

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	48	(32)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(39)
	5110	за 2019г.	48	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	48	(32)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(39)
	5111	за 2019г.	48	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(32)

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.	
	5120	5121	-	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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:	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.	-	-	-	-



Бобрышев Александр
Викторович

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

19

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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 2020г.	11 034	(3 427)	36 367	(1 076)	179	(3 186)	-	-	46 326	(6 434)
	5210	за 2019г.	9 637	(1 557)	1 397	-	-	(1 870)	-	-	11 034	(3 427)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 076	(18)	3 158	(1 076)	179	(319)	-	-	3 158	(158)
	5211	за 2019г.	-	-	1 076	-	-	(18)	-	-	1 076	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 258 637	(424 485)	51 948	-	-	(178 181)	-	-	5 310 585	(602 666)
	5230	за 2019г.	5 217 877	(248 041)	40 760	-	-	(176 444)	-	-	5 258 637	(424 485)
Нежилые помещения	5221	за 2020г.	5 258 637	(424 485)	51 948	-	-	(178 181)	-	-	5 310 585	(602 666)
	5231	за 2019г.	5 217 877	(248 041)	40 760	-	-	(176 444)	-	-	5 258 637	(424 485)

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.	181 485	89 321	(1 005)	(88 316)	181 485
	5250	за 2019г.	182 369	41 273	-	(42 157)	181 485
в том числе:							
Въездная рампа на парковку 2-го этажа подземного гаража	5241	за 2020г.	16 680	-	-	-	16 680
	5251	за 2019г.	16 680	-	-	-	16 680
Отдельно стоящая трансформаторная подстанция-2	5242	за 2020г.	46 096	-	-	-	46 096
	5252	за 2019г.	46 096	-	-	-	46 096
Отдельно стоящая трансформаторная подстанция-4	5243	за 2020г.	46 096	-	-	-	46 096
	5253	за 2019г.	46 096	-	-	-	46 096
Внутриплощадочная сеть наружного освещения общей протяженностью 1382 м.	5244	за 2020г.	51 105	-	-	-	51 105
	5254	за 2019г.	51 105	-	-	-	51 105
Сеть электроснабжения 10кВ общей протяженностью 587 м	5245	за 2020г.	7 501	-	-	-	7 501
	5255	за 2019г.	7 501	-	-	-	7 501
Сеть электроснабжения 0,4кВ общей протяженностью 74 м.	5246	за 2020г.	11 951	-	-	-	11 951
	5256	за 2019г.	11 951	-	-	-	11 951
Внутриплощадочная сеть связи общей протяженностью 98 м.	5247	за 2020г.	2 056	-	-	-	2 056
	5257	за 2019г.	2 056	-	-	-	2 056
Промостенд "Бутово Молл"	5248	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя на опорной тумбе (левый/правый) с декоративной вставкой 180*90*75, дуб гладстоун	5249	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТРЦ д. Язово		за 2020г.	-	51 948	-	(51 948)	-
		за 2019г.	-	40 760	-	(40 760)	-
Легковой автомобиль VOLVO XC606 VIN LYVUZ08ACMB681434		за 2020г.	-	3 158	-	(3 158)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система освещения		за 2020г.	-	9 409	-	(9 409)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект № 1 сборных манекенов для демонстрации одежды (в ассортименте)		за 2020г.	-	2 751	-	(2 751)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели офисных помещений		за 2020г.	-	386	-	(386)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система телевизионного видеонаблюдения		за 2020г.	-	1 268	-	(1 268)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для торговых помещений		за 2020г.	-	18 778	-	(18 778)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер игровой (системный блок i9-10900КА		за 2020г.	-	367	-	(367)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

