

# **ЗАО «РЭНОМ»**

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.43  
Фактический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.43, тел.+7(499) 370-07-07  
ИНН/КПП: 7709437523/770301001 ОГРН 1047709042688

Р/с 40702810900070570409 в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва К/с 30101810445250000360, БИК 044525360

---

## **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020 г. И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 г.**

**Наименование организации: ЗАО «РЭНОМ»**

**Отчетный год: 2020 год**

**Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.**

## РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

### 1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 123022, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.43;

1.2. Основные виды деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

1.3. Среднегодовая численность работающих

за 2020 г.: 13 человек

за 2019 г.: 11 человек

1.4. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Директор

Фамилия, имя, отчество: Карлов Валентин Валерьевич

1.5. Ревизор с 01 января 2020 г. по настоящее время: Главный бухгалтер АО «Пресненский машиностроительный завод» Долгалева Светлана Викторовна.

### 2. Сведения об акциях

2.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 100 шт.

2.2. Количество акций, полностью оплаченных: 100 шт.

2.3. Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично: 0 шт.

2.4. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционера - физического лица : 10 тыс. руб.

2.5. Показатели прибыли, тыс. руб.

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
1) Базовая прибыль (убыток) на акцию	908	3 758
2) Базовая прибыль (убыток)	90 777	375 781
3) Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию	100	100

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н. В связи с изложенным информация о разводненной прибыли на акцию не приводится.

### 3. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Арендованные основные средства

Объект основных средств (группа объектов основ-ных средств)	Стоимость						
	На 31.12.2020	За 2020		На 31.12.2019	За 2019		На 31.12.20 18
		Поступ ило	Выбыло		Поступ ило	Выбыло	
Земельный участок по Договору аренды №ФЛС N М-01-032855-002 под зданием по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-Я УЛИЦА, дом № 13, строение 43	101 159	0	0	101 159	0	0	101 159
Земельный участок по Договору аренды №ФЛС N М-01-032903-003 под зданием по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-Я УЛИЦА, дом № 13, строение 42. Расторжение, в связи с передачей прав на имущество в Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Звенигородский» .	0	0		0	0	(60 887)	60 887
Земельный участок по Договору аренды №ФЛС N М-01-032857-003 под зданием по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-Я УЛИЦА, дом № 13, строение 41	129 949	0	0	129 949	0	0	129 949
Здания (помещения)	160	0	0	160	0	0	160
Итого	231 268	0	0	231 268	0	(60 887)	292 155

##### 4.2. Информация об учетной политике

###### 1) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Здания	Свыше 30 лет
Машины и оборудование	Свыше 2 лет до 15 лет включительно
Передаточные устройства	Свыше 7 лет до 15 лет включительно
Производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 3 лет до 7 лет включительно

Сооружения	Свыше 7 лет до 20 лет включительно
Транспортные средства	Свыше 3 лет до 10 лет включительно

2) Способы определения амортизации основных средств

Группа ОС	Способы определения амортизации
<u>Со сроком полезного использования от 1 года до 5 лет включительно</u> Машины и оборудование (кроме офисного) Офисное оборудование Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь	Линейный
<u>Со сроком полезного использования от от 5 лет 1 месяца до свыше 30 лет включительно</u> Здания Сооружения Машины и оборудование (кроме офисного) Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь	По сумме чисел лет срока полезного использования

3) Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40 тыс. руб.

4) Переоценка основных средств не производится.

**5. Доходные вложения в материальные ценности**

Расшифровка статьи «Доходные вложения в материальные ценности»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Имущество, сдаваемое в аренду	17 450	(15 123)	18 724	(14 296)	18 724	(11 510)

**6. Финансовые вложения**

6.1. Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых	Способ
----------------------------------	--------

вложений	
Депозитные вклады	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Паи и акции	По текущей рыночной стоимости исходя из последней оценки
Долговые ценные бумаги (не котирующиеся)	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Долговые ценные бумаги (котирующиеся)	По текущей рыночной стоимости исходя из последней оценки
Предоставленные займы	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Вклады по договору простого товарищества	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

## 7. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Налог, отложенный к вычету в связи с отсутствием документов от поставщика	36	2	1

## 8. Запасы

### 8.1. Информация об учетной политике.

- 1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.
- 2) Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости.
- 3) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.
- 4) Приобретенные товары оцениваются по фактической себестоимости.
- 5) Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости.

