

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
Маслаков Александр  
Алексеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	587 675	(120 007)	135	-	-	-	(18 069)	-	-	587 810	(138 076)
	5210	за 2019г.	583 094	(99 273)	4 582	-	-	-	(20 735)	-	-	587 675	(120 007)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	298	(63)	-	-	-	-	(98)	-	-	298	(161)
	5211	за 2019г.	85	(5)	213	-	-	-	(58)	-	-	298	(63)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	23 555	(19 203)	135	-	-	-	(908)	-	-	23 689	(20 111)
	5212	за 2019г.	21 488	(18 474)	2 067	-	-	-	(729)	-	-	23 555	(19 203)
Здания	5203	за 2020г.	481 715	(25 463)	-	-	-	-	(15 688)	-	-	481 715	(41 151)
	5213	за 2019г.	481 715	(9 775)	-	-	-	-	(15 688)	-	-	481 715	(25 463)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	747	(78)	-	-	-	-	(187)	-	-	747	(265)
	5214	за 2019г.	-	-	747	-	-	-	(78)	-	-	747	(78)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 708	(164)	-	-	-	-	(44)	-	-	1 708	(207)
	5215	за 2019г.	153	(153)	1 555	-	-	-	(11)	-	-	1 708	(164)
Сооружения	5206	за 2020г.	79 391	(74 774)	-	-	-	-	(1 145)	-	-	79 391	(75 919)
	5216	за 2019г.	79 391	(70 603)	-	-	-	-	(4 171)	-	-	79 391	(74 774)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
	5217	за 2019г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	174 392	135	-	(135)	174 392
	5250	за 2019г.	174 312	4 662	-	(4 582)	174 392
в том числе: нежилое здание(закрытый склад)	5241	за 2020г.	146 837	-	-	-	146 837
	5251	за 2019г.	146 477	360	-	-	146 837
Устройство наружного освещения	5242	за 2020г.	27 555	-	-	-	27 555
	5252	за 2019г.	27 555	-	-	-	27 555
Ливневая канализация здания ( наружная)	5243	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Въезд 1Верхний д.12 лит. Б	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	280	2 235	-	(2 515)	-
Система видеонаблюдения 1В12	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2 067	-	(2 067)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	135	-
в том числе:			
Ливневая канализация здания ( наружная)	5261	135	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	443 044	-	-
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	1 540	-	-
	5287	-	-	-



