

**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	5100	за 2020г.	126	(79)	-	-	-	(8)	-	-	-	126	(87)
	5110	за 2019г.	126	(69)	-	-	-	(10)	-	-	-	126	(79)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	77	(30)	-	-	-	(8)	-	-	-	77	(38)
	5111	за 2019г.	77	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	77	(30)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	5112	за 2019г.	49	(46)	-	-	-	(3)	-	-	-	49	(49)

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

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
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 _____

Куличенко Алексей
Севергунов Александр
(подпись) (расшифровка подписи)

Одобрено и заверено
Волгоградская область, г. Волгоград

5 марта 2021 г.

№ 3Д от 20.07.2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	165 642	(97 949)	604	(157 395)	96 785	(3 213)	-	-	8 851	(4 377)	
в том числе:	5210	за 2019г.	165 265	(93 597)	532	(155)	111	(4 483)	-	-	165 642	(97 949)	
Здания	5201	за 2020г.	125 209	(68 848)	-	(123 277)	71 023	(2 756)	-	-	1 932	(581)	
	5211	за 2019г.	125 209	(64 727)	-	-	-	(4 121)	-	-	125 209	(68 848)	
Сооружения	5202	за 2020г.	841	(590)	-	-	-	(22)	-	-	841	(612)	
	5212	за 2019г.	841	(568)	-	-	-	(22)	-	-	841	(590)	
Машины и оборудование	5203	за 2020г.	9 249	(9 249)	-	(8 015)	8 015	-	-	-	1 234	(1 234)	
	5213	за 2019г.	9 249	(9 249)	-	-	-	-	-	-	9 249	(9 249)	
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 163	(1 706)	604	(465)	399	(398)	-	-	2 302	(1 705)	
	5214	за 2019г.	1 631	(1 403)	532	-	-	(303)	-	-	2 163	(1 706)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	17 622	(17 556)	-	(17 352)	17 348	(37)	-	-	270	(245)	
	5215	за 2019г.	17 777	(17 650)	-	(155)	111	(17)	-	-	17 622	(17 556)	
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2019г.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5207	за 2020г.	10 441	-	-	(8 169)	-	-	-	-	117	-	
	5217	за 2019г.	10 441	-	-	-	-	-	-	-	2 272	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	4 804 912	(938 020)	-	-	-	(336 538)	-	-	4 804 912	(1 274 558)	
в том числе:	5230	за 2019г.	4 804 912	(600 695)	-	-	-	(337 325)	-	-	4 804 912	(938 020)	
Транспортные средства	5221	за 2020г.	4 480 253	(891 383)	-	-	-	(329 656)	-	-	4 480 253	(1 221 039)	
	5231	за 2019г.	4 480 253	(561 140)	-	-	-	(330 243)	-	-	4 480 253	(891 383)	
Земельные участки	5222	за 2020г.	34 585	-	-	-	-	-	-	-	34 585	-	
	5232	за 2019г.	34 585	-	-	-	-	-	-	-	34 585	-	
Прочие основные средства	5223	за 2020г.	290 074	(46 637)	-	-	-	(6 882)	-	-	290 074	(53 519)	
	5233	за 2019г.	290 074	(39 555)	-	-	-	(7 082)	-	-	290 074	(46 637)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

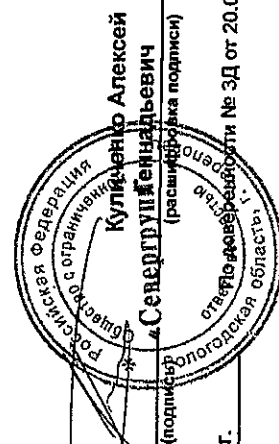
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	59	604	-	(663)	-
	5250	за 2019г.	-	591	-	(532)	59
Прочие основные средства	5241	за 2020г.	59	604	-	(663)	-
	5251	за 2019г.	-	591	-	(532)	59

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	643	945	1 169
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	25 223	46 401	48 973
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 **Куличенко Алексей Северинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 5 марта 2021 г.

