

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «КомплексПром» (далее «Общество») было образовано 19 марта 2018 года. Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве. ИНН 7725468060.

Юридический адрес: 115184, Москва г., ул. Малая Ордынка, дом 40, 5-й этаж, помещение №17.

В соответствии с решением Банка России от 25.12.2019 возобновлена эмиссия и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных, размещаемых путем закрытой подписки.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 150 000 000 шт., номинальной стоимостью 1 руб. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 150 000 000 руб.

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 составляет 150 035 тыс. руб.

Акционерами Общества являются:

№	ФИО	Количество ЦБ	% от Уставного Капитала
1	Матвеева Ирина Аркадьевна	25 005 833	16,665714
2	Москов Алексей Валерьевич	25 005 833	16,665714
3	Халиков Ринат Шавкятович	25 005 835	16,671429
4	Черемикин Игорь Владимирович	25 005 833	16,665714
5	Шторх Андрей Алексеевич	25 005 833	16,665714
6	Сиволдаев Михаил Сергеевич	25 005 833	16,665714

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. – дата рождения, место рождения, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Доля участия в уставном капитале общества, %	Дата наступления основания
1	Халиков Ринат Шавкятович	27 декабря 1960 года рождения, место рождения: с. Новая Усть-Уза Петровского р-на Саратовской обл. Должность: Генеральный директор	Протокол общего собрания акционеров АО «КомплексПром» от 07.06.2018 г.	16,6715%	07.06.2018 г.

dd

ООО
"Аналитика"

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата наступления основания
1	Общество с ограниченной ответственностью «НЕКТИС»	г. Москва	49	15.11.2018
2	Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.	24,96	21.09.2018
3	Акционерное общество «СГТ-Холдинг»	г. Москва	100	30.04.2019
4	Общество с ограниченной ответственностью «Теплицы регионов»	г. Москва	49	28.12.2018
5	Tromata Consultants Limited	Кипр	100	25.12.2018
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнКО ИНВЕСТ»	г. Москва	12,47	27.10.2020
7	Общество с ограниченной ответственностью «Минералы Камчатки»	г. Москва	75	22.12.2020
8	Общество с ограниченной ответственностью «КОПРОС Холдинг»	г. Москва	25,9	26.03.2019

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2020 составляет 110 человек.

АО «КомплексПром» территориально осуществляет свою деятельность только в г. Москве и не имеет в своем составе обособленных структурных подразделений. Следовательно, сегментация в Обществе отсутствует.

Совместной деятельности организация не ведет. Договоров доверительного управления имуществом не заключалось.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества в следующий за отчетным период, не происходило.

На Общество с 2020 года оказали влияние негативные факторы, связанные с пандемией COVID-19. Общее снижение деловой и экономической активности в некоторой степени уменьшили инвестиционную привлекательность для вхождения в новые проекты. Кроме того, действующие дочерние структуры также показали тенденцию к снижению доходности, ввиду чего в 2020 г. Общество получило дивиденды в меньшем размере, чем предполагалось. В 2021 году неопределенность в отношении платежеспособности контрагентов, состояния рынков продукции дочерних и зависимых обществ и макроэкономической ситуации в целом, связанная с пандемией, сохраняется. В этой связи эффект от COVID-19 на деятельность Общества не может быть достоверным образом оценен.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется структурным подразделением – бухгалтерией. Ответственным за составление бухгалтерской и налоговой отчетности является главный бухгалтер. Обработка и группировка учетной информации производится в программе «1С: Предприятие».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

23

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - o отчет об изменениях капитала;
 - o отчет о движении денежных средств;
 - o пояснения к бухгалтерской отчетности.

Основные положения Учетной политики для целей бухгалтерского учета и отчетности

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.

В Обществе единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений. Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 по организациям, в которые осуществлены эти вложения. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, методом дисконтированных денежных потоков не производится.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (ПБУ 19/02 п.26). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Высоколиквидные финансовые вложения считаются денежными эквивалентами, если они могут быть легко обращены в заранее известную денежную сумму и подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011) сроком до 3-х месяцев.

Дополнительные затраты по займам включаются в прочие расходы в том периоде, в котором они были произведены (п.20 ПБУ 15/01). Сумма процентов по заемным средствам включается в прочие расходы. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленными в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, задолженность перед заимодавцем увеличивается на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

Финансовый результат (прибыль, убыток) от реализации товара (производства работ, оказания услуг) в системном бухгалтерском учете определяется по всей отгруженной продукции (произведенным работам, оказанным услугам), независимо от поступления денежной и натуральной выручки, по предъявлению счетов к оплате. Поступление процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах кредитных организаций сроком до 3 месяцев относится к поступлению денежных средств по текущим операциям.

