

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Дело-Центр»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Дело-Центр».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Донская, д.15 каб. 818

Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Донская, д.15 каб.818

Телефон: (495) 933-19-18; Факс: (495) 933-19-19;

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Дело-Центр» зарегистрировано 23 марта 1998г., основной государственный регистрационный номер 1027739590691, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007189737

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7710279110**

Код причины постановки на учет (КПП): **770601001**

Бухгалтерская отчетность ООО «Дело-Центр» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «Дело-Центр» (далее – Общество) составляет 1 225 000 000 рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	100%
Элларян А.С.	0,01%
ООО «УК Дело»	99,99%

Основным видом деятельности ООО «Дело-Центр» является (ОКВЭД 64.99.3). Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Так же (ОКВЭД 68.20) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Общество имеет ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО-ЦЕНТР" В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКе зарегистрированный 05.11.2014 г.

Место нахождения: 353915 КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
УЛИЦА ГРИБОЕДОВА ДОМ 2

2. Учетная политика

Основные средства и МПЗ

Срок полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. С 01.01.2007г. по новому классификатору.

Начисление амортизации ведётся линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство для целей бухгалтерского и налогового учета, осуществляется по средней себестоимости

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), с учетом принятых в Обществе правил отражения финансовых вложений в дочерние компании, имеющие текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее.

К финансовым вложениям относятся:

вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ); - долговые ценные бумаги (в том числе процентные (дисконтные) облигации и векселя);

депозитные вклады в кредитных организациях, за исключением краткосрочных депозитных вкладов, классифицируемых в качестве денежных эквивалентов (см. пункт 2.9 Пояснений);

процентные займы, предоставленные другим организациям; государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые вложения.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде вкладов в уставный капитал, полученных в результате конвертации принадлежащих Обществу акций (долей) компаний, реорганизованных в форме слияния, присоединения и преобразования, признается сумма учетных стоимостей акций (долей) таких компаний по данным бухгалтерского учета на дату завершения реорганизации.

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в учете равномерно в течение срока их обращения и относится на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов (расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по учетной стоимости каждой единицы данного вида финансовых вложений за исключением эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) при выбытии которых применяется метод ФИФО; при выбытии финансовых вложений, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, — исходя из последней оценки.

Общество раскрывает данные об оценке по дисконтированной стоимости и о величине дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг прочих связанных сторон и предоставленных им займов.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерском балансе проценты по выданным займам и другие права требования в связи с доходами по финансовым вложениям отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, за исключением вкладов в уставные капиталы дочерних компаний, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец каждого отчетного периода (ежеквартально) по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие доходы или расходы.

Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торгов, определяется по рыночным ценам, установленным на Московской бирже (<http://moex.com>).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости (обесценения).

Финансовые вложения в дочерние компании, имеющие текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее

Вклады в уставные капиталы дочерних компаний (независимо от наличия текущих биржевых котировок на них) руководство Общества относит к финансовым вложениям, по которым переоценка по текущей рыночной стоимости не производится. К таким финансовым вложениям на балансе Общества относятся акции компании ПАО «ТрансКонтейнер»

Финансовые вложения в акции ПАО «ТрансКонтейнер» отражены по стоимости, равной сумме балансовых стоимостей акций на момент покупки.

В соответствии с п. 20 ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Согласно п. 24 ПБУ 19/02 в случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Руководство Общества отступает от правил Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) в части отражения финансовых вложений в дочерние компании, имеющие текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее, и не переоценивает такие финансовые вложения по текущей рыночной стоимости с момента их получения.

Руководство Общества считает, что рыночные котировки не отражают достоверно расчетную стоимость контрольных пакетов акций таких дочерних компаний по состоянию на соответствующие даты, так как количество акций, обращающихся на торговых площадках, мало репрезентативно: в ежедневном обороте находится не более одного процента от общего количества выпущенных акций.

Руководство Общества планирует получение выгод от финансовых вложений в ПАО «ТрансКонтейнер» посредством контроля над оперативно-хозяйственной деятельностью данных компаний, а не от колебаний текущей рыночной стоимости их акций. С учетом данных обстоятельств, а также с учетом того, что Обществом не планируется продажа данных финансовых вложений, руководствуясь нормами Положений по бухгалтерскому учету: последним абзацем п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и п. 7.3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Обществом было принято решение отступить от правил бухгалтерского

учета и не переоценивать финансовые вложения в акции ПАО «ТрансКонтейнер» по текущей рыночной стоимости с момента их получения.

Таким образом, применяемый Обществом способ оценки указанных финансовых вложений по стоимости, согласованной учредителями и определенной на основании результатов независимой рыночной оценки, и по балансовой стоимости финансовых вложений в реорганизованные компании, устраняет недостоверность представления финансового положения Общества и финансовых результатов его деятельности.

Дополнительно руководство Общества проанализировало положения стандартов МСФО 27 «Отдельная отчетность», МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

МСФО 27 устанавливает правила отражения инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные организации при подготовке отдельной финансовой отчетности. В соответствии с п.10 МСФО 27 по выбору организации учет таких инвестиций может производиться по первоначальной стоимости или в соответствии с МСФО 9, то есть по справедливой стоимости. При этом при оценке справедливой стоимости актива МСФО 13 устанавливает наибольший приоритет котировкам ценам на активных рынках для идентичных активов. В терминологии стандарта активным рынком признается рынок, на котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. Рынок рассматриваемых инвестиций не является активным.

Альтернативный способ учета инвестиций в дочерние организации в соответствии с МСФО 27, а именно по первоначальной стоимости без переоценки по рыночным котировкам соответствует учетной политике Общества с отступлением от правил Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

Обесценение финансовых вложений

Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

По финансовым вложениям, по которым проверка подтверждает наличие устойчивого существенного снижения стоимости, Общество начисляет резерв под обесценение на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью данных финансовых вложений. Расчетная стоимость финансовых вложений определяется на основе данных о величине чистых активов, данных об объеме выручки, составе имущества и расходов, графиках финансирования проектов и других факторов на основании финансовой модели. Несмотря на то, что при оценке расчетной стоимости финансовых вложений используются обоснованные суждения, существуют неизбежные ограничения, как и в любой методике оценки. Поэтому расчетная стоимость представляет собой наилучшую оценку руководства Общества, исходя из всей имеющейся на отчетную дату информации. Будущие события также будут оказывать влияние на оценку расчетной стоимости, и влияние таких событий может быть существенным для бухгалтерской отчетности Общества.

В 2020г. в бухгалтерском учете согласно ПБУ 8/2010 было сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков и в налоговом учете согласно ст. 324.1 НК РФ резерв по оплате отпусков.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Дело-Центр» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по истечении срока исковой давности.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам в 2020 году создавался.

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам в 2020 г. не создавался

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Дело-Центр» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Дело-Центр» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Дело-Центр» использует метод начисления.