от 20.07.2018 г. № 3Д от 20.07.2018 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)/корректировки в связи с изменением курса валют	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	348 406 658	(42 371 990)	21 816 641	(5 283 748)	(415 594)	-	42 777 694	364 939 551	(9 890)
в том числе:	5311	за 2019г.	348 383 964	1 039 525	160 689 419	(160 666 725)	(568 088)	-	(42 843 427)	348 406 658	(42 371 990)
Паи	5302	за 2020г.	74 294 885	-	12 807 720	(3 232)	-	-	-	87 099 373	-
	5312	за 2019г.	55 233 214	-	19 061 671	-	-	-	-	74 294 885	-
Акции, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2020г.	262 883 799	(42 101 272)	9 001 264	(421)	-	-	-	271 884 642	(341 191)
	5313	за 2019г.	255 506 498	-	124 428 021	(117 050 720)	-	-	-	262 883 799	(42 101 272)
Займы	5304	за 2020г.	11 227 974	(270 718)	7 657	(5 280 095)	(415 594)	-	1 017 613	5 955 538	331 301
	5314	за 2019г.	37 644 252	1 039 525	17 199 727	(43 616 005)	(568 088)	-	(742 155)	11 227 974	(270 718)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	15 741 321	(427 059)	5 489 783	(19 175 063)	(2 162 371)	-	1 778 368	2 055 041	(811 082)
в том числе:	5315	за 2019г.	4 216 208	194 893	24 056 636	(12 531 523)	(158 635)	-	(463 317)	15 741 321	(427 059)
Депозитные счета	5306	за 2020г.	3 937 725	-	-	(3 937 725)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	3 937 725	-	-	-	-	3 937 725	-
Займы	5307	за 2020г.	11 803 596	(427 059)	3 512 399	(15 237 338)	(2 162 371)	-	2 589 430	78 657	-
	5317	за 2019г.	4 216 208	194 893	20 118 911	(12 531 523)	(158 635)	-	(463 317)	11 803 596	(427 059)
Акции	5308	за 2020г.	-	-	460 135	-	-	-	(6 120)	460 135	(6 120)
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	5309	за 2020г.	-	-	1 516 249	-	-	-	(804 942)	1 516 249	(804 942)
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	364 147 979	(42 799 049)	27 305 424	(24 458 811)	(2 577 965)	-	44 556 062	366 994 592	(820 952)
	5310	за 2019г.	352 600 172	1 234 418	184 748 055	(173 198 248)	(726 723)	-	(43 306 744)	364 147 979	(42 799 049)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя		з.г. иное использование финансовых вложений			
		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:					
Иное использование финансовых вложений		5326	-	-	-
		5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Куличенко Алексей
Геннадьевич

«Светлый мир» (ООО)
Светлый район (Ивановская область)

Ивановская область, г. Черновское
№ 001/2020-03-01
№ 001/2020-03-01
№ 001/2020-03-01

5 марта 2021 г.

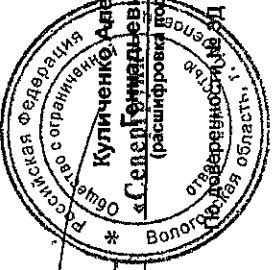
№ доверенности: _____ от 20.07.2018 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 150	-	57 716	(58 444)	-	X	-	422	-	
	5420	за 2019г.	1 180	-	651	(681)	-	X	-	1 150	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 150	-	57 716	(58 444)	-	-	-	422	-	
	5421	за 2019г.	1 180	-	651	(681)	-	-	-	1 150	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 Куличенко Алексей
 (подпись)
«Селев Геннадьевич»
 (расшифровка подписи)
 от 5 марта 2021 г.

