

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.3. 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 НМА или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5261		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270		-	-	-	-
в том числе:	5271		-	-	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
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		-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые	5284		-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286		-	-	-	-
	5287		-	-	-	-



## 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	75 000	(15 000)	183 711	(36 000)	15 000	-	-	(1 333)	222 711	(1 333)
	5315	за 2019 г.	121 032	3 810	124 500	(170 532)	(3 810)	-	-	(15 000)	75 000	(15 000)
в том числе:												
Займы	5306	за 2020 г.	75 000	(15 000)	29 500	(36 000)	15 000	-	-	-	68 500	-
	5316	за 2019 г.	68 500	-	46 500	(40 000)	-	-	-	(15 000)	75 000	(15 000)
Депозиты в рублях	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в ценные бумаги	5308	за 2020 г.	-	-	78 000	(78 000)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	52 532	3 810	154 211	(52 532)	(3 810)	-	-	(1 333)	154 211	(1 333)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	75 000	(15 000)	183 711	(36 000)	15 000	-	-	(1 333)	222 711	(1 333)
	5310	за 2019 г.	121 032	3 810	124 500	(170 532)	(3 810)	-	-	(15 000)	75 000	(15 000)

## 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	финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	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						



# 4. Запасы

Форма 0710005 с.4

## 4.1. Наличие и движение запасов

форма 0710005 с.4

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	выбыло	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 2020 г.	114	-	1 479 465	(1 453 131)	-	-	-	-	26 448	-
	5420	за 2019 г.	114	-	1 340 836	(1 340 836)	-	-	X	-	114	-
в том числе:	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020 г.	114	-	1 479 465	(1 453 131)	-	-	-	-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5423	за 2019 г.	114	-	1 340 836	(1 340 836)	-	-	-	-	26 448	-
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
готовая продукция отгруженная	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы в незавершенном производстве	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы и затраты	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы будущих периодов (для объектов капитального учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец пер			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	вексельная	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	203 311	(693)	2 130 903	-	(2 302 548)	-	693	-	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	151 711	-	1 897 208	-	(1 845 608)	-	-	(693)	-	-	-	31 667	203 311	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	201 469	-	1 860 261	-	(2 033 415)	-	-	-	-	-	-	28 315	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	142 596	-	1 689 443	-	(1 630 570)	-	-	-	-	-	-	201 469	-	-
	5512	за 2020 г.	16	-	29 091	-	(29 090)	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Прочая	5532	за 2019 г.	4 310	-	33 455	-	(37 749)	-	-	-	-	-	-	16	-	-
	5513	за 2020 г.	1 826	(693)	241 551	-	(240 042)	-	-	-	-	-	-	3 335	-	-
	5533	за 2019 г.	4 805	-	174 310	-	(177 289)	-	-	(693)	-	-	-	1 826	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	203 311	(693)	2 130 903	-	(2 302 548)	-	693	-	X	X	X	-	-	-
	5520	за 2019 г.	151 711	-	1 897 208	-	(1 845 608)	-	-	X	X	X	X	31 667	203 311	-

## 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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	баланс
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая (проценты по займам)	5543	-	-	693	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 049	2 118 172	-	(2 091 948)	-	-	-	-
	5580	за 2019 г.	30 852	1 927 549	-	(1 926 352)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	20 014	1 775 672	-	(1 747 932)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	22 724	1 609 307	-	(1 612 017)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 035	342 500	-	(344 016)	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	8 128	297 242	-	(293 335)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	21 000	-	(21 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020 г.	32 049	2 118 172	-	(2 091 948)	-	-	-	-
	5570	за 2019 г.	30 852	1 927 549	-	(1 926 352)	-	X	X	X

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1 453 131	1 340 836
Отчисления на социальные нужды	5630	1 387	1 604
Амортизация	5640	308	484
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	305	278
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 455 131	1 343 202
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 455 131	1 343 202

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	85	126	(125)		86
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	85	126	(125)		86