21

	за 2019г.					
(10 ядер, 20 потоков, 3.1 ГГц до 3.1 ГГц, 4GB, Лавочка 2400x660x450мм Каркас-массив бука лак	794	-	-	-	-	-
Ель ствольная Альпийская	148	-	-	-	-	-
Комплект декоративных ограждений для ствольной ели	62	-	-	-	-	-
Насос IL 200/240-15/4 Wilo	-	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос WILO IL 200/250-18, 5/4	436	-	-	-	-	-
Компьютер (Системный блок (Gigabyte GA-H110-D3, CPU Intel Core i5-7400 Kabu Lake (3.00ГГц, 6МБ))	448	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75NU7100U	60	-	-	-	-	(60)
Кофемашина Jura E8 Platin	93	-	-	-	-	(93)
Легковой автомобиль KIA SK3 (SOUL) VIN XWEJ381EBL0002986	73	-	-	-	-	(73)
Кресло Оп для сотрудников	1 076	-	-	-	-	(1 076)
	95	-	-	-	-	(95)

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 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	550 628	550 628	605 046
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
**Бобрышев Александр
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

11 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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 879	-	2 231	-	-	-	-	4 110	-
	5315	за 2019г.	204 550	-	432 031	(634 702)	-	-	-	1 879	-
в том числе:											
векселя	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-
средства в депозите	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	4 300	-	427 902	(432 202)	-	-	-	-	-
право требования долга	5308	за 2020г.	1 879	-	2 231	-	-	-	-	4 110	-
	5318	за 2019г.	250	-	4 129	(2 500)	-	-	-	1 879	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 879	-	2 231	-	-	-	-	4 110	-
	5310	за 2019г.	204 550	-	432 031	(634 702)	-	-	-	1 879	-

24

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:				
векселя	5321	-	-	200 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Бобрышев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

25

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	732	-	493 720	(493 834)	-	-	-	X	618	-
	5420	за 2019г.	713	-	405 678	(405 659)	-	-	-	X	732	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	732	-	1 494	(1 608)	-	-	-	-	618	-
	5421	за 2019г.	713	-	1 081	(1 062)	-	-	-	-	732	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	492 225	(492 225)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	404 597	(404 597)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Бобръшев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

207

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	127 507 102 392	- -	115 344 41 003	14 023	(151 203) (55 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	91 648 127 507	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	58 546 48 015	- -	22 444 26 480	-	(21 747) (15 949)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	59 243 58 546	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	14 412 13 937	- -	5 859 3 547	-	(7 518) (3 071)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 753 14 412	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	54 548 40 439	- -	87 041 10 976	14 023	(121 938) (36 002)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 651 54 548	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	127 507 102 392	- -	115 344 41 003	14 023	(151 203) (55 023)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	91 648 127 507	- -

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 423 587	235 096	196 324	(134 713)	-	-	-	-	-	4 720 294	
	5571	за 2019г.	4 800 164	192 500	-	(569 077)	-	-	-	-	-	4 423 587	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	3 721 786	235 096	196 324	(80 038)	-	-	-	-	-	4 073 168	
	5572	за 2019г.	3 881 863	-	-	(160 077)	-	-	-	-	-	3 721 786	
займы	5553	за 2020г.	226 700	-	-	(54 675)	-	-	-	-	-	172 025	
	5573	за 2019г.	75 700	192 500	-	(41 500)	-	-	-	-	-	226 700	
прочая	5554	за 2020г.	475 101	-	-	-	-	-	-	-	-	475 101	
	5574	за 2019г.	842 601	-	-	(367 500)	-	-	-	-	-	475 101	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	489 025	278 842	233 241	(589 582)	(2 000)	-	-	-	-	389 525	
	5580	за 2019г.	337 355	300 681	414 742	(608 865)	-	-	-	25 101	-	469 025	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 514	45 832	280	(36 724)	(2 000)	-	-	-	-	55 903	
	5581	за 2019г.	41 533	22 718	21	(15 756)	-	-	-	-	-	48 514	
авансы полученные	5562	за 2020г.	98 945	18 026	-	(18 310)	-	-	-	-	-	98 660	
	5582	за 2019г.	84 774	27 656	-	(13 485)	-	-	-	-	-	98 945	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27 603	85 237	521	(8 244)	-	-	-	-	-	105 117	
	5583	за 2019г.	253	(29 258)	32 049	-	-	-	-	25 025	-	28 089	
кредиты	5564	за 2020г.	171 423	80 038	220 604	(472 065)	-	-	-	-	-	3 893 210	
	5584	за 2019г.	4 058 652	160 077	382 505	(708 025)	-	-	-	-	-	120 000	
займы	5565	за 2020г.	120 167	-	11 700	(11 867)	-	-	-	-	-	120 000	
	5585	за 2019г.	-	120 000	192	(120 025)	-	-	-	-	-	120 167	
прочая	5566	за 2020г.	2 372	49 709	136	(42 372)	-	-	-	-	-	9 845	
	5586	за 2019г.	876 824	-	-	(399 351)	-	-	-	-	-	477 473	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	4 892 612	513 938	429 565	(724 295)	(2 000)	X	X	X	X	5 109 819	
	5570	за 2019г.	5 137 519	493 181	414 742	(1 177 942)	-	X	X	X	X	4 892 612	

