

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО Фирма «Рамис» Лтд
за 2020 год.**

Содержание:

1. Общие сведения.....	2
2. Учетная политика.....	3
3. Изменения в формах бухгалтерской отчетности.....	8
4. Раскрытие существенных показателей.....	9

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Рамис» Лтд зарегистрировано 16.10.1995 г. (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.07.2002 г. серия 77 № 007079054, ОГРН 1027700046505, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 19.02.2019 г. присвоен ИНН 7728168509, КПП 771501001).

В 2020г. изменений в юридический адрес Общество не вносило.

Адрес регистрации: 127081, Москва г, Дежнёва проезд, дом № 21, Э Т Пом VIII Комн 3

Фактический адрес: 127081, Москва г, Дежнёва проезд, дом № 21, Э Т Пом VIII Комн 3.

Почтовый адрес: 127081, Москва г, Дежнёва проезд, дом № 21.

1.2. В отчетном году изменений в составе участников не происходило.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 4 938 129 рублей 00 копеек.

Участниками Общества является юридическое лицо ЗАО «Гранд Диксанс» (место регистрации Россия) – 100% доли.

1.3. По состоянию на 31.12.2020 ООО Фирма «Рамис» Лтд не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

1.4. Основные виды деятельности в 2020 году

- сдача внаем собственных нежилых помещений;

-продажа жилых и нежилых помещений.

1.5. Избрание и прекращение полномочий генерального директора находится в компетенции собрания участников Общества.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Маштаков Александр Анатольевич. Назначен на должность решением единственного участника №1 от 12.03.2019г.

1.6. Ведение бухгалтерского учета в 2020 г. осуществлялось главным бухгалтером:

Качкаевой Марией Ивановной на основании трудового договора №10 от 01.11.2019г.

1.7. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила 1 человека (в 2019г. -1 человек).

1.8. Общество применяет общий режим налогообложения.

Раздел 2. Учетная политика общества

I. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а так же положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством Финансов РФ.

Учетная политика Общества на 2020г. утверждена приказом №26 от 18.12.2018г.

2.Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

3.Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4.Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за время их использования. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом с использованием отдельного счета.

5.Основные средства

В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, машины, оборудование и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 руб. Объекты сроком использования свыше 12 месяцев, но стоимостью не более 40 000 руб. отражаются в составе МПЗ.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на объект недвижимости списывать в качестве текущих расходов согласно общим правилам бухгалтерского учета.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита), когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Срок полезного использования по ОС бывших в употреблении определять с учетом срока использования предыдущим собственником, с учетом оставшегося срока использования, с учетом даты изготовления, создания, постройки.

Способ начисления амортизации- линейный

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Ежегодную переоценку основных средств проводится только в отношении Зданий, относящихся к 10й амортизационной группе.

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

В бухгалтерском учете незавершенные вложения во внеоборотные активы по объектам недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию и иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов, доходных вложений отражаются в составе прочих внеоборотных активов.

7. Материально-производственные запасы.

Малоценные объекты основных средств сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и отражаются в составе МПЗ.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости (скользящая оценка определение стоимости в момент отпуска).

8. Незавершенное производство

Метод оценки незавершенного производства (НЗП)- по прямым статьям затрат

9. Финансовые вложения

9.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

9.2. проверка на обесценение финансовых вложений

один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности параллельно с проведением инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Установить критерий существенности изменения расчетной стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, по сравнению с учетной стоимостью в размере 25%.

В случае если все условия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений выполняются, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений.

10. Задолженность покупателей и заказчиков

Определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (Заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок.

11. Кредиты и займы полученные

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, признавать проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы по займам и кредитам.

К дополнительными расходами по займам и кредитам относить:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита), когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения;

12. Уставный, добавочный и резервный капитал
Величина уставного капитала соответствует установленному в уставе Общества.

13. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (например, разовые платежи за лицензии на программы), отражены как расходы будущих периодов и показаны в бухгалтерском балансе как оборотные активы по статьям «прочие внеоборотные активы» и «прочие оборотные активы» в зависимости от срока погашения.