## 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			
	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2019 г.	5910		
за 2018 г.	5920		
за 2019 г.	5911		
за 2018 г.	5921		



## 10. Сведения об Обществе

**Полное наименование фирмы:**

Общество с ограниченной ответственностью «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ»  
ИНН/КПП 7204102540/720301001

**Юридический адрес:**

625007, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 112

**Фактический (почтовый) адрес:**

625007, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 112

**Дата государственной регистрации:**

Общество с ограниченной ответственностью «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», внесена запись в единый государственный реестр ИФНС России по г. Тюмени № 3 Свидетельство серия 72 №001530074 с основным государственным регистрационным номером 1067203349927 от 19 сентября 2006 года.

Устав ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» в первой редакции зарегистрирован инспекцией ФНС России по г. Тюмени №4 от 19.09.2006.

Инспекцией ФНС России по г. Тюмени №3 14 мая 2007 г. зарегистрирован Устав в редакции 2007г., в котором закреплены новые участники общества и утвержден увеличенный Уставный капитал.

Инспекцией ФНС России по г. Тюмени №14 06 мая 2009 г. зарегистрирован Устав в редакции 2009 г., в котором закреплены новые участники общества.

Инспекцией ФНС России по г. Тюмени №14 01 июля 2010 г. зарегистрирован Устав в редакции 2010 г., в котором утвержден увеличенный Уставный капитал.

Инспекцией ФНС России по г. Тюмени №14 24 ноября 2014 г. зарегистрирован Устав в редакции 2014 г., в котором утвержден увеличенный Уставный капитал.

Инспекцией ФНС России по г. Тюмени №14 04 июня 2015 г. зарегистрирован Устав в редакции 2015 г., в котором утвержден увеличенный Уставный капитал.

Инспекцией ФНС России по Тюменской области №14 25 октября 2017 г. зарегистрирован Устав в редакции 2017 г., в котором утвержден уменьшенный Уставный капитал.

Инспекцией ФНС России по Тюменской области №14 17 июля 2019 г. зарегистрирован Устав в редакции 2019 г., в котором утвержден уменьшенный Уставный капитал.

В 2020 году принято решение об уменьшении Уставного капитала на 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей участников пропорционально их долям в Уставном капитале. Часть Уставного капитала возвращена участникам общества. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 05.11.2020.

Инспекцией ФНС России по Тюменской области №14 05 ноября 2020 г. зарегистрирован Устав в редакции 2020 г., в котором утвержден уменьшенный Уставный капитал.

**Уставный капитал составляет 110 590 888 (Сто десять миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 63 копейки.**

С 26 ноября 2020 г. единственный участник общества:

**БОЧКАРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 100 % .**

Общество состояло на учете по месту своего нахождения в ИФНС России по городу Тюмени №4, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 19.09.2006 серия 72 № 001001094.

С 01 августа 2014 г. в связи с реорганизацией ИФНС России по городу Тюмени общество состоит на учете в ИФНС России по городу Тюмени №3. С 01 августа 2014 г. КПП ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» 720301001. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.08.2014 серия 72 № 002345053.

Доходы в 2020 году получены от торговли ПВХ, а так же займов, предоставленных другим организациям, операций с ценными бумагами.

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. составила 3 человека.



**Исполнительный орган** – генеральный директор Дмитренко И.А.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С: «Предприятие - Бухгалтерский учет» 2.0 на платформе 8.3.

Общество применяет обычный режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, *Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 16.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н*, с учетом требований Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов РФ.

Данная отчетность составлена до рассмотрения итогов деятельности Общества за отчетный год и не учитывает решений о распределении прибыли.

В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.

## **11. Основные элементы учетной политики общества**

Изменения (дополнения) в учетную политику для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения в 2020 году не вносились.

### **11.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

При списании оценка материалов и товаров производится по методу ФИФО.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Начисление процентов по договорам займа производится на конец отчетного периода.

### **11.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество определяет налоговую базу по мере отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании материалов и товаров применяется метод ФИФО.

Начисление процентов по договорам займа производится на конец отчетного периода.