## 9. Резервный капитал

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Резервный капитал»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
--	---------------	---------------	---------------

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	3	3	3
---	---	---	---

## 10. Доходы

### 10.1.

Выручка по видам деятельности:

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
<b>По видам деятельности:</b>		
<b>Всего</b>	<b>142 936</b>	<b>169 062</b>
в том числе по видам деятельности:		
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.41)	71 639	79 063
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.42)	-	14 626
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.43)	61 124	66 659
Аренда прочего имущества	2 261	3 021
Прочее (право оказания телекоммуникационных услуг, сдача в наем парковочных мест, техподдержка)	7 912	5 693

### 10.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2020 год	За 2019 год
Доходы от участия в других организациях	3 498	4 901
Доходы от инвестирования в ПИФ	51 789	35 849
Проценты к получению	24 560	27 795
Доходы, связанные с реализацией основных средств	83	745
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	123 256	157 862
Курсовые разницы в иностранной валюте	31 690	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	531	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	3 903	-
Иные доходы	8 922	13 384
Разница в оценке стоимости активов для фин.вложений	-	317 785
<b>Итого</b>	<b>248 232</b>	<b>558 321</b>

### 10.3. Информация об учетной политике

Выручка от оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

## 11. Расходы

### 11.1. Расходы по видам деятельности

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
<b>По видам деятельности:</b>		
<b>всего</b>	<b>(120 446)</b>	<b>(140 134)</b>
в том числе по видам деятельности:		
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.41)	(22 869)	(24 248)
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.42)	-	(17 077)
Сдача внаем собственного недвижимого имущества (стр.43)	(28 178)	(29 113)
Аренда прочего имущества	(2 100)	(2 786)
Прочее (право оказания телекоммуникационных услуг, сдача в наем парковочных мест, техподдержка)	(512)	(584)
Управленческие расходы	(66 787)	(66 326)

### 11.2. Состав прочих расходов

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	(679)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	(121 655)	(154 592)
Отчисление в оценочные резервы	(526)	(9 098)
Курсовые разницы в иностранной валюте	-	(20 384)
Иные расходы	(1 087)	(6 824)
<b>Итого</b>	<b>(123 268)</b>	<b>(191 577)</b>

### 11.3. Информация об учетной политике.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

## 12. Расчеты по налогу на прибыль

## 12.1. Отложенный налог на прибыль:

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2020 г.	За 2019 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	186	913
Изменение правил налогообложения, изменениями -применяемых налоговых ставок	-	-
Перспективное отражение последствий изменения учетной политики: -признание временной разницей разницы в оценке финансовых вложений с начислением отложенного налогового обязательства, - признание временной разницы, связанной с основными средствами с начислением отложенного налогового актива, - признание начисленного резерва по сомнительным долгам временной разницей с начислением отложенного налогового актива)	(29 959)	-
<b>Итого</b>	<b>(29 773)</b>	<b>913</b>

## 12.2. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде.

## Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	За 2020 г., тыс. руб.	За 2019 г., тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	843	-
Финансовые вложения	12 181	-
Амортизация по ОС	(203)	2 913
Резервы по сомнительным долгам	158 979	-
Расходы будущих периодов	1 477	-
Кредиторская задолженность	7	-
<b>Итого:</b>	<b>173 284</b>	<b>2 913</b>
<b>Изменение отложенного налогового актива</b>	<b>34 657</b>	<b>583</b>

## Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	За 2020 г., тыс. руб.	За 2019 г., тыс. руб.
Финансовые вложения	(320 096)	-
Амортизация по ОС	3 471	1 650
Дебиторская задолженность	(5 525)	
<b>Итого:</b>	<b>(322 150)</b>	<b>1 650</b>
<b>Изменение отложенного налогового обязательства</b>	<b>(64 430)</b>	<b>330</b>

