

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	384 955	384 955	384 955
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	46 090	46 090	-
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	-	-	-



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

[illegible]

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	-	-	-



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	9 150	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	9 150	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	38 029	(18 140)	22 376	-	(2 212)	-	(32 039)	-	X	X	58 193	(50 178)	-
	5530	за 2019г.	7 151	-	34 688	-	(3 810)	-	(18 690)	-	-	-	38 029	(18 140)	-
	5511	за 2020г.	28 937	(18 140)	22 341	-	(30)	-	(32 039)	-	-	-	51 247	(50 178)	-
	5531	за 2019г.	3 367	-	25 596	-	(26)	-	(18 690)	-	-	-	28 937	(18 140)	-
	5512	за 2020г.	20	-	29	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	5532	за 2019г.	100	-	20	-	(100)	-	-	-	-	-	20	-	-
	5513	за 2020г.	9 072	-	6	-	(2 182)	-	-	-	-	-	6 896	-	-
	5533	за 2019г.	3 685	-	9 072	-	(3 685)	-	-	-	-	-	9 072	(5 608)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 029	(18 140)	31 526	-	(2 212)	-	(32 039)	X	X	X	67 343	(50 178)	-
	5520	за 2019г.	7 151	-	34 688	-	(3 810)	-	(18 690)	X	X	X	38 029	(18 140)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	60 398	10 220	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 398	10 220	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

о.о. паличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 938	5 994	90	(2 875)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2019г.	9 121	6 337	99	(3 619)	-	-	-	-	15 148	
в том числе:											11 938	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	355	577	-	(62)	-	-	-	870	
авансы полученные	5581	за 2019г.	771	353	-	(768)	-	-	-	-	355	
	5562	за 2020г.	3 712	-	-	-	-	-	-	-	3 712	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	3 712	-	-	-	-	-	-	-	3 712	
	5563	за 2020г.	5 418	3 617	51	(321)	-	-	-	-	8 766	
кредиты	5583	за 2019г.	4 638	1 630	-	(850)	-	-	-	-	5 418	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	2 453	1 800	40	(2 492)	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2019г.	-	4 354	99	(2 000)	-	-	-	-	1 800	
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 453	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	11 938	5 994	90	(2 875)	-	X	X	X	15 148	
Итого	5570	за 2019г.	9 121	6 337	99	(3 619)	-	X	X	X	11 938	

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
Володина Наталья
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2	76
Расходы на оплату труда	5620	904	891
Отчисления на социальные нужды	5630	277	273
Амортизация	5640	12 796	12 796
Прочие затраты	5650	14 212	15 855
Итого по элементам	5660	28 191	29 891
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	28 191	29 891

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



Руководитель
Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	80	1	-	-	81
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 712	3 712	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Володина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель  Володина Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Агенда»
(ООО «Агенда»)**

Адрес местонахождения: 101000, г. Москва,
Чистопрудный бульвар, д.12, стр.8, эт.1, пом.1, ком.1

е-mail: volodina@gup-mi.ru
тел.: 8 (985) 787-44-73

ОГРН 1187746674378, ИНН/КПП 9701114267/770101001

г. Москва

30 марта 2021 года

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год**

Информация об организации

Реквизиты юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Агенда»*
ИНН, КПП, ОГРН организации 9701114267, 770101001, 1187746674378.
Дата создания организации - 12.07.2018 *Запись в Единый государственный реестр ЮЛ № 1187746674378.*
Юридический и почтовый адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.12, стр.8, эт.1, пом. 1, ком.1.
Ф.И.О., должность руководителя организации: *Володина Наталья Александровна, генеральный директор.*
ИНН руководителя организации 502714814443.
Ф.И.О., главного бухгалтера организации: *Володина Наталья Александровна.*
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 502714814443.
Численность работающих за отчетный период: 4 чел. (внешние совместители)
Размер уставного капитала организации: 385 424 842,00 рублей и сформирован:

Таблица №1

Наименование организации	Доля в уставном капитале, %	Недвижимое имущество	Денежные средства (рубли)	ИТОГО
ГУП «М.Прогресс»	100	384 954 562,00	470 280,00	385 424 842,00

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Таблица №2

«Перечень имущества, внесенного в уставный капитал Общества»

