ООО «ТРК-Мытищи»

П О Я С Н Е Н И Я

К бухгалтерской отчетности

2020 год.

Содержание

1.1. Основные виды деятельности ... 2
1.2. Структура Общества ... 2
1.3. Структура акционерного капитала, основные акционеры ... 2
1.4. Информация об органах управления ... 2
1.5. Информация о реестродержателе и аудиторе ... 2
1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах ... 3

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ 3

2.1. Основа представления ... 3
2.2. Организация и формы бухгалтерского учета ... 3
2.3. Нематериальные активы ... 3
2.4. Основные средства ... 3
2.5. Незавершенное строительство ... 3
2.6. Материально-производственные запасы ... 3
2.7. Расходы будущих периодов ... 3
2.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами ... 4
2.9. Порядок учета добавочного капитала ... 4
2.10. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте ... 4
2.11. Порядок создания резервов ... 4
2.12. Порядок учета кредитов и займов ... 4
2.13. Арендованные основные средства ... 4
2.14. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение ... 4
2.15. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов ... 5
2.16. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные ... 5
2.17. Порядок формирования доходов ... 5
2.18. Порядок формирования расходов ... 5
2.19. Отложенные налоги ... 6
2.20. Инвентаризация имущества и обязательств ... 6
2.21. Условные факты хозяйственной деятельности ... 6
2.22. События после отчетной даты ... 6
2.23. Информация по сегментам ... 6
2.24. Информация о связанных сторонах ... 7

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА. 7

3.1. Нематериальные активы ... 7
3.2. Основные средства ... 7
3.3. Незавершенное строительство ... 8
3.4. Запасы ... 8
3.5. Денежные средства ... 8
3.6. Оценочные обязательства ... 9
3.7. Уставный капитал ... 9
3.8. Резервный капитал ... 9
3.9. Кредиты и займы ... 9
3.10. Дебиторская и кредиторская задолженность ... 9
3.11. Финансовые вложения. ... 11
3.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные ... 11

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 12

4.1. Отчет о финансовых результатах: ... 12
4.2. Налог на прибыль ... 15

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ ООО «ТРК-МЫТИЩИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.20 16

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 17

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 17

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ТЫС.РУБ 17

10. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 19

11. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 19

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-Мытищи».

Юридический адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, Мира ул., стр. 51, этаж 2, помещение 38/1.

Фактический (почтовый) адрес: 141008, Московская обл., г. Мытищи, Мира ул., стр. 51, этаж 2, помещение 38/1.

Дата государственной регистрации: 06 сентября 2006 года, основной государственный регистрационный номер 5067746440647.

Дата постановки на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации: 26 декабря 2018 года, ИНН 7701678118, КПП 502901001.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила (чел.):

На 31.12.20	*На 31.12.19*
55	57

1.1. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

1.2. Структура Общества

ООО «ТРК-Мытищи» не имеет обособленных подразделений.

1.3. Структура акционерного капитала, основные акционеры

Уставный капитал предприятия составляет 1 200 000 тыс. рублей.

100% доли в уставном капитале принадлежит ОАО «Регионы-Финанс».

1.4. Информация об органах управления

Общество имеет следующую структуру управления:

- Общее собрание Участников (Общее собрание);
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Генеральный директор Общества - Голиков Александр Юрьевич
Главный бухгалтер Общества - Сарычева Светлана Александровна

1.5. Информация о реестродержателе и аудиторе

В отчетном году реестродержателем Общества являлось само общество.

Аудитором Общества является ООО «ФинЭкспертиза», г. Москва.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2020 г. зависимых обществ нет.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1.Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2.Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «ТРК-Мытищи» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется автоматизированная система бухгалтерского учета с применением стандартных программных продуктов фирмы 1 С.

2.3.Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

2.4.Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

2.5.Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства отражены затраты на приобретение и создание основных средств до их ввода в эксплуатацию, а также затраты на реконструкцию и модернизацию действующих объектов.

2.6.Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ «Запасы» 5/2019 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

2.7.Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе, как запасы и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: страхование.

2.8.Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и относятся на финансовые результаты.

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

2.9.Порядок учета добавочного капитала

Добавочный капитал в обществе не сформирован.

2.10. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 1544.

2.11. Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов по сомнительной дебиторской задолженности . Создаются резервы предстоящих расходов (оплаты отпусков).