Начисление резервов в налоговом учете не производится.

## **12. Информация о сопоставимых данных бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В соответствии с требованиями *пункта 10 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н*, сопоставимые данные (показатели, отражающие финансовое положение Общества) за два года - отчетный и предшествующий отчетному, представлены в бухгалтерской отчетности.



### 13. Финансово-хозяйственная деятельность общества

22

Выручка (без НДС) от продажи ПВХ составила 1 525 788 тыс. руб.

Покупная стоимость товара (ПВХ) 1 453 131 тыс. руб.

Валовая прибыль 72 657 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 2 000 тыс. руб.

Проценты к получению 8 539 тыс. руб.

Прочие доходы		тыс. руб.
Восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений		2 241
Доходы по корректировке стоимости финансовых вложений		2 203
<b>Итого</b>		<b>4 444</b>
Прочие расходы		
Комиссионное вознаграждение брокера		28
Стоимость услуг, оказываемых кредитными учреждениями		22
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок		233
Расходы по корректировке стоимости финансовых вложений		3 536
Возмещение по претензии		282
Госпошлина		1
<b>Итого</b>		<b>4 102</b>

Прибыль до налогообложения составила 79 538 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, повлиявшие на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, составили 3 139 тыс. руб. (указанные постоянные разницы связаны с тем, что в бухгалтерском учете в связи с ликвидацией списана задолженность ООО «ПластСтрой» по выданным займам в сумме 12 759 225 руб. за счет резерва под обесценение финансовых вложений и задолженность ООО «ПластСтрой» по начисленным процентам в сумме 692 416,21 руб. за счет резерва по сомнительной задолженности, в налоговом учете данную задолженность списали за счет внереализационных расходов. А так же в бухгалтерском учете восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений на сумму переуступки долга ООО «ПластСтрой» на ООО «Счастье дома» в размере 2 240 775 руб.

Изменение отложенных налоговых активов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, составило 3 877 тыс. руб. (вычитаемые временные разницы связаны с тем, что в бухгалтерском учете создается резерв на оплату отпусков, отражается корректировка финансовых вложений в виде ценных бумаг до текущей рыночной стоимости, а так же в налоговом учете признан перенесенный на начало налогового периода убыток в сумме 20 720 559 руб.).

Чистая прибыль по организации за 2020 год составила 66 769 тыс. руб.

### 14. Информация о кредитах, займах выданных

По состоянию на 31.12.2020 задолженность по кредитам и займам полученным отсутствует. В проверяемом периоде Общество не пользовалось заемными средствами.

По состоянию на 31.12.2020 краткосрочные финансовые вложения (займы выданные) составляют 68 500 тыс. руб., в том числе:  
ООО «ИКБ» - 65 000 тыс. руб.  
ООО ТД «Профмет» - 3 500 тыс. руб.



производится ежемесячно, отражается по дебету счета 76, задолженность по процентам учитывается в составе дебиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2020 задолженность по процентам к получению составляет:

- ООО «ИКБ» - 170 609,64 руб.
- ООО «Пластконструкция» - 11 887,81 руб.
- ООО ТД «Профмет» - 589 183,55 руб.

#### **15. Информация о брокерских счетах и ценных бумагах**

По состоянию на 31.12.2020 на брокерском счете в ООО «Атон» находятся денежные средства в рублях (322 401,56 руб.).

По состоянию на 31.12.2020 имеются финансовые вложения в виде ценных бумаг на общую сумму 152 877 513,05 руб.

В бухгалтерском учете на 31.12.2020 финансовые вложения в виде ценных бумаг отражены по текущей рыночной стоимости, в налоговом учете ценные бумаги учтены по стоимости приобретения.

#### **16. События после отчетной даты**

Какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют (ПБУ 7/98, утвержденным приказом МФ от 25.11.1998 №56).

#### **17. Условные активы и обязательства**

Условных активов и обязательств, подпадающих под *Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н*, кроме обязательств по предстоящим выплатам сотрудникам по оплате отпусков, отраженных в бухгалтерской отчетности, нет.