### 12.3.Отложенные налоговые активы и обязательства

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018г.
Отложенный налоговый актив	42 131	7 474	6891
Отложенное налоговое обязательство	65 561	1 131	1 461

12.4. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(29 491)	(79 135)
Постоянный налоговый расход (доход)	(27 186)	59 681

12.5. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2020 год	За 2019 год
Расходы не принимаемые при налогообложении прибыли	(332 247)	(29 506)
Доходы, не учитываемые при налогообложении	196 317	327 911
<b>Итого:</b>	<b>(135 930)</b>	<b>298 405</b>
<b>Постоянный налоговый расход / доход</b>	<b>(27 186)</b>	<b>59 681</b>

12.6 Расшифровка строки 2460 «Прочее»

	Сумма	
	2020 г.	за 2019 г.
Доначисление налога на прибыль за предыдущие периоды	-	(437)

## 12.7. Информация об учетной политике

12.7.1. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

## 13. Отчет о движении денежных средств

13.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс	
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	2 118
Графа «На 31.12.2018 г.»	
Отчет о движении денежных средств	
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2018 г.»	2 118
Бухгалтерский баланс	
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	5 569
Графа «На 31.12.2019 г.»	
Отчет о движении денежных средств	
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	5 569
Бухгалтерский баланс	
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	25 362
Графа «На 31.12.2020 г.»	
Отчет о движении денежных средств	
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г.»	25 362

## 13.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	25 362	5 569	2 118
в том числе			
Рублевый счет	24 963	5 290	1 599
Валютный счет	321	269	417
Касса	78	10	102

### 13.3. Информация об учетной политике

1) Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- денежных потоков на покупку и продажу валюты,

- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисления денежных средств с одного на другой счет, снятие денежных средств с расчетного счета в кассу, инкассации денежных средств.

2) Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте:

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

3) Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений:

Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости – открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

### 14. Пояснения к статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса.

#### Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Проценты по долгосрочным договорам займа, подлежащие выплате Займодавцу вместе с возвратом основной суммы долга	2 292	12 951	2 703
Долгосрочные беспроцентные займы	2 065	30 000	30 000
Задолженность по мировому соглашению сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	23 823
Имущество (здание), переданное в оплату инвестиционных паев закрытого паевого	-	-	14 118

инвестиционного комбинированного фонда «Звенигородский» (до даты формирования Фонда)			
--	--	--	--

## 15. Операции в иностранной валюте

15.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
ЕВРО	90,6824	69,3406	79,4605

15.2. По ряду договоров, выраженных в долларах США, но подлежащих оплате в рублях, соглашением сторон установлены следующие курсы:

Оплата в рублях по курсу ЦБ России, но не ниже значения 57,1507 рублей за 1 доллар США.

## 16. Информация о связанных сторонах

16.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): директор, финансовый директор.

Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2020 год	За 2019 год
Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	16 503	15 796
Итого, общая сумма	16 503	15 796

16.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя,	Основания контроля
-----------------------------	--------------------

отчество)	
Карлов Валерий Леонидович	Право распоряжаться более 50% (100%) общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции ЗАО «РЭНОМ».

## 2) Контролируемые лица

Юридические лица, в которых ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Основания контроля
ООО «УК Реальные инвестиции» ОГРН 1057747030000	В силу участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (90%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли.
ООО "АРТВАЙН" ОГРН 5137746240726	В силу участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (99%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли.
ООО "Региональная Коммерческая Компания" ОГРН 1157746133038	В силу участия в уставном капитале ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более 50 % (50%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли.

ЗАО «РЭНОМ» принадлежит пай фонда УК РИ ДУ «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Краснопресненский».

ЗАО «РЭНОМ» принадлежит пай фонда ООО «Управляющая Компания «Реальные инвестиции «Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Звенигородский».