14. Резервы
14.1. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создавать по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ.
14.2. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей по сырью, материалам и другим МПЗ, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг не создавать.
14.3. Резерв по сомнительным долгам
Один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности параллельно с проведением инвентаризации задолженности Главный бухгалтер проверяет, нет ли у компании сомнительной задолженности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором (например, имеется информация о финансовых проблемах должника), и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично Главным бухгалтером по согласованию с Руководителем.

При признании долга, под который создавался резерв, безнадежным он списывается за счет резерва. Если суммы резерва недостаточно, часть долга, не покрытая резервом, списывается в прочие расходы. При погашении долга, под который создавался резерв, сумма резерва восстанавливается, т.е. включается в прочие доходы.

В бухгалтерской отчетности сомнительные долги отражаются за минусом резерва, а отчисления в резерв по сомнительным долгам отражаются по строке "Прочие расходы" отчета о финансовых результатах.

14.4. резерв под обесценение финансовых вложений

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Создание (корректировка) суммы резерва под обесценение финансовых вложений производится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности параллельно с проведением инвентаризации финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Начисление или уменьшение (восстановление) резерва отражается с использованием счета 59 и оформляется бухгалтерской справкой-расчетом.

Резерв образуется за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов).

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата (в составе прочих расходов).

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата (в составе прочих доходов).

Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов) в конце года либо того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются за минусом резерва.

15. Оценочные обязательства

Общество рассчитывает оценочные обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам, а также создает оценочные резервы исходя из имеющейся информации о событиях хозяйственной жизни.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется по каждому сотруднику исходя из числа неиспользованного отпуска работника по состоянию на отчетную дату и его среднедневного заработка, а также увеличивается на страховые взносы.

Средний дневной заработок работника определяется исходя из суммы заработной платы, начисленной работникам за год с учетом премий (за вычетом больничных, пособий и т.п.) деленной на среднемесячное число календарных дней.

16. Признание доходов

Способ признания доходов (расходов) по методу начисления

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин, скидок.

Доходами от основной деятельности организации является

- сдача внаем собственных нежилых помещений, (ОКВЭД-2 68.20.2),
- продажа жилых и нежилых помещений (ОКВЭД-2 68.10.21),
- остальные виды доходов относить к прочим доходам.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи материалов и основных средств,
- штрафы, пени, неустойки,
- прочие доходы.

17. Признание расходов

Все расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления подразделять на расходы по обычным видам деятельности прочие расходы.

17.1. Расходы по обычным видам деятельности подразделять на себестоимость продаж, коммерческие и управленческие.

17.1.1. На себестоимость продаж относить:

- По основной деятельности «сдача в аренду объектов недвижимости»:
 - суммы начисленной амортизации по ОС, в части предоставленных в аренду и непосредственно занятых в процессе оказания услуг;
 - материалы и комплектующие изделия, используемые непосредственно в процессе оказания услуг по сдаче в аренду нежилых помещений,

- электроэнергия, коммунальные и эксплуатационные расходы , относящиеся к ОС, сданным в аренду (оказании услуг);
- охрана и уборка ОС, предназначенных для сдачи в аренду, непосредственно используемых в процессе оказания услуг;
- ремонт и техническое обслуживание здания и его систем, предназначенных для сдачи в аренду, непосредственно используемых в процессе оказания услуг и т.п.
- оплата труда, взносы на обязательное страхование, ДМС, отчисления в оценочный резерв на оплату отпусков сотрудников непосредственно обслуживающих ОС, сдаваемые в аренду (оказании услуг);
- утилизация отходов, вывоз мусора, дезинфекция и дезинсекция, разработка программ и планов, прочие экологические платежи;
- платежи за земельный участок, налог на имущество ОС используемых в деятельности сдача в аренду и т.п.

