

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г. ГОРИГО ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Основные средства	367 957	367 957	367 957
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	367 957	367 957	367 957

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957

Виды основных средств	На 31.12.2018			Изменения за 2019				На 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2018	Изменения за 2019			На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 698	1 698	1 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	367 957	367 957	367 957
<i>Земельные участки</i>	367 957	367 957	367 957

1.3. Доходные вложения (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Доходные вложения	1 157 605	1 223 474	1 240 631
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	1 157 605	1 223 474	1 240 631

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	1 688 462	(579 810)	1 108 652	360	(57 114)	-	-	1 688 822	(636 924)	1 051 898
Сооружения	712 766	(599 085)	113 681	-	(9 039)	-	-	712 766	(608 124)	104 642
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 376	(235)	1 141	187	(263)	-	-	1 563	(498)	1 065
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 402 604	(1 179 130)	1 223 474	547	(66 416)	-	-	2 403 151	(1 245 546)	1 157 605

Виды доходных вложений	На 31.12.2018			Изменения за 2019				На 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	1 642 499	(524 505)	1 117 994	45 963	(55 305)	-	-	1 688 462	(579 810)	1 108 652
Сооружения	712 400	(590 059)	122 341	366	(9 026)	-	-	712 766	(599 085)	113 681
Машины и оборудование (кроме офисного)	390	(94)	296	986	(141)	-	-	1 376	(235)	1 141
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 355 289	(1 114 658)	1 240 631	47 315	(64 472)	-	-	2 402 604	(1 179 130)	1 223 474

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходные вложения

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2018	Изменения за 2019			На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	795	-	(795)	-	187	-	(187)	-
Строительство новых объектов	-	46 520	-	(46 520)	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	360	-	(360)	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	47 315	-	(47 315)	-	547	-	(547)	-
Здания	-	45 963	-	(45 963)	-	360	-	(360)	-
Сооружения	-	366	-	(366)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	986	-	(986)	-	187	-	(187)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Всего, в т.ч.	547	47 315	-	-
Здания	360	45 963	-	-
Сооружения	-	366	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	187	986	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	1 051 898	1 108 652	1 117 994
<i>Здания</i>	1 051 898	1 108 652	1 117 994
<i>Сооружения</i>	-	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	-	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс. доллар	2020	-	-	-	-
	тыс. евро	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс. доллар	2020	-	-	-	-
	тыс. евро	2020	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	118 500	98 000	20 500
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2020	-	118 500	98 000	20 500
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс. доллар	2019	-	-	-	-
	тыс. евро	2019	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс. доллар	2019	-	-	-	-
	тыс. евро	2019	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2019	-	-	-	-

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2020	-	-	-	-
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс.доллар	2019	-	-	-	-
	тыс.евро	2019	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2019	-	-	-	-

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 433	(4 198)	5 235
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 790	(2)	2 788
Расчеты по налогам и сборам	91	-	91
Прочая дебиторская задолженность	1 683	-	1 683
Итого на 31.12.2020	13 997	(4 200)	9 797
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 296	(4 175)	7 121
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5 270	(2)	5 268
Расчеты по налогам и сборам	36	-	36
Прочая дебиторская задолженность	318	-	318
Итого на 31.12.2019	16 920	(4 177)	12 743
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 678	(13 663)	5 015
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 605	(20)	1 585
Расчеты по налогам и сборам	5	-	5
Прочая дебиторская задолженность	298	-	298
Итого на 31.12.2018	20 586	(13 683)	6 903

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восстановление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
4 177	34	(11)	-	-	4 200	2020
13 683	42	(9 548)	-	-	4 177	2019

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	(4 198)	(4 175)	(13 663)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	-	-	-	(2)	(2)	(20)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	(4 200)	(4 177)	(13 683)

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	126 512	51 598	40 486
Денежные средства в банках в иностранной валюте	3 446	-	-
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	129 958	51 598	40 486

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Прочие поступления	4119	14 676	3 998
Налог на добавленную стоимость		12 027	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		6	-
Проценты полученные		2 643	3 998
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(78)	(2 572)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		-	(2 521)
Комиссия банка		(71)	(51)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		(7)	-