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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	95 177	-	759 502	-	(94 917)	-	-	87 843 750	-	-	88 603 512	-	
	5521	за 2019г.	94 917	-	260	-	-	-	-	-	-	-	95 177	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2020г.	95 177	-	759 502	-	(94 917)	-	-	87 843 750	X	X	88 603 512	-	
	5525	за 2019г.	94 917	-	260	-	-	-	-	-	X	X	95 177	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	119 449 657	-	22 958 273	-	(9 509 877)	(67)	-	(87 843 750)	-	-	45 054 236	-	
	5530	за 2019г.	1 373 028	-	118 268 548	-	(191 662)	(257)	-	-	-	-	119 449 657	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	83 727	-	69 007	-	(83 725)	(2)	-	-	-	-	69 007	-	
	5531	за 2019г.	84 855	-	83 724	-	(84 852)	-	-	-	-	-	83 727	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	971	-	1 202	-	(635)	(65)	-	-	-	-	1 473	-	
	5532	за 2019г.	824	-	851	-	(704)	-	-	-	-	-	971	-	
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2020г.	865	-	33	-	(793)	-	-	-	X	X	105	-	
	5534	за 2019г.	746	-	863	-	(744)	-	-	-	X	X	865	-	
Расчеты с разными дебиторами	5515	за 2020г.	118 980 664	-	22 876 349	-	(9 175 766)	-	-	(87 843 750)	X	X	44 837 497	-	
	5535	за 2019г.	1 209 032	-	117 816 376	-	(44 487)	(257)	-	-	X	X	118 980 664	-	
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020г.	383 040	-	11 388	-	(248 872)	-	-	-	X	X	145 556	-	
	5536	за 2019г.	77 190	-	366 597	-	(60 747)	-	-	-	X	X	383 040	-	
Расчеты по страховым взносам	5517	за 2020г.	304	-	165	-	-	-	-	-	X	X	469	-	
	5537	за 2019г.	381	-	51	-	(126)	-	-	-	X	X	304	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2020г.	86	-	129	-	(86)	-	-	-	X	X	129	-	
	5538	за 2019г.	-	-	86	-	-	-	-	-	X	X	86	-	
Итого	5500	за 2020г.	119 544 834	-	23 717 775	-	(9 604 794)	(67)	-	X	X	X	133 657 748	-	
	5520	за 2019г.	1 467 945	-	118 268 808	-	(191 662)	(257)	-	X	X	X	119 544 834	-	

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 000 000	76 000	-	(5 979 006)	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	1 800 037	6 000 000	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	6 000 000	76 000	-	(5 979 006)	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 800 037	6 000 000	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	99 892 940	18 625 289	-	(37 649 511)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2019г.	127 589 907	37 649 446	-	(67 146 450)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 422	2 615	-	(3 419)	-	-	-
	5581	за 2019г.	4 547	3 422	-	(4 547)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 802	251	-	(10 883)	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 036	10 815	-	(49)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	34 839	19 224	-	(34 839)	-	-	-
	5583	за 2019г.	95 014	34 839	-	(95 014)	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	39 400 204	-	-	(37 600 167)	-	-	-
	5585	за 2019г.	960 821	37 600 167	-	(960 821)	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными кредиторами	5567	за 2020г.	60 442 530	18 603 199	-	(61)	-	X	X
	5587	за 2019г.	126 528 419	61	-	(66 085 950)	-	X	X
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020г.	143	-	-	(142)	-	X	X
	5588	за 2019г.	36	142	-	(35)	-	X	X
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
	5589	за 2019г.	34	-	-	(34)	-	X	X

Итого	5550	за 2020г.	105 892 940	18 701 289	-	(43 628 517)	X	X	X	80 965 712
	5570	за 2019г.	129 389 944	43 649 446	-	(67 146 450)	X	X	X	105 892 940

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	-	-	45 011 326
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5594	-	-	45 011 326

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2021 г.