Расходы, отнесенные на себестоимость отчетного периода, относящиеся к оказанию услуг, ежемесячно в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства списывать в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

- По основной деятельности «продажа жилых и нежилых помещений» к себестоимости относить
 - стоимость проданных помещений,
 - коммунальные услуги (вода, электричество, обслуживание, охрана, взносы на капитальный ремонт и т.п.) по проданным помещениям;
 Стоимость реализованных товаров, списывать в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» по мере реализации продукции.

17.1.2. К управленческим и коммерческим расходам относить все иные суммы расходов, за исключением прочих расходов.

Расходы на продажу считать коммерческими расходами Общества, иные суммы - управленческими расходами.

К управленческим расходам так же относить:

- оплата труда, взносы на обязательное страхование, ДМС, отчисления в оценочный резерв на оплату отпусков АУП;
- амортизация ОС, находящихся в АУП;
- расходы на обучение персонала, литературу, подписку на специализированные журналы;
- расходы на программное обеспечение, телефонию, связь, интернет;
- расходы на аудит, кадровые, юридические услуги, услуги оценщиков;
- расходы на охрану труда, медицинские осмотры;
- материальные расходы (канцелярские товары);
- налог на прочее имущество;
- прочие управленческие расходы.

Оплата представительских расходов и расходов на рекламу производится в пределах утвержденной сметы.

Управленческие расходы отчетного периода полностью ежемесячно списывать в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы на продажу учитывать на счете 44 «Расходы на продажу», полностью ежемесячно списывать в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

17.2. К прочим расходам относить:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью;
- отчисления в резерв по сомнительным долгам, под снижение стоимости ценностей, под обесценение финансовых вложений;
- прочие расходы.

18. Применять ПБУ 18/02, учет разниц вести непосредственно на счетах бухгалтерского учета, суммы налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе отражать свернуто.

Определять текущий налог на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (т.е. с помощью расчета налоговых обязательств на основе постоянных и временных разниц), информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов.

II . Изменения в учетной политике и данные прошлых отчетных периодов

1.В связи с внесением изменений в ПБУ 18/02, уточнением состава временных разниц, принято решение суммы налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе отражать свернуто. Произведен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерского баланса.

Раздел III.Изменения в формах бухгалтерской отчетности

1. Изменения в бухгалтерском балансе

код строки	наименование показателя	2019			2018		
		до	после	разница	до	после	разница
1180	отложенные налоговые активы	91 161	91 154	-7	79 676	79 668	-8
1100	итого по разделу I	1 522 201	1 522 194	-7	1 573 977	1 573 969	-8
1600	Баланс	2 191 973	2 191 966	-7	2 438 061	2 438 053	-8
1420	Отложенные налоговые обязательства	7	0	-7	8	0	-8
1400	итого по разделу IV	1 591 814	1 591 807	-7	1 766 397	1 766 389	-8
1700	Баланс	2 191 973	2 191 966	-7	2 438 061	2 438 053	-8

2. Изменения в отчете о финансовых результатах
отсутствуют

3. Изменения в отчете об изменении капитала
Отсутствуют

4. Изменения в отчете о движении денежных средств
Отсутствуют

5. Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет
отсутствуют

Раздел IV. Раскрытие существенных показателей

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с российским законодательством.

1. результаты исследования и разработок, нематериальные активы
Данных для отражения информации нет.

2. Основные средства

Учет основных средств в 2020 г. осуществлялся в соответствии с ПБУ 6/01.

Информация по наличию и движению основных средств представлена в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.1. В 2020,2019г. ОС не поступали, реконструкции, модернизации, достройки не проводилось.

В отчетном периоде выбытия ОС не происходило (в 2019г. вследствие физического и морального износа выбыло основных средств на сумму 281 тыс. руб.);

Компания производит переоценку основных средств относящихся к 10й амортизационной группе здания и в отчетном году дооценка составила 40386 тыс.руб. (в 2019г.-28107 тыс.руб.)

В 2020г. начислена в бухгалтерском учете амортизация в размере 82517 тыс.руб. (2019г- 77256 тыс.руб.).