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
Бобрышев Александр
Викторович
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 300	784
Расходы на оплату труда	5620	29 486	7 276
Отчисления на социальные нужды	5630	4 324	1 686
Амортизация	5640	181 374	178 321
Прочие затраты	5650	364 085	271 016
Итого по элементам	5660	580 569	459 083
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	580 569	459 083

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



Руководитель

Бобрышев Александр
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

31

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 729	4 003	(716)	(32)	4 984
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Бобрышев Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2021 г.

32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	10 993	13 206	9 829
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 424 939	4 424 939	4 624 939
	5811	-	-	-



**Бобрышев Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Бобрышев Александр Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

10. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО “Бутово Молл”

Общество с ограниченной ответственностью “Бутово Молл” (далее по тексту “Общество”) (до 09.11.2011г. Общество с ограниченной ответственностью “Дормост Инвест”; с 10.11.2011г. до 11.03.2012г. Общество с ограниченной ответственностью “Южный Молл”) зарегистрировано 11.02.2010г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

Место нахождения Общества в 2020 году: 121170, г.Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 8, этаж 2, помещение I, комнаты №№ 1, 2. Между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2020г. Общество сменило адрес нахождения. Новый адрес: 117042, г.Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, проезд Чечёрский дом 51 (дата внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ – 02.02.2021г.).

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 012463750

Основной государственный регистрационный номер - 1107746088064

Обособленных подразделений нет

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020г. – 4 человека.

Уставный капитал Общества составляет 500 тысяч рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Участником Общества является Андреенков Димитрий Павлович (с 02.11.2015г.). Доля участника в уставном капитале 100%, номинальная стоимость 500 тыс.руб.

11. Органы управления Общества

Высшим органом Общества является - общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Бобрышев Александр Викторович.

12. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2020г. Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:

1. Андреенков Димитрий Павлович, владеющий долей в Уставном капитале Общества 100%
2. Бобрышев Александр Викторович, являющийся единоличным исполнительным органом ООО “Бутово Молл”
3. Андреенкова Елена Станиславовна, являющаяся членом семьи участника, владеющего более чем 20% долей в Уставном капитале Общества
4. Андреенков Максим Димитриевич, являющийся членом семьи участника, владеющего более чем 20% долей в Уставном капитале Общества

В 2020г. Бобрышеву Александру Викторовичу, Андреенкову Димитрию Павловичу, Андреенкову Максиму Димитриевичу и Андреенковой Елене Станиславовне начислялась и выплачивалась заработная плата на основании трудовых договоров. Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды начислены и уплачены полностью.

В 2020 году Общество вернуло заемные средства Андреевковой Елене Станиславовне по договору займа б/н от 27.12.2019г. в размере 6 500 тыс. руб., полученные в 2019 году.

