ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год
Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ"

Содержание

	Стр.
1. Краткая характеристика деятельности	3
1.1. Реквизиты	3
1.1.а Обособленные подразделения	3
1.2. Численность работающих	3
1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.	3
1.4. Информация об органах управления Общества	4
1.5. Информация о бенефициарах Общества	4
1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	4
1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)	5
2. Информация об отдельных активах и обязательствах	5
2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	5
2.2. Нематериальные активы	6
2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы	6
2.4. Основные средства	7
2.4.1. Наличие и движение основных средств	7
2.4.2. Незавершенные капитальные вложения	8
2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	8
2.4.4. Иное использование основных средств	8
2.4.5. Изменение оценочного значения	9
2.5. Материально – производственные запасы	9
2.5.3. Изменение оценочного значения	10
2.6. Финансовые вложения	10
2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства	10
2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов	10
2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций	11
2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов	11
2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства	11
2.8. Оценочные резервы	11
2.8.1. Резерв по сомнительным долгам	11
2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений	11

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ 12
Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует
2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов 12
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами 12
3. Информация о связанных сторонах 12
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними 12
3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем) 12
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации 13
4. События после отчетной даты 13
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 13
5.1. Оценочные обязательства 13
6. Совместная деятельность 14
7. Расчеты по налогу на прибыль 14
8. Денежные средства 14
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов 14
9 Прочие сведения 14
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется 14
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются 14
9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов 15
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов 15
9.5. Затраты на производство 16
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность 17
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 17
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность 18
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 18
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность 19
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет 19
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч. 19
10 Распределение чистой прибыли 20
11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные. 20

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ"
Краткое наименование	ООО "ФОРУМ"
ИНН	7703600646
Вид(ы) деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
ОКПО	96506738
Юридический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 8
Фактический адрес	141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 8

1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	Нет	-	-

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2021	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2020
7	3

1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.

ООО "ФОРУМ" не является энергоемким. энергия потребляется зданием находящимся в собственности организации и арендаторами офисных помещений. Данные затраты не являются существенными.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2020 году отсутствовали.

Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились.

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание	Участники общества	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	не предусмотрен	-	-
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	не предусмотрен	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Малышко Вадим Олегович	В соответствии с Уставом

1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли % **
1	770400254003	Усманов Алишер Бурханович	РФ		физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации
2	773000343825	Винер-Усманова Ирина Александровна	РФ		физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации

1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.7. Сведения об учетной политике организации

Общество применяет общую систему налогообложения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Малоценные основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет малоценных основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и списанных в соответствии с действующим законодательством на счета учета затрат, производить на забалансовом счете М.Ц.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока эксплуатации установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

При списании товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
При отпуске материалов в производство их оценка производиться по себестоимости каждой единицы.

Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 20 процентов.

Затраты по деятельности застройщика отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1210 "Запасы".

Списание дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется при наступлении следующих событий:
-истечение срока исковой давности;
-признание долга безнадежным;

-не подтверждение задолженности дебитором или кредитором .

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- *при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;*
- *при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.*

Срочные депозиты отражаются в составе "Финансовые вложения". Депозиты до востребования отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».

1.8 Вступительные и сравнительные данные

Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Данные за 2019 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

Данные за 2020 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

2.2. Нематериальные активы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы – не производились.

2.4. Основные средства

2.4.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	63 900	-393	1 688	-	-	-918	-	-	65 588	-1 311
	5210	за 2019 г.	-	-	63 900	-	-	-393	-	-	63 900	-393
в том числе:												
Здания	5201	за 2020 г.	15 432	-214	-	-	-	-412	-	-	15 432	-727
	5211	за 2019 г.	-	-	15 432	-	-	-315	-	-	15 432	-315
Сооружения	5202	за 2020 г.	16	-1	275	-	-	-2	-	-	291	-3
	5212	за 2019 г.	-	-	16	-	-	-1	-	-	16	-1
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 352	-54	1 413	-	-	-379	-	-	2 765	-433
	5213	за 2019 г.	-	-	1 352	-	-	-54	-	-	1 352	-54
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	67	-4				-13			67	-17
	5214	за 2019 г.	-	-	67	-	-	-4	-	-	67	-4
Земельные участки	5205	за 2020 г.	46 688	-	-	-	-	-	-	-	46 688	-
	5215	за 2019 г.	-	-	46 688	-	-	-	-	-	46 688	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	345	-19				-112			345	-131
	5216	за 2019 г.	-	-	345	-	-	-19	-	-	345	-19
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	267 975	3 746	630	-	-	-9 890	-	-	268 605	-13 636
	5230	за 2019 г.	-	-	267 975	-	-	-3 746	-	-	267 975	-3 746
в том числе:												
Здания	5221	за 2020 г.	263 143	-3 544	630	-	-	-8 755	-	-	263 773	-12 299
	5231	за 2019 г.	-	-	263 143	-	-	-3 544	-	-	263 143	-3 544
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	4 116	-117	-	-	-	-919	-	-	4 116	-1 036
	5232	за 2019 г.	-	-	4 116	-	-	-117	-	-	4 116	-117
Другие виды основных средств	5223	за 2020 г.	716	-85	-	-	-	-216	-	-	716	-301
	5233	за 2019 г.	-	-	716	-	-	-85	-	-	716	-85