В составе основных средств отражаются авансы, выданные под приобретение, модернизацию, реконструкцию основных средств. На 31.12.2020г. их величина составила 0 руб. (на 31.12.2019г.-0 руб., на 31.12.2018 г.-0 руб.)

2.2. ОС в аренде

В составе арендованных основных средств числится право аренды земельного участка площадью 3228м2 по адресу проезд Дежнёва, з/у 23А, г Москва.

Основных средств, полученных в лизинг на 31.12.2020г. Общество не имеет.

2.3. Обременения

В пользу Банка ВТБ ПАО по договору о кредитной линии №K2600/12-0532ЛВ/Д000 от 04.12.2012г. отражена ипотека (переданы в залог) следующие ОС в залоговой оценке (тыс.руб.) :

ТЦ ЭгоМолл (договор об ипотеке K2600/12-0532ЛВ/3020 от 04.12.2012)	1 149 382
право аренды зем. участка (договор об ипотеке K2600/12-0532ЛВ/3020 от 04.12.2012)	80 525
Трансформ. подстанция (договор об ипотеке K2600/12-0532ЛВ/3020 от 04.12.2012)	26 492
внешние сети освещения в условной оценке (договор залога обор-я K2600/12-0532ЛВ-ДЗО от 12.09.2016)	1,00

3. финансовые вложения

Информация по наличию и движению финансовых вложений представлена в таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО Фирма «Рамис» Лтд имело финансовые вложения в виде предоставленных займов (тыс.руб.) :

Договор процентного займа, ставка 13.7% срок возврата 30.09.2020	1 000
Договор процентного займа, ставка 13.7% срок возврата 30.09.2020	6 500
Договор процентного займа, ставка 13.7% срок возврата 30.09.2020	6 561

В 2019-2020 годах новых займов не выдавалось.

За пользование займами начислены проценты 1926 тыс. руб. (в 2019г.- 1926 тыс. руб.).

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

Обесценивание финансовых вложений не наблюдается.

4. Запасы

Учет запасов в 2020 г. осуществлялся в соответствии с ПБУ 5/01

4.1 В составе запасов учитываются материалы, товары (в т.ч. помещения предназначенные для продажи), затраты в незавершенном производстве. Информация по наличию и движению запасов представлена в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.2 Резерв под снижение стоимости сырья и материалов не создавался в связи с отсутствием снижения рыночной стоимости

4.3 В залог по договору ипотеки K2600/12-0532ЛВ-ДИ1 от 14.12.2018 в пользу Банка ВТБ ПАО в рамках договора о кредитной линии №K2600/12-0532ЛВ/Д000 от 04.12.2012г. переданы квартиры и машиноместа. Залоговая стоимость на 31.12.2020г. составила (тыс.руб.):

кв,49 (корп1)	28 506
машиноместо 76	995
кв,15 (корп2)	32 688
кв,35 (корп1)	28 466
кв,44 (корп1)	21 049
кв,45 (корп1)	29 295
машиноместо 74	821
машиноместо 78	995
итого	142 814

5. Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена задолженность

тыс.руб.			
Дебиторская задолженность в т.ч.	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
покупатели и заказчики	64 657	32 900	42 700
по процентам к получению	20 173	18 246	16 320
Авансы, выданные за вычетом НДС,	1344	253	702
дебиторская задолженность, отраженная в расходах будущих периодов	189	232	306
санкции к получению	1 500	1 500	271
прочие	227	207	182
ИТОГО	88 090	53 339	60 481

Списана в отчетном периоде дебиторская задолженность (в том числе в связи с истечением срока исковой давности) в размере 539 тыс. руб. (44 тыс.руб. в 2019г.).

Создан резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде в размере 525 тыс.руб. (в 2019г. в размере 3846 тыс.руб.) Дополнительная информация приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу.

6. прочие активы

6.1 прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 отражено право аренды земельного участка на 49 лет

6.2. В составе прочих оборотных активов отражены затраты на лицензии, обновление программ, неисключительные права на ПО, разработку программ контроля и т.п.

