Общество с ограниченной ответственностью
«ДОМЕЙН»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация об Обществе 3
2. Основа составления бухгалтерской отчетности 3
3. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год 4
4. Нематериальные активы 4
5. Основные средства 5
6. Запасы 8
7. Прочие внеоборотные активы 9
8. Дебиторская задолженность 10
9.. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 11
10. Капитал и резервы 12
11. Кредиты и займы полученные 12
12. Кредиторская задолженность 15
13. Налоги 15
14. Оценочные обязательства 16
15. Выручка от продаж 17
16. Расходы по обычным видам деятельности 17
17. Прочие доходы и прочие расходы 19
18. Связанные стороны 19
19. Условные обязательства 21
20. Обеспечения обязательств и платежей 21
21. События после отчетной даты 21
22. Экономическая среда в которой Общество осуществляет свою деятельность 21

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН» (далее по тексту – «Общество» или ООО «ДОМЕЙН») образовано 24 декабря 2015 года.

Основным обществом, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества, является компания Сильверрон Интернэшнл Пте. ЛТД (Silverron International Pte. LTD), зарегистрированная по законодательству Республики Сингапур по адресу: Сингапур, Джу Чиат Роуд, 176.

Общество занимается организацией и проведением азартных игр, и заключением пари, а также ресторанной деятельностью.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, 11, офис 202.

Среднегодовая численность персонала за 2020 год составила 1364 человека, за 2019 год – 1482 человек.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. В течение 2020 года Генеральным директором Общества являлся – Михаил Александрович Данилов, действующий на основании Устава Общества.

В соответствии с решением единственного участника Общества от 29.12.2016 с данной даты начал действовать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Трукшин Вадим Анатольевич;
2. Данилов Михаил Александрович;
3. Жукова Асиет Казбековна;
4. Лисицина Мария Александровна;
5. Гайсинская Евгения Рафаиловна.

Решением единственного участника Общества от 17.02.2017 был заменен один из членов Совета директоров Общества: вместо Гайсинской Евгении Рафаиловны была избрана Заячковская Татьяна Валериевна.

Согласно решению единственного участника Общества от 30.08.2017 Совет директоров Общества были произведены изменения: вместо Заячковской Татьяны Валериевны и Жуковой Асиет Казбековны были избраны Журавлев Олег Руфович и Малыгин Евгений Михайлович.

Согласно решению единственного участника Общества от 28.02.2020 Совет директоров Общества представлен следующими лицами, избранными сроком до 17.02.2023:

1. Трукшин Вадим Анатольевич;
2. Данилов Михаил Александрович;
3. Журавлев Олег Руфович;
4. Лисицина Мария Александровна;
5. Березин Дмитрий Сергеевич

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов (представлены по остаточной стоимости).

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранных валют

Наименование	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
За 1 доллар США	73,8757	61.9057	69.4706
За 1 евро	90,6824	69.3406	79.4605

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Изменения в учетную политику Общества на 2020 год, по сравнению с 2019 годом, вносились в части переработки и расширения перечня статей затрат, видов доходов (расходов).

Кроме того, в связи с приостановлением деятельности Общества на период пандемии внесены изменения в части распределения 25 счета по выручке с нарастающими показателями с начала года, а также в части приостановки списания в течении 2020 год объектов РБП по «Равномерному 20,26 признание расходов по счету 10 - передача в эксплуатацию на старте».

.

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены затраты Общества на создание собственного сайта Общества в сети Internet, мобильного приложения, а также прочие объекты НМА, определяемые в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Амортизация этих активов начислена линейным способом, исходя из сроков полезного использования, равных 5 годам.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяются Обществом на необходимость уточнения. В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Первоначальная стоимость нематериальных активов (НМА), приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, в том числе общехозяйственных и иных аналогичных расходов, если они непосредственно связаны с приобретением активов, за исключением налога на добавленную стоимость. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлена в таблице 1.1-1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Основные средства

Незавершенные капитальные вложения в основные средства включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается обособленно в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания (в т.ч. неотделимые улучшения)	7-28
Многолетние насаждения	30
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-15
Транспортные средства	2-10
Офисное оборудование	3-5
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-20
Другие виды основных средств	2-10

По всем объектам основных средств начисление амортизации производится линейным способом. По полностью амортизированным объектам амортизация не начисляется.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды, объекты недвижимости отражены по кадастровой стоимости.

Основные средства, полученные в аренду

Стоимость основных средств, полученных в аренду, составляет 2 529 497 тыс. руб. на 31.12.2020 (на 31.12.2019 – 2 530 695 тыс.руб., на 31.12.2018 – 857 799 тыс. руб.). В составе арендованных основных средств числится здание казино (МФДЦ), расположенное по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Эстонская, 51 и полученное на основании договора аренды № 503 от 23.11.2016 с НАО «Красная Поляна» на срок 5 лет. Площадь арендуемого помещения составляет 38 270,6 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2020 составляет – 941 629 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 941 629 тыс .руб., на 31.12.2018 – 421 856 тыс. руб.). Также в составе арендованных основных средств числится здание казино «Бумеранг»,расположенное по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, набережная Лаванды,д.1 и полученное на основании договора аренды №б/н от 01.11.2018 с ООО «Роза Хутор» на срок до 27.01.2022. Площадь арендуемого помещения составляет 15 115,7 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2020 составляет –580 056 тыс. руб (на 31.12.2019 - 580 056 тыс.руб.,на 31.12.2018– 348 684 тыс. руб.). Кроме того в составе арендованных основных средств с 01.12.2019 числится здание «Апарт-отель №6» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная карусель, д.1 и полученное на основании договора № 323 от 01.12.2019. Площадь арендуемого помещения составляет 14 265,3 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2020 составляет 982 883–тыс. руб.(на 31.12.2019 -982 883 тыс.руб.)