Российская Федерация
Свердловская область
Геннадий Александрович
Геннадьевич
«Северный»
По доверенности №33 от 20.07.2018 г.
Вологодская область

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	616	509
Расходы на оплату труда	5620	494 351	328 589
Отчисления на социальные нужды	5630	75 493	55 508
Амортизация	5640	337 019	337 700
Прочие затраты	5650	231 269	236 005
Итого по элементам	5660	1 138 748	958 311
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	1 138 748	958 311

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

Руководитель _____
(подпись)

Куличенко Алексей
Геннадьевич
«Севастопольскобласттранс»
Общество с ограниченной ответственностью
Волгодонская область

5 марта 2021 г.

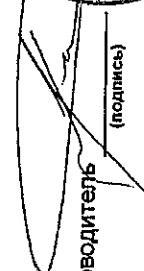
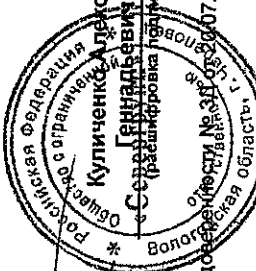
Подтверждено 3Д от 20.07.2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72 450	58 199	(27 076)	-	103 573
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	72 450	58 199	(27 076)	-	103 573

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	100 633 402	77 944 457	38 996 804
Поручительства	5811	100 629 735	77 944 457	38 996 804

Руководитель  (подпись)
 Куличенко Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

 5 марта 2021 г. По договору № 307/07.2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
ООО «Севергрупп»**

1. Общие сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Севергрупп» (до 31 марта 2017 г. ООО «Капитал») создано 06 июня 2002 года на основании решения учредителей (протокол № 1 от 03.06.02).

Зарегистрировано в Мэрии г. Череповца за № 521 06 июня 2002 г., внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20.09.2002 за № 1053501241950. По месту нахождения был присвоен ИНН 3528080360, КПП 352801001. В связи с изменением уровня налогового администрирования 20 декабря 2019 г. поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5 с кодом причины постановки на учет (КПП) 997550001.

Уставный капитал Общества составляет 10 251 (Десять тысяч двести пятьдесят один) рубль 65 копеек. 97,5355 % доли в уставном капитале Общества - 9 999,00 руб. принадлежит Мордашову А.А., 2,4645% доли - 252,65 руб. принадлежит ООО «Алгоритм».

Добавочный капитал сформирован в 2016 году путем внесения участником неденежного вклада в виде ценных бумаг и составляет 16 200 000 тыс. руб.

Юридический адрес Общества: 162614 Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 33.

Генеральный директор предприятия – Мордашов Алексей Александрович.

Главный бухгалтер – Каземирчук Елена Константиновна.

В 2020 г. право первой подписи возложено на Куличенко Алексея Геннадьевича на основании доверенности № 3Д от 20.07.2018 г.

ООО «Севергрупп» имеет обособленные подразделения:

- филиал Общества с ограниченной ответственностью «Севергрупп» в городе Москве - обособленное структурное подразделение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ГРН 2173525223860 от 31.03.2017 г и поставлено на учет в ИФНС №13 по г. Москве 31.03.2017 г., ИНН 3528080360 КПП 771343001. Филиал не является юридическим лицом, имеет отдельный баланс и пользуется текущим счетом в банке;

- обособленное подразделение по месту нахождения – Обособленное подразделение ООО «Севергрупп» в Истринском районе Московской области зарегистрировано 01 апреля 2016 г. и поставлено на учет в налоговом органе - ИФНС России по г. Истре Московской области. Присвоен КПП 501745001.

Численность постоянных работников на 31.12.20 составила 57 человек (в т. ч. 22 человека по головному предприятию, 21 человек по Московскому филиалу, 14 человек по обособленному подразделению в Истринском районе Московской области);

Аудитор – ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Адрес: 192007 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.150

ОГРН 1147847543601

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11906110811.

Бухгалтерский учет ведется на балансовых счетах с применением программных средств автоматизации – персональных компьютерах на основе программы 1С: Предприятие 8.3.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Приказа от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» в редакции Приказа Минфина России от 05 октября 2011 г. № 124н а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оценены по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г.: 1 доллар США равен 73,8757 руб., 1 ЕВРО равен 90,6824 руб.