ООО «Дело-Центр» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Признание доходов

Доходы ООО «Дело-Центр» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 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, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

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

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

3. Раскрытие существенных показателей

1. Долгосрочные финансовые вложения

По данным бухгалтерского учета в составе долгосрочных финансовых вложений числились следующие объекты учета:

Объекты учета в соответствии с группировкой Общества	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Акции	60 381 164	120 730 527
Паи	1 225 283	1 163 581
Предоставленные займы	45	45
Итого	61 606 492	121 894 153

Контрагенты	Доля владения ООО	2019	Прибыло	Выбыло	2020
Период					
58.01		1 512 327 885,80	120 733 559 243,94	351 778 689,71	121 894 108 440,03
58.01.1		1 431 164 100,56	84 195 766,67	351 778 689,71	1 163 581 177,52
АКВАПАРК ООО	100,00000	92 930 000,00	64 960 000,00	157 890 000,00	
Обороты за 2019		92 930 000,00	64 960 000,00	157 890 000,00	
ГКС ООО	99,99000	1 116 968 000,00		111 696,80	1 116 856 303,20
Обороты за 2020		1 116 968 000,00		111 696,80	1 116 856 303,20
ДЕЛО ООО	100,00000	21 378 575,03		21 378 575,03	
Обороты за 2019		21 378 575,03		21 378 575,03	
ДУБРАВА ООО	100,00000	80 390 267,88		80 390 267,88	
Обороты за 2020		80 390 267,88		80 390 267,88	
МАЯК ООО	100,00000	60 000 000,00		60 000 000,00	
Обороты за 2019		60 000 000,00		60 000 000,00	
МИРАГРО ООО		50,00	424 100,00	424 150,00	
Обороты за 2019		50,00	424 100,00	424 150,00	
МИРОГРУПП РЕСУРСЫ ООО	50,00000	500 000,00		500 000,00	
Обороты за 2019		500 000,00		500 000,00	
НОВОМОРНИИПРОЕКТ ООО	49,00000	11 500 000,00	11 666,67		11 511 666,67
Обороты за 2019		11 500 000,00	11 666,67		11 511 666,67
РК ЧЕРНОМОРЕЦ ООО	25,00000	31 000 000,00		31 000 000,00	
Обороты за 2019		31 000 000,00		31 000 000,00	
РУСТРЕЙЛ ООО	100,00000	50 000,00			50 000,00
УК ДОНСКАЯ 15 ООО	100,00000	200 000,00			200 000,00
ФМ ООО	24,00000	240 000,00			240 000,00
ФР ООО	100,00000	15 923 207,65	18 800 000,00		34 723 207,65
Обороты за 2020		15 923 207,65	18 800 000,00		34 723 207,65
ФТП ООО	60,00000	60 000,00		60 000,00	
Обороты за 2019		60 000,00		60 000,00	
ЯХТ-КЛУБ РУССКОЕ МОРЕ	24,00000	24 000,00		24 000,00	
Обороты за 2019		24 000,00		24 000,00	
58.01.2		81 163 785,24	120 649 363 477,27		120 730 527 262,51
НОВОРОСТЕРМИНАЛ АО	100,00000	72 777 452,00			72 777 452,00
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	100,00000		120 649 363 477,27		120 649 363 477,27
Обороты за 2019			60 300 000 000,00		60 300 000 000,00
Обороты за 2020		60 300 000 000,00	60 349 363 477,27		120 649 363 477,27
ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ АО	1,00000	8 386 333,24			8 386 333,24
Итого		1 512 327 885,80	120 733 559 243,94	351 778 689,71	121 894 108 440,03

Основные факторы, повлиявшие на изменение стоимости финансовых вложений в дочерние, зависимые общества и прочие организации в 2020 году:

Покупка договору публичной оферты по обязательному предложению по выкупу ценных бумаг ПАО ТрансКонтейнер акций ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве акций гос. Номер 1-01-55194Е номинальной стоимостью 1 000 рублей 6 947 387.000 шт за сумму 60 299 993 тыс. рублей (цена единицы 8679,52 рублей. Продажа доли (100%) в ООО «Дубрава», доли (0,01%) в ООО ГКС.

Финансовые вложения в дочерние компании, имеющие текущую рыночную стоимость на отчетную дату либо ранее

По состоянию на 31.12.2019 г., в бухгалтерском балансе Общества в составе финансовых вложений представлены акции дочерних компаний Общества - ПАО «ТрансКонтейнер» на общую сумму 60 300 000 000.00 руб. Данная оценка превышает соответствующую текущую рыночную стоимость акций (для ПАО «ТрансКонтейнер» - стоимость последней оценки по текущей рыночной стоимости) на 31.12.2019 г., на

2 810 339 475 руб., что составляет величину неотраженного изменения рыночной стоимости по сравнению с балансовой оценкой.

По состоянию на 31.12.2020 г., в бухгалтерском балансе Общества в составе финансовых вложений представлены акции дочерних компаний Общества - ПАО «ТрансКонтейнер» на общую сумму 120 649 363 477,27 руб. Данная оценка превышает соответствующую текущую рыночную стоимость акций (для ПАО «ТрансКонтейнер» - стоимость последней оценки по текущей рыночной стоимости) на 31.12.2020 г. исходя из последней котировки от 14.07.2020 г. составляет 8 595 за акцию, что составляет величину неотраженного изменения рыночной стоимости по сравнению с балансовой оценкой в сумме 1 223 746 567,27 рублей.

Описание учетной политики Общества и причин отступления от правил ПБУ 19/02 в части учета таких финансовых вложений приведено в Пояснении к учетной политике.

Значения показателей бухгалтерской отчетности, которые были изменены в результате отступления от правил, а также величина корректировки каждого показателя представлена ниже:

Показатель бухгалтерской отчетности	Дата / Период	Значение показателя, как если бы отступление не было сделано	Величина корректировки	Значение показателя в бухгалтерской отчетности
Чистые активы	На 31.12.2018 г.	1 656 224		1 656 224
	На 31.12.2019 г.	(1 169 989)	(2 810 340)	1 640 351
	На 31.12.2020 г.	33 441 531	(1 223 746)	34 665 277
Строка бухгалтерского баланса 1170	На 31.12.2018 г.	1 576 626		1 576 626
	На 31.12.2019 г.	58 796 152	(2 810 340)	61 606 492
	На 31.12.2020 г.	120 670 407	(1 223 746)	121 894 153
Строка бухгалтерского баланса 1370	На 31.12.2018 г.	270 489		270 489
	На 31.12.2019 г.	(2 555 724)	(2 810 340)	254 616
	На 31.12.2020 г.	32 055 796	(1 223 746)	33 279 542
Строка отчета о финансовых результатах 2340 «Прочие доходы»	2019	609 375		609 375
	2020	1 643 085	1 586 594	56 491
Строка отчета о финансовых результатах 2350 «Прочие расходы»	2019	(3 334 747)	(2 810 340)	(524 407)
	2020	(1 317 619)		(1 317 619)
Строка отчета о финансовых результатах 2400 «Чистая прибыль»	2019	(2 724 209)	(2 810 340)	86 131
	2020	34 611 519	(1 586 594)	33 024 925
Строка отчета о финансовых результатах 2500 Совокупный финансовый результат»	2019	(2 724 209)	(2 810 340)	86 131
	2020	34 611 519	1 586 594	33 024 925

Руководство Общества проанализировало расчетную стоимость финансовых вложений и факторы, которые могли бы свидетельствовать о наличии признаков обесценения финансовых вложений, и пришло к выводу, что по состоянию на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. обесценение акций дочерних компаний Общества - финансовых вложений. Отсутствует.