2.12. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам не производится.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Начисление процентов по выданным займам производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа, но не реже одного раза в месяц.

2.13. Арендованные основные средства

Арендуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости общество ведет количественный учет.

2.14. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение отражаются за балансом в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет количественный учет.

2.15. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 5 лет.

2.16. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные Обществом отражаются за балансом с даты предоставления обеспечения до даты его погашения.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров.

2.17. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации) – счет 90 «Продажи» субсчет «Выручка;
- прочие доходы – счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы».

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие группы доходов:

-доходы, полученные по договорам аренды;

-доходы от рекламы;

-доходы компании, связанные с оказанием услуг другим компаниям;

-прочие доходы по обычным видам деятельности.

Прочие доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий договорных отношений.

2.18. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете счета 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах Общества.

Коммерческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете счета 44 «Расходы на продажу», отражаются в составе строки 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах общества.

2.19. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 236н. Учет ведется балансовым методом.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных (ПНР и ПНД) и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете о финансовых результатах.

2.20. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в 3 года. Инвентаризация основных средств была проведена в 2018 году. Инвентаризация ТМЦ и иных активов и обязательств проводится ежегодно. По результатам инвентаризации, проведенной в 2020 году излишков и недостач не выявлено.

2.21. Условные факты хозяйственной деятельности

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В настоящее время Обществом ведутся судебные разбирательства:

Наименование истца	Наименование ответчика	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, тыс. руб.
ООО «ТРК-Мытищи»	ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ ГРУПП»	Взыскание арендной платы (вкл. неустойку). Постановление суда.	65 439
ООО «ТРК-Мытищи»	ООО «МЭРТ ФУД»	Взыскание арендной платы (вкл. неустойку). Первая инстанция.	34 185
ООО «ТРК-Мытищи»	ООО «РЕ Трэйдинг»	Взыскание арендной платы (вкл. неустойку). Первая инстанция.	45 807

2.22. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

2.23. Информация по сегментам

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 08 ноября 2010 г. № 143н.

2.24. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

Информация об остаточной стоимости нематериальных активов отражена в бухгалтерском балансе Общества.

В составе нематериальных активов числятся: (тыс. руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04	2 983				2 983	
04.01	2 983				2 983	
Исключительное право на гипотезу	1 151				1 151	
Исключительное право на мобильное приложение	1 832				1 832	
Итого	2 983				2 983	

3.2. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества.

Объект ОС:
Торгово-Развлекательный и Офисный Центр ИНВ. № 0000001823 введен в эксплуатацию 29.12.2012г. 10-я амортизационная группа СПИ 30 лет 1 месяц. Площадь объекта 174753 кв.м

Арендопригодная площадь – 75 000 кв.м
Сдано – 68 570,85 кв.м.
Административные помещения ООО ТРК-Мытищи – 936,23 кв.м.

Стоимость земельных участков, тыс. руб.:

Наименование ОС	Кадастровый номер ЗУ	Кадастровая стоимость ЗУ	Дата выкупа ЗУ	01 счет
Земельный участок	50:12:0100805:119	774 782	29.09.2006	44 022
Земельный участок	50:12:0100805:120	17 717	29.09.2006	978

Арендованных основных средств на 31.12.2020г. нет.

В соответствии с Учетной политикой Общества переоценка основных средств не проводится.

По состоянию на 31.12.20г. в составе основных средств Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации.

Расходы на модернизацию ОС за 2020 год составили: не производились.

3.3.Незавершенное строительство

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в разделе 2 Основные средства, подраздел 2.2 Незавершенные капитальные вложения отражены данные о незавершенном строительстве и незаконченных операциях по приобретению, модернизации, реконструкции и т.п. основных средств.

Незавершенные капитальные вложения отражены по стр. 1150 Бухгалтерского баланса.

3.4.Запасы

Запасов не оплаченных или находящихся в залоге у Общества нет.
Неликвидные активы отсутствуют.