Наименование имущества	Сумма, рубли
Нежилое здание (пл. 1868,4 кв. м.) Москва, Большой Саввинский пер, д.8, стр.1	116 424 842,00
Нежилое помещение(пл. 1 228,3 кв. м.) Москва, ул. Тверская, д.9	95 705 720,00
Нежилое здание (пл. 648,4 кв. м.) Москва, Чистопрудный б-р, д.12, стр.8	53 027 000,00
Нежилое помещения (11,6 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	855 693,00
Нежилое помещения (12,0 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	885 200,00
Нежилое помещения (13,8 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	1 017 979,00
Нежилое помещения (15,7 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	1 158 136,00

Наименование имущества	Сумма, рубли
Нежилое помещения (15,8 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	1 165 513,00
Нежилое помещения (16,0 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	1 180 266,00
Нежилое помещения (16,0 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1, этаж 3	1 180 266,00
Нежилое помещения (16,3 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	1 202 396,00
Нежилое помещения (2,9 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	213 923,00
Нежилое помещения (263,4 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	19 430 130,00
Нежилое помещения (4,3 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	317 197,00
Нежилое помещения (4,8 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	354 080,00
Нежилое помещения (41,7 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	3 076 068,00
Нежилое помещения (5,7 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	420 470,00
Нежилое помещения (513,2 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	37 857 035,00
Нежилое помещения (669,2 кв. м.) Москва, ул. Русаковская, д.1	49 364 621,00
ИТОГО	384 954 562,00

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

У Общества обособленные подразделения отсутствуют.

Основные виды деятельности организации: 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Отчетным периодом признается календарный 2020год.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность осуществлялась на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Учетная политика ООО «Агенда»

Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность ведутся в Обществе в соответствии с действующим законодательством, Учетной политикой и Рабочим планом счетов на 2020 год, утвержденными приказом Генерального директора от 31.12.2019 № 3-пр.

Краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агенда»

Текущая деятельность Общества в 2020 году проводилась по следующему направлению – учет и обеспечение сохранности недвижимого имущества, внесенного в уставной капитал Общества.

Источником финансирования текущей деятельности Общества является доход от сдачи в аренду зданий (помещений).

Основные показатели деятельности ООО «Агенда»
Общество завершило 2020 год со следующими финансовыми результатами:

Таблица №3

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2020
1.	Валюта баланса	381 507
2.	Чистая прибыль	- 55 092
3.	Чистые активы предприятия	325 473

Сведения о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

Таблица №4

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008 связанной стороной признаются:

№ п/п	Наименование стороны	Влияние на стороны	показатель
1.	ГУП «М.Прогресс»	доля участия в уставном капитале Общества	100%.
2.	Департамент городского имущества города Москвы	Учредитель ГУП «М.Прогресс»	100%
3.	Володина Наталья Александровна	Генеральный директор Общества	Без доли

Фонд оплаты труда в 2020 году составил 3 294,0 тыс. руб., экономия по ФОТ за год составила 2 187 тыс. руб. Вознаграждение управленческого персонала в 2020 году составило 1 094 тыс. руб.

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020 года:

№ п/п	Наименование стороны	Операции	Сумма, тыс. руб.
1.	ГУП «М.Прогресс»	Сделки по договорам комиссии	3 321
2.	Департамент городского имущества города Москвы	Договор аренды земельного участка (годовая арендная ставка)	691

Обществом заключен договор аренды земельного участка от 28.06.2019 № М-01-054221 площадью 1 209,0 кв. м., кадастровый номер 77:01:0001031:2243 имеющий адресный ориентир: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.12, стр.8. Кадастровая стоимость земельного участка в 2020 составляет 46 090 тыс. руб., ставка арендной платы 1,5%, что составляет сумму в размере 691 тыс. рублей аренды в год.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
Актив бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020

Таблица №5

«Основные средства в организации» (строка 1150):