Виды экономической деятельности по ОКВЭД-2:

Основной вид деятельности: 64.99.1 Вложения в ценные бумаги

Дополнительные виды деятельности:

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в т.ч. посредством инвестиционных компаний

66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

77.35 Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования

Государственная помощь Обществу не оказывалась.

2. Основные элементы принятой учетной политики предприятия

В учетную политику на 2020 год существенные изменения не вносились.

В составе основных средств учитываются предметы стоимостью свыше 40 000 рублей и сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Срок полезного использования не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями;

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, с учетом классификации основных средств, утвержденным Правительством РФ;

ускоренная амортизация не применялась;

амортизация нематериальных активов производится линейным способом;

амортизация не начисляется по земельным участкам, объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев, объектам внешнего благоустройства, полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости;

при выбытии материальных ресурсов их оценка производится по себестоимости каждой единицы;

учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки;

для целей налогообложения по прибыли выручка от реализации определяется по мере отгрузки;

для учета затрат на производство применяется счет 20.01 «Основное производство», для учета общехозяйственных расходов применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26, подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе подразделений. Группировку затрат и формирование себестоимости осуществляется по подразделениям и статьям затрат.

3. Информация, связанная с использованием денежных средств

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

Учет депозитов в банках отражается в бухгалтерском учете на счете 55.03 (в рублях), в валюте на счете 55.23.

Учет денежных средств, находящихся на брокерском счете отражается в бухгалтерском учете на счете 76.БР.В в валюте.

В бухгалтерском балансе средства, находящиеся на брокерском счете по состоянию на 31.12.20 г., отражены в разделе «Денежные средства» по стр. 1250 в сумме 318 897 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ 23/2011 остатки денежных средств в отчете о движении денежных средств показаны без учета депозитов, отраженных в балансе в разделе «Финансовые вложения», стр. 1240, но с учетом депозитов, отраженных в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты» а так же с учетом денежных средств, находящихся на брокерском счете.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, в случае несущественности указанных видов денежных потоков; прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким

денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Денежные средства в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
руб.			
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605

4. Раскрытие существенных показателей

По состоянию на 31 декабря 2020 г. структура финансовых вложений следующая:

- паи – 87 099 373 тыс. руб. (в т. ч. долгосрочные – 87 099 373 тыс. руб.);
- акции – 271 997 466 тыс. руб. (в т. ч. долгосрочные – 271 543 451 тыс. руб., краткосрочные – 454 015 тыс. руб.);
- предоставленные процентные займы – 6 365 494 тыс. руб. (в т. ч. долгосрочные – 6 286 837 тыс. руб.; краткосрочные – 78 657 тыс. руб.);
- облигации – 711 307 тыс. руб. (в т. ч. краткосрочные – 711 307 тыс. руб.);

По финансовым вложениям не определяется их рыночная стоимость. На отчетную дату создан резерв под обесценение финансовых активов (акций) в сумме 341 191 тыс. руб. Кроме того, отражена накопленная корректировка в связи с изменением курсов валют по займам и облигациям: положительная в сумме 331 301 тыс. руб., отрицательная в сумме 811 062 тыс. руб. Всего резерв на обесценение и корректировка равны 820 952 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. структура займов, полученных следующая:

- долгосрочные займы – 96 994 тыс. руб. со сроком погашения до 31.12.26 г. (26 994 тыс. руб.) и до 20.12.23 г. (70 000 тыс. руб.), недополученные займы по условиям договоров – 4 024 845 тыс. руб.
- краткосрочные займы – 1 800 037 тыс. руб. со сроком погашения до 31.12.21 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. структура дебиторской задолженности с разными дебиторами и кредиторами следующая (стр. 12307 баланса):

- ООО «КН-Холдинг»: задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг – 108 584 186 тыс. руб., задолженность по договору уступки прав (требований) № 2 от 10.04.20 г. – 7 488 046 тыс. руб.
- ООО «ТТ-Трэвел»: задолженность по договорам займа без процентов – 14 959 829 тыс. руб.;
- задолженность по прочим операциям – 2 408 948 тыс. руб.