Ниже приведена договорная стоимость прочих основных средств, взятых в аренду по состоянию на отчетные даты:

Наименование арендодателя	Предмет аренды	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
АО «ВТБ Лизинг»	Автомобиль Mercedes-Benz E 200 E 043 CM 123	-	-	4 267
	Автомобиль Mercedes-Benz E 200 E 643 CM 123	-	-	4 359
	Автомобиль Mercedes-Benz E 200 E 659 CM 123	-	-	4 359
	Автомобиль Mercedes-Benz S 400 4 Matic M 960 TX 123	-	-	8 172

КРАСНАЯ ПОЛЯНА ИГОРНАЯ ЗОНА

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Наименование арендодателя	Предмет аренды	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic Maybach E 091 CM 123	-	-	13 034
	Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic E 006 CM 123	-	-	11 229
	Автомобиль Mercedes-Benz V 220 D 4 Matic E 059 CM 123	-	-	6 451
	Автомобиль Mercedes-Benz Vito 114 CDI K 845 CM 123	-	-	2 896
ООО «В СОЧИ»	KIA SorentoY766CO123		2 912	2 912
	Мерседес Бенц AMG 223602 H114CC123		3 734	3 734
	Мерседес Бенц AMG S 63 4MATIC K391KK93	-	-	13 022
НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»	Вывеска Апартамент №6 Инв.№000011768	173	173	-
	Мебель в аппарт-отеле №6	7 321	7 321	
ООО «МЕРКУР РУС»	Акцептор купюр	-	-	46
	Блок управления, мод.GFORCE UniMG GreenLine в комплекте, вкл.блок питания WT400 compact-DUO	-	-	153
	Монитор 27"TFT VGA Aurura верхний	-	-	137
	Монитор 27"TFT VGA Aurura с сенсорным экраном	-	-	329
ФГУП РСВО	Зарядное устройство индивидуальное для р/станций Tetra Sepura STR8040	173	-	-
	Многопозиционное настольное зарядное устройство для р/станций TETRA	440	-	-
	Облегченная аудиогарнитура для носимой радиостанции стандарта TETRA	516	-	-
	Радиостанция Tetra Sepura STR8040 (зажим,антенна,АКБ-2)	13 473	-	-
	Радиостанция ГАММА - 139ВП+лицензия	1 718	-	-
ФГБУ «ЦЕНТР МИР ИТ»	АКБ для носимой радиостанции TETRA	-	-	639
	Многопозиционное настольное зарядное устройство для р/станций TETRA	-	-	330
	Облегченная аудиогарнитура для носимой радиостанции стандарта TETRA	-	-	209
	Радиостанция стандарта TETRA носимая (зажим,антенна,АКБ, инд.заряд.устр)	-	-	8 463

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Наименование арендодателя	Предмет аренды	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	Радиостанция стандарта TETRA стационарная	-	-	1 031
ЮГ СЕРВИС ООО		-	10 500	-
ООО «ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД»	Кофемашина MCE Forma SAE-2 DSP M72672	186	186	186
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 000257702	52	52	52
	Кофемашина MCE Forma SAE-2 DSP M72650	186	186	186
	Кофемашина MCE Forma SAE-2 DSP M72657	186	186	186
	Кофемашина MCE Forma SAE-2 DSP M72659	-	186	186
	Кофемашина MCE Forma SAE-2 DSP M72673	-	186	186
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 000241477	52	52	52
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 000241485	52	52	52
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 000241527	52	52	52
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 00241512	52	52	52
	Кофемашина KFT1601 Pro 16044710-020-B	90	90	90
	Кофемашина MCE Forma AEP 2 72655	155	155	155
	Кофемолка Fiorenzato F-64 EVO 000236180	52	52	52
Итого		**24 929**	**26 127**	**87 259**

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в таблицах 2.1-2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Под каждый вид запасов Общество создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. На 31.12.2020, 31.12.2019 и на 31.12.2018 резерв под снижение стоимости материалов в Обществе не создавался.

Сырье и материалы

Запасы сырья и материалов, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году

устойчивым снижением цен или которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, должны отражаться в отчетности по рыночной стоимости.

На сумму снижения стоимости сырья и материалов образуется резерв, который относится на увеличение прочих расходов. При этом стоимость такого сырья и материалов должна быть отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Готовая продукция

В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия общественного питания.

Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи (сувенирная продукция) принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости товаров образуется резерв, который относится на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких товаров отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Ниже приведена стоимость материально-производственных запасов по состоянию на отчетные даты, а также информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.1 Пояснений:

Наименование	**31.12.2020**	**31.12.2018**	**31.12.2018**
Сырье и материалы	139 055	263 946	314 194
Товары для перепродажи	527	1 402	682
Готовая продукция	1 216	1 193	204
Полуфабрикаты	1 492	1 790	1 534
Итого запасы	**142 290**	**268 331**	**316 614**

7. Прочие внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие показатели:

– расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты;

– затраты на приобретение и создание объектов основных средств.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за

лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов сроком списания до 12 месяцев после отчетной даты показаны в бухгалтерском балансе как краткосрочные активы по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

Ниже приведен состав строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на отчетные даты:

Наименование	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Авансы, выданные под строительство и реконструкцию объектов основных средств	6 336	17 365	88 567
Лицензии на программное обеспечение, сертификаты и прочее	59 588	97 616	98 779
Равномерное 20,26 признание расходов по счету 10 - передача в эксплуатацию на старте.	146 478	146 478	244 129
Плата за резервирование кредитной линии	11 302	28 027	44 752
Итого прочие внеоборотные активы	**223 704**	**289 486**	**476 227**