3.5.Денежные средства

Структура денежных средств на р/с представлена ниже, тыс.руб:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01, Касса организации	503		5 209	5 147	565	
Итого	**503**		**5 209**	**5 147**	**565**	

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51, Расчетные счета	1 731		1 244 556	1 215 719	30 567	
СБЕРБАНК	581		1 239 676	1 213 079	27 177	
СБЕРБАНК МЫТИЩИ	1 150		4 880	2 640	3 390	
Итого	**1 731**		**1 997 383**	**2 010 755**	**1 731**	

Расшифровка существенных сумм по стр. 4129 «прочие платежи» отчета о движении денежных средств:

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.

Прочие платежи	4129	(136 740)	(136 740)
В т.ч.			
Налоги (налог на имущество, земельный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, пени по налогам)		(134 643)	(114 378)

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. К текущей деятельности относятся операции, связанные с доходами и расходами по основным видам деятельности.

К инвестиционной деятельности относятся приобретение и продажа Основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов, осуществление собственного строительства, предоставление займов.

К финансовой деятельности относятся операции, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств Общества.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

3.6.Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на суммы отпускных по предстоящим отпускам отражено в балансе по строке 1540.

Оценочные обязательства рассчитывались с учетом ставок по страховым взносам (30,6%), согласно порядку, отраженному в Учетной политике.

3.7.Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 1 200 000 тыс. руб.
Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2020 и 2019 гг. не производилось.

3.8.Резервный капитал

Обществом не создавался Резервный фонд.

3.9.Кредиты и займы (в т.ч. прочие обязательства)

По строке 1410 отражена сумма задолженности в размере 14 629 776 тыс. рублей в том числе:
- ЗАО «АМК-фарма» - 679 714 тыс. руб. (срок погашения – 29.03.2021г.), в т.ч. проценты – 379 786 тыс.руб.;
- ОАО «РЕГИОНЫ-Финанс» - 13 950 061 тыс. руб. (срок погашения – 31.12.2023г.). В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные о кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам раскрываются с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде в развернутом виде.

По строке 1450 отражена сумма задолженности в размере 1 967 166 тыс. руб. по Соглашению о переводе долга от 24.05.2011г. с LUGENA HOLDINGS LIMITED.

3.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности, тыс. руб.

Дебиторская задолженность	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Авансы выданные	19 015	15 399
Покупатели и заказчики	1 650 072	485 405
Прочие	1 830	1 520
ИТОГО	**1 670 917**	**502 323**

Структура дебиторской задолженности отражена с учетом резерва по сомнительным долгам. Начислен резерв по сомнительным долгам в размере: 295 179- на 31.12.2020г. , 98 010 тыс. руб.- на 31.12.2019г., 420 741 тыс. руб.- на 31.12.2018г., Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Кредиторская задолженность	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Авансы полученные	100 370	250 547
Поставщики и подрядчики	67 708	84 207
Прочие	4 546	5 507
Задолженность по налогам и сборам	234 233	150 258
ИТОГО	**406 857**	**490 518**

Перечень крупных дебиторов (сумма задолженности составляет более 5% от строки 1230 баланса), тыс-руб.:

Контрагенты	Сумма.
Марка Рус ООО	87 843
Модный континент ООО	123 833
РЕ Трэйдинг ООО	151 298
Шелер ООО	105 259
ИТОГО	**194 426**

На 31.12.2020г. ООО «Марка Рус» имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ТРК-Мытищи» на сумму 87 843 тыс. руб.:
- Договор аренды нежилых помещений № 3И-01/13 от 01.10.2013г..- 87 843 тыс. руб.,
Ведутся судебные разбирательства с целью получения задолженности.

На 31.12.2020г. ООО «Модный континент» имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ТРК-Мытищи» на сумму 123 833 тыс. руб.:
- Основной договор № 3К-78/13 от 01.11.2013г.- 123 833 тыс. руб.,
Ведутся переговоры об урегулировании задолженности.

На 31.12.2020г. ООО «РЕ Трэйдинг» имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ТРК-Мытищи» на сумму151 298 тыс. руб.:
- Договор аренды нежилых помещений №3Е-01а/13 от 01.08.2013г.- 59 954 тыс. руб.
- Договор аренды нежилых помещений №5К-70/13 от 01.08.2013г.- 25 559 тыс. руб.
- Договор аренды нежилых помещений №5К-71/13 от 01.08.2013г.- 34 453 тыс. руб.
- Договор аренды нежилых помещений №5К-82/13 от 01.08.2013г.- 31 332 тыс. руб.
Ведутся судебные разбирательства.