#### **18. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности, подпадающих под *Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное Приказом Минфина России от 28.11.2001 №96н*, нет.

#### **19. Информация о связанных сторонах**

Информация об операциях со связанными сторонами.

п	Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных за 2020 год операций (в абсолютном и относительном выражении)	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бочкарев В.В.	Участники Общества	Выплата части УК	69 597 560,68 руб.	-			Безналичная в рублях
	Сперанская Н.Г.			2 439,32 руб.	-			
	ООО «ПластСтрой»	общий участник	Займ Д-р 37-дз от 17.06.10	12 482 601,47 руб.	-	Списание задолженности в связи с ликвидацией, частично перевод долга		Частично перевод долга
			Займ Д-р 38-дз от 20.07.10	3 209 814,74 руб.				



ООО «Пластконструк- ция»	общий участник	Займ выданный Д-р 64-дз от 10.09.19	2 549 702,05 руб.	-	Согласно договора		Безнали- чная в рублях
		Займ выданный Д-р 65-дз от 13.11.19	3 540 624,99 руб.	-			
		Займ выданный Д-р 66-дз от 26.05.20	6 025 546,44 руб.	-			
		Займ выданный Д-р 70-дз от 15.12.20	10 007 983,27 руб.	7 983,27 руб.		14.01.2021	
		Займ выданный Д-р 71-дз от 18.12.20	7 003 904,54 руб.	3 904,54 руб.		14.01.2021	
ООО «ИКБ»	общий участник	Займ выданный Д-р 67-дз от 23.07.20	5 179 738,74 руб.	5 013 498,98 руб.	Согласно договора	22.07.2021	Безнали- чная в рублях
		Займ выданный Д-р 55-дз от 22.08.17	3 686 209,10 руб.	-			
		Займ выданный Д-р 32-дз от 08.06.09	2 131 745,11 руб.	16 043 196,72 руб.		08.06.2021	
		Займ выданный Д-р 33-дз от 14.07.09	2 398 213,24 руб.	18 048 596,31 руб.		14.07.2021	
		Займ выданный Д-р 34-дз от 13.10.09	1 732 042,89 руб.	13 035 097,34 руб.		13.10.2021	
		Займ выданный Д-р 68-дз от 24.09.20	6 091 752,05 руб.	6 016 198,77 руб.		23.09.2021	
		Займ выданный Д-р 69-дз от 08.12.20	7 014 021,52 руб.	7 014 021,52 руб.		07.12.2021	
		Аренда Д-р 009/3 от 01.02.19	357 220 руб.	20 220 руб.		31.12.2021	
ООО «ЭксПроф»	общий участник	Продажа ПВХ Договор поставки №2/17-ПВХ от 03.05.17	3 893 675 811,02 руб.	28 315 283,98 руб.	Согласно договора	2021 г.	Безнали- чная в рублях



Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствии с бюджетом и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	вознаграждения по окончании трудовой деятельности, по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вложения
2		3	4	5	6
	Дмитренко И.А. - генеральный директор	325 946 руб.	21 812 руб.		

**20. Прочие пояснения**

В 2019 г. ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» подписало договор поручительства №179-2 от 18.12.2019г. Согласно данному договору ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» выступает поручителем ООО «ЭксПроф» перед ПАО «Сбербанк России», в котором ООО «ЭксПроф» открывается возобновляемая кредитная линия с суммой лимита 200 миллионов рублей по 31.08.2022 г., с суммой лимита 100 миллионов рублей с 01.09.2022 г. по 17.12.2022 г. Операции по кредитной линии планируются по 17.12.2022 г.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество по договору Аренда № 009/3 от 01.02.19 арендует у ООО «ИКБ» нежилое помещение площадью 16,85 кв. м.

**21. Допущение непрерывности деятельности Общества**

При подготовке данной финансовой (бухгалтерской) отчетности исполнительный орган ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ» исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор  
ООО «Фаундэйшн Инвест»

11 февраля 2021 г.

/Дмитренко И.А./