Юридические лица, в которых ЗАО «РЭНОМ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеет возможность определять решения

Наименование / фамилия, имя, отчество	Основания контроля
ООО «Угличское Предприятие «Рынок» ОГРН 1027601309670	ЗАО «РЭНОМ» имеет долю в уставном капитале более 20% (30%) и возможность определять решения в соответствии с Уставом.
ООО «Невинный» ОГРН 5157746137291	ЗАО «РЭНОМ» имеет долю в уставном капитале более 20% (25%) и возможность определять решения в соответствии с Уставом.
ООО «Грильман»	ЗАО «РЭНОМ» имеет долю в уставном капитале более 20% (25%) и возможность определять

ОГРН 1167746241740	решения в соответствии с Уставом.
ООО «Сытость» ОГРН 5167746203290	ЗАО «РЭНОМ» имеет долю в уставном капитале более 20% (25%) и возможность определять решения в соответствии с Уставом.
ООО «ВИНОЛЮБ» ОГРН 1187746220100	ЗАО «РЭНОМ» имеет долю в уставном капитале более 20% (25%) и возможность определять решения в соответствии с Уставом.

3) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Наименование контролирующего лица	Наименование контролируемого	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Винный экспресс» ОГРН 1087746790383	100	Устав
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Винный брокер» ОГРН 1087746512259	100	Устав
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Винотерра» ОГРН 1067746908096	99,9	Устав
Карлов Валерий Леонидович	ООО «УК «Реальные инвестиции» ОГРН 1057747030000	10	Устав
Карлов Валерий Леонидович	АО «ПМЗ» ОГРН 1027700471776	55,1	Устав, является членом совета директоров
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Невинный» ОГРН 5157746137291	12,5	Устав
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Грильман» ОГРН 1167746241740	12,5	Устав
Карлов Валерий Леонидович	ООО «Сытость» ОГРН 5167746203290	12,5	Устав
Карлов Валентин Валерьевич	ООО "ВИНОЛЮБ" ОГРН 1187746220100	25%	Устав

16.3. Операции со связанными сторонами.

Сторона 1

- 1) Наименование связанной стороны: АО «ПМЗ»
- 2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация и АО «ПМЗ» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же тем же физическим лицом.
- 3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Приобретение товаров (работ, услуг)	15 947	16 624
Реализация	-	-
Предоставление заемных средств	19 000	-
Начисленные проценты по займам	169	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	10 252	7 012	6 921
Кредиторская задолженность по приобретенным товарам (работам, услугам) (с НДС)	552	1 326	7 295

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

- 4) Форма расчетов: безналичная.
- 5) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.
- 6) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.
- 7) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

Сторона 2

- 1) Наименование связанной стороны: ООО «Винный экспресс»
- 2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация и ООО «Винный экспресс» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же тем же физическим лицом.
- 3) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	-	-

Начисленные проценты по займам	1 973	1 973
--------------------------------	-------	-------

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	11 009	11 009	11 009
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	21 817	21 817	21 862
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	11 119	9 146	7 218

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 3

1) Наименование связанной стороны: ООО «Винотерра»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация и ООО «Винотерра» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же тем же физическим лицом.

3) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	5 000	4 899
Начисленные проценты по займам	77	129
Реализация	11 104	12 332

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	-	1 072	112

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 4

1) Наименование связанной стороны: ООО «ВИНОЛЮБ»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация и ООО «ВИНОЛЮБ» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же тем же физическим лицом.

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	4 339	23 800
Начисленные проценты по займам	5 415	5 877

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	59 930	74 591	52 703
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	12 083	6 668	881

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

9) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 5

1. Наименование связанной стороны: ООО «Винный брокер»

2. Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация и ООО «Винный брокер» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же тем же физическим лицом.

3. Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	-	-
Начисленные проценты по займам	2 027	2 029
Реализация	-	531

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	-	-	335
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	8 014	19 180	19 180
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	13 198	11 505	9 476

4. Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5. Форма расчетов: безналичная.

6. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8. Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

*Сторона б*

1) Наименование связанной стороны: ООО «УК Реальные инвестиции»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «УК Реальные инвестиции»

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Реализация	392	447
Дивиденды	3 498	4 901
Начисленные проценты по займам	-	27

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 7

1) Наименование связанной стороны: ООО «Управляющая Компания «Реальные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация контролирует или оказывает значительное влияние на УК РИ ДУ «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский».

