

**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 | |
|--|------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | убыток от обесцене- ния | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | |
| Нематериальные активы - всего в том числе: | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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

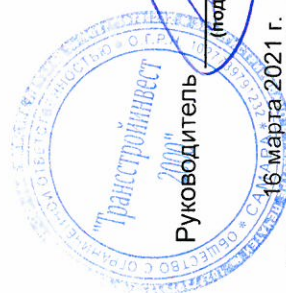
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)
 Сапожников Юрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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. | - | 613 | - | (613) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 5 532 | - | (5 532) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Аппарат упаковочный вакуумный INDOKOR | 5241 | за 2020г. | - | 69 | - | (69) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции В-1 | 5242 | за 2020г. | - | 88 | - | (88) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции В-2 | 5243 | за 2020г. | - | 88 | - | (88) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции В-3 | 5244 | за 2020г. | - | 88 | - | (88) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система автоматической пожарной сигнализации в гостинице | 5245 | за 2020г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер Haier | 5246 | за 2020г. | - | 206 | - | (206) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Беговая дорожка RUN EXCITE 600 CE TV | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | 951 | - | (951) | - |
| Штанга Master Pole (углеволокло) (швабра) | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 52 | - | (52) | - |
| Диван №04 1620/940/480 | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 40 | - | (40) | - |
| Телевизор LG 49LV761H | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 416 | - | (416) | - |
| Телевизор LG 55UU661H | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 543 | - | (543) | - |
| Композиция созвездие "Большая медведица" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 120 | - | (120) | - |
| Баннер 8*13 с рамой | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Баннер с рамой | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Индукционная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 851 | - | (851) | - |
| Ноутбук Lenovo 20KH006JRT Win 10 Pro64 Black | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 478 | - | (478) | - |
| Телевизор LG 65UU661H | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 136 | - | (136) | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---|-------|---|---------|
| Парковочная система (шлагбаум) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Диван M06 | за 2019г. | - | - | 1 561 | - | (1 561) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | 41 | - | (41) |
| Диван M05-01 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | 81 | - | (81) |
| Диван-трансформер | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | 73 | - | (73) |
| Пеногенератор FOAM Generator KIT | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | 40 | - | (40) |
| Скутер Yamaha VINO | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | 65 | - | (65) |

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 443 512 | 443 512 | 443 512 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 65 866 | 65 866 | 65 866 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



 Руководитель _____ (подпись)

Сапожников Юрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

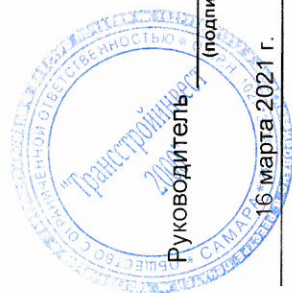
3. Финансовые вложения

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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 2 600 | - | 20 000 | 22 600 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 24 397 | - | 16 366 | 38 163 | - | - | - | - | 2 600 |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 2 600 | - | 20 000 | 22 600 | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | 24 397 | - | 16 366 | 38 163 | - | - | - | - | 2 600 |