7. Кредиты и займы.

7.1. Кредиты полученные

По состоянию на 31.12.20 ООО Фирма «Рамис» Лтд имеет обязательства по кредиту:

Займодавец: Банк ВТБ ПАО по дополнительному соглашению №1 к договору о кредитной линии №K2600/12-0532ЛВ/Д000 от 04.12.2012г.

Сумма кредита: 33 млн. долларов США и полностью получена Обществом в декабре 2013г. Была произведена конвертация в рубли.

Срок погашения- 28.12.2022 .

Заемщик выплачивает проценты в последний рабочий день месяца. Начисляются простые проценты на остаток задолженности, начиная со дня, следующего за днем представления и по день возврата.

Процентная ставка за период с 01.07.2017г. по 28.12.2022г. равна ключевой ставке ЦБ увеличенной на 2,5% . В случае отмены ключевой ставки, применяется та, что была последней. При достижении ключевой ставки порога в 7% и менее - ставка по кредиту фиксируется на уровне 9,5%. Новая процентная ставка действует с 1 числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором было направлено уведомление.

7.2. Займы полученные.

Показателей для раскрытия данной информации нет

7.3. Прочая информация по займам.

Суммы процентов по займам списываются в состав прочих расходов и в отчетном периоде составили 146 705 тыс.руб. (в 2019г.- 163 804 тыс.руб.)

Задолженность по начисленным процентам отсутствует.

Дополнительная информация о наличии и движении приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу.

8. Кредиторская задолженность.

По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена задолженность (тыс.руб.):

Кредиторская задолженность в т.ч.	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
депозиты по краткосрочным договорам аренды	19 828	20 227	23 456
поставщикам и подрядчикам	8 015	15 356	24 777
авансы полученные (за вычетом НДС)	2 431	1 732	917
по налогам	6 231	8 018	6 266
прочие (в т.ч. задаток за квартиры по предварит. договорам купли-продажи)	300	8 058	508
ИТОГО	36 805	53 390	55 924

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Информация об обеспечении обязательств

Кроме обеспечительных депозитов в рамках договоров аренды, указанных в составе кредиторской задолженности по строке 1520, в отчетном периоде

Обществом не было получено банковских гарантий, имущества в залог, покупатели услуг не выдавали Обществу поручительств.

10. Доходы

10.1. ООО Фирма «Рамис» Лтд в 2020г. получило доходы от деятельности:

- сдача внаем собственных нежилых помещений в размере 193 298 тыс.руб. (в 2019г.-223927 тыс. руб.);

-продажа жилых и нежилых помещений в размере 248 797 тыс.руб. (в 219г.- 179552 тыс.руб.).

Распространение новой коронавирусной инфекции и меры минимизация ее последствий оказывают влияние на работу компаний из разных отраслей. Во 2квартале 2020г. деятельность большинства арендаторов в торговом центре была остановлена на основании указа Мэра г.Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ", что привело к снижению ставок арендной платы и соответственно недополучению выручки компаниями.

10.2. Прочими доходами отчетного периода являются:

		тыс. руб.	
показатель	2020	2019	
Проценты по займам выданным	1926	1 926	
Штрафы, пени и неустойки к получению	0	5 958	
прибыль прошлых лет (пересчет коммунальных платежей АО "Торговый Дом Перекресток")		1 288	
Прочие	96	0	
Итого	2022	9 172	

11. Расходы

11.1. Расходы по обычным видам деятельности.