8. Дебиторская задолженность

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, должна быть показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относится на увеличение прочих расходов и на 31.12.2018 не создавался. По состоянию на 31.12.2019 в Обществе начислен резерв сомнительных долгов в сумме 6 897 тыс.руб, из которого 5 735 тыс.руб показан в составе стр.1230 бухгалтерского баланса, а сумма 1 162 тыс.руб. показана в стр.1190 «Прочие внеоборотные активы». По состоянию на 31.12.2020 создан резерв в размере 10 719 тыс.руб., включенный в состав строки 1230 бухгалтерского баланса.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Ниже приведены данные об остатках дебиторской задолженности:

Наименование	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Авансы выданные	55 703	159 254	378 430
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 623	33 049	22 777
Прочая дебиторская задолженность	204 552	280 194	239 478
Итого дебиторская задолженность	**270 878**	**472 497**	**640 685**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. В отчете о движении денежных средств НДС в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов отражается в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	301 024	300 962	107 390
Средства на расчетных счетах	846 966	138 340	41 708
Средства на валютных счетах	-	384	0
Итого денежные средства	**1 147 990**	**439 686**	**149 098**

Краткосрочные депозиты со сроком размещения до трех месяцев отсутствуют на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018.

Прочие поступления и платежи по текущей и инвестиционной, финансовой деятельности

Наименование	2020	2019
Погашение задолженности за проживание	1 059	952
Штрафы,пени, неустойки	1 450	5 751
Возврат денежных средств от контрагентов	93 722	66 836
Проценты полученные от размещения денежных средств на депозитных счетах	8 653	3 123
Возврат денежных средств от подотчетных лиц	223	35
Обеспечительный платеж по договорам аренды		-
Переоценка валютных остатков (курсовые разницы)	32	117
Поступления от третьих лиц в счет возмещения ущерба, причиненного Обществу	2 908	-
Иные поступления	1 232	833

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Наименование	2020	2019
Итого прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	**109 279**	**77 647**
Оплата % по рассроченной задолженности по налогам,сборам и страховым взносам	(1 909)	-
Оплата прочих налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС, НДФЛ)	(284 097)	(558 770)
Выплаты подотчетных сумм	(4 243)	(7 149)
Потери от валютно-обменных операций (свернуто)	(484)	(1 155)
Штрафы, пени, неустойки, оплаченные по хоз.договорам	(10 104)	(668)
Платежи по благотворительной деятельности	-	(150)
Суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет за вычетом суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета	(123 760)	(124 672)
Переоценка валютных остатков (курсовые разницы)	-	(339)
Прочие платежи	(565)	(6 489)
Итого прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	**(425 162)**	**(699 392)**
Платежи по договорам лизинга	(14 463)	(17 127)
Итого прочие платежи по финансовой деятельности (строка 4329)	**(14 463)**	**(17 127)**
Возврат денежных средств от контрагентов	6 513	91 850
Итого прочие поступления по инвестиционной деятельности (строка 4219)	**6 513**	**91 850**
Возврат денежных средств контрагенту	-	(6)
Итого прочие платежи по инвестиционной деятельности (строка 4229)	**-**	**(6)**

10. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 645 048 тыс. руб.

На момент формирования уставного капитала Общества его величина была определена в размере 1 880 970 тыс. руб. Уставный капитал не был оплачен полностью в установленный законодательством срок и по решению единственного участника Общества был уменьшен на 1 280 897 тыс. руб., в результате чего уставный капитал на 31.12.2016, на 31.12.2017 составил 600 073 тыс. руб.

15.03.2018 единственным участником Общества было принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 44 975 тыс. руб. Увеличение уставного капитала было оплачено в полной мере компанией ***Сильверрон*** Интернэшнл Пте. ЛТД (Silverron International Pte. LTD).

Добавочный капитал в размере 897 817 тыс.рублей образован в марте 2020 года на основании решения единственного участника о внесении имущественных прав во вклад в имущество Общества.

11. Кредиты и займы полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением кредитной линии, относились на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

Информация о полученных займах и кредитах приведена в таблицах ниже:

Кредиты полученные

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2020-31.12.2020	**01.01.2019-31.12.2019**	**01.01.2020-31.12.2020**	**01.01.2019-31.12.2019**
Остаток задолженности по кредитной линии на начало периода	5 710 862	6 751 520	1 051 597	629 955
Получено банковских кредитов в отчетном периоде	249 958	-		-
В результате перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную		(1 040 658)		1 040 658
В результате перевода краткосрочной задолженности в долгосрочную	944 000	-	(944 000)	-
Начислено процентов	318 952	-	317 272	684 395
Погашено в части основной суммы долга	(270 000)	-		(618 000)
Погашено в части начисленных процентов	-	-	(342 105)	(685 411)
Остаток задолженности по кредитной линии на конец периода	6 953 772	5 710 862	82 764	1 051 597

** Перевод из долгосрочной задолженности в краткосрочную произведен в связи с наступлением в 2019 году срока погашения части задолженности по долгосрочному кредиту, перевод из краткосрочной задолженности в долгосрочную произведен с изменениями условий дополнительных соглашений к кредитным договорам от 12.2020 года.*