Все расчеты осуществляются в безналичной форме по цене, определенной условиями договора.

Общество не участвовало в совместной деятельности.

5. Основные средства и нематериальные активы

В 2020 году не было достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств, поэтому стоимость основных средств, в которой они приняты к учету, не изменилась.

У Общества есть на балансе основные средства, стоимость которых не погашается. К ним относятся земельные участки и объекты внешнего благоустройства.

Основные средства, предоставленные в аренду – это здания с находящимся в них имуществом и с земельными участками, на котором они расположены.

Основные средства, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности – это здания с находящимся в них имуществом и с земельными участками, транспортные средства- легковые автомобили и воздушные суда.

Общество арендует помещения и легковые автомобили с водителем для управленческого персонала.

Расходы на создание НИОКР не производились.

6. Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате очередных отпусков.

Сумма обязательств по выплате отпусков определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка формирования резерва на отпуск.

Сумма обязательств по оплате очередных отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней очередного и дополнительных отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Сумма оценочных обязательств на отпуск увеличивается на сумму страховых взносов.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Общая сумма оценочных обязательств составила:

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2020 г. в сумме 103 573 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2019 г. в сумме 72 450 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2018 г. в сумме 57 064 тыс. руб.

Условные активы отсутствуют.

Информация о суммах поручительств приведена в таблице 8 «Обеспечение обязательств» табличной части пояснений.

Структура Условных обязательств по состоянию на 31.12.2020 г.:

- поручительства за третьих лиц перед банками 83 051 575 тыс. руб.
- независимые корпоративные гарантии 14 515 861 тыс. руб.
- поручительства за третьих лиц перед юридическими лицами 3 062 299 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности в случаях, когда:

такая организация контролируется или является объектом значительного влияния со стороны юридического лица;

когда такое юридическое лицо имеет право распоряжаться непосредственно более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо

(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом;

когда юридическое лицо оказывает значительное влияние на другое юридическое лицо, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не контролирует его.

Перечень связанных сторон:

АО «Провинция» (ООО «Севергрупп» владеет 74,983 % доли в уставном капитале);

ООО «Северсталь-Инвест СПб» (ООО «Севергрупп» владеет 25 % доли в уставном капитале);

ООО «Медиа-Центр» (ООО «Севергрупп» владеет 49 % доли в уставном капитале);

ООО «ТВ Трансмит» (ООО «Севергрупп» владеет 95,8 % доли в уставном капитале);

ООО «Русский Север» (ООО «Севергрупп» владеет 48,94 % доли в уставном капитале);

ООО «Телестанция «Канал 12» (ООО «Севергрупп» владеет 49 % доли в уставном капитале);

ООО «ПАРТНЕР» (ООО «Севергрупп» владеет 124/145 доли в уставном капитале);

ООО «АВА-ПЕТЕР» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ООО «Севергрупп Медицина» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ООО «МувиСтар» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ООО «Новый импульс-50» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ООО «СВЕЗА» (ООО «Севергрупп» владеет 99,999 % доли в уставном капитале);

ООО «ТТ-Холдинг» (ООО «Севергрупп» владеет 97 % доли в уставном капитале);

Astromoon Limited (ООО «Севергрупп» владеет 98,5 % доли в уставном капитале);

Astrozone Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Astroshtine Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Astroshtine Investments Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Loranel Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Pearlgreen Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Rayglow Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Abit Holding Limited (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Unifirm Limited (ООО «Севергрупп» косвенно владеет 34,213115 % доли в уставном капитале);

SAMARRA S.A. R.L. (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ПАО «Силовые машины» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

ООО «НордЭнергоГрупп» (ООО «Севергрупп» владеет 99,999999 % доли в уставном капитале);

ООО «УК СГКМ» (ООО «Севергрупп» владеет 100 % доли в уставном капитале);

Lenta PLC (Лента ПиЭлСи) (ООО «Севергрупп» владеет 77,99 % доли в уставном капитале);