К показателю себестоимость продаж отнесено (тыс.руб.):

№ п/п	показатель	2020	2019
1	по деятельности сдача в аренду помещений	126 542	116 326
1.1.	Амортизация ОС ТЦ	70 433	69 678
1.2	Аренда земли	1 889	1 889
1.3.	налог на им-во ТЦ	16 342	15 381
1.4.	Коммунальные расходы (вода, отопление, электричество) ТЦ	18 020	18 703
1.5.	Обслуживание ТЦ (ТО систем)	5 392	4 011
1.6.	Обслуживание ТЦ (услуги: охранные)	5 048	4 848
1.7	Обслуживание ТЦ (прочие: уборка, ковры, хоз.расх., канц.товары)	911	754
1.8.	Обслуживание ТЦ (Текущий ремонт ТЦ)	6 936	268
1.9	Обслуживание ТЦ (утилизация отходов, вывоз ТБО, хим.анал.воды, дез.работы)	707	457
1.10	Материалы ТЦ	864	44
1.11	Обслуживание ТЦ (Программы производственного , экологического контроля)	0	293
2	по деятельности продажа квартир	303 083	208 613
2.1.	Стоимость проданных помещений	300 156	209 416
2.2.	Коммунальные расходы по проданным помещениям	2 927	-803
	ИТОГО с/с продаж	429 625	324 939

В составе управленческих расходов отражено (тыс.руб.):

	управленческие расходы	2020	2019
1	услуги брокера	12 465	8 978

2	Управление ТЦ	2 550	2 294
3	реклама	3 842	6 341
4	Страхование, Оценка/переоценка, БТИ, проект.работы	845	1 305
5	Оплата труда и взносы	612	602
6	услуги: правов.обеспечение, программ.обесп(1с, сайты))	181	178
7	ТЦ Услуги связи, и-нет	124	76
8	Прочие (материалы,канцтовары, анализы COVID)	192	272
	итого	20 812	20 046

В составе коммерческих расходов

	коммерческие расходы	2020	2019
1	Налог на имущество по недвижимости в составе товаров	1307	0

11.2. прочие расходы (тыс.руб.):

	Прочие расходы	2020	2019
1	проценты по займам	146 705	163 804
2	Расходы в виде образованных оценочных резервов	525	3 846
3	Прочие операционные расходы	842	551
4	Штрафы, пени, неустойки к уплате	13	160
5	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	539	396
	итого	148 624	168 757

В налоговом учете проценты по займам учитываются в пределах, установленных статьей 269 Налогового Кодекса РФ. За 2019-2020г. суммы расходов на проценты по займам, включенные в расходы по БУ и НУ, равны.

12. Налог на прибыль

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах, а также за исключением суммы убытка, полученного участником консолидированной группы налогоплательщиков в отчетном периоде, учитываемой при определении консолидированной налоговой базы за этот период.

Информация о прибыли до налогообложения, текущем налоге на прибыль, изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, а также иных суммах, относимых за счет чистой прибыли за отчетный период представлена в отчете о финансовых результатах

Отложенный налоговый актив, исчисленный с суммы убытка, отраженного в декларации по налогу на прибыль за 2020г., в размере 20001 тыс.руб. (за 2019г.- 8546 тыс.руб.) переквалифицирован в отчетном году в постоянный налоговый расход в связи с отсутствием уверенности в его погашении в 2021г. В случае получения прибыли, данный актив будет восстановлен.

13. причины получения убытка и пути выхода

В соответствии с пунктами 3.2.1. и 3.2.2 Указа Мэра города Москвы №31-УМ от 26 марта 2020г., №36-УМ от 02.04.2020г., 51-УМ от 28.04.2020, 55-УМ от 07.05.2020, 61-УМ от 27.05.2020 «о внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05 марта 2020г

№12» с 28 марта 2020г. до 23 июня 2020г. была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров (кроме работы на доставку), с 28 марта до 31 мая 2020г. была приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанной в приложении к указу. Большая часть арендаторов Торгового Центра не могла осуществлять деятельность, использовать арендуемые помещения по назначению.

Принимая во внимание Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 439, Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ, Гражданский Кодекс РФ (п.1 ст.451, п.4 ст. 614), с целью сохранения Общество было вынуждено предоставить скидки по арендной плате.

ООО Фирма «Рамис» Лтд обращалось с запросом о снижении арендной платы за земельный участок под зданием Торгового центра в Департамент городского имущества города Москвы, но в ответ Департамент предоставил только отсрочку платежа.