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Начислен доход по паям	34 920	16 491

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по по выплате дохода по паям	6 280	2 268	5 287

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 8

1) Наименование связанной стороны: ООО «Управляющая Компания «Реальные инвестиции» Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Звенигородский»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «Управляющая Компания «Реальные инвестиции» Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Звенигородский».

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Вклад в уставный капитал	-	900 000
Начислен доход по паям	16 869	19 358

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по по выплате дохода по паям	6 092	5 554	-

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 9

1) Наименование связанной стороны: ООО «Угличское Предприятие «Рынок»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация контролирует или оказывает значительное влияние на : ООО «Угличское Предприятие «Рынок»

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	2 065	0

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	2 065	-	600

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

### Сторона 10

1) Наименование связанной стороны: ООО «Невинный»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008):

- организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «Невинный»;

- организация и ООО «Невинный» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом.

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Реализация	1 200	1 440

### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	-	1 426	4 837
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	960	-	-

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

### Сторона 11

1) Наименование связанной стороны: ООО «Грильман»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008):

- организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «Грильман»;

- организация и ООО «Грильман» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом.

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Реализация	1 200	1 440

Предоставление заемных средств	1 490	2 980
Начисленные проценты по займам	865	382

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по отгруженной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) (с НДС)	4 800	3 600	2 160
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	11 904	13 476	11 861
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	1 487	816	545

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

#### Сторона 12

1) Наименование связанной стороны: ООО «Сытость»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008):

- организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «Сытость»;

- организация и ООО «Сытость» контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же физическим лицом.

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Предоставление заемных средств	1 745	-
Начисленные проценты по займам	937	2 175

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	45 411	52 333	61 122
Дебиторская задолженность по процентам по представленным займам	2 281	2 224	1 985

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

### Сторона 13

1) Наименование связанной стороны: ООО «Региональная Коммерческая Компания»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008) организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «Региональная Коммерческая Компания»;

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Начисленные проценты по займам	-	1 249

### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	-	-	100 116
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	-	-	4 009

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

### Сторона 14

1) Наименование связанной стороны: ООО «АРТВАЙН»

2) Характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008): организация контролирует или оказывает значительное влияние на ООО «АРТВАЙН».

3) Вид и объем операции

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год

Начисленные проценты по займам	2 100	3 997
--------------------------------	-------	-------

#### Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность по предоставленным займам	14 000	14 000	160 293
Дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам	12 742	10 642	13 729

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: согласно условиям заключенных договоров.

5) Форма расчетов: безналичная.

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

8) Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек: нет.

### 18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

18.1 Характер оценочного обязательства: Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска.

18.2. Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

18.3. Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

18.4. Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, в какие сроки работники используют право на отпуск.

18.5. Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

### 19. Изменения и корректировки

19.1. Последствия изменений в учетной политике.

Содержание изменения: порядок отражения поступлений в виде арендных платежей.

1) Причина изменения: изменения в учетной политике.

2) Порядок отражения последствий изменения: ретроспективно

Форма отчетности: отчет о движении денежных средств

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
4111	От продажи продукции, товаров, работ, услуг	За 2019 год	198 083	(195 134)	2 949
4112	Арендных платежей, лицензионных платежей,	За 2019 год	2 913	178 944	181 857

	роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей				
4115	Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей зависимым компаниям	За 2019 год	-	15 743	15 743
4116	Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним компаниям	За 2019 год	-	447	447

\*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

## 20. Информация по судебным делам

Информация по судебным делам, по которым планируются процессы к завершению.

