

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель
Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2021 г.

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Тимашев Виктор
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2019г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5312	за 2019г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	117 580	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5315	за 2019г.	99 700	-	61 830	(43 950)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	117 580	-	-	-	-	-	-	-	117 580	-
	5316	за 2019г.	99 700	-	1 287 353	(1 066 013)	-	-	-	-	338 920	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	117 630	-	61 830	(43 950)	-	-	-	-	117 580	-
	5310	за 2019г.	99 750	-	61 830	(43 950)	-	-	-	-	50	-
											117 630	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2021 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2021 г.

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	-	-	-	-	-	-
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				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	162 695	-	-	-	-	241 700
в том числе:	5571	за 2019г.	162 695	-	-	(162 695)	-	162 695
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	162 695	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	162 695	-	(162 695)	-	-	251 971
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	162 695
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	927 135	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	893 901	25 476	(50 856)	-	-	923 046
авансы полученные	5561	за 2020г.	13 076	-	(12 815)	-	-	2 003
	5581	за 2019г.	10 124	1 742	(1 415)	-	-	13 076
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	-	4 367	-	-	-	4 003
	5582	за 2019г.	-	4 003	-	-	-	4 003
кредиты	5563	за 2020г.	688	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	3 543	(154)	160	-	-	694
займы	5564	за 2020г.	-	(110)	110	(2 855)	-	688
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2020г.	359 371	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	326 234	15 700	(38 041)	-	-	362 346
Итого	5566	за 2020г.	554 000	321 800	50 047	(338 710)	-	359 371
	5586	за 2019г.	554 000	-	-	-	-	554 000
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	554 000
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	1 089 830	262 991	(213 551)	-	-	1 164 746
	5570	за 2019г.	1 056 596	326 057	(342 980)	-	-	1 089 830

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	-	-	-



Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15	-
Расходы на оплату труда	5620	74	-
Отчисления на социальные нужды	5630	23	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 869	6 650
Итого по элементам	5660	6 981	6 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 981	6 650

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



Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7	-	-	7
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

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

1. Сведения о предприятии.

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью "Городские Этажи"**

Сокращенное наименование организации: **ООО "Городские Этажи"**

ИНН 7721355010 КПП 772101001

Сведения о государственной регистрации: дата регистрации. **18.09.2015 г.**

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

Дата постановки на учет: **18 сентября 2015 г. ОГРН 1157746859005.**

Юридический адрес: **109431, г. Москва, ул. Привольная, дом № 70, корпус 1, этаж 2, помещение XII, комната 3Н**

Фактический адрес: **109431, г. Москва, ул. Привольная, дом № 70, корпус 1, этаж 2, помещение XII, комната 3Н**

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

Участники	Доля
ESTEVE ASSOCIATES LIMITED	100%

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

В соответствии Решением единственного участника (Решение б/н от 22.05.2019 г, Решение б/н от 06 мая 2020 года) генеральным директором Общества был назначен Тимашев Виктор Александрович 20.05.1961г.р.

3. Виды деятельности.

Основным видом деятельности Общества по коду ОКВЭД 68.10.22 является Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений.

4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

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

5. Перспективы развития Общества:

Для целей развития Общества принято решение о продолжении деятельности Общества, связанной с покупкой и продажей собственных нежилых зданий и помещений
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, совершение которых в соответствии с уставом Общества

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

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

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

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

Информация о связанных сторонах

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

Состав Общества:

ФИО/Наименование	Краткие биографические данные	% владения Уставным капиталом Общества
ESTEVE ASSOCIATES LIMITED	Зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр 27.10.207 г.	100%

Юридические и (или) физические лица, способные контролировать деятельность Общества: ESTEVE ASSOCIATES LIMITED

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

Юридические лица, деятельность которых способно контролировать Общество: нет

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

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

7. Сведения о собственном капитале Общества.

В 2020 году произошло увеличение собственного капитала Общества на сумму 109 107 тыс. рублей за счет получения прибыли по результатам деятельности.

№ п/п	Показатель	Тыс. руб.		
		на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов	75 731	109 117	33 386
2	Уставный капитал	10	10	-----
3	Нераспределенная прибыль	75 721	109 107	33 386

8. Информация об учетной политике

1. Учетная политика Общества утверждена Приказом от 30 сентября 2015 г.

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

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

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

3. Учетная политика призвана:

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

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

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

6. Общество применяет общий режим налогообложения.

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

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

налоговым законодательством.

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

8. Учредителем Общества является иностранное юридическое лицо, являющееся крупным предприятием. По итогам 2020 года, среднесписочная численность менее 100 человек и доходы полученные от осуществления предпринимательской деятельности по итогам 2020 года составили менее 120 миллионов рублей. Общество соответствует критериям крупного предприятия установленного законодательством РФ.

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

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

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

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

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

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

- учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. Нематериальных активов создаваемых Обществом нет.

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

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

17. Информация о существенных ошибках

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

18. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в

соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

9. Расшифровка существенных показателей бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

Основные средства

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

В 2020 г. Организация не приобретала основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

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

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался;

Потерь от выбытия основных средств не было.

