

2. Основные средства

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

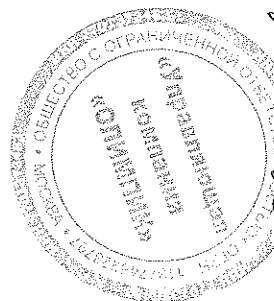
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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  Терехова Ольга
 Леонидовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

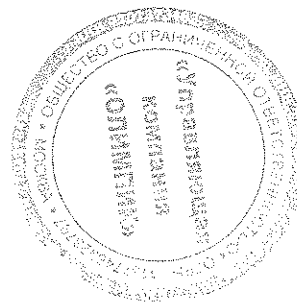
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	398 568	-	-	3	-	-	-	398 565	-
	5311	за 2019г.	402 583	-	1 545	5 560	-	-	-	398 568	-
в том числе:											
акции, доли	5302	за 2020г.	398 568	-	-	3	-	-	-	398 565	-
	5312	за 2019г.	402 583	-	1 545	5 560	-	-	-	398 568	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	24 706	-	-	24 405	-	-	-	301	-
	5315	за 2019г.	301	-	24 405	-	-	-	-	24 706	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	24 706	-	-	24 405	-	-	-	301	-
	5316	за 2019г.	301	-	24 405	-	-	-	-	24 706	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	423 274	-	-	24 408	-	-	-	398 866	-
	5310	за 2019г.	402 884	-	25 950	5 560	-	-	-	423 274	-

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	19 807	-	-
в том числе:				
Дог.залога цб	5321	19 807	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Терехова Ольга Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долто- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	23
	5530	за 2019г.	29	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	29
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	23
	5532	за 2019г.	29	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29	-	-	-	-	(6)	-	-	X	X	X	X	-	23
	5520	за 2019г.	29	-	14	-	(14)	-	-	-	X	X	X	X	-	29

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	400 664	1 475	27 504	(1 202)	-	-	X	428 441
в том числе:	5580	за 2019г.	379 218	292 299	78 958	(349 811)	-	-	-	400 664
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2020г.	8	25	-	(7)	-	-	-	26
	5581	за 2019г.	8	-	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	398 089	1 450	27 504	(347)	-	-	-	426 696
	5585	за 2019г.	229 936	290 755	78 957	(201 558)	-	-	-	398 089
прочая	5566	за 2020г.	2 567	-	-	(848)	-	-	-	1 719
	5586	за 2019г.	149 275	1 545	-	(148 253)	-	-	-	2 567
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	400 664	1 475	27 504	(1 202)	-	X	X	428 441
	5570	за 2019г.	379 218	292 299	78 958	(349 811)	-	X	X	400 664

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  Терехова Ольга
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	102	376
Итого по элементам	5660	102	376
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	102	376

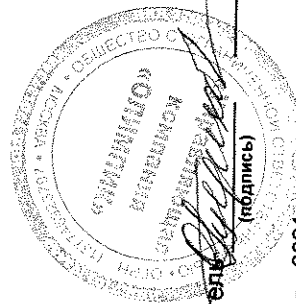
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Терехова Ольга
 (подпись) Леоновна
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

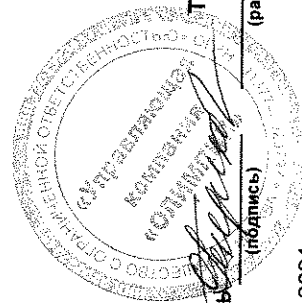


Руководитель Терехова Ольга Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Терехова Ольга Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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

1. Сведения о предприятии.

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик»**

Сокращенное наименование организации: **ООО " УК «Олимпик "**

ИНН 7701373483 КПП 770101001

Сведения о государственной регистрации: дата регистрации. **08.10.2013г.**

Зарегистрировано: в **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.**

Дата постановки на учет: **08 октября 2013 г. ОГРН 1137746923797.**

Юридический адрес: **105082, г. Москва, пл. Спартаковская, дом 14, строение 3, этаж 2, ком. 9**

Фактический адрес: **105082, г. Москва, пл. Спартаковская, дом 14, строение 3, этаж 2, ком. 9**

Уставный капитал Общества: 10 000-00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участники	Доля
Винокурова Татьяна Рэмовна	100%

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том его краткие биографические данные в 2020 году:

В соответствии с Решением (Решение №2019-ГД от 11 апреля 2019 года) генеральным директором Общества была назначена Терехова Ольга Леонидовна 27.03.1959г.р.

3. Виды деятельности.

Основным видом деятельности Общества по коду ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания .

В 2020 г. Общество осуществляло деятельность по коду ОКВЭД 64.99.1 Вложения в ценные бумаги .