Характер условного актива	Оценочное значение	Комментарии
Иск ЗАО «РЭНОМ» против арендатора-должника ООО «РемТехСервис»	191655,44	Принят к производству Арбитражным судом города Москвы (упрощенный порядок рассмотрения) 24.02.2021 Дело № А40-26637/2021
Иск ЗАО «РЭНОМ» против арендатора-должника ООО «Солара»	65064,03	Принят к производству Арбитражным судом города Москвы (упрощенный порядок рассмотрения) 17.02.2021 Дело № А40-26620/2021
Требования ЗАО «РЭНОМ» к должнику-банкроту Осипову Армену Виленовичу в рамках банкротского процесса	9 509 783,75	Требования ЗАО «РЭНОМ» включены третьей очередь (определение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020) Дело № А40-148369/2019
Требования ЗАО «РЭНОМ» к должнику-банкроту ООО "УРСУС-Т" в рамках банкротского процесса	8 985 185,25	Требования ЗАО «РЭНОМ» включены третьей очередь (определение Арбитражного суда Московской области от 20.03.2020). 30.11.2020 Десятый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения вышеуказанное определение. Дело № А41-40877/2019
Требования ЗАО «РЭНОМ» к Осипову Армену Виленовичу как к поручителю по	136 508,98 долларов США по курсу на дату исполнения решения	Московский городской суд 10.12.2020 оставил без изменения решение Никулинского районного

обязательствам ООО «УСРУС-Т» (эти же требования предъявлены Осипову А.В. в рамках дела о его банкротстве)	суда, 52 346,59 рублей госпошлины	суда от 23.07.2019 об полном удовлетворении иска ЗАО «РЭНОМ» к Осипову А.В.
---	---	---

## 21. События после отчетной даты

После отчетной даты произошли следующие события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, являющиеся событиями после отчетной даты, свидетельствующими о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

Описание характера события	Оценка последствий в денежном выражении
Подана заявка на приобретение инвестиционных паев № 002-414-5 от 21.01.2021 г. в ООО «Управляющая компания «Реальные инвестиции» для оплаты инвестиционных паев в количестве 544 штуки закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Звенигородский» долей в размере 47215/100000 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Мрсква, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, на сумму 744 691 085 руб.	Увеличение финансовых вложений в долгосрочные долевые ценные бумаги. Соответственно изменений иных, связанных с указанным выше показателем.

## Раздел II. Пояснения в табличной форме

### 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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
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.
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	

## 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.	215 303	(163 993)	97	-	-	(9 525)	-	-	215 400	(173 518)
в том числе:	5210	за 2019г.	215 032	(160 528)	7 178	(6 907)	6 228	(9 694)	-	-	215 303	(163 993)
Сооружения	5201	за 2020г.	10 418	(9 685)	-	-	-	(57)	-	-	10 418	(9 742)
	5211	за 2019г.	10 049	(9 540)	369	-	-	(145)	-	-	10 418	(9 685)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	37 211	(35 792)	-	-	-	(286)	-	-	37 211	(36 078)
	5212	за 2019г.	36 015	(35 983)	1 484	(287)	287	(96)	-	-	37 211	(35 792)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 670	(1 458)	97	-	-	(220)	-	-	1 767	(1 677)
	5213	за 2019г.	1 503	(958)	167	-	-	(500)	-	-	1 670	(1 458)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 221	(2 200)	-	-	-	(19)	-	-	2 221	(2 218)
	5214	за 2019г.	2 221	(2 181)	-	-	-	(19)	-	-	2 221	(2 200)
Здания	5205	за 2020г.	148 787	(108 096)	-	-	-	(4 752)	-	-	148 787	(112 847)
	5215	за 2019г.	148 787	(103 044)	-	-	-	(5 052)	-	-	148 787	(108 096)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	2 316	(1 582)	-	-	-	(81)	-	-	2 316	(1 663)
	5216	за 2019г.	2 316	(1 497)	-	-	-	(85)	-	-	2 316	(1 582)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	12 679	(5 180)	-	-	-	(4 112)	-	-	12 679	(9 292)
	5217	за 2019г.	14 140	(7 324)	5 159	(6 620)	5 941	(3 798)	-	-	12 679	(5 180)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	18 724	(14 296)	-	(1 275)	1 275	(2 100)	-	-	17 450	(15 123)
	5230	за 2019г.	18 724	(11 510)	-	-	-	(2 786)	-	-	18 724	(14 296)
в том числе:	5221	за 2020г.	1 275	(1 275)	-	(1 275)	1 275	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5231	за 2019г.	1 275	(1 275)	-	-	-	-	-	-	1 275	(1 275)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	7 869	(5 918)	-	-	-	(999)	-	-	7 869	(6 917)
	5232	за 2019г.	7 869	(4 551)	-	-	-	(1 366)	-	-	7 869	(5 918)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	9 225	(6 850)	-	-	-	(1 056)	-	-	9 225	(7 905)
	5233	за 2019г.	9 225	(5 492)	-	-	-	(1 358)	-	-	9 225	(6 850)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	356	(254)	-	-	-	(46)	-	-	356	(301)
	5234	за 2019г.	356	(193)	-	-	-	(62)	-	-	356	(254)