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 | - | - | - |




Сапожников Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 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 _____
 (подпись)
 Сапожников Юрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 16 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 | поступление | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 9 892 | - | 632 | - | (9 460) | (139) | - | - | 5 336 | 28 | 6 290 |
| | 5530 | за 2019г. | 9 315 | - | 2 427 | - | (2 171) | - | - | - | 60 | 261 | 9 892 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 6 847 | - | 172 | - | (2 016) | - | - | - | - | - | 5 003 |
| | 5531 | за 2019г. | 6 056 | - | 1 321 | - | (531) | - | - | - | - | - | 6 847 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 710 | - | 36 | - | (337) | (139) | - | - | - | - | 270 |
| | 5532 | за 2019г. | 1 241 | - | 580 | - | (1 112) | - | - | - | - | - | 710 |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 2 336 | - | 424 | - | (7 108) | - | - | - | 5 336 | 28 | 1 017 |
| | 5533 | за 2019г. | 2 018 | - | 526 | - | (529) | - | - | - | 60 | 261 | 2 336 |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 9 892 | - | 632 | - | (9 460) | (139) | - | X | - | X | 6 290 |
| | 5520 | за 2019г. | 9 315 | - | 2 427 | - | (2 171) | - | - | X | X | X | 9 892 |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|-------|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 445 414 | 604 085 | - | (455 469) | - | - | - | 594 030 |
| | 5573 | за 2019г. | 589 877 | 172 590 | - | (317 053) | - | - | - | 445 414 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 37 824 | 143 460 | 448 | (180 095) | - | 5 336 | 28 | 7 001 |
| | 5580 | за 2019г. | 33 394 | 32 347 | 8 832 | (37 070) | - | 60 | 261 | 37 824 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 7 330 | - | - | (7 316) | - | 5 336 | - | 5 350 |
| | 5581 | за 2019г. | 577 | 7 464 | - | (826) | - | 60 | 53 | 7 330 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 4 | 26 | - | - | - | - | - | 30 |
| | 5582 | за 2019г. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 418 | 303 | 18 | (147) | - | - | 28 | 1 620 |
| | 5583 | за 2019г. | 2 776 | 144 | 3 | (1 713) | - | - | 208 | 1 418 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 29 074 | 143 131 | 430 | (172 632) | - | - | - | 1 |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 37 824 | 143 460 | 448 | (180 095) | - | X | X | 7 001 |
| | 5570 | за 2019г. | 33 394 | 32 347 | 8 832 | (37 070) | - | X | X | 37 824 |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Сапожников Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 6 582 | 20 866 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 20 846 | 20 501 |
| Прочие затраты | 5650 | 18 725 | 37 143 |
| Итого по элементам | 5660 | 46 153 | 78 510 |
| 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 | 46 153 | 78 510 |

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



Сапожников Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |




Сапожников Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



 Руководитель _____ (подпись)

 Сапожников Юрий

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 16 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 | | - | | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2020г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Сапожников Юрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

16 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Трансстройинвест 2000» за 2020 год**

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройинвест 2000» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162, корп. В. в 2003 году.

Исполнительные и контрольные функции Общества возложены на директора ЗАО «УК ВТС-Актив» Сапожников Юрия Александровича.

Основным видом деятельности является сдача в аренду предприятия как имущественного комплекса. Арендатором является ООО «Ренессанс Самара Отель Лизинг».

Арендодатель имеет в собственности основные средства в части : здания гостиницы, оборудованная, системы, оснащение внутри гостиницы всеми ОС, необходимыми для осуществления управления гостиничным хозяйством, программные продукты и т.д., направленные на получение дохода.

Расходами арендодателя признаются затраты по амортизации ОС, программным продуктам, содержанию и эксплуатации оборудования, сдаваемых в аренду.

Арендная плата зависит от показателей деятельности гостиницы.

В обществе штатных работников нет, полномочия по управлению организацией переданы ЗАО «УК «ВТС-Актив».

Исполнительные и контрольные функции Общества возложены на директора ЗАО «УК ВТС-Актив» Сапожников Юрия Александровича.

Доля участия в уставном капитале Общества на конец 2020 г. составляет

Сонин В.В. – 36,7%,

Найвальт М.И. – 50%

Сапожников Ю.А. – 13,25%

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2020 году российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2019 и 2018 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности

Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств (представлены по остаточной стоимости).

4. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

На 31 декабря 2020 г. стоимость основных средств в организации составляет 214 592 тыс. руб.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. В составе Финансовых вложений отражаются выданные процентные займы, размещенные депозиты.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

5. Изменения в учетной политике Общества на 2020 г.

Изменения учетной политики Общества на 2020 г. влияющие на показатели бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по цене единицы.