4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 01.01.2020 и 31.12.2020 Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

5. Перспективы развития Общества:

Для целей развития Общества принято решение о продолжении деятельности Общества, связанной с деятельностью по коду ОКВЭД 64.99.1 Вложения в ценные бумаги.

6. Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

7. Перечень совершенных обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2020 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. Информация о связанных сторонах

Юридические и (или) физические лица, способные оказывать значительное влияние на деятельность Общества:

Состав Общества:

ФИО	Краткие биографические данные	% владения Уставным капиталом Общества
Терехова Ольга Леонидовна	27 марта 1959 года рождения	Не владеет
Винокурова Татьяна Рэмовна	28 февраля 1956 года рождения	100%

Юридические и (или) физические лица, способные контролировать деятельность Общества: Терехова Ольга Леонидовна, Винокурова Татьяна Рэмовна.

Юридические лица, на деятельность которых Общество способно оказывать значительное влияние: нет

Юридические лица, деятельность которых способно контролировать Общество: нет

Контролируется ли Общество и юридические лица (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц): нет.

Оказывает ли значительное влияние на Общество юридические лица (непосредственно или через третьи юридические лица) одно и то же юридическое и (или) одно и то же физическое лицо (одна и та же группа лиц): нет.

9. Сведения о собственном капитале Общества.

В 2020 году произошло уменьшение собственного капитала Общества на сумму 18 203 тыс. рублей за счет получения убытка по результатам деятельности.

Тыс. руб.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов	27 351	-14 368	-41 718
2	Уставный капитал	10	10	-----
3	Непокрытый убыток	27 341	-41 718	-14 378

10. Информация об учетной политике

1. Учетная политика Общества утверждена Приказом УП/2020/Изм1 от 30 декабря 2019 г.

Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2020 году:

- Закону РФ от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н;
- Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется по договору на бухгалтерское обслуживание.

3. Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО " УК «Олимпик " (далее – Общество).

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

5. Бухгалтерский учет вести с использованием компьютерной программы 1С Предприятие. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано. Допущения различий в 1 тыс. руб. в разных формах обусловлено округлением руб. до тыс. руб.

6. Общество применяет общий режим налогообложения.

7. Предметом налогового учета является любой вид деятельности Общества, в результате которого возникают обязательства по исчислению и уплате (удержанию)

налогов и/или сборов.

Система налогового учета Общества строится на основе данных бухгалтерского учета. При этом данные бухгалтерского учета группируются и/или корректируются таким образом, чтобы обеспечить расчет налоговой базы в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Учредителем Общества является физическое лицо, по итогам 2020 года, среднесписочная численность менее 15 человек и доходы полученные от осуществления предпринимательской деятельности по итогам 2020 года составили менее 120 миллионов рублей. Общество соответствует критериям микропредприятия установленного законодательством РФ.

10. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии с законодательством могут предусматриваться и специальные сроки исковой давности как сокращенные, так и более длинные по сравнению с общим сроком: по требованиям, связанным с имущественным страхованием (ст. 966 ГК РФ).

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), ст. 266 НК РФ).

11. Принятая Обществом учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

12. Общество не допускало отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности при формировании бухгалтерской отчетности.

13. В связи с вступлением в силу с 2020 года редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н Общество с 01.01.2020г. внесло изменения в учетную политику (Приказом N УП/2020/Изм1 от 30.12.2019 г.):

- учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом;
- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. Нематериальных активов создаваемых Обществом нет.

15. Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами в 2020 году не было.

16. Операций с иностранными валютами в отчетном периоде не было.

17. Информация о существенных ошибках

В целях ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной ошибкой в бухгалтерском учете и отчетности компании признается ошибка равная 5% от валюты баланса на отчетную дату.

18. 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 год.

11. Расшифровка существенных показателей бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

Основные средства

При определении порядка учета основных средств Организация руководствовалась Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

В 2020 г. Организация не приобретала основные средства .

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался;

Потерь от выбытия основных средств не было.

На балансе Общества основных средств на 31.12.2020 нет.

Наименование показателя на 31.12.2020	Сумма, тыс.руб.
Основные средства	0

Нематериальные активы в 2020 году не приобретались , по состоянию на 31.12.2020 нет :

Наименование показателя на 31.12.2020	Сумма, тыс.руб.
Нематериальные активы	0

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы других обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Учет инвестиций в капиталы других компаний ведется по счету 58.01.1.

Учет ценных бумаг ведется по счету 58.01.2.

Учёт выданного займа ведётся на счете 58.03. Начисление процентов производится ежемесячно по счету 76.09.