На 31.12.2020г. ООО «Шелер» имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ТРК-Мытищи» на сумму 105 259 тыс. руб.:
- Договор аренды № У-01/13 от 01.10.2013.- 105 259 тыс. руб.,
Ведутся переговоры об урегулировании задолженности.

Кредиторы, сумма задолженности которых составляет более 5% от строки 1520 баланса - поставщики), тыс. руб:

Контрагенты	Сумма
АО «Регионы-Менеджмент»	39 494
Налоги, сборы (НДС)	145 526
Налоги, сборы (Налог на имущество)	68 091
Итого	**248 111**

АО «РЕГИОНЫ-Менеджмент»:

- - заключен Агентский договор б/н от 01.09.2010г. Кредиторская задолженность на начало 2020 г.- 1 234 тыс. руб., оказано услуг на 5 320 тыс. руб., оплачено услуг на 4 351 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец 2020 года – 2 090 тыс. руб.

- заключен Договор 25/16 от 20.12.2016г. на оказание услуг по арендной функции. Кредиторская задолженность на начало 2020 г. 65 436 тыс. руб., оказано услуг течение 2020г. на сумму 50 439 тыс. руб., оплачено в течение 2020 г. 78 471 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец 2020 г. – 37 404 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость - кредиторская задолженность 145 544 тыс. руб. за 4-й кв. 2020г.

Налог на имущество - кредиторская задолженность 68 091 тыс. руб. за 2020г.

По строке 1450 отражена сумма задолженности в размере 1 967 166 тыс. рублей в том числе:
- «Лугена Холдингс Лимитед» - 1 967 166 тыс. рублей (срок погашения – 12.01.2026г.).

3.11. Финансовые вложения.

Финансовые вложения у Общества за 2020 год отсутствуют.

3.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

В приложении 8. «Обеспечения обязательств» по стр. 5800 отражены банковские гарантии полученные в сумме – 51 697 тыс. руб.

По стр. 5810 отражены обеспечения выданные в сумме – 6 632 094 тыс. руб. в т.ч.:
- по договору последующей ипотеки – 6 393 100 тыс. руб. (залоговая стоимость земельных участков, многофункциональный торгово-развлекательный и офисный центр),
- по договору залога – 238 994 тыс. руб. (залог оборудования по договору № 4509/13 от 26.12.14г)

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Отчет о финансовых результатах:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Доходы по обычным видам деятельности,

Расшифровка стр.2110, тыс. руб.:

Доходы от аренды				2 293 381		
Доходы от оказания услуг				1 549		
Доходы от рекламы				6 215		
Прочие доходы				100 000		
Итого				**2 401 146**		

Расшифровка по стр.2120, тыс. руб :

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 535	7 450
Расходы на оплату труда	5620	38 811	41 525
Отчисления на социальные нужды	5630	11 556	12 508
Амортизация	5640	278 652	297 673
Прочие затраты	5650	413 374	581 984
Итого по элементам	5660	746 928	941 140
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	746 928	941 140

Расходы по обычным видам деятельности:

Расшифровка существенных показателей стр. 5650 «Прочие затраты»:

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Прочие затраты	5650	413 374	581 984
В т.ч.			
Налоги (налог на имущество, земельный налог)		148 147	192 232
Коммунальные расходы		128 325	159 784
Ремонт ОС		8 849	8 418

Большая часть оставшихся расходов - это услуги подрядных организаций.

Общая сумма расходов на электроэнергию приведены в таб. В целях сбережения электроэнергии в Обществе проведены устные разъяснения работникам по экономии электроэнергии.

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.	Тыс.руб.
Энергоснабжение	104 727
ИТОГО:	**104 727**

Расшифровка стр.2320 и 2330 «Отчета о финансовых результатах»:

Существенные прочие доходы	**Сумма, тыс.руб.**
Проценты к получению	0
Прочие расходы	**Сумма, тыс.руб.**
Проценты к (уплате)	(1 067 264)

Расшифровка стр. 2340 « Отчета о финансовых результатах»:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019г.
Прочие доходы	**2340**	**152 721**	**836 352**
В т.ч.			
Курсовые разницы		6	7
Восстановление резерва по сомнительным долгам		76 505	409 157
Корректировка реализации прошлого периода		3 337	69 943
Доходы от переуступки права требования		0	346 699
Доходы по решению суда (% за польз-е ден. Средствами, возмещение гос. Пошлины. Резерв на отпуск)		60 182	6 549
Штраф. санкции по договорам аренды		11 788	324
Прочие (в т.ч. списание кредиторской задолженности)		903	3 673