Займы полученные

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2020-31.12.2020	**01.01.2019-31.12.2019**	**01.01.2020-31.12.2020**	**01.01.2019-31.012.2019**
Остаток задолженности по займам на начало периода	977 529	905 213		-
Получено займов в отчетном периоде в результате перевода вексельных обязательств	897 817	-		-
Начислено процентов по займам и векселям	18 938	72 316		-
В результате перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную	-	-		-
Перевод займа в вексельное обязательство	-	(85 050)		-
Перевод вексельного обязательства в займ	(897 817)			
Погашено в части основной суммы долга		-		-
Погашено в части начисленных процентов		-		
Погашено в результате перевода займа в кредиторскую задолженность учередителя	(897 817)			
Погашено в результате зачета взаимных требований	(10 000)			
Получение вексельного обязательства в результате перевода займов		85 050		-

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.012.2019
Остаток задолженности по займам на конец периода	88 650	977 529		-

Информация по кредиторам и займодавцам

В соответствии с условиями договора № 5894 от 10.06.2016 «Об открытии кредитной линии», заключенному с ПАО «Сбербанк» Обществу открыта кредитная линия на общую сумму 6 275 000 тыс. руб., при выполнении определенных условий договора срок погашения которой 09.12.2024, в случае не выполнения определенных условий договора , срок погашения которой изменяется на 09.07.2022 Денежные средства предоставлялись частями в пределах лимитов выдачи для финансирования затрат, связанных с реализацией проекта игорной зоны в горном кластере г. Сочи.

В 2018 году был заключен договор с ПАО «Сбербанк» № 6595 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 1 400 000 тыс. руб. и процентной ставкой – 10-11% годовых. Срок погашения основной суммы Кредита 09.12.2022. Начисление и уплата процентов осуществляется ежемесячно.

В 2020 году Общество получила новый кредит в виде транша С в сумме 249 957 тыс.руб в рамках договора №6595. Дополнительные затраты, связанные с получением долгосрочных кредитов (плата за резервирование кредитной линии), за 2018 год составили 9 800 тыс. руб., за 2019-2020 годы отсутствуют .

Общество имеет ограничительные условия, вытекающие из договора № 5894 «Об открытии кредитной линии» от 10.06.2016 и № 6595 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» от 18.01.2018, заключенным с ПАО «Сбербанк».

Проценты за пользование Кредитом с 06.04.2018 составляли 10-11% годовых, с 23.07.2020 проценты за пользование кредитом по договору № 5894 составляют 9,5-10,5 %, а по договору №6595 с 07.07.2020 9-10% Начисление процентов осуществляется ежемесячно, уплата процентов производится в соответствии с графиком погашения, определенных в договоре № 5894 и №6595.

Дополнительные затраты в виде платы за обслуживание кредита (фиксированная) по договору № 5894 от 10.06.2016 г., в размере 2 500 тыс. руб. и договору № 6595 от 06.04.2018 в размере 2 500 тыс. руб. отражены в составе прочих расходов за 2018 год, за 2019-2020 гг. затраты отсутствует.

Заемные средства предоставлены компанией – ООО «Юг-БизнесПартнер» на основании соглашения о новации вексельных обязательств от 17.04.2018, которые новированы в вексельное обязательство по договорам займа № 18-ЗМ от 01.08.2016 и № 19-ЗМ от 09.08.2016. ООО «Юг-БизнесПартнер» и Общество пришли к согласию о выдаче Обществом процентных и беспроцентных векселей с крайними сроками их погашения по процентным векселям – с 30.06.2025 по 31.01.2026, по беспроцентным векселям – с 30.09.2025 по 31.01.2026.

31.03.2020 между Обществом и ООО «Юг-Бизнес Партнер» заключено соглашение о новации вексельных обязательств в договор займа на сумму 897 817 тыс.руб. со сроком гашения 01.04.2035. Далее заемные средства переведены по договору перевода долга на задолженность компании СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД(SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD.)

В 2018 году Общество получило займ, который новировало в вексельное обязательство в 03.2018 году в рамках договора процентного займа с Баталовым Романом Александровичем на сумму 85 050 тыс. руб. и сроком погашения до 31.05.2025. Проценты за пользование суммой векселей составляют – 1,5%, начисляются ежемесячно и уплачиваются одновременно с возвратом суммы вексельных обязательств.

12. Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности приведена ниже:

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками [*]	227 662	205 284	183 327
Авансы полученные	60 725	64 415	61 628
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	311 911	149 619	95 719
Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	27 926	44 018	37 844
Прочая кредиторская задолженность	34 973	4 458	12 129
Итого кредиторская задолженность	**663 197**	**467 794**	**390 647**

** В том числе долгосрочная сумма кредиторской задолженности, отраженная в строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса в размере 6 942 тыс. руб. и 31 843 тыс.руб., 14 312 тыс.руб. задолженность по договорам лизинга, отраженная на 31.12.2018 и 31.12.2019,31.12.2020 соотвественно*

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Налог на имущество	108 516	29 410	33 494
Страховые взносы	80 316	24 852	21 530
Налог на игорный бизнес	51 094	35 630	26 925
Налог на добавленную стоимость	64 608	47 854	3 392
Прочие налоги и сборы	7 377	11 873	10 378
Итого	**311 911**	**149 619**	**95 719**

Информация о наличии кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблицах 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

13. Налоги

14.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, услуг.

Наименование	2020	2019
НДС по проданным товарам, продукции, услугам по ставке НДС – 20%	60 454	73 254
НДС по приобретенным ценностям	178 320	262 258
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету	78 532	140 036

Сумма НДС, включенная в стоимость инвестиционного актива за 2020 год, составила 1 328 тыс. руб. (за 2019 год – 24 940 тыс. руб.). Сумма НДС, включенная в стоимость материалов за 2020 год, составила 6 934 тыс. руб. (за 2019 год – 14 063 тыс. руб.).