Долгосрочный займы

Договор займа	Срок возврата	На начало периода			На конец периода
ФТП ООО					
Договор займа № 01/03/2019-ДЦ-ФТП от 01.03.2019	28.02.2022				45 000.00

2. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности числилась задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты: на сумму 97 933 тыс. рублей расшифровка представлена в пояснении №5 к балансу.

Сформирован резерв

Счет	Обороты за период			
Контрагенты	2018	Дебет	Кредит	2020
Договоры				
63	194 125 732,91		17 952 978,66	212 078 711,57
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ КУБАНЬ	194 125 732,91		17 952 978,66	212 078 711,57
договор займа № 01/04/2016-ДЦ-ФКК от 01,04,2016 г	93 771 269,58		8 666 955,21	102 438 224,79
Обороты за 2019	93 771 269,58		5 130 616,42	98 901 886,00
Обороты за 2020	98 901 886,00		3 536 338,79	102 438 224,79
договор займа № 2016-01-04	100 354 463,33		9 286 023,45	109 640 486,78
Обороты за 2019	100 354 463,33		5 497 089,03	105 851 552,36
Обороты за 2020	105 851 552,36		3 788 934,42	109 640 486,78
Итого	194 125 732,91		17 952 978,66	212 078 711,57

3. Краткосрочные финансовые вложения

По данным бухгалтерского учета в составе краткосрочных финансовых вложений числились следующие объекты учета:

Объекты учета в соответствии с группировкой Общества	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Предоставленные займы	75 578	2 398 985
Акции		
Итого	75 578	2 398 985

в тыс. руб.						
РАСШИФРОВКА КРАТКОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (стр 1240):						
Контрагент	Объект инвестиций (заем, акции, облигации, векселя и т.п.)	Дата инвестирования	Сумма вложений на последнюю отчетную дату	Сумма вложений на дату подачи заявки	Дата погашения	Дополнительная информация (% ставка, прочие условия вложений)
Договоры займа						
НОВОРОСТЕРМИНАЛ АО		05.04.2017	10 000		31.12.2021	№ 01/04/2017-ДЦ-НТ от 01.04.2017
		12.03.2018	4 811		31.12.2021	№ 01/03/2018-ДЦ-НТ от 01.03.2018
		04.10.2019	3 601		31.12.2021	№ 02/10/2019-ДЦ-НТ от 02.10.2019
Футбольная республика (ООО "ФР")						
		10.08.2020	4 200		31.12.2021	№ 07/08/2020-ДЦ-ФР от 07.08.2020
Финансово-технологическое партнерство ООО		24.07.2015	995		31.12.2020	№ 23/07/2015-ДЦ-ФТП от 23.07.2015
ФМ ООО		20.04.2018	9 808		31.12.2021	№ 18/04/2018-ДЦ-ФМ от 18/04/2018 г
		10.10.2019	10 000		31.12.2021	№ 01/10/2019-ДЦ-ФМ от 01.10.2019 г.
НОВОМОРИИПРОЕКТ ООО		23.05.2019	7 000		30.06.2021	№ 23/05/2019-ДЦ-НИИ от 23.05.2019.
РУСТВЙЛ ООО		13.03.2019	5 000		31.12.2021	№ 13/03/2019-ДЦ-Р от 13.03.2019
		13.05.2020	8 050		31.12.2021	№ 12/05/2020-ДЦ-Р от 12.05.2020
РУСТВЙЛ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		28.05.2019	20 520		31.12.2021	№ 28/05/2019-ДЦ-РС от 28.05.2019
НЬЮАРЕА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД		23.07.2020	415 000		30.06.2021	б-н от 21 июля 2020
КАЕСТАНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД						
		08.09.2020	400 000		30.06.2021	б-н от 07 сентября 2020
		24.09.2020	1 200 000		30.06.2021	б-н от 22 сентября 2020
АО «ГЛОБАЛСЕТ»		24.09.2020	300 000		30.06.2021	№ 92023 от 23 сентября 2020
ИТОГО			2 398 985			

4. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2020 года Уставный капитал Общества составляет 1 225 000 тыс. руб. Уставный капитал сформирован полностью.

Добавочный капитал 160 735 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составила 33 279 542 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль отсутствуют.

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Наименование кредитора	Сумма и валюта кредита/займа по договору	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату	Дата возникновения	Дата погашения	Обеспечение по кредиту/займу
Краткосрочные кредиты и займы		2 787 049			
ООО "УК Дело"					
№ 12/02/2020-УКД-ДЦ	1 000 000	392 873	20.02.2020	31.03.2021	нет
ПАО Трансконтейнер					
№ 07/09/2020-ТК-ДЦ	400 000	400 000	07.09.2020	30.06.2021	нет
№ 24/09/2020-ТК-ДЦ	1 500 000	1 500 000	24.09.2020	30.06.2021	нет
№ 28/12/2020-ТК-ДЦ	200 000	200 000	28.12.2020	30.06.2021	нет
ПАО Сбербанк					
№ 7338 %		228 000	21.11.2020	20.02.2021	
ООО ГКС					
№ 16/12/2020-ГКС-ДЦ	66 000,00	66 176	16.12.2020	30.06.2021	нет
Долгосрочные кредиты и займы		87 695 731			
ПАО Сбербанк					
№ 7338	30 000 000	19 867 085	08.04.2020	09.06.2022	поручительство о ООО ДелоПортс, ООО УКДело; залог доли ООО УКДело;
№ 7339	30 000 000	0	08.04.2020	09.06.2022	залог доли ООО УКДело;
№ 7340	30 000 000	0		09.06.2027	залог доли ООО ДелоПортс; залог акций
№ 7370	30 000 000	0		09.06.2027	ПАО Трансконтейнер
ООО "УК Дело"					
№ 03/12/2019-УКД-ДЦ	500 000	499 780	09.12.2019	31.12.2022	нет
№ 02/12/2019-УКД-ДЦ	30 321 000	30 300 000	12.12.2019	01.04.2027	нет
№ 02/12/2019-УКД-ДЦ	30 000 000	32 457 842	12.12.2019	01.04.2027	нет
№ 19/05/2020-УКД-ДЦ	5 000 000	4 571 024	20.05.2020	20.05.2022	нет
ИТОГО		90 482 780			