Sungrebe Investments Limited (организации контролируются одним и тем же физическим лицом);

ПАО «Северсталь» (организация контролируется или является объектом значительного влияния со стороны юридического лица);

ООО «Истейт» (организации контролируются одним и тем же физическим лицом);

ООО «Алгоритм» (организации контролируются одним и тем же физическим лицом);

АО «Северсталь Менеджмент» (организация контролируется или является объектом значительного влияния со стороны юридического лица);

Мордашов Алексей Александрович (владелец 97,5355 % доли в уставном капитале ООО «Севергрупп» и генеральный директор).

В течение 2020 года с вышеуказанными связанными организациями проведены следующие операции:

- Приобретены акции связанной стороны на сумму 695 тыс. руб.;
- Внесен вклад в имущество связанной стороны в сумме 223 950 тыс. руб.;
- Внесены вклады в уставные капиталы связанных сторон на 12 807 720 тыс. руб.;
- Реализованы доли связанных сторон на 25 535 тыс. руб. связанной стороне;
- Выданы беспроцентные займы связанным сторонам на 452 649 тыс. руб.;
- Возвращены беспроцентные займы связанными сторонами 360 155 тыс. руб.;
- Погашены процентные займы связанной стороной на 3 222 981 тыс. руб. и проценты по ним на 19 653 тыс. руб. путем уступки прав требования долга;

На 31.12.20 г. задолженность связанных сторон по выданным займам составляет 611 494 тыс. руб. и соответствует условиям договоров;

- Получены займы от связанных сторон 202 149 тыс. руб. (в т. ч. беспроцентные 202 149 тыс. руб.);
- Возвращены займы связанным сторонам 49 543 988 тыс. руб. (в т. ч. процентные – 43 438 833 тыс. руб., беспроцентные – 6 105 155 тыс. руб.);
- Перечислены проценты по займам связанным сторонам 381 817 тыс. руб.;
- Приобретены векселя у связанной стороны на сумму 318 026 тыс. руб.;

На 31.12.20 г. задолженность связанным сторонам по полученным займам составляет 1 897 031 тыс. руб. и соответствует условиям договоров;

- Получены дивиденды от связанных сторон на сумму 85 916 012 тыс. руб. По состоянию на 31.12.20 г. задолженность по начисленным, но не полученным дивидендам отсутствует;

• Распределены и выплачены дивиденды связанным сторонам на сумму 4 923 300 тыс. руб. (с учетом удержания налога на доходы физических лиц и налога на прибыль с выплаченных дивидендов). По состоянию на 31.12.20 г. задолженность по начисленным, но не выплаченным дивидендам отсутствует;

Аренда имущества у связанных сторон за год составила 51 528 тыс. руб. (без НДС);

Приобретено имущество у связанной стороны на 57 013 тыс. руб. (без НДС);

Все расчеты со связанными сторонами осуществляются в безналичной форме по цене, определенной условиями договора.

8. Информация об управленческом персонале

Под основным управленческим персоналом организации понимаются: генеральный директор, заместители генерального директора. В течение 2020 года были выплачены краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, а именно, заработная плата и вознаграждения – 257 144 тыс. руб., начисленные на нее страховые взносы – 31 438 тыс. руб.

9. Информация об основной деятельности

За отчетный период совершены следующие хозяйственные операции, которые повлияли на финансовый результат деятельности предприятия.

Выручка от реализации работ и услуг (без учета НДС) за 2020 год - 302 386 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией и управленческие расходы 1 138 748 тыс. руб.

Убыток от реализации за 2020 год составил 836 362 тыс. руб.

Прочие доходы:

Доходы, связанные с текущей деятельностью составили 183 854 012 тыс. руб., в том числе:

Доходы от участия в других организациях – 86 364 854 тыс. руб.

Проценты, полученные от размещения средств на депозит, начисленные на остаток средств на расчетном счете и по выданным займам, купонный доход - 375 182 тыс. руб.