ООО Фирма «РАМИС» ЛТД несет расходы на выплату процентов по договору кредитной линии с Банком ВТБ ПАО. Кредит был взят на постройку Торгового Центра ЭгоМолл. Никаких льготных условий, кроме отсрочки по уплате процентов за апрель-сентябрь 2020г. на срок до 30.09.2020 с начислением дополнительных процентов, банк предоставить не смог.

С целью быстрого пополнения оборотных денежных средств, исполнения обязательств по начисленным процентам по Договору о кредитной линии с ПАО ВТБ, Общество вынуждено было продать квартиры ниже планируемой цены, получив убыток.

Для выхода из убыточности ООО Фирма «РАМИС» ЛТД:

- снижает расходы по начисляемым процентам, производит досрочное погашение кредита за счет денежных средств полученных -от деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений по адресу г.Москва, пр.Дежнева,д.21, ежеквартально рассчитывая избыточный денежный поток, жестко контролируя суммы расходов на содержание и обслуживание комплекса.
- от реализации квартир и машиномест. Для ускорения процесса продажи Общество размещает рекламу в супермаркетах Азбука Вкуса, на канале 360, инстаграмме, фейсбуке, Яндексe и т.д.
- прорабатывает вопрос о возможном перекредитовании в других банках, снижении действующей ставки по кредиту.

14. Оценочные обязательства.

14. Оценочные обязательства.

14.1. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа неиспользованного отпуска работника по состоянию на отчетную дату исходя из оклада и взносов в фонды

В связи с незначительной суммой и принимая во внимание требование рационального ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (п.6 ПБУ 1/2008) принято решение не отражать оценочное обязательство по счетам бухгалтерского учета.

15. Условные обязательства, условные активы отсутствуют

По состоянию на 31.12.2020 Обществу не предъявлялись претензии со стороны налоговых органов и поставщиков.

16. Поручительства выданные отсутствуют.

17. Бюджетных ассигнований нет, доходов по ценным бумагам, в т.ч. государственным, не получали.

18. Игровым бизнесом не занимаемся.

19. Подакцизных товаров не производим.

20. Дивиденды

Дивиденды ни в отчетном, ни в прошлом периоде не распределялись и не выплачивались.

21. Отчет об изменении капитала

В отчете об изменении капитала приведен расчет чистых активов общества, Чистые активы на 31.12.2020г. составили 429397 тыс.руб. (на 31.12.2019г. -546769 тыс. руб., на 31.12.2018г.- 615740 тыс. руб.)

22. отчет о движении денежных средств

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- косвенные налоги (НДС)
- потоки, не характеризующие деятельность самой фирмы

23. Аффилированные, связанные лица

1. учредитель ЗАО «Гранд Диксанс»

Операции: перечисление финансовой помощи участнику

2. Генеральный директор Маштаков А.А.

Операции: выплата заработной платы в соответствии с трудовым договором

24. События после отчетной даты

У Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Общества и имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Маштаков А.А.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	122 487	122 487	122 487
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	1 256 399	1 256 399	1 256 399
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	14 061	-	-	14 061	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	14 061	-	-	14 061	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	14 061	-	-	-	-	1 926	-	14 061	-
	5315	за 2019г.	-	-	14 061	-	-	1 926	-	14 061	-
в том числе: займы выданные (перевод из долгосрочных)	5306	за 2020г.	14 061	-	-	-	-	1 926	-	14 061	-
	5316	за 2019г.	-	-	14 061	-	-	1 926	-	14 061	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 061	-	-	-	-	1 926	-	14 061	-
	5310	за 2019г.	14 061	-	14 061	14 061	-	1 926	-	14 061	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	142 814	291 109	377 868
в том числе:				
товары для перепродажи в залоге у Банк ВТБ ПАО в рамках договора о кредитной линии	5446	142 814	291 109	377 868