7. Дебиторская задолженность

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

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2020г. являются:

- ООО «Ренессанс Самара Отель Лизинг» - 5 003 тыс.руб., задолженность за оказанные услуги по сдаче в аренду имущественного комплекса;

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Денежные средства, недоступных для использования, отсутствуют.

9. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. Размер уставного капитала составляет – 60 000 тыс. рублей.

10. Кредиты и займы полученные

У Общества на отчетную дату имеются полученные займы.

Займы полученные от:

- ООО «Ютлэнд Сервис» в размере 5 000 тыс. рублей
- Сапожников Ю.А. в размере 594 030 тыс. рублей.

Остаток непогашенных рублевых займов на 31.12.2020 г. составляет 599 030 тыс. рублей.

Информация о суммах полученных займов отражена в бухгалтерском балансе.

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов, отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет отсутствуют.

11. Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности отражена в бухгалтерском балансе.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2019г. являются:

- Департамент управления имуществом в размере 5 081 тыс. рублей – задолженность за аренду земельного участка;

12. Налоги

12.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг. Отчетным периодом является квартал.

12.2 Налог на прибыль организации

За 2019 г. у Общества образовался убыток в размере 25 709 (Двадцать пять миллионов) рублей.

По состоянию на 31.12.2020г. обязательства общества превысили общую сумму его активов на 291 922 тыс.руб. данный фактор указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство общества не планирует прекращение деятельности в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлено наличием договора аренды предприятия как имущественного комплекса сроком до 2024 г.

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых обязательств, постоянных налоговых активов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%.

13. Связанные стороны

Основное общество

Информация об основном Обществе приведена в пункте 1 раздела I пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Связанные стороны ООО «Трансстройинвест 2000»

Сонин Вячеслав Валентинович, генеральный директор АО «Волгатрансстрой», Найвальт Мария Игоревна, Сапожников Юрий Александрович, генеральный директор ЗАО «УК «ВТС-Актив» являются связанными сторонами Общества.

Операции со связанными сторонами

Между Связанной стороной, Сапожниковым Юрием Александровичем и ООО «Трансстройинвест 2000» заключен договор беспроцентного займа от 14.12.2020 г.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

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.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

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.

15. Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банке с хорошей деловой репутацией.

19. Информация о судебных разбирательствах.

На 31.12.20 г. у Общества отсутствуют судебные разбирательства и претензионные споры.

20. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей.

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств и платежей.

21. Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом Общества является ЗАО «УК «ВТС-Актив», договор № 2 от 31.09.2019 г.

За выполнение функций единоличного органа и управление Обществом взимается плата (ежемесячный гонорар).

В 2020 г. гонорар за управление Обществом составил 166 тыс. руб.

22. Информация по реорганизации

В течение 2020 года ООО «Трансстройинвест 2000» не объявляло о прекращении какой-либо деятельности Общества. Все виды деятельности осуществлялись в соответствии с уставными документами Общества.

23. Непрерывность деятельности

По непрерывности деятельности, основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, Общество подтверждает следующие заявления, которые распространяются на период - 12 месяцев после отчетной даты:

- Не планируется прекращение оказания услуг (или сокращение деятельности);
- Не ожидается увеличение сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Не ожидается увеличение сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Общество не ожидает возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации;
- Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

24. Риски бизнеса

В 2020 г. просматривается риск эпидемии коронавируса в г. Самара, наступление которого не зависит от действий Общества.

Распространение COVID-19 в 2020 г. оказало негативное воздействие на деятельность гостиницы. В связи с отменой рейсов уровень загрузки отеля был минимальным, так же правительственными постановлениями были запрещены определенные виды деятельности гостиницы, такие как ресторан, фитнес.

Последствия наступления подобных событий могут привести к существенным убыткам и в будущем году, оценить которые не представляется возможным.

16. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

«ЗАО «УК «ВТС-Актив»



Ю.А. Сапожников