По состоянию на 01.01.2020г. Общество имело задолженность перед Андреевковым Дмитрием Павловичем по следующим договорам займа:
договор займа № 3 от 25.06.2015г. – 15 000 тыс.рублей,
б/н от 22.03.2018г. – 26 450 тыс.рублей,
договор займа б/н от 24.04.2019г. - 28 500 тыс.рублей,
договор займа б/н от 11.07.2019г. – 9 750 тыс.рублей,
договор займа № П/1 от 30.09.2019г. - 137 000 тыс.рублей,
договор займа б/н от 27.12.2019г. - 3 500 тыс.рублей.

В 2020 году были погашены полностью займы по договору займа с Андреевковым Дмитрием Павловичем:

договор займа б/н от 11.07.2019г. – 9 750 тыс.рублей,
договор займа б/н от 24.04.2019г. - 28 500 тыс.рублей,
договор займа б/н от 27.12.2019г. - 3 500 тыс.рублей.

Частично погашен долг по договору займа б/н от 22.37.2018г. в размере 6 425 тыс.рублей.

В 2020г. Общество приобрело права требования от третьих лиц к Андреевкову Максиму Дмитриевичу на общую сумму 2 231 тыс. рублей. Общая задолженность Андреевкова Максима Дмитриевича перед Обществом по договорам уступки права требования по состоянию на 31.12.2020г. составила 3 860,3 тыс. рублей.

13. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений. Нежилые помещения, находящиеся по адресу: г.Москва, поселение Воскресенское, д.Язово, Чечерский проезд, д.51 (Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс “Бутово Молл”), принадлежат Обществу на праве собственности.

Перечень нежилых помещений Общества, расположенных в нежилом здании с кадастровым номером 77:17:0130405:2211:

№	Площадь, кв.м.	кадастровый номер
1	58 792,9 (доля в праве 139303/152655)	77:17:0130405:2216
2	97,4	77:17:0130405:2237
3	64,2	77:17:0130405:2282
4	425,2	77:17:0130405:2241
5	14,8	77:17:0130405:2262
6	336,2	77:17:0130405:2252
7	187,0	77:17:0130405:2273
8	45,0	77:17:0130405:2284
9	29,0	77:17:0130405:2239
10	11,9	77:17:0130405:2248
11	150,4	77:17:0130405:2270
12	98,9	77:17:0130405:2250
13	53,1	77:17:0130405:2269
14	57,4	77:17:0130405:2268
15	99,8	77:17:0130405:2230

16	186,6	77:17:0130405:2280
17	68,4	77:17:0130405:2277
18	110,8	77:17:0130405:2283
19	73,6	77:17:0130405:2253
20	33,7	77:17:0130405:2247
21	21,8	77:17:0130405:2265
22	70,4	77:17:0130405:2243
23	117,7	77:17:0130405:2225
24	498,7	77:17:0130405:2244
25	18,2	77:17:0130405:2257
26	112,9	77:17:0130405:2255
27	39,6	77:17:0130405:2224
28	35,8	77:17:0130405:2227
29	101,8	77:17:0130405:2264
30	12,1	77:17:0130405:2229
31	812,1	77:17:0130405:2274
32	394,9	77:17:0130405:2279
33	45,5	77:17:0130405:2240
34	91,4	77:17:0130405:2254
35	13,2	77:17:0130405:2235
36	207,6	77:17:0130405:2233
37	75,2	77:17:0130405:2249
38	18,4	77:17:0130405:2223
39	87,4	77:17:0130405:2222
40	28,5	77:17:0130405:2260
41	35,0	77:17:0130405:2236
42	215,6	77:17:0130405:2278
43	34,4	77:17:0130405:2238
44	101,5	77:17:0130405:2232
45	29,7	77:17:0130405:2267
46	70,3	77:17:0130405:2281
47	88,0	77:17:0130405:2275
48	87,9	77:17:0130405:2251
49	41,2	77:17:0130405:2231
50	64,2	77:17:0130405:2226
51	129,5	77:17:0130405:2276
52	56,0	77:17:0130405:2258
53	72 723,0	77:17:0130405:2272
54	110,2	77:17:0130405:2261
55	107,3	77:17:0130405:2242
56	14,8	77:17:0130405:2266
57	131,6	77:17:0130405:2271
58	197,9	77:17:0130405:2259
59	61,0	77:17:0130405:2263
60	33,9	77:17:0130405:2246
61	334,9	77:17:0130405:2256
62	80,8	77:17:0130405:2234