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Платежи:		(487 903)	(190 270)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(15 556)	(37 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 174)	(92 869)
предоставление займов	4223	(118 500)	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(226 673)	-
погашение основной суммы займа	4323	(60 000)	(60 000)
Поступления:		218 698	-
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средства от акционера	4119	-	-
возврат займов от заемщиков	4213	98 000	-
проценты к получению по займам выданным	4214	2 698	-
получение займа	4311	118 000	-

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	5 800	4 602	1 905
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
<i>проценты по займам выданным</i>	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	10 221	13 329	2 071
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	9 552	13 329	2 071
<i>дополнительные расходы по займам</i>	669	-	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	-	-	-
Итого	16 021	17 931	3 976

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
НДС с авансов от арендаторов	3 600	2 656	3 655
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	4 417	5 010	2 213
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	3 747	4 287	1 467
<i>дополнительные расходы по займам</i>	96	-	-
<i>право аренды земельного участка</i>	4	-	-
<i>страхование</i>	570	723	746
Итого	8 017	7 666	5 868

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
		Валюта				
Долгосрочная всего:	2019	1410	686 511	-	(60 000)	626 511
	2020	1410	626 511	118 000	(744 511)	-
Долгосрочные кредиты и займы	2019	руб.	686 511	-	(60 000)	626 511
	2020	руб.	626 511	118 000	(744 511)	-
Долгосрочные проценты	2019	руб.	-	-	-	-
	2020	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2019	1510	75 389	77 480	(92 869)	60 000
	2020	1510	60 000	756 061	(67 175)	748 886
Краткосрочные кредиты и займы	2019	руб.	60 000	-	-	60 000
	2020	руб.	60 000	684 511	-	744 511
Краткосрочные проценты	2019	руб.	15 389	77 480	(92 869)	-
	2020	руб.	-	71 550	(67 175)	4 375

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	32 687	28 382	9 805
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	32 687	28 382	9 805

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 599	8 128	6 631
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	24 490	16 769	26 652
Расчеты по налогам и сборам	27 387	17 584	18 292
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	58 476	42 481	51 575

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2020 год	2019 год
105	4 496

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Полученные	-	-	-
Выданные	1 419 855	1 476 609	1 485 951

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2020		За 2019	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	331 082	(84 605)	240 416	(97 443)
Возмещаемые расходы	142 545	(121 452)	126 366	(119 532)
Парковка	10 966	-	8 500	-
Прочие	-	-	-	-
Итого:	484 593	(206 057)	375 282	(216 975)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2020	За 2019
Материальные затраты	(526)	(107)
Затраты на оплату труда	(4 199)	(4 385)
Отчисления на социальные нужды	(1 216)	(1 267)
Амортизация	(66 420)	(64 476)
Прочие затраты, в том числе:	(141 129)	(154 974)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(44 800)	(60 725)
• электроснабжение	(29 520)	(25 227)
• теплоснабжение	(9 082)	(8 487)
• водоснабжение и канализация	(675)	(570)
• охранные услуги	(4 710)	(4 654)
• расходы на страхование	(2 425)	(2 764)
• налог на имущество	(26 170)	(26 885)
• налог на землю	(1 135)	(1 135)
• арендные платежи за землю	(3)	(3)
• вознаграждение за поиск арендаторов	(4 318)	(2 289)
• вознаграждение управляющего	(11 762)	(12 246)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(6 410)	(9 936)
• прочие расходы	(119)	(53)
Итого по элементам затрат:	(213 490)	(225 209)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(213 490)	(225 209)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2020		За 2019	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	6	-	-	-
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	-	-	-	-
Услуги банка	-	(433)	-	(157)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	33	(36)	19	(15)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение условий договоров	105	(48)	4 496	-
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	11	(34)	9 518	(32)
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы, расходы	-	(8)	7	(1)
Итого прочих доходов и расходов	155	(559)	14 040	(205)
Проценты к получению	6 495	-	3 997	-
• по займам выданным	3 852	-	-	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских счетах	2 643	-	3 997	-
Проценты к уплате	-	(71 550)	-	(77 480)
• по займам полученным	-	(71 550)	-	(77 480)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2020	2019
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(41 129)	(18 085)
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	(152)	(563)
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(41 281)	(18 648)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	205 644	90 425
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(21 233)	(8 976)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(20 048)	(9 672)
<i>Изменение отложенных налоговых активов за период</i>	(21 229)	(15 677)
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств за период</i>	1 181	6 005

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2020	-
	2019	-