6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В отчетном периоде Общество получило убыток от продаж от основных видов деятельности в сумме тыс. рублей

7. Прочие доходы и расходы

тыс. рублей

Наименование	Сумма доходов	Наименование	Сумма расходов
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	39 994 774	Банковская комиссия	1 163 470
Проценты к получению (уплате)	63 690	Благотворительная помощь	26 500
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	39 040	Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	473
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	16 911	Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	80 502
Проценты к получению по депозиту	674	Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	16 911
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	486	Курсовые разницы	6
Курсовые разницы	2	Прибыли и убытки прошлых лет	19
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	40	Проценты к получению (уплате)	5 659 642
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3	Расходы обслуживающих производств и хозяйств	19 253
Прочие внереализационные доходы (расходы)	9	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	16
		Резерв по сомнительным долгам	7 325
		Списание выделенного НДС на прочие расходы	90
		Услуги банка (РКО)	59
		Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) БУ	2 759
		Амортизация ОС	235
Итого	40 115 631		6 977 261

8. Вознаграждение директору

Вознаграждение генеральному директору утверждается Общим собранием участников Общества, и составило 1 588 454 рублей в 2020 году

9. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 года Общество предоставило:

- залог по Договору залога ценных бумаг № 7335-ЗЦБ-1 залог Акции ПАО Трансконейнер (50%+2) (6 947 391 шт.) по кредитному Договору №7335 об открытии НКЛ от 27.11.2019 г. с ООО «УК» ДЕЛО» у ПАО Сбербанк России на залоговую сумму 45 225 000 000 рублей;

- обеспечение банковских гарантий полученных ООО Дело-Центр у ПАО Сбербанк России в сумме 23 843 750 000 рублей;

- залог по Договору последующего залога ценных бумаг № 7337-ЗЦБ-1 залог Акции ТрансКонтейнер (13 844 902 000 шт) по кредитному Договору №7337 об открытии НКЛ от 10.03.2020 г. с ООО «УК» ДЕЛО» у ПАО Сбербанк России на залоговую сумму 90 125 313 506,04 рублей;

По состоянию на 31.12.2020 года Общество выдало поручительства за ООО УК Дело :

- по кредитному Договору №7335 об открытии НКЛ , в сумме 30 000 000 000 рублей ;

- по кредитному договору № 7653 от 16.12.2020 на сумму 5 338 813 725 рублей.

Создано оценочное обязательство(резерв) по отпускам в сумме 5 400 тыс. рублей.

Создано оценочное обязательство(резерв) по дебиторской задолженности и выданным займам на сумму 212 079 тыс. рублей

10. Операции со связанными сторонами

10.1 Займы выданные

Рублях

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Контрагенты	2019	Дебет	Кредит	2020
Договоры				
связанные стороны	74 582 948,00	23 135 500,00	14 728 698,00	82 989 750,00
НОВОМОРНИИПРОЕКТ	10 000 000,00		3 000 000,00	7 000 000,00
ООО				
Договор займа № 23/05/2019-ДЦ-НИИ от 23.05.2019.	10 000 000,00		3 000 000,00	7 000 000,00
НОВОРОСТЕРМИНАЛ АО	15 371 250,00	3 040 500,00		18 411 750,00
Договор займа 01/03/2018-ДЦ-НТ от 01.03.2018	4 811 250,00			4 811 250,00
Договор займа N 01/04/2017-ДЦ-НТ от 01/04/2017.	10 000 000,00			10 000 000,00
займа 02/10/2019-ДЦ-НТ от 02.10.2019	560 000,00	3 040 500,00		3 600 500,00
РУСТРЕЙЛ ООО	5 000 000,00	8 050 000,00		13 050 000,00
Договор займа № 12/05/2020-ДЦ-Р(11,5%) 12/05/2020-ДЦ-Р от 12.05.2020		8 050 000,00		8 050 000,00
Договор займа № 13/03/2019-ДЦ-Р(11,5%) от 13.03.2019	5 000 000,00			5 000 000,00
РУСТРЕЙЛ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	20 520 000,00			20 520 000,00
Договор Займа № 28/05/2019-ДЦ-РС3 от 28.05.2019	20 520 000,00			20 520 000,00
ФМ ООО	14 963 000,00	4 845 000,00		19 808 000,00
договор займа 01/10/2019-ДЦ-ФМ от 01.10.2019 г.	5 155 000,00	4 845 000,00		10 000 000,00
договор займа 18/04/2018-ДЦ-ФМ от 18/04/2018 г	9 808 000,00			9 808 000,00
ФР ООО	8 728 698,00	7 200 000,00	11 728 698,00	4 200 000,00

№09/10/2013-ИП-ФР от 09.10.2013г от 27.01.2015г	4 685 000,00		4 685 000,00	
договор займа № 07/08/2020-ДЦ-ФР от 07.08.2020 г.		4 200 000,00		4 200 000,00
договор займа № 14/04/2020-ДЦ-ФР от 14.04.2020 г.		3 000 000,00	3 000 000,00	
договор займа № 24/11/2015-ДЦ-ФР от 24,11,2015 г.	1 531 000,00		1 531 000,00	
договор займа № 29/07/2015-ДЦ-ФР от 29,07,2015 г.	2 412 698,00		2 412 698,00	
договор займа б/н и уступки права требования №17/02/2015-НТК-С-У-3	100 000,00		100 000,00	
Итого	74 582 948,00	23 135 500,00	14 728 698,00	82 989 750,00

10.2 Займы полученные Рублях

Счет		31.12.2019	Обороты за период		31.12.2020
Контрагенты			Дебет	Кредит	
Договоры	Срок действия до				
66.03		38 000 000,00	220 000,00	920 873 000,00	958 653 000,00
связанные стороны		38 000 000,00	220 000,00	920 873 000,00	958 653 000,00
ГКС ООО				66 000 000,00	66 000 000,00
договору № 16/12/2020 от 16.12.2020	30.06.2021			66 000 000,00	66 000 000,00
УК ДЕЛО ООО		38 000 000,00	220 000,00	854 873 000,00	892 653 000,00
Договор беспроцентного займа № 03/12/2019-УКД-ДЦ от 03.12.2019г.	31.12.2022	38 000 000,00	220 000,00	462 000 000,00	499 780 000,00
Договор беспроцентного займа № 12/02/2020-УКД-ДЦ от 12.02.2020г.	31.03.2021			392 873 000,00	392 873 000,00
66.04		0,03		175 819,67	175 819,70
актуальные 2017		0,03		175 819,67	175 819,70
связанные стороны		0,03		175 819,67	175 819,70
ГКС ООО				175 819,67	175 819,67
договору № 16/12/2020 от 16.12.2020	30.06.2021			175 819,67	175 819,67
Итого		38 000 000,03	220 000,00	921 048 819,67	958 828 819,67