63	805,9	77:17:0130405:2228
64	9,3	77:17:0130405:2245

Общество осуществляет работу по привлечению арендаторов нежилых помещений и предоставляет помещения в аренду в Многофункциональном торгово-развлекательном комплексе "Бутово Молл" на основании договоров аренды.

В 2020 году произведена достройка нежилого помещения на сумму 51 948 тыс. руб.

Выручка Общества от основного вида деятельности составила 569 389 тыс. рублей. Проценты к получению (на остатки денежных средств в банке) – 407 тыс. рублей. Прочие доходы Общества составили 5 893 тыс. руб.

14. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2020г. Общество руководствовалось утвержденной учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета.

В отношении уровня существенности, применявшегося Обществом при раскрытии информации в бухгалтерском учете, использовался принцип, по которому существенной признавалась сумма, если ее отношение к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляла не менее 5% .

В качестве элемента учетной политики установлен следующий порядок перевода долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам: перевод в краткосрочную задолженность производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до момента возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4, р.І ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (в том числе книги, журналы и прочие издания), отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списывались в расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство Общество применяло метод оценки по средней себестоимости.

Общество в соответствии с Уставом может создавать резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества. В 2020г. участники решения о создании фондов не принимали.

Обществом в 2020г. создан резерв на оплату отпусков. Оценочное обязательство по оплате отпусков рассчитывается ежемесячно. Величина планируемых отпускных производится персонально, исходя из данных по каждому работнику: Оценочное обязательство по оплате отпуска конкретного работника = Количество заработанных, но не использованных работником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета x Среднедневной заработок работника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета обязательства. Далее к полученному от умножения результату нужно прибавить сумму страховых взносов (с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС), а также страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые следует начислить с величины полученных отпускных. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков в целом по организации определяется путем сложения полученных результатов по каждому работнику.

Проценты по долговым обязательствам в 2020 году исчислялись для принятия к налоговому учету исходя из фактической ставки.

15. Сведения об арендованном имуществе

Общество арендует земельный участок площадью 70 946 кв. метров с кадастровым номером 77:17:0130405:1, находящийся по адресу: г.Москва, поселение Воскресенское, д.Язово. Земельный участок находится в федеральной собственности. На земельном участке расположены нежилые помещения, принадлежащие Обществу. Арендная плата составляет 12 048 тыс. рублей в год. Задолженность по уплате арендных платежей по состоянию на 31.12.2020г. составляет 6 024 тыс.рублей.

Общество арендовало у АО "1 МПЗ им. В.А.Казакова" нежилые помещения под офис по адресу: 121170, г.Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 8, этаж 2, помещение I, комнаты №№ 1, 2. В 2020г. начислены арендные платежи (постоянная и переменная части арендной платы и сопутствующие услуги АО "1 МПЗ им.В.А.Казакова") на сумму 2 186 тыс.рублей. 31.01.2021г. договор аренды нежилых помещений расторгнут, задолженности нет.

16. Кредиты и займы

Общество имеет кредиторскую задолженность по кредитному соглашению № 4220 от 22.03.2017г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в размере 3 876 844 тыс. рублей. Цель кредитной линии по кредитному соглашению № 4220 от 22.03.2017г. – финансирование отделочных/строительных/пуско-наладочных/общестроительных и других работ в Многофункциональном торгово-развлекательном комплексе "Бутово Молл".