Маслаков Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

17 марта 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	50 270	-	-	-	-	-	-	50 270	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	50 270	-	-	-	-	-	-	50 270	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 200	-	2 268	(8 100)	-	-	-	12 368	-
	5315	за 2019г.	94 470	-	88 000	(114 000)	-	-	-	68 470	-
в том числе:	5306	за 2020г.	18 200	-	2 268	(8 100)	-	-	-	12 368	-
	5316	за 2019г.	94 470	-	88 000	(114 000)	-	-	-	68 470	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	68 470	-	2 268	(8 100)	-	-	-	62 638	-
	5310	за 2019г.	94 470	-	88 000	(114 000)	-	-	-	68 470	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Маслаков Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2021 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	872	-	228 735	(229 471)	-	-	X	136	-
	5420	за 2019г.	1 064	-	221 710	(221 902)	-	-	X	872	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	872	-	840	(1 576)	-	-	718	136	-
	5421	за 2019г.	1 064	-	15 030	(15 223)	-	-	14 956	872	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	227 895	(227 895)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	206 680	(206 680)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Маслаков Александр  
 Алексеевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	36 048	-	13 257	586	(16 042)	-	-	-	-	-	33 849	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	29 678	-	18 391	292	(12 111)	(202)	-	-	-	-	36 048	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	1 561	-	1 908	-	(1 269)	-	-	-	-	-	2 200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	743	-	1 401	-	(581)	(2)	-	-	-	-	1 561	-
	5512	за 2020г.	25 285	-	11 661	-	(8 402)	-	-	-	-	-	28 543	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	11 841	-	16 620	-	(2 977)	(200)	-	-	-	-	25 285	-
	5513	за 2020г.	9 202	-	(312)	586	(6 371)	-	-	-	-	1	3 106	-
Прочая	5533	за 2019г.	17 093	-	370	292	(8 553)	-	-	-	-	-	9 202	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	36 048	-	13 257	586	(16 042)	-	-	X	X	X	33 849	-
Итого	5520	за 2019г.	29 678	-	18 391	292	(12 111)	(202)	-	X	X	X	36 048	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	596 159	-	-	-	-	596 159	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	606 159	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	596 159
	в том числе:											
	5552	за 2020г.	446 159	-	-	-	-	446 159	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	446 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	446 159
	5573	за 2019г.	160 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	150 000
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	432 348	849 270	26	(172 788)	(94 011)	-	X	X	-	1 014 846
	5580	за 2019г.	412 860	112 988	10	(22 839)	(70 671)	-	-	-	-	432 348
	в том числе:											
	5561	за 2020г.	412 996	243 156	-	(166 630)	(94 004)	-	-	-	-	395 518
	5581	за 2019г.	399 451	100 809	10	(16 602)	(70 671)	-	-	-	-	412 996
	5562	за 2020г.	16 411	9 137	-	(5 345)	(7)	-	-	-	-	20 196
	5582	за 2019г.	11 441	9 828	-	(4 858)	-	-	-	-	-	16 411
	5563	за 2020г.	2 840	-	-	(174)	-	-	-	-	1	2 667
	5583	за 2019г.	1 127	1 713	-	-	-	-	-	-	-	2 840
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	446 159	-	-	-	-	-	-	-	446 159
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	101	818	26	(639)	-	-	-	-	-	306
	5586	за 2019г.	842	638	-	(1 379)	-	-	-	-	-	101
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	1 028 507	849 270	26	(172 788)	(94 011)	X	X	X	X	1 014 846
	5570	за 2019г.	1 019 019	112 988	10	(22 839)	(80 671)	X	X	X	X	1 028 507



## 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	-	-	-



Маслаков Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2021 г.

Код	за 2020г.	за 2019г.
5610	12 927	15 354
5620	1 999	2 035
5630	473	623
5640	18 069	20 735
5650	194 427	167 933
5660	227 895	206 680
5665	-	-
5670	-	-
5680	-	-
5600	227 895	206 680

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2021 г.

Маслаков Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

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



Руководитель

(подпись)

Маслаков Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

17 марта 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	4 082 733	3 621 375	2 894 460
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маслаков Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Маслаков Александр  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Новый континент»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Новый континент»

Адрес: 197046, Санкт-Петербург г, Куйбышева ул, дом № 21, литера А, помещение 16-Н

Дата государственной регистрации: «18» августа 2004г.

ОГРН: 1047855064465

ИНН: 7813305788

КПП: 781301001

Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Маслаков А.А.

Среднесписочная численность за 2020 год: 3 человека.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В 2020 году Общество не производило изменения величины уставного капитала.

**2. Информация об аффилированных лицах**

На 31.12.2020 г. аффилированным лицом является Гильмутдинова Ирая Кимовна (ИНН 782508620375) - Единственный участник ООО «Новый континент» (100% доли в УК общества).

**3. Расшифровка статей «Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020г.»**

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ, Положениями по бухгалтерскому учету по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н.

3.1. Расшифровка строки 1150 «Основные средства» – 624 126 тыс. рублей, в т.ч.:

- здания – 440 564 тыс. рублей;
- сооружения – 3 472 тыс. рублей;
- машины и оборудование, кроме офисного – 3 578 тыс. рублей;
- прочие – 137 тыс. руб.
- транспортные средства 482 тыс. руб.
- другие виды основных средств 1 501 тыс. руб.
- незавершенные капитальные вложения – 174 392 тыс. рублей.

3.2. Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 4 671 тыс. рублей, в т.ч.:

- расходы будущих периодов по страхованию склада по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, дом № 12, литер 3 – 2 768 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, дом № 12, литер Б – 1 885 тыс. рублей;
- прочие расходы будущих периодов – 18 тыс. рублей.