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	57 185	(3 846)	40 625	1 926	(9 664)	(67)	(2 455)	-	-	-	90 006	(1 917)
	5530	за 2019г.	60 481	-	9 708	4 546	(17 127)	(424)	-	-	-	-	57 185	(3 846)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	35 356	(2 455)	39 072	-	(9 179)	(67)	(2 455)	-	-	-	65 182	(526)
	5531	за 2019г.	42 700	-	9 204	-	(16 231)	(317)	-	-	-	-	35 356	(2 455)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	253	-	1 344	-	(253)	-	-	-	-	-	1 344	-
	5532	за 2019г.	702	-	142	-	(589)	(3)	-	-	-	-	253	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 330	(1 391)	209	-	(232)	-	-	-	-	-	3 307	(1 391)
	5533	за 2019г.	759	-	362	2 620	(306)	(104)	-	-	-	-	3 330	(1 391)
проценты к получению	5514	за 2020г.	18 246	-	-	1 926	-	-	-	-	X	X	20 173	-
	5534	за 2019г.	16 320	-	-	1 926	-	-	-	-	X	X	18 246	-
Итого	5500	за 2020г.	57 185	(3 846)	40 625	1 926	(9 664)	(67)	(2 455)	X	X	X	90 006	(1 917)
	5520	за 2019г.	60 481	-	9 708	4 546	(17 127)	(424)	-	X	X	X	57 185	(3 846)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 917	-	3 846	-	2 775	2 775
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	526	-	2 455	-	2 772	2 772
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	3	3
прочая	5543	1 391	-	1 391	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 591 807	510	-	(154 682)	-	(1 032)	-	-	1 436 602
	5571	за 2019г.	1 766 389	350	-	(174 638)	-	(294)	-	-	1 591 807
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	1 583 709	-	-	(154 682)	-	-	-	-	1 429 027
	5572	за 2019г.	1 758 208	-	-	(174 499)	-	-	-	-	1 583 709
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты по договорам аренды	5555	за 2020г.	8 098	510	-	-	-	(1 032)	X	X	7 575
	5575	за 2019г.	8 181	350	-	(139)	-	(294)	X	X	8 098
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	53 390	7 501	146 705	(171 821)	(2)	1 032	-	-	36 805
	5580	за 2019г.	55 924	19 321	163 864	(185 717)	-	-	-	-	53 390
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 356	4 335	-	(11 676)	-	-	-	-	8 015
	5581	за 2019г.	24 777	6 668	58	(16 146)	-	-	-	-	15 356
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 732	2 409	-	(1 708)	(2)	-	-	-	2 431
	5582	за 2019г.	917	1 593	-	(778)	-	-	-	-	1 732
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 018	3	-	(1 790)	-	-	-	-	6 231
	5583	за 2019г.	6 266	1 750	2	-	-	-	-	-	8 018
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	146 705	(146 705)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	163 804	(163 804)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	36	-	(36)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 058	300	-	(8 058)	-	-	-	-	300
	5586	за 2019г.	508	8 058	-	(508)	-	-	-	-	8 058
депозиты по договорам аренды	5567	за 2020г.	20 227	417	-	(1 848)	-	1 032	X	X	19 828
	5587	за 2019г.	23 456	1 252	-	(4 481)	-	-	X	X	20 227
Итого	5550	за 2020г.	1 645 197	8 011	146 705	(326 503)	(2)	X	X	X	1 473 407
	5570	за 2019г.	1 822 313	19 671	163 864	(360 355)	-	X	X	X	1 645 197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 032	672
Расходы на оплату труда	5620	469	461
Отчисления на социальные нужды	5630	143	141
Амортизация	5640	70 435	69 781
Прочие затраты	5650	76 582	65 317
Итого по элементам	5660	148 661	136 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	303 083	208 613
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	451 744	344 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 399 213	1 547 508	1 634 267
в том числе:				
товары для перепродажи в залоге у Банк ВТБ ПАО в рамках договора о кредитной линии	5811	1 399 213	1 547 508	1 634 267

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

10 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	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маштаков Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.