Расшифровка стр. 2350 « Отчета о финансовых результатах»:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Прочие расходы	**2350**	**(379 301)**	**(1 130 306)**
В т.ч.			
Курсовые разницы		(10)	(1)
Начислен резерв по сомнительным долгам		(309 228)	(224 963)
Корректировка реализации прошлого периода		(65 210)	(506 912)
Расходы от переуступки права требования		(0)	(352 434)
Прочие		(4 853)	(45 995)

Расшифровка стр. 2460 «Отчета о финансовых результатах»:

В связи с внесением изменений согласно

ПБУ18/02 с 2020г.
Бухгалтерская отчетность отражена ретроспективно, в связи с изменениями ПБУ 18/02.
Бухгалтерский баланс:

По бухгалтерской отчетности составленной за 2019г.:

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 244 994)	(9 959 648)
	Итого по разделу III	1300	(9 044 994)	(8 759 648)

По бухгалтерской отчетности составленной за 2020г.:

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 290 305)	(10 007 144)
	Итого по разделу III	1300	(9 090 305)	(8 807 144)

Отчет о финансовых результатах:

По бухгалтерской отчетности составленной за 2019г.:

Наименование показателя	Код	БЫЛО: За Январь - Декабрь 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(335 661)
Текущий налог на прибыль	2410	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 259)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 537
Изменение отложенных налоговых активов	2450	33 337
Прочее	2460	4 441
Чистая прибыль (убыток)	2400	(285 346)

Наименование показателя	Код	БЫЛО: За Январь - Декабрь 2019 г.
Прочее	**2460**	**(4 441)**
В т.ч.		
Пени по налогам		(1 978)
Изменение ОНА прошлых периодов		6 420

По бухгалтерской отчетности составленной за 2020г.:

Наименование показателя	Код	СТАЛО: За Январь - Декабрь 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(335 661)
Налог на прибыль	2410	54 479
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	
отложенный налог на прибыль	2412	54 479
Прочее	2460	(1 978)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(283 160)

Разница обусловлена внесением изменений в ПБУ18/02 с 2020г., изменения отражены ретроспективно. Балансовый метод отражен с 2018г.

4.2. Налог на прибыль

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	360 372 547,79
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	1 145 943 512,28
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	285 838 748,96
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	1 106 644 215,53
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	271 375 398,53
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	860 104 763,32
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	835 268 817,00
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-24 835 946,32
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-42 974 101,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-67 810 047,32
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	72 074 509,56
7	Постоянный налоговый доход (5) - (6)	-139 884 556,88
8	Прочее (пени по налогам)	5 768 242,69
9	Чистая прибыль (А) + (5)-8	286 794 257,78

Выплата дивидендов.

В 2020 г. дивиденды не выплачивались.

5. Информация по прекращаемой деятельности

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую, как операционный или географический сегмент, его часть, либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, и в соответствии с принятым организацией решением, подлежит прекращению. Прекращение деятельности может осуществляться при реорганизации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.
Компания не предполагает прекращения деятельности в течение следующего отчетного периода.

6. Связанные стороны ООО «ТРК-Мытищи» по состоянию на 31.12. 20:

- От Единственного Участника Общества ОАО «РЕГИОНЫ-Финанс» - юридическое лицо, с размером доли в уставном капитале Общества – 100%, получен займ по соглашению № 03-01/01/2016 от 01.01.2016 года. Сумма непогашенного займа на 31.12.2020 года составляет 13 950 061 тыс. руб. Обеспечения выданные 6 632 094 тыс. руб. в т.ч.:
- по договору последующей ипотеки – 6 393 100 тыс. руб. (залоговая стоимость земельных участков, многофункциональный торгово-развлекательный и офисный центр),
- по договору залога – 238 994 тыс. руб. (залог оборудования по договору № 4509/13 от 26.12.14г)

- Генеральный директор Общества Голиков Александр Юрьевич.

- АО «РЕГИОНЫ-Менеджмент»- юридическое лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- Генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Менеджмент» Броян Олег Борисович- лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- Карпов Александр Михайлович - лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо и является конечным бенефициаром.