Счет		31.12.2019	Обороты за период		31.12.2020
Контрагенты			Дебет	Кредит	
Договоры	Срок действия до				
67		60 440 169 863,02	10 000,00	6 888 706 545,73	67 328 866 408,75
67.03		60 300 000 000,00		4 454 888 000,00	64 754 888 000,00
УК ДЕЛО ООО		60 300 000 000,00		4 454 888 000,00	64 754 888 000,00

Договор беспроцентного займа № 02/12/2019-УКД-ДЦ от 02.12.2019г.	01.04.2027	30 300 000 000,00			30 300 000 000,00
Договор займа № 02/12/2019-УКД-ДЦ от 02.12.2019г.	01.04.2027	30 000 000 000,00			30 000 000 000,00
Договор займа №19/05/2020-УКД-ДЦ от 19.05.2020	20.05.2022			4 454 888 000,00	4 454 888 000,00
67.04		140 169 863,02	10 000,00	2 433 818 545,73	2 573 978 408,75
УК ДЕЛО ООО		140 169 863,02	10 000,00	2 433 818 545,73	2 573 978 408,75
Договор займа № 02/12/2019-УКД-ДЦ от 02.12.2019г.	01.04.2027	140 169 863,02		2 317 672 131,13	2 457 841 994,15
Договор займа №19/05/2020-УКД-ДЦ от 19.05.2020	20.05.2022		10 000,00	116 146 414,60	116 136 414,60
Итого		60 440 169 863,02	10 000,00	6 888 706 545,73	67 328 866 408,75

10.3 Дивиденды полученные Рублях

Счет	Обороты за 2020	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
76.03	39 994 774 914,68	39 994 774 914,68
ГКС ООО	169 583 040,00	169 583 040,00
протоколу №06/20 от 15.05.20	52 594 740,00	52 594 740,00
Обороты за 2020	52 594 740,00	52 594 740,00
протоколу №07/20 от 03.07.20	75 492 450,00	75 492 450,00
Обороты за 2020	75 492 450,00	75 492 450,00
протоколу №08/20 от 01.10.20	41 495 850,00	41 495 850,00
Обороты за 2020	41 495 850,00	41 495 850,00
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	39 823 267 434,68	39 823 267 434,68
Дивиденды за 9 месяцев 2020 г	39 823 267 434,68	39 823 267 434,68
Обороты за 2020	39 823 267 434,68	39 823 267 434,68
ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ АО	1 924 440,00	1 924 440,00
ПРОТОКОЛУ ОТ 23.11.2020 Г	870 000,00	870 000,00
Обороты за 2020	870 000,00	870 000,00
ПРОТОКОЛУ ОТ 30.06.2020 Г.	1 054 440,00	1 054 440,00
Обороты за 2020	1 054 440,00	1 054 440,00
Итого	39 994 774 914,68	39 994 774 914,68

10.4 Выручка о работ , товаров (услуг , аренды) Рублях

Счет	31.12.2018	Обороты за период	31.12.2020
------	------------	-------------------	------------

Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	
Договоры				
62.01	128 040,00	109 963 102,69	110 080 942,69	10 200,00
актуальные 2017	128 040,00	109 963 102,69	110 080 942,69	10 200,00
связанные стороны	128 040,00	109 963 102,69	110 080 942,69	10 200,00
ДЕЛО ООО		28 056 600,00	28 056 600,00	
договору купли-продажи земельного участка №15/07/2020- ДЦ-Д от 15.07.2020 г.		16 911 000,00	16 911 000,00	
Обороты за 2020		16 911 000,00	16 911 000,00	
Договор купли-продажи доли в нежилом помещении от 19.12.2019		66 000,00	66 000,00	
Обороты за 2019		66 000,00		66 000,00
Обороты за 2020	66 000,00		66 000,00	
Договор купли-продажи нежилых помещений № 06/12/2019-ДЦ-Д от 06.12.2019		11 079 600,00	11 079 600,00	
Обороты за 2019		11 079 600,00		11 079 600,00
Обороты за 2020	11 079 600,00		11 079 600,00	
ДЕЛО ООО СК	8 040,00	15 401 204,63	15 409 244,63	
Договор аренды № 01/01/2020-ДЦ-СКД от 01.01.2020г.		9 935 730,00	9 935 730,00	
Обороты за 2020		9 935 730,00	9 935 730,00	
Договор аренды № 01/04/2019-ДЦ-СКД от 01.04.2019г.		1 440 170,84	1 440 170,84	
Обороты за 2019		1 440 170,84	1 440 170,84	
Договор аренды № 01/05/2018-ДЦ-СКД от 01.05.2018г.	8 040,00	830 867,79	838 907,79	
Обороты за 2019	8 040,00	830 867,79	838 907,79	
Договор аренды № 17/06/2019-ДЦ-СКД от 17.06.2019г.		3 194 436,00	3 194 436,00	
Обороты за 2019		3 194 436,00	3 194 436,00	
ДУБРАВА ООО		117 152,52	117 152,52	
Договор аренды №01/06/2019-ДЦ-Д от 01.06.2019г.		68 338,97	68 338,97	
Обороты за 2019		68 338,97	48 813,55	19 525,42
Обороты за 2020	19 525,42		19 525,42	
Договор аренды №01/07/2018-ДЦ-Д от 01.07.2018г.		48 813,55	48 813,55	
Обороты за 2019		48 813,55	48 813,55	
ЗИМ РАША АО		2 881 220,40	2 881 220,40	
Договор аренды № 01/02/2020-ДЦ-ЗР от 01.02.2020		1 320 559,35	1 320 559,35	
Обороты за 2020		1 320 559,35	1 320 559,35	
Договор аренды № 01/03/2019-ДЦ-ЗР от 01.03.2019		1 320 559,35	1 320 559,35	
Обороты за 2019		1 200 508,50	1 200 508,50	
Обороты за 2020		120 050,85	120 050,85	
Договор аренды № 01/04/2018-ДЦ-ЗР от 01.04.2018		240 101,70	240 101,70	