14.2 Налог на игорный бизнес

Общество осуществляет расчет и уплату налога на игорный бизнес, согласно законодательству Российской Федерации. Общая сумма начисленного налога на игорный

бизнес за 2020 году составила – 246 065 тыс. руб. (в 2019 году – 414 400 тыс. руб.) и включена в строку 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах.

14.3 Налог на прибыль организации

Общество начисляет налог на прибыль в отношении полученных доходов от ресторанной деятельности и прочих доходов, не связанных с организацией и проведением азартных игр и заключением пари.

В отчетном периоде по налогооблагаемой налогом на прибыль деятельности по данным бухгалтерского учета был получен убыток в размере 206 059 тыс. руб. (в 2019 – 86 916 тыс. руб.). Условный доход по налогу на прибыль, определенный исходя из бухгалтерского убытка, за отчетный год составил 41 212 тыс. руб. (в 2019 году – 17 383 тыс. руб.).

По данным налогового учета за отчетный год был получен убыток в сумме 86 352 тыс. руб. (в 2019 году – прибыль 8 764 тыс. руб.).

В 2020 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 88 717 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера и прочих расходов.

Общая сумма возникших налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за отчетный период, составила 20 274 тыс. руб. (в 2019 году – 27 744 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы в основном обусловлены различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Общая сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за отчетный период, составила 10 718 тыс. руб. (в 2019 году – 7 530 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в начислении оценочных обязательств по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков, начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых обязательств, постоянных налоговых активов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%.

Списание отложенных налоговых активов в уменьшение чистой прибыли 2020 и 2019 годов не происходило.

14. Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

– оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

15. Выручка от продаж

Выручка от организации и проведения азартных игр и заключения пари определяется на основании поступлений денежных средств от продажи фишек и баллов лояльности, за минусом фишек и баллов лояльности, предъявленных клиентами к оплате.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки товаров и продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от сдачи помещений аренду включается Обществом в состав выручки.

Наименование	2020	2019
Выручка от организации и проведения азартных игр и заключения пари	3 449 437	5 646 574
Выручка от реализации продукции общественного питания	187 067	257 958
Выручка от оказания услуг по проведению мероприятий(услуги по проведению развлекательной, административно-хозяйственной деятельности)	3 006	1 077
Выручка гостиницы оказание услуг по размещению гостей	56 672	3 153
Выручка от оказания транспортных услуг	361	1 451
Выручка от оказания прочих услуг	1 348	8 410
Выручка от предоставления площадей в аренду	25 299	34 572
Выручка от предоставления имущества в аренду	278	417
Выручка от оказания услуг комиссионера	21 435	47 514
Выручка от оказания рекламных услуг	3 743	1 601
Выручка от продажи сувениров /товаров	2 995	8 878
Итого выручка	**3 751 641**	**6 011 605**

16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж включает расходы по организации и проведению азартных игр, себестоимость проданных товаров, а также расходы, связанные с изготовлением проданной готовой продукции, за исключением управленческих расходов:

Наименование	2020	2019
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари	2 282 206	3 335 893
Деятельность от реализации продукции общественного питания	188 750	288 759
Деятельность от оказания услуг по проведению мероприятий, (услуги по проведению развлекательной, административно-хозяйственной деятельности	1 391	179

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Наименование	2020	2019
Деятельность по продаже сувениров /товаров	1 132	4 070
Деятельность от оказания прочих услуг	297	1 841
Деятельность от оказания рекламных услуг	1 084	227
Деятельность от предоставления имущества в аренду	84	104
Деятельность от предоставления площадей в аренду	10 275	20 027
Деятельность по предоставлению транспортных услуг	144	335
Деятельность гостиницы оказание услуг по размещению гостей	91 142	2 227
Деятельность от оказания услуг комиссионера	33 009	48 014
Итого себестоимость продаж	**2 609 514**	**3 701 676**

Информация о сумме расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Коммерческие расходы и управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере:

Наименование	2020	2019
Расходы на проведение мероприятий	64 515	213 138
Изготовление рекламы, полиграфии, сувенирной продукции	17 445	25 365
Наружняя реклама	10 780	36 123
Расходы на продвижение	18 774	10 486
Разработка ,содержание сайта	4 318	3 717
Реклама в печатных изданиях	-	2 100
Реклама на ТВ и радио	2 026	9 271
Расходы по оплате труда	23 557	49 703
Авторское вознаграждение	2 377	4 486
Амортизация основных средств	9 301	14 149
Прочие расходы		7 815
Итого по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	**162 841**	**376 353**
Расходы по оплате труда управленческого персонала	74 612	146 626
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения	20 925	35 084
Материальные расходы общехозяйственного назначения	1 637	16 256
Списание НДС на расходы по необлагаемой НДС деятельности	4 952	1 627
Аренда офиса и прочих помещений,оборудования	17 581	14 700
Расходы на программное обеспечение	2 350	3 143
Расходы информационно-консультационного характера	9 792	23 297
Командировочные расходы	947	2 187
Расходы по доставке и сопровождению грузов	-	3
Иные управленческие расходы	5 710	5 341
Итого по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	**138 506**	**248 264**

17. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2020		2019	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению (уплате)	8 644	(658 307)	3 123	(756 711)
Продажа (покупка) иностранной валюты	4 552	(4 557)	290	(302)
Безвозмездное получение денежных средств и иных активов	806	-	3 775	-
Проживание сотрудников	-	(43 194)	-	(37 914)
Налог на имущество	-	(118 771)	-	(120 827)
Комиссия банка за эквайринг	-	(73 431)	-	(100 292)
Восстановление НДС по недвижимости		(74 981)	-	(64 771)
Списание НДС на расходы по необлагаемой НДС деятельности		(6 601)	-	(6 336)
Оприходование излишков (недостач) по результатам инвентаризации	7 779	-	21 336	-
Погашение платы за резервирование кредитной линии	-	(16 725)	-	(16 725)
Прибыль (убыток) от продажи основных средств и иных активов	65	(31)	27 536	(21 142)
Расходы на оплату услуг, оказываемые кредитными организациями	-	(12 372)	-	(9 199)
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	2 551	(5 578)	4 222	(3 515)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	44	(268 293)	991	(147 747)
Штрафы, пени, неустойки	5 968	(10 105)	7 371	(2 441)
Разукомплектация ОС	-	-	21 600	(21 600)
Резерв по сомнительным долгам	1 789	(6 375)	-	(6 897)
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	4 484	(3)	26	(239)
Списание ОС	-	(8 988)		
Выплаты социального характера работникам	-	(70 473)		(1 844)
Иные прочие доходы/расходы	5 940	(5 551)	785	(8 872)
Итого прочие доходы/расходы	**42 622**	**(1 384 337)**	**91 055**	**(1 327 374)**

18. Связанные стороны

Основное общество

Информация об основном Обществе приведена в пункте 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основной управленческий персонал

В 2020 году основным управленческим персоналом Общества являлся Генеральный директор, главный бухгалтер и члены Совета директоров. В 2020 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 6 425,0 тыс. руб.

В 2019 году основным управленческим персоналом Общества являлся Генеральный директор, главный бухгалтер и члены Совета директоров. В 2019 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 17 928 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Дополнительных выплат, кроме заработной платы, в 2019 и 2020 годах управленческому персоналу не производилось.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1	СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД(SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD.)	Республика Сингапур 176, ДЖУ ЧИАТ РОУД, 02-02, Сингапур (427447)	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
2	Совет директоров (5чел:Трукшин В.А.,Данилов М.А.,Журавлев О.Р.,Лисицина М.А.,Березин Д.С.)	354392г. Сочи, Краснодарский край,с. Эстосадок, наб. Времена года, дом № 11, оф. 202	Аффилированные лица	-	-
3	Генеральный директор, Данилов Михаил Александрович	РФ	Аффилированное лицо	-	-
4	Главный бухгалтер, Куль Наталья Владимировна	РФ	Аффилированное лицо	-	-
5	Скок Андрей Александрович	РФ	Бенефициар	-	-

Операции со связанными сторонами

Операций закупок, продаж товаров, оказание услуг со связанными сторонами в течение 2020 г. не происходило, кроме операций по переводу долга по займам между Обществом и компанией СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД(SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD.).

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

19. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

20. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения выданные

Общество в 2016 году предоставило компании ООО «СВК Холдинг» поручительство в отношении исполнения обязательств ООО «Курорт Плюс» по договору купли-продажи акций НАО «Красная Поляна». Величина поручительства составляет 27 000 000 тыс. руб. и определена путем суммирования всех платежей в погашение задолженности ООО «Курорт Плюс», включая сумму процентов. Срок действия поручительства – до полного исполнения ООО «Курорт плюс» своих обязательств, которые на отчетную дату определены как 31.12.2033.

Общество по состоянию на 31.12.2020 предоставило в качестве залога по кредиту ПАО «Сбербанк» объекты основных средств, первоначальная стоимость которых на дату заключения договора залога составила 1 872 460 тыс. руб., залоговая стоимость имущества, указанная в договоре залога – 937 308 тыс. руб.

Обеспечения полученные

В качестве обеспечений полученных Общество отразило в отчетности суммы полученных обеспечительных платежей по договорам субаренды помещений.

Информация об обеспечительных обязательствах и платежах за отчетный период представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

21. События после отчетной даты

Решением заседания Совета директоров от 18.01.2021 единолично принято решение о прекращении полномочий и увольнении генерального директора Общества М.А. Данилова в связи с получением от него председателем Совета директоров соотвествующего заявления об увольнении и об избрании и назначении на должность генерального директора Павла Валерьевича Перова с 23.01.2021 года.

22. Экономическая среда в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономическая среда в Российской Федерации оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения.

Правовые риски связаны с возможностью изменения законодательства. Игорная деятельность регулируется федеральными и региональными законами и подвержена значительному регулированию со стороны государства. Общество своевременно следит за последними изменениями в законодательстве.

Риски, связанные с игорной деятельностью: Игорная деятельность базируется на вероятности наступления определенных событий, поэтому связана с неопределенностью относительно финансовых результатов в будущем. Общество стремится минимизировать данные риски, диверсифицируя деятельность прочими мероприятиями, которые направлены на укрепление бренда Казино Сочи и поддержание лояльности существующих клиентов.

Рыночные риски связаны с тем, что согласно последним данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией. Крупнейшими направлениями Джанкет-туризма игорной зоны Красная Поляна, такими как Израиль, Китай, Индия и ряд арабских стран (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия) введен режим карантина с отменой международных рейсов на неопределенный срок. О схожих мерах также объявлено рядом стран Европы и Америки. Департамент имущественных отношений Краснодарского Края приказом от 18.03.2020 года № 393 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» рекомендовал руководителям организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Красная поляна», с числом посетителей более 100 человек одновременно, приостановить работу с 18.03.2020 до 01.05.2020. Поскольку ООО «ДОМЕЙН» ответственно относится к здоровью и безопасности сотрудников и гостей, было принято решение следовать рекомендации на указанный период. В дальнейшем в связи со спадом пандемии и ослаблением ограничительных мер как на международном, так и на федеральном и региональном уровнях, возобновлением международного сообщения между отдельными странами Общество продолжает осуществлять свою основную деятельность с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Однако связи с высоким уровнем неопределенности в отношении поддержания запланированного уровня дохода и спроса, а также возможным падением уровня ликвидности данные риски оцениваются как высокие.

Данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор П.В.Перов
25 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	29610268
ИНН	2317079557
по ОКВЭД 2	92.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домейн"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2020 г.	6 798	(3 604)	57 096			(1 350)				63 894	(4 954)
	5110	2019 г.	6 798	(2 242)	-	-	-	(1 362)	-	-	-	6 798	(3 604)
в том числе:													
Сайт Казино	5101	2020 г.	4 566	(2 891)				(913)				4 566	(3 804)
	5111	2019 г.	4 566	(1 978)	-	-	-	(913)	-	-	-	4 566	(2 891)
Мобильное приложение	5102	2020 г.	-	-	57 044	-	-	-	-	-	-	57 044	-
	5112	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	5103	2020 г.	2 232	(713)	52	-	-	(437)	-	-	-	2 284	(1 150)
	5113	2019 г.	2 232	(264)	-	-	-	(449)	-	-	-	2 232	(713)
	5104	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5105	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
	5125	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133			
	5134			
	5135			
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

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

Наименование показателя	Код строки	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 нематери-альных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	2019 г.	-	-	-	-	-
	5162	2020 г.	-	-	-	-	-
	5172	2019 г.	-	-	-	-	-
	5163	2020 г.	-	-	-	-	-
	5173	2019 г.	-	-	-	-	-
	5164	2020 г.	-	-	-	-	-
	5174	2019 г.	-	-	-	-	-
	5165	2020 г.	-	-	-	-	-
	5175	2019 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2020 г.	47 583	9 705	-	(57 096)	192
	5190	2019 г.	-	47 583	-	-	47 583
в том числе:							
Мобильное приложение	5181	2020 г.	47 491	9 553	-	(57 044)	-
	5191	2019 г.	-	47 491	-	-	47 491
Прочее	5182	2020 г.	92	152	-	(52)	192
	5192	2019 г.	-	92	-	-	92
	5183	2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	2019 г.	-	-	-	-	-
	5184	2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	2019 г.	-	-	-	-	-
	5185	2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	2019 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