Курсовые разницы – 46 012 266 тыс. руб.

Доходы, связанные с реализацией основных средств – 111 676 тыс. руб.

Доходы, связанные с реализацией земельных участков и прочего имущества – 65 827 тыс. руб.

Доходы, связанные с выбытием ценных бумаг – 831 846 тыс. руб.

Доходы, связанные с выбытием долей в УК – 25 535 тыс. руб.

Доходы, связанные с покупкой, продажей и конвертацией валюты – 429 100 тыс. руб.

Доходы от переуступки прав требования долга – 7 488 046 тыс. руб.

Доходы по восстановлению резерва под обесценение финансовых вложений – 42 101 272 тыс. руб.

Прочие доходы – 48 408 тыс. руб.

Прочие расходы:

Расходы, связанные с текущей деятельностью, составили 69 205 815 тыс. руб., в том числе:

Курсовые разницы – 59 721 844 тыс. руб.

Заработная плата – 71 142 тыс. руб.

Страховые взносы – 11 769 тыс. руб.

Вклад в имущество – 223 950 тыс. руб.

Проценты по займам – 153 488 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг – 817 979 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией долей в УК - 3 384 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией основных средств – 54 990 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией земельных участков и прочего имущества – 10 439 тыс. руб.

Расходы от переуступки прав требования долга – 7 488 046 тыс. руб.

Расходы, связанные с покупкой, продажей и конвертацией валюты – 143 879 тыс. руб.

Расходы по созданию резерва под обесценение финансовых вложений – 341 191 тыс. руб.

Расходы на благотворительность (COVID19) – 57 013 тыс. руб.

Прочие расходы 106 701 тыс. руб.

Данные операции привели к следующим расхождениям между бухгалтерским и налоговым учетом:

- условный расход по налогу на прибыль	22 762 367 тыс. руб.
- постоянное налоговое обязательство:	17 201 802 тыс. руб.
в т. ч. от полученных дивидендов	17 272 971 тыс. руб.
прочие непроеизводственные расходы	- 71 169 тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль:	- 5 560 565 тыс. руб.
в т. ч. по приобретенным ОС	- 80 тыс. руб.
восстановление резерва под обесценение ФВ	- 8 352 016 тыс. руб.
от реализации ОС и НМА	- 1 539 тыс. руб.
убыток текущего периода	2 793 070 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль за 2020 г. отсутствует.

Начислен и уплачен налог на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании за 2019 г. – 8 тыс. руб.

Чистые активы Общества на начало отчетного периода составили 393 570 627 тыс. руб., на конец отчетного периода – 496 898 472 тыс. руб.

Перед бюджетом и внебюджетными фондами просроченной задолженности Общество не имеет.

Данные по таблице № 6 «Затраты на производство» приведены по затратам основного производства, с учетом общехозяйственных расходов (основная составляющая – расходы на оплату труда).

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные существенным образом повлиять на бухгалтерскую отчетность, отсутствуют.

11. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

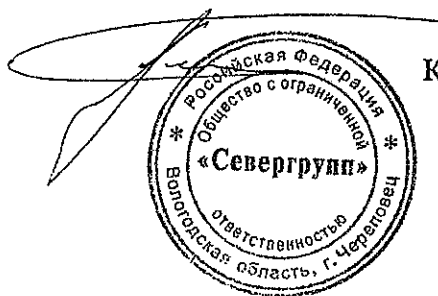
Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация:

- финансовые (рыночные, кредитные, риски ликвидности);
- правовые (связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства внутри страны и за ее пределами);
- страновые и региональные (связаны с политической и экономической ситуацией (военные конфликты, забастовки и пр.), географическими особенностями (стихийными бедствиями) в странах и регионах, в которых организация ведет свою деятельность);

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков, ООО «Севергрупп» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

В 2021 году Общество не планирует прекращение деятельности.

Руководитель
По доверенности № 3Д
от 20.07.2018 г.



Куличенко А. Г.

5 марта 2021 г.