Обороты за 2019		240 101,70	240 101,70	
НОВОРОСТЕРМИНАЛ АО		98 237,28	98 237,28	
договор аренды № 01/01/2019-ДЦ-НТ от 01.01.2019г.		90 050,84	90 050,84	
Обороты за 2019		90 050,84	90 050,84	
договор аренды № 01/12/2019-ДЦ-НТ от 01.12.2019 г.		8 186,44	8 186,44	
Обороты за 2019		8 186,44	8 186,44	
РУСКОН ООО		26 062 467,46	26 062 467,46	
Договор аренды №01/02/2020-ДЦ-Р от 01.02.2020 г.		13 556 510,93	13 556 510,93	
Обороты за 2020		13 556 510,93	13 556 510,93	
Договор аренды №01/03/2019-ДЦ-Р от 01.03.2019 г.		10 934 526,03	10 934 526,03	
Обороты за 2019		9 904 456,51	9 904 456,51	
Обороты за 2020		1 030 069,52	1 030 069,52	
Договор аренды №01/04/2018-ДЦ-Р от 01.04.2018 г.		1 571 430,50	1 571 430,50	
Обороты за 2019		1 571 430,50	1 571 430,50	
РУСТРЕЙЛ ООО		87 564,72	87 564,72	
Договор аренды № 01/11/2019-ДЦ-РТ от 01.11.2019		51 079,42	51 079,42	
Обороты за 2019		7 297,06	7 297,06	
Обороты за 2020		43 782,36	43 782,36	
Договор аренды № 01/12/2018-ДЦ-РТ от 01.12.2018		36 485,30	36 485,30	
Обороты за 2019		36 485,30	36 485,30	
ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ АО		3 343 369,08	3 343 369,08	
Договор аренды № 01/04/2020-ДЦ-ТК от 01.04.2020		1 241 595,00	1 241 595,00	
Обороты за 2020		1 241 595,00	1 241 595,00	
Договор аренды № 01/07/2019-ДЦ-ТК от 01.07.2019		116 298,00	116 298,00	
Обороты за 2019		77 532,00	77 532,00	
Обороты за 2020		38 766,00	38 766,00	
Договор аренды № 01/09/2018-ДЦ-ТК от 01.09.2018		508 468,81	508 468,81	
Обороты за 2019		508 468,81	508 468,81	
Договор аренды № 28/04/2019-ДЦ-ТК от 28.04.2019		1 477 007,27	1 477 007,27	
Обороты за 2019		1 063 142,27	1 063 142,27	
Обороты за 2020		413 865,00	413 865,00	
ТРАНСТЕРМИНАЛ - ХОЛДИНГ ООО	30 000,00	366 101,52	396 101,52	
Договор аренды № 01/01/2018-ДЦ-ТТХ от 01.01.2018	15 000,00		15 000,00	
Обороты за 2019	15 000,00		15 000,00	

Договор аренды № 01/11/2019-ДЦ-ТТХ от 01.11.2019		213 559,22	213 559,22	
Обороты за 2019		30 508,46	30 508,46	
Обороты за 2020		183 050,76	183 050,76	
Договор аренды № 01/12/2018-ДЦ-ТТХ от 01.12.2018	15 000,00	152 542,30	167 542,30	
Обороты за 2019	15 000,00	152 542,30	167 542,30	
УК ГЛОБАЛ ПОРТС ООО		3 430 275,08	3 430 275,08	
Аренда 01/11/2019-ДЦ- УКГП от 01.11.2019		593 552,76	593 552,76	
Обороты за 2019		395 701,84	395 701,84	
Обороты за 2020		197 850,92	197 850,92	
Аренда 01/12/2018-ДЦ- УКГП/82/УК ГП/2018 от 01.12.2018		2 019 744,70	2 019 744,70	
Обороты за 2019		2 019 744,70	2 019 744,70	
Договор аренды № 01/02/2020-ДЦ-УКГП		816 977,62	816 977,62	
Обороты за 2020		816 977,62	816 977,62	
УК ДЕЛО ООО		29 874 354,00	29 874 354,00	
Договор аренды № 01/01/2019-ДЦ-УКД (БН)		2 077 900,00	2 077 900,00	
Обороты за 2019		2 077 900,00	2 077 900,00	
Договор аренды № 01/10/2019-ДЦ-УКД от 01.10.2019		15 837 971,25	15 837 971,25	
Обороты за 2019		3 167 594,25	3 167 594,25	
Обороты за 2020		12 670 377,00	12 670 377,00	
Договор аренды № 01/11/2018-ДЦ-УКД от 01.11.2018		9 502 782,75	9 502 782,75	
Обороты за 2019		9 502 782,75	9 502 782,75	
Договор аренды № 01/12/2019-ДЦ-УКД (БН) от 01.12.2019		2 455 700,00	2 455 700,00	
Обороты за 2019		188 900,00	188 900,00	
Обороты за 2020		2 266 800,00	2 266 800,00	
УК ДОНСКАЯ 15 ООО	90 000,00	244 556,00	324 356,00	10 200,00
Договор аренды № 01/08/2020-ДЦ-УКД15 от 01.08.2020		51 000,00	40 800,00	10 200,00
Обороты за 2020		51 000,00	40 800,00	10 200,00
Договор аренды № 01/09/2019-ДЦ-УКД15 от 01.09.2019		112 200,00	112 200,00	
Обороты за 2019		40 800,00	40 800,00	
Обороты за 2020		71 400,00	71 400,00	
Договор аренды № 01/10/2018-ДЦ-УКД от 01.10.2018	30 000,00	81 356,00	111 356,00	
Обороты за 2019	30 000,00	81 356,00	111 356,00	
Договор аренды № 01/11/2017-ДЦ-УКД от 01.11.2017	60 000,00		60 000,00	
Обороты за 2019	60 000,00		60 000,00	
Итого	128 040,00	109 963 102,69	110 080 942,69	10 200,00

10.5 Дебиторская задолженность рублях

Счет	31.12.2018	Обороты за период		31.12.2020
Контрагенты	Остаток	Дебет	Кредит	Остаток
Договоры				
76.09				
АКВАПАРК ООО				
дог. займа № 02/02/2017-ДЦ-А от 02.02.2017 г.	537 468,85	402 958,26	940 427,11	
Обороты за 2019	537 468,85	402 958,26	940 427,11	
дог. займа № 05/04/2019-ДЦ-А от 05.04.2019 г.		1 220,82	1 220,82	
Обороты за 2019		1 220,82	1 220,82	
дог. займа № 20/02/2018-ДЦ-А от 20.02.2018 г.	3 170 121,61	1 955 594,50	5 125 716,11	
Обороты за 2019	3 170 121,61	1 955 594,50	5 125 716,11	
ДЕЛО ООО				
Договор займа № 03/11/2015-ДЦ-Д от 03.11.2015	203 218,68	109 146,89	312 365,57	
Обороты за 2019	203 218,68	109 146,89	312 365,57	
Договор займа №21/08/2015-ДЦ-Д от 21/08/2015 г.	29 756,70	8 589,07	38 345,77	
Обороты за 2019	29 756,70	8 589,07	38 345,77	
МАЯК ООО				
договор займа N 24/07/2017-ДЦ-М от 24.07.2017	266 082,17	216 986,30	483 068,47	
Обороты за 2019	266 082,17	216 986,30	483 068,47	
договор займа № 20/02/2018-ДЦ-М от 20.02.2018	706 608,22	744 986,30	1 451 594,52	
Обороты за 2019	706 608,22	744 986,30	1 451 594,52	
договор займа № 20/04/2018-ДЦ-М от 20.04.2018	124 357,31	304 011,28	428 368,59	
Обороты за 2019	124 357,31	304 011,28	428 368,59	
НОВОМОРНИИПРОЕКТ ООО				
дог. займа N 03/12/14-ДЦ-НИИ от 03.12.2014.		0,83		
Обороты за 2019		0,83		
Договор займа № 23/05/2019-ДЦ-НИИ от 23.05.2019.		1 137 553,15	1 061 050,42	76 502,73
Обороты за 2019		414 246,57		414 246,57
Обороты за 2020	414 246,57	723 306,58	1 061 050,42	76 502,73
НОВОРОСТЕРМИНАЛ АО				
Договор займа 01/03/2018-ДЦ-НТ от 01.03.2018	285 427,10	1 100 049,23		1 385 476,33
Обороты за 2019	285 427,10	522 699,25		808 126,35
Обороты за 2020	808 126,35	577 349,98		1 385 476,33
Договор займа N 01/04/2017-ДЦ-НТ от 01/04/2017.	1 529 161,57	2 399 999,91		3 929 161,48
Обороты за 2019	1 529 161,57	1 200 000,03		2 729 161,60
Обороты за 2020	2 729 161,60	1 199 999,88		3 929 161,48
займа 02/10/2019-ДЦ-НТ от 02.10.2019		248 325,32		248 325,32
Обороты за 2019		13 501,37		13 501,37
Обороты за 2020	13 501,37	234 823,95		248 325,32
РК ЧЕРНОМОРЕЦ ООО				
№ 04/08/2016-ДЦ-РКЧ от 04/08/2016 г.	2 910 035,15	773 917,79	3 683 952,94	