		Коды
	Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домейн"	по ОКПО	29610268
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2317079557
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	92.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	8 875 523	(1 812 660)	63 100	(14 709)	2 535	(446 450)			8 923 914	(2 256 575)
	5210	2019 г.	8 649 758	(1 121 131)	323 288	(97 523)	52 929	(744 458)	-	-	8 875 523	(1 812 660)
в том числе:									-	-		
Неотделимые улучшения арендованного имущества	5201	2020 г.	5 982 349	(555 826)	21 559	-	-	(148 011)			6 003 908	(703 837)
	5211	2019 г.	5 891 726	(336 723)	90 623	-	-	(219 103)	-	-	5 982 349	(555 826)
Многолетние насаждения	5202	2020 г.	42 111	(3 170)	-	(7 089)	754	(1 389)			35 022	(3 805)
	5212	2019 г.	42 472	(1 780)	-	(361)	17	(1 407)	-	-	42 111	(3 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	2020 г.	2 230 618	(1 025 467)	38 311	(206)	61	(214 340)			2 268 723	(1 239 746)
	5213	2019 г.	2 175 517	(668 829)	150 303	(95 202)	50 262	(406 900)	-	-	2 230 618	(1 025 467)
Транспортные средства	5204	2020 г.	45 456	(5 958)	2 251	(3 592)	469	(15 777)			44 115	(21 266)
	5214	2019 г.	10 962	(1 345)	34 494	-	2 045	(6 658)	-	-	45 456	(5 958)
Офисное оборудование	5205	2020 г.	54 052	(38 110)	637	(235)	229	(5 828)			54 454	(43 709)
	5215	2019 г.	49 907	(22 523)	4 145	-	-	(15 587)	-	-	54 052	(38 110)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	2020 г.	471 556	(170 211)	211	(3 587)	1 022	(55 044)			468 180	(224 233)
	5216	2019 г.	456 026	(86 680)	17 490	(1 960)	605	(84 136)	-	-	471 556	(170 211)
Другие виды основных средств	5207	2020 г.	49 381	(13 918)	131			(6 061)			49 512	(19 979)
	5217	2019 г.	23 148	(3 251)	26 233	-	-	(10 667)	-	-	49 381	(13 918)
и т.д.	5208	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
(группа объектов)	5221	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	114 677	97 445	(29 845)	(63 100)	119 177
	5250	2019 г.	41 632	422 192	(25 859)	(323 288)	114 677
Оборудование к установке	5241	2020 г.	39 847	773	(29 803)	-	10 817
	5251	2019 г.	30 447	34 684	(25 284)	-	39 847
Затраты по реконструкции "Многофункционального общественно-делового центра", ТРЦ под "Туристическую гостиницу"	5242	2020 г.	74 830	55 090		(21 560)	108 360
	5252	2019 г.	9 662	133 190	-	(68 022)	74 830
Апарт-отель №6	5243	2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	2019 г.	-	68 345		(68 345)	-
Фискализация игрового оборудования	5244	2020 г.	-	19 092	-	(19 092)	-
	5254	2019 г.	-				-
Прочие капитальные вложения	5245	2020 г.	-	22 490	(42)	(22 448)	-
	5255	2019 г.	1 523	185 973	(575)	(186 921)	-
	5246	2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	2019 г.	-	-	-	-	-
	5249	2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	2019 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	40 652	21 790
в том числе:			
МФОДЦ (Многофункциональный общественно-деловой центр)	5261	21 560	21 790
Игровое оборудование	5262	19 092	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	135	135	135
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	2 529 497	2 530 695	857 799
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	1 872 460	1 872 460	1 468 419
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	2019 г.	-	-	-	-		-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2020 г.	268 331		3 634 382	(3 760 423)			x	142 290	
	5420	2019 г.	316 614	-	5 462 614	(5 510 897)	-	-	x	268 331	-
в том числе:											
Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 г.	263 946		313 242	(438 133)				139 055	
	5421	2019 г.	314 194		491 197	(541 445)	-			263 946	-
Готовая продукция	5402	2020 г.	1 193		498 849	(498 826)				1 216	
	5422	2019 г.	204	-	805 506	(804 517)	-	-	-	1 193	-
Товары для перепродажи	5403	2020 г.	1 402		84	(959)				527	
	5423	2019 г.	682	-	3 087	(2 367)	-	-	-	1 402	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	2020 г.	1 790		2 659 366	(2 659 664)				1 492	
	5424	2019 г.	1 534	-	3 786 471	(3 786 215)	-	-	-	1 790	-
Прочие запасы и затраты	5405	2020 г.			162 841	(162 841)					
	5425	2019 г.	-	-	376 353	(376 353)	-	-	-	-	-
	5406	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	190 713	-		-	-	-	-	-	8 850	199 563	-
	5521	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190 713	190 713	-
в том числе:													
Прочая	5502	2020 г.	190 713	-	-	-	-	-	-	-	8 850	199 563	-
	5522	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190 713	190 713	-
	5503	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	287 519	(5 735)	90 884		(6 375)	(287 519)		1 391	(8 850)	82 034	(10 719)
	5530	2019 г.	640 685	-	478 232	-	(5 735)	(640 685)	-	-	(190 713)	287 519	(5 735)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020 г.	33 374	(325)	10 623			(33 374)		325		10 623	-
	5531	2019 г.	22 777	-	33 374	-	(325)	(22 777)	-	-	-	33 374	(325)
Авансы выданные	5512	2020 г.	159 254		55 703			(159 254)				55 703	
	5532	2019 г.	378 430	-	159 254	-	-	(378 430)	-	-	-	159 254	-
Прочая	5513	2020 г.	94 891	(5 410)	24 558		(6 375)	(94 891)		1 066	(8 850)	15 708	(10 719)
	5533	2019 г.	239 478	-	285 604	-	(5 410)	(239 478)	-	-	(190 713)	94 891	(5 410)
	5514	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5518	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Итого	5500	2020 г.	478 232	(5 735)	90 884		(6 375)	(287 519)		1 391		281 597	(10 719)
	5520	2019 г.	640 685	-	478 232	-	(5 735)	(640 685)	-	-	x	478 232	(5 735)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	6 720 234	264 270	337 890	(1 209 660)	-	944 000	7 056 734
	5571	2019 г.	7 663 675	116 893	72 316	(91 992)	-	(1 040 658)	6 720 234
в том числе:									
кредиты	5552	2020 г.	5 710 862	249 958	318 952	(270 000)		944 000	6 953 772
	5572	2019 г.	6 751 520	-	-	-	-	(1 040 658)	5 710 862
займы	5553	2020 г.	977 529		18 938	(907 817)			88 650
	5573	2019 г.	905 213	85 050	72 316	(85 050)	-	-	977 529
прочая	5554	2020 г.	31 843	14 312		(31 843)			14 312
	5574	2019 г.	6 942	31 843	-	(6 942)	-	-	31 843
	5555	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	1 487 548	648 885	317 272	(778 056)		(944 000)	731 649
	5580	2019 г.	1 013 660	435 951	684 395	(1 687 116)	-	1 040 658	1 487 548
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	173 441	213 350		(173 441)			213 350
	5581	2019 г.	176 385	173 441	-	(176 385)	-	-	173 441
Авансы полученные	5562	2020 г.	64 415	60 725		(64 415)			60 725
	5582	2019 г.	61 628	64 415	-	(61 628)	-	-	64 415
Расчеты по налогам и сборам	5563	2020 г.	149 619	311 911		(149 619)			311 911
	5583	2019 г.	95 719	149 619	-	(95 719)	-	-	149 619
Прочая	5564	2020 г.	48 476	62 899		(48 476)			62 899
	5584	2019 г.	49 973	48 476	-	(49 973)	-	-	48 476
кредиты	5565	2020 г.	1 051 597		317 272	(342 105)		(944 000)	82 764
	5585	2019 г.	629 955	-	684 395	(1 303 411)	-	1 040 658	1 051 597
займы	5566	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Итого	5550	2020 г.	8 207 782	913 155	655 162	(1 987 716)		x	7 788 383
	5570	2019 г.	8 677 335	552 844	756 711	(1 779 108)	-	x	8 207 782

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	428 005	494 113
Расходы на оплату труда	5620	801 942	1 304 632
Отчисления на социальные нужды	5630	237 908	359 863
Амортизация	5640	447 737	741 985
Прочие затраты	5650	994 806	1 424 079
Итого по элементам	5660	2 910 398	4 324 672
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	463	1 621
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 910 861	4 326 293

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	54 376	73 237	(67 400)	(2 426)	57 787
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	54 376	73 237	(67 400)	(2 426)	57 787
	5702	-	-	-	-	
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	46 570	117 570	(109 569)	(195)	54 376
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5711	46 570	117 570	(109 569)	(195)	54 376
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 187	1 330	1 615
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	2 187	1 330	1 615
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	29 559 866	30 348 510	29 847 946
в том числе:				
Поручительства	5811	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Залог	5812	2 360 710	3 129 415	2 725 374
Обеспечительный платеж	5813	199 156	219 095	122 572
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель П.В.Перов

25 марта 2021 г.