2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2020 г.	-	2 319	-	2 319	-
	за 2019 г.	-	331 999	-124	331 875	-
В том числе:						
Здания	за 2020 г.	-	630	-	630	-
	за 2019 г.	-	278 575	-	278 575	-
Сооружения	за 2020 г.	-	276	-	276	-
	за 2019 г.	-	16	-	16	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020 г.	-	1 413	-	1 413	-
	за 2019 г.	-	5 593	-124	5 469	-
Офисное оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	67	-	67	-
Земельные участки	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	46 688	-	46 688	-
Другие виды основных средств	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 060	-	1 060	-

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

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - **Отсутствуют**

2.4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Место нахождения	Арендная плата в месяц, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	-	-

2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение		Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС		2020	-	-	-
		2019	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС		2020	-	-	-
		2019	-	-	-

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	636 862	-	88 155	-97 061	-	-	-	627 957	-
	5420	за 2019 г.	-	-	662 707	-25 845	-	-	-	636 862	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2	-	906	-906	-	-	-	2	-
	5421	за 2019 г.	-	-	8 896	-8 895	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	636 860	-	53 121	-62 026	-	-	-	627 955	-
	5423	за 2019 г.	-	-	636 860	-	-	-	-	636 860	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	32 222	-32 222	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	16 707	-16 707	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	1 907	-1 907	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	243	-243	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге (недвижимое имущество) по состоянию на 31.12.2020 года отсутсвуют.

2.5.3. Изменение оценочного значения

тыс. руб.

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.6. Финансовые вложения

тыс. руб.

Группа (вид)	За 2020 год			За 2019 год		
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
Вклады в уставный капитал других организации	697	-	697	-	697	697
Займы	23 007	3 769	26 776	350 436	-327 429	23 007
Депозиты	135 500	80 600	216 100	-	135 500	135 500
ИТОГО	159 204	84 369	243 573	350 436	-191 929	159 204

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

тыс. руб.

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы	2020	1 133 389	88 280	1 045 109	в соответствии с договором
	2019	307 539	825 850	1 133 389	
В том числе проценты по займам	2020	99 536	7 019	106 555	в соответствии с договором
	2019	91 594	7 942	99 536	
ИТОГО	2020	1 232 925	95 299	1 151 664	
	2019	399 133	833 792	1 232 925	

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

тыс. руб.

Вид	Сумма затрат	
	2020 год	2019 год
Прочие расходы	7 019	7 941
Инвестиционные активы	-	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

тыс. руб.

Источник	Сумма затрат	
	2020 год	2019 год
-	-	-

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года - отсутствует

2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года - отсутствует

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года - отсутствует

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов

тыс. руб.

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2020	473	1 490	947	1 016
	2019	-	475	3	473

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 15, помещение 14, комната 2-5-57	По единоличному исполнительному органу Общества
2	Общество с ограниченной ответственностью "Мережи"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение № 15, помещение 8	По единоличному исполнительному органу Общества
3	Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь"	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Олимпийская ул, строение 9, офис ЭТАЖ 1 ПОМ 1-2,5-11	По физическому лицу Малышко В.О.

3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2020 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020г. тыс. руб.
			Дебет	Кредит		
Винер-Усманова Ирина Александровна	Договор займа, Агентский договор	по условиям договора	118 157	30 009	Кредиторская	1 144 777
Общество с ограниченной ответственностью "Земельные технологии"	Договор уступки права требования, Договор перевод долга, Договор купли-продажа имущества	по условиям договора	17 358	61 620	Дебиторская	4 624
Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск недвижимость"	Финансовые вложения (вклад в уставный капитал)	по условиям договора	-	-	Дебиторская	697
Общество с ограниченной ответственностью "Достойная жизнь"	Договор аренды нежилого помещения, Договор управления многоквартирным домом	по условиям договора	564	973	Кредиторская	485
Общество с ограниченной ответственностью "Мережи"	Договор аренды нежилого помещения, Договор займа, Договор на электроснабжение	по условиям договора	37 778	10 191	Кредиторская	26 879

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 13 357 тыс. руб.
Сумма страховых взносов за 2020 год составила 2 731 тыс. руб.