## 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.	-	97	-	(97)	-
	5250	за 2019г.	2 894	7 178	(2 894)	(7 178)	-
в том числе:							
Жесткий диск HDD 2000Gb SATA-III Toshiba {HDWD120UZSVA, 7200rpm, 64Mb}	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Focus G White, Window, без БП	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASRock S1151-2 Z390 Phantom Gaming 4RTL	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 250Gb Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW, PCIe, M.2)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор S1151-2 Intel Core i5-9600KF OEM(3.7ГГц, SixCore, Coffee Lake-S)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DDR4 16Gb 3200MHz PC-25600 G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS)(2x8Gb KIT)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E 8192Mb GeForce RTX2070 Super Colorful (RTX 2070 SUPER 8G-V) {GDDR6} RTL	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания 500W SeaSonic SSR-500LC (Core GC-500 Gold)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер ID-COOLING SE-224-XT Basic	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD (FQC-08909)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-9600KF OEM(3.7ГГц, SixCore, Coffee Lake-S)		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
комплекс административных зданий (дог. ДС №6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 894	-	(2 894)	-	-
Система видеонаблюдения (строение 41)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Шумозащитный экран (строение 41)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	369	-	(369)	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 (B333BX777 черная) 2019г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 159	-	(5 159)	-
Система пожарной сигнализации (строение 43)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	913	-	(913)	-
Система пожарной сигнализации (строение 41)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	437	-	(437)	-
Система видеонаблюдения (строение 43)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук Apple MBP 16" TBar/ID 2.6GHz 6C		за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	-	445
в том числе:			
Система видеонаблюдения (строение 41)	5261	-	75
Акустический экран (строение 41)	5262	-	369
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	148 787	148 787	148 787
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	231 268	231 268	292 155
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			Изменения за период			На конец периода		
			На начало года			начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	1 411 883 965 799	- -	963 412	(141 475) (517 328)	- -	- -	1 270 408 1 411 883	- -	
в том числе:											
Паи и акции российских организаций	5302	за 2020г.	1 221 755	-	-	-	-	-	1 221 755	-	
	5312	за 2019г.	321 255	-	900 600	(100)	-	-	1 221 755	-	
	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады по договору долевого строительства	5313	за 2019г.	18 052	-	-	(18 052)	-	-	-	-	
Займы	5304	за 2020г.	190 128	-	-	(141 475)	-	-	48 653	-	
	5314	за 2019г.	133 137	-	56 991	-	-	-	190 128	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя, предназначенные для оплаты паев в ЗПИКФ		за 2019г.	493 355	-	5 821	(499 176)	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	178 833 291 101	(9 957) (17 644)	382 392 130 937	(171 018) (243 205)	18 932 8 755	(17 813) (1 068)	390 207 178 833	(8 838) (9 957)	
в том числе:											
Ценные бумаги	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	108 762 180 522	(9 957) (17 644)	289 492 102 937	(171 018) (174 697)	18 932 8 755	(17 813) (1 068)	227 235 108 762	(8 838) (9 957)	
Займы	5307 5317	за 2020г. за 2019г.	70 071 110 579	- -	92 900 -	- (40 508)	- -	- -	162 972 70 071	- -	
Депозиты	5308 5318	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	28 000 -	(28 000) -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	1 590 716 1 256 900	(9 957) (17 644)	1 094 349 382 392	(312 493) (760 533)	18 932 8 755	(17 813) (1 068)	1 660 615 1 590 716	(8 838) (9 957)	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