3.3. Расшифровка строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - 12 368 тыс. руб., том числе:



- займы, выданные ОАО "ПЕТРОХИМОПТТОРГ" со сроками погашения менее 12 мес. – 10 100 тыс. руб.
- займ, выданный ООО «ВИТА-СТРОЙ» сроком погашения до 31.07.2021 – 1 498 тыс. руб.
- займ, выданный ООО «ЭГИДА» сроком погашения до 23.11.2021 - 770 тыс. руб.
- 3.4. Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения» - 50 270 тыс. руб., том числе:
  - займы, выданные ООО "ИнвестБугры" сроком погашения 10.03.2029г. – 50 270 тыс. руб.
- 3.5. Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы» - 39 457 тыс. рублей, в т.ч.:
  - расходы будущих периодов по страхованию имущества, лицензии -36 тыс.руб;
  - прочие расходы будущих периодов – 39 421 тыс. руб.
- 3.6. Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» – 596 159 тыс. руб., в том числе:
  - Задолженность перед ООО "ИнвестБугры" по Договору об уступке права требования №3 от 30.09.2014г. по кредитному договору № 0017-09-00038 от 03.09.2009 – 226 159 тыс. руб. (срок погашения 16.10.2021);
  - Задолженность перед ООО "ИнвестБугры" по Договору об уступке права требования №3 от 30.09.2014г. по кредитному договору № 0017-10-00147 от 19.03.2010– 220 000 тыс. руб. (срок погашения 16.10.2021);
  - векселя, выданные ООО "СТРОЙ ВЕКТОР"– 150 000 тыс. руб. (срок погашения – по предъявлению, но не ранее 20.07.2017).
- 3.7. Расшифровка строки 1450 «Долгосрочные прочие обязательства» - 4 566 тыс. руб.,
  - Задолженность перед СПАО "ИНГОССТРАХ" по договорам страхования имущества сроком до 26.08.2029

#### 4. Расшифровка «Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020г.»

Общество, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год применяет форму отчета о финансовых результатах ( ОКУД 0710002) с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н.

Доходы и расходы организация определяет методом начисления.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

##### 4.1. Пояснения по показателям

Доходы от реализации в 2020 году составили 210 765 тыс. руб.

Доходы получены от сдачи в аренду собственных нежилых помещений в зданиях складского комплекса по адресам:

- Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, дом № 12, литер Б
- Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, дом № 12, литер З

Расходы, связанные с реализацией (себестоимость продаж), в 2020 году составили 227 895 тыс. руб., в том числе:

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	18 069
Аренда земельного участка	5 508
Расходы на ресурсы (эл/эн, водоснабж./водоотвед.)	11 296
Инженерно-техническое обслуживание	10 294
Оплата труда	1 999
Отчисления на социальные нужды	473
Текущий ремонт	165 305
Прочие	14 951
<b>Итого:</b>	<b>227 895</b>



Сумма прочих доходов в 2020 году составила 101 411 тыс. руб., проценты к получению 2 773 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 23 126 тыс. руб., проценты к уплате 49 970 тыс. руб. В составе прочих расходов, в том числе, отражено списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере 4 977 тыс. руб.

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), и отраженных по строке 2330 Отчета о финансовых результатах за 2020г., не включают в себя сумму процентов, включаемых в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов.

#### **4.2. Пояснения по расчету налога на прибыль**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 13 958 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году равна 20%.

Налог на прибыль по данным бухгалтерского учета до корректировок:  $13\,958 \times 20\% = 2\,792$  тыс. руб.

Оборот по счету учета 99 аналитического счета учета условного расхода (дохода) по налогу на прибыль = 2 792 тыс. руб. = (11 607 тыс. руб. – 8 815 тыс. руб.), где:

- оборот по сч. 99 условный расход по налогу на прибыль в размере 11 607 тыс. руб.
- оборот по сч. 99 условный доход по налогу на прибыль в размере 8 815 тыс. руб.