Данные за 2019 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2019 год составила 4 234 тыс. руб.
Сумма страховых взносов за 2019 год составила 1 262 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению и/или раскрытию в отчетности отсутствуют.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

5.1. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)	
	Резерв по отпускам за 2020 год	Резерв по отпускам за 2019 год				
Ожидаемый срок исполнения	-	-				
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-				
Величина на начало отчетного периода	473	-				
Величина на конец отчетного периода	1 016	473				
Сумма, признанная в отчетном периоде	1 490	475				
Сумма, списанная на затраты	947	3				

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

7. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+),	Временные разницы	Временные разницы	Сумма
				Актив (ОНА)	Обязательство (ОНО)	
2020	20	-14 286	449	543	368	-12 926
2019	20	-29 478	69 847	-1 237	473	39 605

8. Денежные средства

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	2020 год	2019 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства	-	-
Средства на счетах в рублях	568	430
Средства на счетах в иностранной валюте	-	-
Депозиты до востребования	-	-
Средства на карточных счетах	-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования	-	-
ИТОГО	568	430

9. Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

тыс. руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Продажа собственного недвижимого имущества	91 063		62 014	
Услуги аренды помещений	18 564	11 595	26 613	16 707
Услуги аренды земельного участка	300			
Агентское вознаграждение	1 193			
Возмещение расходов стоимости тепловой энергии	2 091		1 876	
ИТОГО	113 211	11 595	90 503	16 707

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

тыс. руб.

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2020 год	2019 год
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	54	-
Прочие	-	3
Итого:	54	3

Прочие расходы	Сумма расходов	
	2020 год	2019 год
Налог на имущество	2 677	3 731
Комиссии банков	234	159
Госпошлина	66	3 586
Прочие	9	11
Итого:	2 986	7 487

9.5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019г.
Материальные затраты	53 396	645 494
Расходы на оплату труда	14 984	4 763
Отчисления на социальные нужды	3 091	1 451
Амортизация	10 807	4 139
Прочие затраты	31 781	11 272
Итого по элементам	114 059	667 119
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-636 860
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	8 905	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	122 964	30 259

9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	97 852	-	9 811	-	-83 552	-	-	-	-	-	24 111	-
	5530	за 2019г.	160 626	-	75 091	-	-137 866	-	-	-	-	-	97 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5511	за 2020г.	21 318	-	9 149	-	-16 533	-	-	-	-	-	13 934	-
	5531	за 2019г.	-	-	21 318	-	-	-	-	-	-	-	21 318	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 213	-	369	-	-1 213	-	-	-	-	-	369	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 213	-	-	-	-	-	-	-	1 213	-
Прочая	5513	за 2020г.	75 321	-	293	-	-65 806	-	-	-	-	-	9 808	-
	5533	за 2019г.	160 626	-	52 560	-	-137 866	-	-	-	-	-	75 321	-
Итого	5500	за 2020г.	97 852	-	9 811	-	-83 552	-	-	-	-	-	24 111	-
	5520	за 2019г.	160 626	-	75 091	-	-137 866	-	-	-	-	-	97 852	-

9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 133 389	-	-	88 280	-	-	1 045 109
	5573	за 2019 г.	307 539	927 000	-	101 150	-	-	1 133 389
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	104 944	2 948	7 019	-2 177	-	-	112 734
	5580	за 2019 г.	91 747	5 383	7 967	-153	-	-	104 944
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 141	2 857	-	-1 231	-	-	3 767
	5581	за 2019 г.	153	2 141	-	-153	-	-	2 141
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	25	-	-	-	-	25
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 263	66	-	-942	-	-	2 388
	5583	за 2019 г.	-	3 237	25	-	-	-	3 263
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	99 536	-	7 019	-	-	-	106 554
	5585	за 2019 г.	91 594	-	7 941	-	-	-	99 536
прочая	5566	за 2020 г.	4	-	-	-4	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	4	-	-	-	-	4
Итого	5550	за 2020 г.	104 944	2 948	7 019	-2 177	-	-	112 734
	5570	за 2019 г.	91 747	5 383	7 967	-153	-	-	104 944

9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет

9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.

по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций – нет.

тыс. руб.

Характер обязательства	Организации, по чьим обязательствам выданы поручительства	В т.ч. связанные стороны	Срок действия	Сумма поручительства	Оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть, если обязательство не будет выполнено	Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений

Перечень гарантий								
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, тыс. руб. РФ	Ставка	дата получения	Срок действия	Целевое назначение
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого действующие гарантии:								

10. Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2020 года чистая прибыль Общества отсутствует.

11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Обществом в текущем 2020 году был получен убыток в размере 11 519 тыс. руб. Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ" планирует и дальше осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев. Основным видом деятельности компании является получение доходов от реализации объектов недвижимости: таунхаусов, нежилых помещений, машиномест, земельных участков, и сдачи в аренду нежилых помещений.

Генеральный директор ООО "ФОРУМ"



_____ /Малышко В.О./

"19" марта 2021 год