Сделки со связанными сторонами:

Данные по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» со связанными сторонами АО «РЕГИОНЫ-Финанс» раскрыты в разделе 3.9. «Кредиты и займы» и 3.12 «Обеспечения выданные».

С АО «РЕГИОНЫ-Менеджмент»:

- заключен Агентский договор б/н от 01.09.2010г. Кредиторская задолженность на начало 2020 г.- 1 234 тыс. руб., оказано услуг на 5 320 тыс. руб., оплачено услуг на 4 351 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец 2020 года – 2 090 тыс. руб.

- заключен Договор 25/16 от 20.12.2016г. на оказание услуг по арендной функции. Кредиторская задолженность на начало 2020 г. 65 436 тыс. руб., оказано услуг течение 2020г. на сумму 50 439 тыс. руб., оплачено в течение 2020 г. 78 471 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец 2020 г. – 37 404 тыс. руб.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 669 398,02	82 933 919,90	55 758 770,18		39 494 248,30
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 669 398,02	82 933 919,90	55 758 770,18		39 494 248,30
РЕГИОНЫ-МЕНЕДЖМЕНТ АО		66 669 398,02	82 933 919,90	55 758 770,18		39 494 248,30
Агентск. договору б/н от 01.09.2010г.		1 233 249,95	4 462 777,49	5 319 893,92		2 090 366,38
Договор 25/16 от 20.12.2016		65 436 148,07	78 471 142,41	50 438 876,26		37 403 881,92
Итого		**66 669 398,02**	**82 933 919,90**	**55 758 770,18**		**39 494 248,30**

7. Информация по сегментам

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

8. Вознаграждение по основному управленческому персоналу

(тыс.руб.)

Всего за 2020 год	Управленческий персонал	Начислена ЗП	Льгота по НДФЛ	НДФЛ	Страх.взносы, в т.ч. НСиПЗ	НСиПЗ (0,6%)
		3 386	0	440	1 036	20
Всего за 2019 год	Управленческий персонал	Начислена ЗП	Льгота по НДФЛ	НДФЛ	Страх.взносы, в т.ч. НСиПЗ	НСиПЗ (0,6%)
		2 735		355	837	16

9. Чистые активы, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 663 788	5 942 317	6 236 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 106 644	1 145 944	1 106 187
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 145	1 290	122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 670 917	502 323	949 449
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 132	2 233	15 581
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8 473 641	7 594 107	8 307 832
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 629 776	14 032 012	14 130 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	271 375	285 839	300 561
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 967 166	1 873 766	1 780 366
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	406 857	490 518	900 698
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 976	2 277	2 412
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 277 151	16 684 411	17 114 976
Стоимость чистых активов	-	(8 803 510)	(9 090 305)	(8 807 144)

Чистый убыток ООО «ТРК-Мытищи» составил в 2019: 283 160 тыс. руб. и прибыль 2020 гг. 286 795 тыс. руб. соответственно. Сумма чистых активов оказалась меньше величины уставного капитала на 10 003 510 тыс.руб., 10 290 305 тыс. руб., 10 003 526 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2020, 2019, 2018 годов соответственно. В соответствии с Российским законодательством в таких обстоятельствах Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

На деятельность Общества негативное влияние оказала развернувшаяся в 2020 году пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая привела к временной остановке деятельности огромного числа предприятий. Вынужденная остановки деятельности (закрытие торгового центра) с 28 марта 2020г. по 25 июня 2020г.

Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Вместе с тем, руководство ООО «ТРК-Мытищи» не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности ООО «ТРК-Мытищи» продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства ООО «ТРК-Мытищи» конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10. Постоянный налоговый доход (расход):

Постоянный налоговый доход	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020 г.	2019 г.
Резерв по сомнительным долгам	69 142	29 626
Доходы прошлых лет	589	35 046
Итого	**69 731**	**64 671**

Постоянный налоговый расход	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020 г.	2019 г.
Амортизация ОС	10 928	10 928
Налог негативное воздействие на окр. среду	151	605
Безвозмездная передача	126	2 279
Доходы (расходы) прошлых лет выявл. В текущем году	589	123 928
НДС не принятый к возмещению	148	217
НДС с сувенирной продукции	25	456
Прочие расходы (непринимаемые)	844	2 648
Резерв по сомнительным долгам	69 142	29 626
Списание выделенного НДС на прочие расходы	28	52
Страхование гражданской ответственности (не приним)	65	70
Штрафы (в т.ч. испекции гос.строит.надзора)	95	155
Итого	**82 141**	**170 964**

11. Непрерывность деятельности.