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Сумма, (тыс. руб.)
1. Здания и помещения		
1.1.	Нежилое здание 1868,4 кв. м., Москва, Большой Саввинский пер, д.8, стр.1, (№ 77:01:0005006:1163)	108 040
1.2.	Нежилое здание, площадью 648,4 кв. м., 2-х этажное, в т. ч. подземный 1: г. Москва, р-н Басманный, Чистопрудный б-р, д.12, стр.8, (77:01:0001031:1048)	48 767
1.3.	Нежилое помещение 1 228,3 кв. м., Москва, ул. Тверская, д.9, антресоль 2, помещение 1-комн. с 5 по 12, с 14 по 22; помещ.1-комн. с 1 про 4; этаж 2, помещение 2- комн. с 1 по 16,18,19, (№ 77:01:0001044:3443)	88 018
1.4.	Нежилое помещения 1 612,4 кв. м., Москва, ул. Русаковская, д.1 (№ 77:01:0003034:3586)	109 386
1.5.	Нежилое помещения 11,6 кв. м. , Москва, ул. Русаковская, д.1, этаж 1, (№ 77:01:0003034:3488)	787
Всего по строке 1150		354 998

В 2020 году начисленная амортизация основных средств линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, отраженная в бухгалтерском учете и отчетности общества, составила 29 956 807,72 руб.

Таблица №6

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180)

№ п/п	Наименование активов и обязательств	Сумма, (тыс. руб.)
1.	Резервы сомнительных долгов	9 182
ИТОГО:		9 182

По налогу на прибыль, раскрывается информация (Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н) о постоянных и временных разницах которая формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Таблица №7

«Дебиторская задолженность» (строка 1230):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
1.	АО «Мосэнергосбыт»	50
ИТОГО:		50
Расчеты с покупателями и заказчиками		
1.	ООО «Стеллар», в том числе:	60 398
	долгосрочная задолженность по не поступившим арендных платежей 2019 года	9 150
Резервы по сомнительным долгам		
1.	ООО «Стеллар»	(50 178)
ИТОГО:		10 220
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		
1.	ООО «Стеллар»	6 889
ИТОГО:		6 889
Расчеты по налогам и сборам		
1.	Налог на имущество	6
ИТОГО:		6
ВСЕГО:		17 165

Таблица №8

«Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Денежные средства на расчетных счетах	116
ИТОГО:		116

Таблица №9

«Прочие оборотные активы» (строка 1260):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Сопровождение программы 1С, Контур-экстерн, Контур НДС+	46
ИТОГО:		46

Пассив бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года

Таблица №10

«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей» (строка 1310):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Уставный капитал Общества	385 425
ИТОГО:		385 425

Таблица №11

«Долгосрочные обязательства» (строка 1420):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Отложенные налоговые обязательства (основные средства)	40 805
ИТОГО:		40 805

Краткосрочные обязательства

Таблица №12

«Заемные средства» (строка 1510):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Краткосрочный беспроцентный займ от единственного участника Общества ГУП «М.Прогресс»	1 800
ИТОГО:		1 800

Таблица № 13

«Кредиторская задолженность» (строка 1520):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
1.	ООО «ОЗФ ГРУПП»	330
2.	ФКР МОСКВЫ	31
3.	Жилищник района Тверской	107
4.	АО «Мосводоканал»	18
5.	ПАО «МОЭК»	211
6.	ЗАО УК ДЕЗ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА	173
ИТОГО:		870
Расчеты по налогам и сборам		
1.	Налог на добавленную стоимость	2 000
2.	Налог на имущество	5 667
3.	Налог на прибыль в ФБ	165
4.	Налог на прибыль в РБ	934
ИТОГО:		8 766
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		
1.	ООО «Стеллар» (обеспечение договора)	3 712
ИТОГО:		3 712
ИТОГО:		13 348

Таблица №14

«Оценочные обязательства» (строка 1540):

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1.	Резервы по оплате отпуска работников	62
2.	Резервы по страховым взносам	19
ИТОГО:		81

Раскрытие дополнительной информации к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020

В Обществе в отчетном периоде формируются:

1. Резерв по сомнительным долгам сформирован по контрагенту ООО «Стеллар», в связи с неисполнением своих обязательств по оплате арендных платежей в 2019 года и предоставленной

- рассрочкой платежей на 2020-2022 г. г.) в размере 50 178 тыс. руб.,
2. Резерв по оплате отпусков составляет сумму в размере 81 тыс. руб., в т. ч. по страховым взносам – 19 тыс. руб.
3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, ввиду отсутствия оснований для формирования.