**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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	42 951	-	4 357	-
	5521	за 2019г.	56 526	-	42 951	-
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.	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5505	за 2020г.	30 000	-	2 065	-
	5525	за 2019г.	30 000	-	30 000	-
Проценты по долгосрочным займам	5506	за 2020г.	12 951	-	2 292	-
	5526	за 2019г.	2 703	-	12 951	-
Дебиторская задолженность	5507	за 2020г.	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	23 823	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	321 711	(161 467)	354 407	(161 566)
	5530	за 2019г.	372 035	(154 621)	321 711	(161 467)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	30 507	(2 488)	33 297	(2 588)
	5531	за 2019г.	31 942	(3 771)	30 507	(2 488)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 599	-	11 672	-
	5532	за 2019г.	852	-	2 599	-
Прочая	5513	за 2020г.	49 447	(7 879)	28 185	(7 879)
	5533	за 2019г.	71 413	(7 879)	49 447	(7 879)
Расчеты по претензиям (депозиты в банке с аннулированной лицензией)	5514	за 2020г.	142 971	(142 971)	142 971	(142 971)
	5534	за 2019г.	142 971	(142 971)	142 971	(142 971)
Расчеты по претензиям	5515	за 2020г.	8 128	(8 128)	8 128	(8 128)
	5535	за 2019г.	-	-	8 128	(8 128)
Проценты по займам	5516	за 2020г.	42 762	-	73 495	-
	5536	за 2019г.	49 508	-	42 762	-
Налоги и сборы	5517	за 2020г.	3 173	-	1 481	-
	5537	за 2019г.	17 997	-	3 173	-
Дебиторская задолженность	5518	за 2020г.	17 867	-	-	-
	5538	за 2019г.	71 470	-	17 867	-
Беспроцентные займы	5519	за 2020г.	24 256	-	55 178	-
	5539	за 2019г.	-	-	24 256	-
Итого	5500	за 2020г.	364 662	(161 467)	358 764	(161 566)
	5520	за 2019г.	428 561	(154 621)	364 662	(161 467)

## 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	161 567	-	161 467	-	154 621	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 484	-	2 488	-	7 837	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	16 112	-	16 008	-	3 813	-
Расчеты по претензиям (депозиты в банке с аннулированной лицензией)	5544	142 971	-	142 971	-	142 971	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-
	5571	за 2019г.	-	-
	5552	за 2020г.	-	-
	5572	за 2019г.	-	-
	5553	за 2020г.	-	-
	5573	за 2019г.	-	-
	5554	за 2020г.	-	-
в том числе:	5574	за 2019г.	-	-
	5555	за 2020г.	-	-
	5575	за 2019г.	-	-
	5560	за 2020г.	24 299	46 210
	5580	за 2019г.	65 752	24 299
	5561	за 2020г.	2 221	261
	5581	за 2019г.	30 845	2 221
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 966	23 930
	5582	за 2019г.	20 965	15 966
	5563	за 2020г.	6 081	21 992
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	13 920	6 091
	5564	за 2020г.	-	-
	5584	за 2019г.	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-
	5585	за 2019г.	-	-
	5566	за 2020г.	20	27
прочая	5586	за 2019г.	23	20
	5567	за 2020г.	-	-
	5587	за 2019г.	-	-
Итого	5550	за 2020г.	24 299	46 210
	5570	за 2019г.	65 752	24 299

**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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 445	58 981
Расходы на оплату труда	5620	23 597	23 936
Отчисления на социальные нужды	5630	5 119	5 577
Амортизация	5640	11 625	12 480
Прочие затраты	5650	39 660	39 160
в том числе:			
страхование имущества	5651	1 300	1 518
обслуживание помещений	5652	2 937	2 937
аренда земли	5653	2 907	3 091
налоги	5654	21 884	20 641
услуги: информационные, IT, аудиторские, юридические, риэлторские и пр.	5655	10 157	10 485
иные расходы	5656	475	488
Итого по элементам	5660	120 446	140 134
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	120 446	140 134

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 112	5 186	(440)	(3 903)	5 955
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	5 112	5 186	(440)	(3 903)	5 955

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	10 251	10 251	18 022
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	8 129	8 129	15 000
Векселя полученные	5802	2 122	2 122	3 022
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Карлов Валентин Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.