Не смотря на убыток Общество стремится к увеличению доходов и уменьшению расходов, имеет не просроченную дебиторскую задолженность, реальную к получению.

Генеральный директор **Голиков А.Ю.**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)
	5110	за 2019г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)
	5111	за 2019г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)

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	2	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Голиков Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 116 773	(2 174 456)	124	-	-	(278 652)	-	-	8 116 897	(2 453 109)
	5210	за 2019г.	8 111 796	(1 877 746)	5 940	(963)	963	(297 673)	-	-	8 116 773	(2 174 456)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	20 184	(10 038)	-	-	-	(3 477)	-	-	20 184	(13 515)
	5211	за 2019г.	15 207	(8 154)	5 940	(963)	963	(2 847)	-	-	20 184	(10 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	2 556	(2 433)	-	-	-	(32)	-	-	2 556	(2 465)
	5212	за 2019г.	2 556	(2 101)	-	-	-	(332)	-	-	2 556	(2 433)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	156 879	(127 424)	83	-	-	(3 920)	-	-	156 962	(131 344)
	5213	за 2019г.	156 879	(123 382)	-	-	-	(4 042)	-	-	156 879	(127 424)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	601	(601)	41	-	-	-	-	-	642	(601)
	5214	за 2019г.	601	(593)	-	-	-	(8)	-	-	601	(601)
Сооружения	5205	за 2020г.	551 760	(327 202)	-	-	-	(27 194)	-	-	551 760	(354 395)
	5215	за 2019г.	551 760	(280 787)	-	-	-	(46 415)	-	-	551 760	(327 202)
Здания	5206	за 2020г.	7 339 794	(1 706 758)	-	-	-	(244 030)	-	-	7 339 794	(1 950 789)
	5216	за 2019г.	7 339 794	(1 462 728)	-	-	-	(244 030)	-	-	7 339 794	(1 706 758)
Земельные участки	5207	за 2020г.	45 000	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-
	5217	за 2019г.	45 000	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	124	-	(124)	-
	5250	за 2019г.	2 443	5 244	(1 747)	(5 940)	-
в том числе: Микрокомпьютер Raspberry Pi Model B 512Mb	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер TP-Link TL-WN725N	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровой усилитель D-класса	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер потокового вещания	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа ССУ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект кабелей (провода,гофра и т.д.) (фасад уличный)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Карта памяти 64Gb	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Чехол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Акустичекое оформление площадки ТРЦ		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект HP Bundles 260 G3 DM + Monitor N246v		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение под пекарню (3К-13; 3К-14)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 443	(1 237)	1 206	-	-
Лабиринт игровой детский "Италия в Июне" 9600-7300-3700мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вязаное дерево, 5600x4600x3500 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Карусель "Березка" немеханизированная, D=280 см, H=260см		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рулонное резиновое покрытие (130 кв.м)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