В 2020 году ГУП «М.Прогресс» предоставил Обществу беспроцентный займ в размере 1800 тыс. руб. по договору от 31.07.2020 № 02-2020 на погашение задолженности Общества по уплате налога на имущество за 2019 год сроком погашения до 30.06.2021.

Отчет о финансовых результатах

Показатели формы «Отчет о финансовых результатах» сформированы в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99) и «Расходы организаций» (ПБУ 10/99).

Таблица №15

«Выручка» (строка 2110)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Доходы от сдачи имущества в аренду	42 706
ИТОГО:		42 706

Таблица №16

«Себестоимость продаж» (строка 2120)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Расходы на содержание зданий, помещений	(2 833)
2.	Расходы по потреблению тепловой энергии, воды	(655)
3.	Расходы на электроэнергию	(1 233)
ИТОГО:		(4 721)

Таблица №17

«Управленческие расходы» (строка 2220)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Амортизация ОС	(12 796)
2.	Аренда земельного участка	(691)
3.	Имущественные налоги	(7 951)
4.	Оплата труда	(904)
5.	Страховые взносы по оплате труда	(277)
6.	Страхование имущества	(99)
7.	Прочие материальные расходы	(657)
ИТОГО:		(23 375)

Таблица №18

«Проценты к уплате» (строка 2330)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Начисленные проценты к уплате по договору займа	(40)
ИТОГО:		(40)

Таблица №19

«Прочие доходы» (строка 2340)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Начисленные доходы, восстановленный резерв по сомнительным долгам	23 016
ИТОГО:		23 016

Таблица №20

«Прочие расходы» (строка 2350)

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Резервы по сомнительным долгам	(55 059)
2.	Государственные пошлины (прочие)	(1)
3.	Расходы на услуги банков	(34)
4.	Расходы по оплате труда не принимаемые к НУ	(239)
5.	Расходы по списанию НДС	(4)
6.	Штрафы, пени	(56)
7.	Прочие расходы	(47)
ИТОГО:		(55 440)

Общество в отчетном периоде получило убыток по состоянию на 31.12.2020 в сумме 55 092 тыс. руб.

Отчет об изменении капитала

В отчетном периоде показатель капитала и резервы были уменьшены за счет убытка в сумме 59 952 тыс. руб., в т. ч. сумма убытка в размере 55 092 тыс. руб., полученного по итогам 2020 года, суммы убытка в размере 3 695 тыс. руб., полученного по итогам 2019 года и суммы убытка в размере 1 165 тыс. руб., полученного по итогам 2018 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 325 473 тыс. руб. (строка 3300).

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными, Обществом в 2020 году совершались на основании решений единственного участника Общества:

1. Заключение договора беспроцентного целевого займа на следующих условиях:
Займодавец: Единственный участник общества ГУП «М.Прогресс» (ИНН 7718016306).
Сумма займа: 2 000 000 рублей.
Срок предоставления беспроцентного займа: до 30.06.2021 включительно.
Цель: погашения задолженности по налогу на имущество за 2019 год.
Получено на расчетный счет Общества: 1 800 000,00 рублей, денежные средства были использованы согласно целям предоставленного займа.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) отсутствует.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Факторы, оказавшие влияние на хозяйственную деятельность Общества в отчетном периоде.

Распространившаяся в 2020 году пандемия поставила хозяйствующие субъекты в крайне сложные условия. Самоизоляция, режим повышенной готовности и вынужденный переход работников на дистанционный режим работы привели к ухудшению их финансового состояния.

С целью экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях режима повышенной готовности, в соответствии с п.3.3 Постановления от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, Обществом с 1 апреля 2020 г. по апрель 2022 года была предоставлена отсрочка и рассрочка по уплате арендных платежей ООО «Стеллар», цели предоставления по договору аренды которых соответствуют виду деятельности, указанному в пунктах 3.1, 3.2 Постановления.

Сумма недополученных денежных средств от предоставления отсрочки и рассрочки арендных платежей составила – 55 059 тыс. руб.

Учитывая отсутствие антикризисных льгот, которыми Общество могло бы воспользоваться при ведении деятельности, на основании вышеизложенного, в 2020 году произошло снижение поступлений денежных средств, что в целом негативно сказалось на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор



Н.А. Володина