Обороты за 2019	2 910 035,15	773 917,79	3 683 952,94	
договор займа № 01/06/2017-ДЦ-РКЧ(14,5%) от 01/06/2017 г.	1 454 151,18	869 030,08	2 323 181,26	
Обороты за 2019	1 454 151,18	869 030,08	2 323 181,26	
договор займа № 11/10/2016-ДЦ-РКЧ от 11/10/2016 г.	1 644 328,69	484 602,74	2 128 931,43	
Обороты за 2019	1 644 328,69	484 602,74	2 128 931,43	
договор займа № 18/12/2017-ДЦ-РКЧ(11%) от 18.12.2017	5 388 652,10	4 650 739,78	10 039 391,88	
Обороты за 2019	5 388 652,10	4 650 739,78	10 039 391,88	
договор займа № 23/01/2017-ДЦ-РКЧ(14,5%) от 23/01/2017 г.	2 764 226,34	1 084 931,43	3 849 157,77	
Обороты за 2019	2 764 226,34	1 084 931,43	3 849 157,77	
договор займа №16/11/2016-ДЦ-РКЧ от 16/11/2016 г.	1 983 766,65	650 958,87	2 634 725,52	
Обороты за 2019	1 983 766,65	650 958,87	2 634 725,52	
РУСТРЕЙЛ ООО				
Договор займа № 12/05/2020-ДЦ-Р(11,5%) 12/05/2020-ДЦ-Р от 12.05.2020		568 367,70		568 367,70
Обороты за 2020		568 367,70		568 367,70
Договор займа № 13/03/2019-ДЦ-Р(11,5%) от 13.03.2019		1 017 671,23		1 017 671,23
Обороты за 2019		442 671,27		442 671,27
Обороты за 2020	442 671,27	574 999,96		1 017 671,23
РУСТРЕЙЛ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО				
Договор Займа № 28/05/2019-ДЦ-РСЗ от 28.05.2019		3 354 275,81		3 354 275,81
Обороты за 2019		994 475,88		994 475,88
Обороты за 2020	994 475,88	2 359 799,93		3 354 275,81
ФГР				
ДОГОВОР ЗАЙМА № 17/12/2018-ДЦ-ФГР (9%)	17 260,27	27 123,29	44 383,56	
Обороты за 2019	17 260,27	27 123,29	44 383,56	
ФМ ООО				
договор займа 01/10/2019-ДЦ-ФМ от 01.10.2019 г.		657 856,52		657 856,52
Обороты за 2019		40 288,21		40 288,21
Обороты за 2020	40 288,21	617 568,31		657 856,52
договор займа 18/04/2018-ДЦ-ФМ от 18/04/2018 г				
Обороты за 2019	148 910,01	651 555,00		800 465,01
Обороты за 2020	800 465,01	784 640,13		1 585 105,14
ФР ООО				
№09/10/2013-ИП-ФР от 09.10.2013г от 27.01.2015г	2 605 092,83	748 575,98	3 353 668,81	
Обороты за 2019	2 605 092,83	374 800,01		2 979 892,84
Обороты за 2020	2 979 892,84	373 775,97	3 353 668,81	
договор займа № 07/08/2020-ДЦ-ФР от 07.08.2020 г.				

Обороты за 2020		28 768,44		28 768,44
договор займа № 14/04/2020-ДЦ-ФР от 14.04.2020 г.		135 719,12	135 719,12	
Обороты за 2020		135 719,12	135 719,12	
договор займа № 24/11/2015-ДЦ-ФР от 24,11,2015 г.	460 938,09	244 625,34	705 563,43	
Обороты за 2019	460 938,09	122 480,03		583 418,12
Обороты за 2020	583 418,12	122 145,31	705 563,43	
договор займа № 29/07/2015-ДЦ-ФР от 29,07,2015 г.	785 968,64	385 504,30	1 171 472,94	
Обороты за 2019	785 968,64	193 015,88		978 984,52
Обороты за 2020	978 984,52	192 488,42	1 171 472,94	
договор займа б/н и уступки права требования №17/02/2015-НТК-С-У-3	11 106,83	15 978,14	27 084,97	
Обороты за 2019	11 106,83	7 999,97		19 106,80
Обороты за 2020	19 106,80	7 978,17	27 084,97	
ЧРС ООО				
дог. займа №10/02/2016-ДЦ-ЧРС от 10/02/2016 г	7 495,89	123 682,19	131 178,08	
Обороты за 2019	7 495,89	123 682,19	131 178,08	
договор займа № 25/10/2016-ДЦ-ЧРС от 25/10/2016 г.	10 520,54	425 983,57	436 504,11	
Обороты за 2019	10 520,54	425 983,57	436 504,11	
Шишкарев Сергей Николаевич				
договор займа № 01/08/2019-ДЦ-ШСН от 01.08.19г		4 573 972,61	4 573 972,61	
Обороты за 2019		4 573 972,61	4 573 972,61	
договор займа № 15/08/2018-ДЦ-ШСН от 15.08.18г	34 439,77	5 189,56	39 629,33	
Обороты за 2019	34 439,77	5 189,56	39 629,33	
договор займа № 24/08/2018-ДЦ-ШСН от 24.08.18г	2 506 958,92	6 862 886,49	9 369 845,41	
Обороты за 2019	2 506 958,92	6 862 886,49	9 369 845,41	
ЯХТ-КЛУБ РУССКОЕ МОРЕ ООО				
Договор займа № 31/01/2018-ДЦ-ЯКРМ от 31.01.2018	138 280,52	482 432,85	620 713,37	
Обороты за 2019	138 280,52	482 432,85	620 713,37	

10.6 Взносы в имущество и уставный капитал.