На балансе Общества в качестве основных средств находятся Земельные участки, которые был включен в состав основных средств в 2018 г.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

Наименование показателя	Тыс.руб.	
	На начало года	На конец года
Первоначальная стоимость по основным группам основных средств	455 048	455 048
Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств	-	-
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	нет	
Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	нет	
Объекты основных средств, предоставленные по договору аренды	нет	
Объекты основных средств, полученные по	Общество не арендует объекты основных средств.	

договору аренды	
Объекты основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	нет
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	нет

Наименование показателя на 31.12.2020	Сумма, тыс.руб.
Основные средства	455 048
в т.ч.	
Земельные участки	455 048
Первоначальная стоимость	455 048
Амортизация	0

Нематериальные активы в 2020 году:

Нематериальный активов на балансе Общества в 2020 г. нет.

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

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

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

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

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

Учет инвестиций в капиталы других компаний ведется по счету 58.01.1.

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

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

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Финансовые вложения:

Наименование показателя (вклад в Уставный капитал)	тыс. руб.	
	На начало года	На конец года
ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ" (доля 50%)	50 000	50 000
	50 000	50 000

Займы выданные/Депозиты:

Наименование показателя	Тыс.руб.	
	На начало года	На конец года
ООО "АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ"	117 580	338 920
ДПК "БУЖАРОВО"	-	70 000
ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ"	6 420	167 000
ООО МРО МО "ВЫМПЕЛ"	150	-
ООО "СТРОЙГАРАНТ"	111 010	-
Банк ГПБ (АО), г. Москва	-	39 750
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	-	56 900
		5 270

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность	408 480	256 519
в т.ч. покупатели и заказчики	0	0
авансы выданные (предоплата поставщикам работ/услуг)	52	7 754
переплата по налогам и сборам в бюджет	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	408 428	248 765
Кредиторская задолженность	1 089 830	1 175 017
в т.ч. поставщики и подрядчики	13 076	2 003
авансы полученные (суммы по договорам аренды)	-	4 003
расчеты по налогам и взносам	688	694
займы	522 066	614 317
Прочая кредиторская задолженность	554 000	554 000

Полученные заемные средства и проценты по ним.

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

Займы полученные + проценты краткосрочные	344 326	362 346
MELLERUD HOLDINGS LTD	321 800	313 800
Проценты начисленные	22 526	44 663
ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ"	-	3 700
Проценты начисленные	-	183
Займы полученные + проценты долгосрочные	177 740	251 971
ESTEVE ASSOCIATES LIMITED	95 700	-
Проценты начисленные	4 917	-
MELLERUD HOLDINGS LTD	-	241 700
Проценты начисленные	-	10 271
ООО "КОНТИНЕНТ"	66 995	-
Проценты начисленные	10 128	-

Раскрытие информации о доходах и расходах организации.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Доходы по обычным видам деятельности	63 831
в т.ч. выручка от реализации товара (жилые помещения, кладовки)	63 831
Расходы по обычным видам деятельности	68 355
Себестоимость продаж	61 374
Управленческие расходы	4 196
аренда помещения	55
бухгалтерское сопровождение	118
Услуги оценки	55
Агентское вознаграждение	1 081
Земельный налог	2 752
Оплата труда	75
IT-расходы	22
Прочие расходы	16
Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ	22
Коммерческие расходы	2 785
Управление многоквартирным домом	2 785
Прочие доходы	109 975
Безвозмездная помощь учредителя	55 000
Уступка прав требования по ДДУ	54 975
Прочие расходы	58 072
Уступка прав требования по ДДУ	56 138
Госпошлина за регистрацию объектов недвижимости	1 545
Услуги банка	228
Штрафы, пени по налогам	161
Проценты к получению	11 367
проценты по займам и депозитам	11 367
Проценты к уплате	29 599
в т.ч. проценты по займам	29 599
Прибыль до налогообложения	29 147
Отложенный налог	4 239
Прочее	369
Чистая прибыль за 2020 год	33 386

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

Выручка, предусмотренная не денежными средствами, отсутствует.

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

Таким образом, чистая прибыль от деятельности в 2020 году составила 33 386 тыс. рублей.

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 1 284 299 тыс. рублей.

Стоимость внеоборотных активов составила 466 596 тыс. рублей. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составило 4 397 тыс. рублей за счет увеличения ОНА.

Стоимость оборотных активов составила 817 704 тыс. рублей. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составило 114 342 тыс. рублей за счет увеличения дебиторской задолженности.

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. составила 109 117 тыс. рублей, произошло увеличение на 33 386 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом.

10. Внесение изменений в отчетность прошлых лет.

В 2020 году изменения в отчетность прошлых лет не вносились.

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

После 31 декабря 2020 года никаких существенных событий не произошло.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2020 году были созданы оценочные обязательства по оплате отпусков, остаток на 31.12.2020 г. составил 7 203, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствовали.

13. Существенные и потенциальные иски против Общества

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

Генеральный директор



Тимашев В.А.