Корректировки размера налога на прибыль связаны:

- с постоянными разницами, при наличии у общества расходов, не принимаемых в налоговом учете для налогообложения прибыли в размере 5 721 тыс. руб., что формирует постоянную разницу – постоянный налоговый расход в размере 1 144 тыс. руб. =  $(5\,721 \times 20\%)$ , как разницу оборотов по счету учета 99 аналитического счета учетов постоянных и налоговых обязательств (ПНО) и активов (ПНА);
- с временными разницами в размере 387 тыс. руб., что формирует уменьшение (погашение) размеров отложенных налоговых обязательств (ОНО) по видам «основные средства» в размере 77,4 тыс. руб. =  $(387 \times 20\%)$ , как разницу оборотов по счету учета отложенных налоговых обязательств;
- с временными разницами в размере 41 тыс. руб., что формирует возникновение отложенного налогового актива (ОНА) по видам «основные средства» в размере 8,2 тыс. руб. =  $(41 \times 20\%)$ .

Таким образом, сумма исчисленного налога на прибыль к уплате за 2020 год составила 4 022 тыс. руб. (строка 2411 «Текущий налог на прибыль»).

Сумма отложенного налога, повлиявшего на расчет налога на прибыль, составила 86 тыс. руб.

#### **5. Информация по операциям со связанными сторонами**

По состоянию на 31.12.2020г бенефициарный владелец юридического лица - Гильмутдинова Ирая Кимовна (ИНН 782508620375)- Единственный участник ООО «Новый континент» 100% доли в УК общества - конечный бенефициар.

В течение 2020 года бенефициарный владелец не менялся.

В 2020 году общество не производило выплат в пользу бенефициарного владельца.

Гильмутдинова И.К. также является:

- бенефициарным владельцем – участник (75,0%) доли в Уставном капитале ООО «ИнвестБугры» ИНН 7810040614;
- бенефициарным владельцем –акционером (46 412 обыкновенных акций 92,38%) акций ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» ИНН 7812043307;



- бенефициарным владельцем – участник (100,0%) доли в Уставном капитале ООО «Инвестком» ИНН 7813197437.

Операции со связанными сторонами отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в полном объеме:

- ООО «Новый Континент» осуществил погашение собственного векселя, путем перечисления денежных средств в размере 50 000 тыс. руб. на расчетный счет предъявителя векселя - ООО «ИнвестБугры» ИНН 7810040614.

- ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» ИНН 7812043307 (Заемщик) по договору займа № 10 от 20.11.2017г. осуществил возврат займа в размере 600 тыс. руб. перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца - ООО «Новый континент».

- ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» ИНН 7812043307 (Заемщик) по договору займа № 9 от 16.11.2017г. осуществил возврат займа в размере 1 500 тыс. руб. перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца - ООО «Новый континент».

В 2020 году Общество не осуществляло покупку акций, а также долей в уставном капитале других физических и юридических лиц.

Выплат вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, Общество в 2020 году не производило.

Основным управленческим персоналом общества является генеральный директор общества, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.

В 2020 году генеральным директором общества являлся:

Маслаков Александр Алексеевич.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – генеральному директору за 2020 год (вознаграждения по оплате труда, ежегодному отпуску за работу в отчетном периоде и т.д.) составили 198 тыс. руб., размер НДФЛ составил 26 тыс. руб., иные обязательные платежи с з/п в бюджеты и внебюджетные фонды составили 53 тыс. руб.

Общество в 2020 году не осуществляло оплат управленческому персоналу за лечение, за коммунальные услуги и др. подобные платежи.

### 5.1. Выданные обязательства

1. В соответствии с договором поручительства № 5169/П2 от 27.08.2018 года, заключенным между ПАО «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель), ООО «Новый континент» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры» (адрес: 188660, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, Сельское поселение Бугровское, Порошкино д, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул, строение 1, помещение 2, ИНН 7810040614, ОГРН 1057812677273), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5169 от «27» августа 2018г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Размер обязательства в соответствии с договором поручительства № 5169/П2 от 27.08.2018г. на 31.12.2020г. составляет 2 726 657 тыс. руб.