Счет	31.12.2018	Обороты за период		31.12.2020
Контрагенты	Остаток	Дебет	Кредит	Остаток
Договоры				
76.09				
Решение единственного участника ООО АКВАПАРК от 08.07.2019		64 960 000,00	64 960 000,00	
Обороты за 2019		64 960 000,00	64 960 000,00	
ДЕЛО ООО				
Решение единственного участника ООО "ДЕЛО" от 20.11.2019		275 000,00	275 000,00	
Обороты за 2019		275 000,00	275 000,00	

ДУБРАВА ООО			
решение единственного участника ООО "Дубрава" от 02.03.2018г		8 315 000,00	
Обороты за 2019		4 733 280,00	
Обороты за 2020		3 581 720,00	
МАЯК ООО			
решение единственного участника ООО "Маяк" от 07.07.2017 г.		1 500 000,00	
Обороты за 2019		21 500,00	
Обороты за 2020		1 478 500,00	
НОВОМОРНИИПРОЕКТ ООО			
по решению единственного участника от 07.05.2019 вклад в УК		11 666,67	11 666,67
Обороты за 2019		11 666,67	11 666,67
Решение единственного участника по вносу в имущество от 30.12.2020 г.			
Обороты за 2020		18 800 000,00	18 800 000,00
Итого			

10.7 СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ И ЗАЛОГАХ ИМУЩЕСТВА ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

рублей

Кредитор/Залогодатель	Вид обеспечения	Σ обязательств	№ договора Залога/Поручительства	Дата договора Залога/Поручительства	Дата окончания поручительства /залога	Примечание
ЗАЛОГИ						
ГАО Сбербанк	Акции ТрансКонтейнер (6 947 391 шт)	45 225 000 000,00 Р	договор залога ценных бумаг № 7335-ЗЛБ-1	27.12.2019	26.02.2025	
	Акции ТрансКонтейнер (13 844 902 шт)	90 125 313 506,04 Р	Договор последующего залога ценных бумаг № 7337-ЗЛБ-1	30.04.2020	09.06.2030	
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА						
ГАО Сбербанк	Поручительство за ООО "УК Дело"	30 000 000,00 Р	Договор поручительства № 7335-ПОР-2	06.12.2029	09.06.2025	
			Договор поручительства № 7337-ПОР-2	27.03.2020	09.06.2030	
		5 820 000 000,00 Р	Договор поручительства № 7653-ПОР-2	16.12.2020	09.06.2025	

10.8 Доходы по уступки прав требования.

Счет	Обороты за период 2019	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
76.06	599 332 297,09	599 332 297,09
Шишкарев Сергей Николаевич	328 082 297,09	328 082 297,09
Договор купли продажи доли ООО Дело от 05.12.2019	8 693 000,00	8 693 000,00
Обороты за 2019	8 693 000,00	8 693 000,00
Договор купли продажи доли ООО МАЯК от 05.12.2019	112 923 000,00	112 923 000,00
Обороты за 2019	112 923 000,00	112 923 000,00
Договор купли продажи доли ООО РК ЧЕРНОМОРЕЦ от 05.12.2019	32 372 000,00	32 372 000,00
Обороты за 2019	32 372 000,00	32 372 000,00
Договор уступки прав требования 26/11/2019-ДЦ-ШСН-Д от 26.11.2019 г.	1 738 211,34	1 738 211,34
Обороты за 2019	1 738 211,34	1 738 211,34

Договор уступки прав требования 26/11/2019-ДЦ-ШСН-М от 26.11.2019 г.	24 691 031,58	24 691 031,58
Обороты за 2019	24 691 031,58	24 691 031,58
Договор уступки прав требования 26/11/2019-ДЦ-ШСН-РКЧ от 26.11.2019 г.	140 374 340,80	140 374 340,80
Обороты за 2019	140 374 340,80	140 374 340,80
Договор уступки прав требования 26/11/2019-ДЦ-ШСН-ЯКРМ от 26.11.2019 г.	7 290 713,37	7 290 713,37
Обороты за 2019	7 290 713,37	7 290 713,37
Итого	599 332 297,09	599 332 297,09

11. Информация по прекращаемой деятельности

ООО «Дело-Центр» в 2021 году не проводило мероприятий по прекращению каких-либо видов деятельности.

12. Информация после отчетной даты.

По состоянию на 05.03.2021 года

СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ И ЗАЛОГАХ ИМУЩЕСТВА ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
рублей

Кредитор/Залогодатель	Вид обеспечения	Σ обязательств	№ договора Залога/Поручительства	Дата договора Залога/Поручительства	Дата окончания поручительства /залога	Примечание
ЗАЛОГИ						
ПАО Сбербанк	Акции ТрансКонтейнер (6 947 391 шт)	39 944 024 554,00 Р	договор залога ценных бумаг № 7335-3ЦБ-1	27.12.2019	09.06.2025	ДС №3 от 8.02.2021 изменена залог стоимость и срок
	Акции ТрансКонтейнер (13 844 902 шт)	79 601 264 049,00 Р	Договор последующего залога ценных бумаг № 7337-3ЦБ-1	30.04.2020	09.06.2030	ДС №3 от 8.02.2021 изменена залог стоимость
	Акции ТрансКонтейнер (13 844 902 шт)	79 601 264 049,00 Р	Договор последующего залога ценных бумаг № 7653-7654-3ЦБ-2	14.01.2021	09.06.2030	
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА						
ПАО Сбербанк	Поручительство за ООО "УК Дело"	30 000 000,00 Р	Договор поручительства №7335-ПОР-2	06.12.2029	09.06.2025	ДС №4 от 05.02.2021, изменение срока
			Договор поручительства №7337-ПОР-2	27.03.2020	09.06.2030	
		5 820 000 000,00 Р	Договор поручительства №7653-ПОР-2	16.12.2020	09.06.2025	
		5 338 813 725,00 Р	Договор поручительства №7654-ПОР-2	14.01.2021	09.06.2030	

13. Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-б/пз и составляют на 31.12.2020 г. 34 665 277 тыс. рублей.

14. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» составил 33 279 542 тыс. рублей. Он был определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

15. Социальные показатели:

	Год	
	2019	2020
Численность, чел.	26	29
Затраты на оплату	39 034	53 738

труда, тыс. руб.		
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	9 687	13 836

15.Сведения о собственном капитале Общества:

	Год	
	2019	2020
Сумма чистых активов, тыс. руб.	1 640 351	34 665 277
Уставный капитал, тыс.руб.	1 225 000	1 225 000

Генеральный директор
Главный бухгалтер
«05» марта 2021 года



Яковенко И.А.
Павловский С.В.