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

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

В 2020 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

Данные по Бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 :

Финансовые вложения:

Наименование показателя (ценные бумаги)	тыс. руб.	
	На начало года	На конец года
	398 565	398 565
ММЗ Рассвет ПАО	174 103	174 103
СТАЛЬМОНТАЖ-ОПТИМ ОАО	1 542	1 542
ЦПДУ ГА Аэротранс АО	222 920	222 920

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность	29	23
в т.ч. покупатели и заказчики	0	0
авансы выданные (предоплата поставщикам работ/услуг)	17	16
Расчеты с прочими дебиторами	12	7
Кредиторская задолженность	2 575	1 745
в т.ч. поставщики и подрядчики	8	26
Расчеты с прочими дебиторами	2 567	1 719

Полученные заемные средства и проценты по ним.

Заемные средства отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Учёт привлеченного займа ведётся на счете 66.03 (67.03 в случае долгосрочных займов). Начисление процентов производится ежемесячно по счету 66.04 (67.04). Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов.

Займы полученные + проценты	398 089	426 696
MELLERUD HOLDINGS LTD	210 839	223 201
БЕРЕНАЙК ООО	337	-
КАРАТ ОАО	110	119

ПРОЕКТТЕХСТРОЙ ООО	186 803	203 376
--------------------	---------	---------

Раскрытие информации о доходах и расходах организации.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Доходы по обычным видам деятельности	0
Расходы по обычным видам деятельности	0
Себестоимость продаж	0
Управленческие расходы	(102)
аренда помещения	49
бухгалтерское сопровождение	21
почтово-секретарское обслуживание	9
таксом	16
услуги связи	7
Прочие доходы	131
реализация доли в УК	88
Прочие доходы	43
Прочие расходы	(24 658)
Реализация доли в УК	3
Услуги депозитария	86
Услуги банка	76
Прочие расходы	24 493
Проценты к уплате	(27 504)
в т.ч. проценты по займам	(27 504)
Прибыль до налогообложения	(52 133)
Отложенный налог	10 415
Чистая прибыль за 2016 год	(41 718)

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка, предусмотренная не денежными средствами, отсутствует.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Таким образом, чистая прибыль (убыток) от деятельности в 2020 году составила -41 718 тыс. рублей.

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 414 074 тыс. рублей.

Стоимость внеоборотных активов составила 413 537 тыс. рублей. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составило 5 531 тыс. рублей за счет увеличения ОНА.

Стоимость оборотных активов составила 537 тыс. рублей. Уменьшение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составило 24 353 тыс. рублей .

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. составила (14 368) тыс. рублей, произошло уменьшение на 41 719 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом.

12. Внесение изменений в отчетность прошлых лет.

В 2020 году были внесены изменения в отчетность 2019 г.:

- Последствия изменений внесенных в учетную политику с 01.01.2020 г. оказало существенное влияние на финансовый результат деятельности Общества, поэтому отражаются в бухгалтерской отчетности за 2020 г. ретроспективно (п.15 ПБУ 1/2008)

Корректировке подлежат следующие данные:

-входящий остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и других статей бухгалтерского баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской отчетности дату;

-значения связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год в качестве сравнительных приводятся скорректированные данные за 2019 год. Общество определяет суммы ОНА и ОНО по состоянию на начало 2019 года (без формирования проводок);

Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год, представляемая в отчете о финансовых результатах за 2020 год в качестве сравнительного показателя, определяется как изменение сумм ОНА и ОНО за 2019 год, рассчитанных по новым правилам (п. 4 Рекомендации № Р-110/2019-КлР).

Ниже в таблицах представлено влияние изменений в учетной политике на данные бухгалтерского баланса на 31.12.2019 и отчета о финансовых результатах за 2019г.

Бухгалтерский баланс

наименование показателя	код строки	на 31.12.2019		
		было	стало	изменение (4)-(3)
1	2	3	4	5
Пассив				
III Капитал и резервы	1300	32 232	27 351	4 881
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 222	27 341	4 881
IV Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420		4 881	4 881

Отчет о финансовых результатах

наименование показателя	код строки	3а 2019 г:		
		было	стало	изменение (4)-(3)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	2410	-	(871)	(871)
Отложенный налог на прибыль	2412	-	(871)	(871)
Чистая прибыль (Убыток)	2400	2 799	(2 082)	4 881

13. События, произошедшие после 31 декабря 2020 года (события после отчетной даты)

После 31 декабря 2020 года никаких существенных событий не произошло.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2020 году оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствовали.

15. Существенные и потенциальные иски против Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 года существенные и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

Генеральный директор



Терехова О.Л.