У Общества заключены договоры беспроцентного займа с Андреенковым Дмитрием Павловичем, задолженность по которым по состоянию на 31.12.2020г. составила:
договор займа № 3 от 25.06.2015г. - 15 000 тыс.рублей,
договор займа б/н от 22.03.2018г. – 20 025 тыс.рублей,
договор займа № П/1 от 30.09.2019г. - 137 000 тыс.рублей.

Вышеперечисленные договоры займа являются беспроцентными, Срок возврата займов не может быть ранее 01.10.2022г.

Задолженность по договору займа б/н от 24.12.2019г. с Соколовым Андреем Борисовичем оставляет 120 000 тыс. рублей. Процентная ставка по договору займа б/н от 24.12.2019г. – 9,75%, срок возврата займов не может быть позднее 30.04.2021г.

17. Поручительство, залог

Во исполнение обязательств по кредитному договору Общество передало Банку ВТБ (публичное акционерное общество)- в ипотеку здание с кадастровым номером 77:17:030405:2211 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 77:17:0130405:1 по договору об ипотеке здания № 15/14-12-КР-4220-ДИ от 07.04.2017г. (доп. согл. № 3 от 23.07.2018г.) (предмет ипотеки оценен в 4 424 939 тыс.рублей).

Обществом получены поручительства от арендаторов во исполнение их обязательств по договорам аренды нежилых помещений (по состоянию на 31.01.2020г.):

АДИДАС ООО – банковская гарантия на сумму	1 900 тыс.рублей
МАРКА РУС ООО – банковская гарантия на сумму	865 тыс.рублей
МЭЛОН ФЭШН ГРУП АО – банковская гарантия на сумму	424 тыс.рублей
ОСТИН ООО – банковская гарантия на сумму	1 490 тыс.рублей
РЕ ТРЕЙДИНГ ООО – банковская гарантия на сумму	951 тыс.рублей
СПОРТМАСТЕР ООО – банковская гарантия на сумму	1 301 тыс.рублей

ТАМИ И КО ООО – банковская гарантия на сумму 674 тыс.рублей
ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО – банковская гарантия на сумму 387 тыс.рублей
ЭЙЧ ЭНД ЭМ ООО - поручительство материнской компании 3 000 тыс.рублей.
Итого 10 993 тыс.рублей.

18. Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

В бухгалтерском учете убыток до налогообложения составил 336 345 тыс.рублей, в налоговом учете – 259 886 тыс.рублей.

Разница между бухгалтерским и налоговым убытком связана с возникновением постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые активы возникли в связи с созданием резерва по отпускам в бухгалтерском учете, со списанием в текущем периоде убытка от реализации основных средств, остаточная стоимость которых превысила выручку от их реализации. Отложенные налоговые обязательства возникли в результате списания на текущие расходы стоимости имущества стоимостью 40 000 до 100 00 руб. в налоговом учете, а также с различиями в формировании первоначальной стоимости нежилых помещений в бухгалтерском и налоговом учете и т.п.

Убыток Общество объясняется, в первую очередь, начисление большой суммы процентов к уплате по кредитному договору с банком. В связи с вводом здания в эксплуатацию и сдачей помещений в аренду у Общества появилась необходимость в отделочных, строительномонтажных, пуско-наладочных работах в арендуемых помещениях, а также в управленческих услугах и т.п. Общество заключило Кредитное соглашение № 4220 от 22.03.2017г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), цель которого авансирование отделочных/строительномонтажных/пуско-наладочных/общестроительных работ и оплата других расходов заемщика на объекте МФТРК "Бутово Молл". Ежемесячно начисляются проценты к уплате, в частности, за 2020 год сумма процентов составила 292 577 тыс.рублей. Общество планирует в ближайшее время получать высокую и стабильную прибыль.

Генеральный директор



Бобрышев А.В.