"Digital booth" интер.оборудование		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
"Digital booth" управляющий компьютер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
"Digital booth" Web-камера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
"Digital booth" контролер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
"Digital booth" сенсорный дисплей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
"Digital booth" промэкран		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЕКАРНЯ Печь конвекционная Abat КЭП-10Э		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	106	-	-
ПЕКАРНЯ Шкаф пекарский UNOX XB893		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	172	172	-	-
ПЕКАРНЯ Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	132	-	-
ПЕКАРНЯ Витрина холодильная ВХСb-0.9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	131	-	-
Детская площадка "Италия в Июне" (внутри ТРЦ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 647	-	(3 647)	-
Интерактивная конструкция "Фотобудка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Фотозона "Цветочная рамка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	524	-	(524)	-
Фотозона "Бабочка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	341	-	(341)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 928 539	2 991 754	3 018 199
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Голиков Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Голиков Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 290	-	564 760	(564 905)	-	-	X	1 145	-
	5420	за 2019г.	122	-	739 106	(737 938)	-	-	X	1 290	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	232	-	4 620	(4 764)	-	-	6	88	-
	5421	за 2019г.	122	-	9 921	(9 811)	-	-	962	232	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 058	-	-	-	-	-	-	1 058	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 226	(168)	-	-	-	1 058	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	489 437	(489 437)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	547 891	(547 891)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	70 703	(70 703)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	180 069	(180 069)	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Голиков Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	600 333	(98 010)	2 922 211	1 876	(1 557 826)	(499)	-	-	-	-	1 966 096	(295 179)
	5530	за 2019г.	1 370 190	(420 741)	2 503 125	323	(3 246 487)	(26 818)	-	-	-	-	600 333	(98 010)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	583 415	(98 010)	2 910 604	-	(1 548 302)	(465)	-	-	-	-	1 945 251	(295 179)
	5531	за 2019г.	1 277 833	(420 741)	2 487 052	-	(3 181 470)	-	-	-	-	-	583 415	(98 010)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 399	-	10 278	-	(6 629)	(34)	-	-	-	-	19 015	-
	5532	за 2019г.	15 089	-	7 855	-	(7 305)	(240)	-	-	-	-	15 399	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 520	-	1 329	1 876	(2 895)	-	-	-	-	-	1 830	-
	5533	за 2019г.	77 268	-	8 218	323	(57 712)	(26 577)	-	-	-	-	1 520	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	600 333	(98 010)	2 922 211	1 876	(1 557 826)	(499)	-	X	X	X	1 966 096	(295 179)
	5520	за 2019г.	1 370 190	(420 741)	2 503 125	323	(3 246 487)	(26 818)	-	X	X	X	600 333	(98 010)

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	295 179	-	98 010	-	420 741	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	295 179	-	98 010	-	420 741	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	15 905 778	2 017 134	-	(1 325 970)	-	-	-	-	16 596 942
	5571	за 2019г.	15 911 304	1 993 773	-	(1 999 300)	-	-	-	-	15 908 778
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	13 676 220	949 870	-	(376 100)	-	-	-	-	14 249 990
	5573	за 2019г.	13 800 573	937 473	-	(1 061 827)	-	-	-	-	13 676 220
прочая	5554	за 2020г.	1 873 766	93 400	-	-	-	-	-	-	1 967 166
	5574	за 2019г.	1 780 366	93 400	-	-	-	-	-	-	1 873 766
проценты з пользование заемными средствами	5555	за 2020г.	355 792	973 864	-	(949 870)	-	-	X	X	379 786
	5575	за 2019г.	330 365	962 900	-	(937 473)	-	-	X	X	355 792
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	490 518	1 772 353	5 878	(1 861 717)	(177)	-	-	-	406 857
	5580	за 2019г.	900 698	2 267 901	2 082	(2 679 730)	(431)	-	-	-	490 518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	84 207	309 911	15	(326 248)	(177)	-	-	-	67 708
	5581	за 2019г.	457 922	10 325	5	(383 613)	(431)	-	-	-	84 207
авансы полученные	5562	за 2020г.	250 547	616 719	-	(766 896)	-	-	-	-	100 371
	5582	за 2019г.	295 788	1 328 184	-	(1 373 424)	-	-	-	-	250 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	150 258	829 050	5 768	(750 843)	-	-	-	-	234 233
	5583	за 2019г.	99 594	917 435	1 987	(868 758)	-	-	-	-	150 258
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 507	16 673	95	(17 730)	-	-	-	-	4 545
	5586	за 2019г.	47 394	11 957	90	(53 934)	-	-	-	-	5 507
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	16 396 296	3 789 487	5 878	(3 187 687)	(177)	X	X	X	17 003 799
	5570	за 2019г.	16 812 002	4 261 674	2 082	(4 679 030)	(431)	X	X	X	16 399 296

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	-	-	-

Руководитель _____ Голиков Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 535	7 450
Расходы на оплату труда	5620	38 811	41 525
Отчисления на социальные нужды	5630	11 556	12 508
Амортизация	5640	278 652	297 673
Прочие затраты	5650	413 374	581 984
Итого по элементам	5660	746 928	941 140
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	746 928	941 140

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

Руководитель _____ **Голиков Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 277	4 875	(4 028)	(1 147)	1 976
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Голиков Александр Юрьевич (расшифровка подписи)

-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	51 697	51 183	51 613
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 632 094	6 599 375	6 599 375
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Голиков Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Голиков Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)