2. В соответствии с договором поручительства № 6685/П2 от 17.06.2019 года, заключенным между ПАО «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель), ООО «Новый континент» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры» (адрес: 188660, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, Сельское поселение Бугровское, Порошкино д, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул, строение 1, помещение 2,



ИНН 7810040614, ОГРН 1057812677273), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6685 от «17» июня 2019г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Размер обязательства в соответствии с договором поручительства № 6685/П2 от 17.06.2019г. на 31.12.2020г. составляет 774 480 тыс. руб.

3. В соответствии с договором поручительства № 7965/П2 от 23.04.2020 года, заключенным между ПАО «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель), ООО «Новый континент» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры» (адрес: 188660, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, Сельское поселение Бугровское, Порошкино д, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул, строение 1, помещение 2, ИНН 7810040614, ОГРН 1057812677273), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7965 от «23» апреля 2020г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Размер обязательства в соответствии с договором поручительства № 7965/П2 от 23.04.2020г. на 31.12.2020г. составляет 210 752 тыс. руб.

4. В соответствии с договором поручительства № 8914/П2 от 07.10.2020 года, заключенным между ПАО «Сбербанк России» (Банк) и Обществом (Поручитель), ООО «Новый континент» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры» (адрес: 188660, Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, Сельское поселение Бугровское, Порошкино д, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул, строение 1, помещение 2, ИНН 7810040614, ОГРН 1057812677273), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8914 от «07» октября 2020г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Размер обязательства в соответствии с договором поручительства № 8914/П2 от 07.10.2020г. на 31.12.2020г. составляет 370 844 тыс. руб.

#### **6. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 10 022 тыс. руб.

Данный показатель по сравнению с показателем за предыдущий год (1 322 тыс. руб.) увеличился на 658,09%.

#### **7. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, и иными нормативными актами. Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № УП-1 от 27.12.2019г.

7.1. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Обществом приняты следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- здания складов производственных – 361 месяц;
- стоянки автомобильные с твердым покрытием – 85 месяцев;
- ограды (заборы) железобетонные – 85 месяцев;
- трубопроводы наружные – 180 месяцев;
- дороги внутрихозяйственные – 120 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за



единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.  
Общество не создает резерва на ремонт ОС.  
Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

7.2. материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по фактической себестоимости;  
списание материально-производственных запасов в производство в бухгалтерском и налоговом учете производится по способу ФИФО;

7.3. при выбытии финансовых вложений стоимость списания выбывающего актива в бухгалтерском и налоговом учете определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

#### **8. События после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

#### **9. Непрерывность деятельности**

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

ООО «Новый континент» по состоянию на 31.12.2020 имеет отрицательные чистые активы в размере 193 038 тыс. руб. Руководство Общества выражает уверенность, что несмотря на это, Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно и предпринимает все действия для улучшения своего финансового положения и увеличения размера чистых активов Общества.

Общество предпринимает все необходимые действия по снижению кредиторской задолженности, имеющейся у Общества по состоянию на 31.12.2020г. Общество располагает возможностями и предпринимает все необходимые меры по улучшению показателей своей финансово-хозяйственной деятельности, по увеличению выручки и заключению договоров и соглашений по продлению сроков погашения кредиторской задолженности. Это позволяет Обществу выражать уверенность в возможности осуществления Обществом непрерывной деятельности в будущем. Подтверждением данной уверенности является в том числе показатель роста прибыли Общества в 2020 году на 658,09% по сравнению с показателем за предыдущий год.

#### **10. Ведение деятельности в особых обстоятельствах**

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказала влияние, в том числе, вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

В 2021 году Общество будет принимать все необходимые меры для дальнейшего развития Общества, укрепления его экономического положения и улучшения финансовых показателей деятельности.

Генеральный директор  
ООО «Новый континент»



Маслаков А.А.