Существенными событиями после отчетной даты признаются события, стоимостная оценка которых составляет не менее 10% к общему итогу соответствующих показателей бухгалтерской отчетности.

24

Основными видами деятельности в 2020 году признаются:

- Деятельность, связанная с оказанием консультационных услуг в области анализа рынка ценных бумаг, рекомендации по наиболее выгодному вложению средств в ценные бумаги;
- Деятельность, связанная с оказанием консультационных услуг по анализу финансовой отчетности на соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности;
- Деятельность, связанная с оказанием консультационных услуг в области сопровождения кредитных обязательств, в т.ч. услуги по организации взаимодействия с банками, консультации по вопросам структурирования кредитных сделок;
- Деятельность, связанная с участием в уставных капиталах других организаций;
- Оказание услуг по обеспечению функций корпоративного секретаря, по техническому обслуживанию сетевой инфраструктуры;
- Деятельность, связанная с консультированием по юридическим вопросам в сфере корпоративного и коммерческого права, оказание услуг в области информационных технологий.

Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось.

Непрерывность деятельности

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена прибыль в размере 918 817 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 697 775 тыс. руб. В 2021 году Общество планирует получение доходов от консультационной и прочих видов деятельности, в том числе доходов (дивидендов) от участия в уставных капиталах по принадлежащим ему акциям и долям. В отчетном периоде Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Сделки со связанными сторонами

Информация о сделках со связанными сторонами приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

По условиям договоров расчеты производятся денежными средствами.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу за 2020 год составил: вознаграждение – 272 412 тыс. руб., налоги – 42 222 тыс. руб.

2. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Актив баланса

Основные средства (стр.1150)

На балансе Общества числится движимое имущество. Налог на имущество не начисляется, т.к. применяется код 2012000, используемый для льготы по движимому имуществу, принятому к учету после 01.01.2013.

Объектов недвижимости на балансе нет.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении №2 к настоящим Пояснениям.

Арендованное имущество

Общество арендует офисное помещение и транспортные средства.

Арендованное имущество числится в учете на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в сумме 356 476 тыс. руб.

Стоимость арендованного помещения определена исходя из балансовой стоимости арендодателя. Стоимость арендованного лизингового имущества согласована сторонами договоров.

25

Виды арендованного имущества	Оценочная стоимость, тыс. руб.
Аренда нежилого помещения по адресу г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.40 площадью 2081,67 кв.м.	296 379
Сублизинг LAND ROVER RANGE ROVER	14 547
Сублизинг MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC	12 565
Сублизинг AUDI A8L	7 528
Аренда LEXUS LS600H	2 542
Аренда офисной мебели	6 911
Аренда IT оборудования	16 004
Итого	356 476

Долгосрочные финансовые вложения (стр.1170)

По строке 11701-11702 баланса отражены долгосрочные финансовые вложения в паи и акции других организаций:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения	Процент владения	Стоимость, тыс. руб.
1	ООО «ЭнКо ИНВЕСТ»	117452, г. Москва	12,47	4
2	ООО «НЕКТИС»	115184, г. Москва	49	105
3	ООО «ТЕПЛИЦЫ РЕГИОНОВ»	119415, г. Москва	49	25 218
4	ООО «КОРТРОС Холдинг»	109028, г. Москва	25,90	276
5	ООО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»	623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский	24,96	561 640
6	Tromata Consultants Limited	Грива Дигени, Кипр	100	240 228
7	АО «СГТ-Холдинг»	117452, г. Москва	100	10
8	ООО «Минералы Камчатки»	111035, г. Москва	75	88
	Итого			827 569

Резерв по обесценению финансовых вложений в Tromata Consultants Limited по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 720 683 тыс. руб. По оценке руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствовали признаки обесценения финансовых вложений, в отношении которых не был создан резерв под обесценение.

По строке 11704 баланса отражены приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг (тыс. руб.):

№ п/п	Организация	Срок действия	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.
1	Ливет Холдинг АГ / Livet Holding AG Дог. уступки долга 18.10.18	18.10.2018-31.12.2024	3 921 208	3 574 070
2	Минералы Камчатки ООО Дог. уступки от 27.03.20	27.03.2020-31.12.2025	11 856 976	-
3	ТЕПЛИЦЫ РЕГИОНОВ ООО Дог. уступки от 12.10.18 заем Теплицы регионов от 21.02.17	12.10.2018-01.01.2028	-	1 307 591
	ТЕПЛИЦЫ РЕГИОНОВ ООО Дог. уступки от 01.04.19 заем Теплицы регионов от 21.02.17	12.10.2018-01.01.2028	-	1 485 213
	Итого		15 778 184	6 366 874

По строке 11703 баланса отражены долгосрочные займы выданные (тыс. руб.):

№ п/п	Организация	Срок действия	Остаток на 31.12.2020г	Остаток на 31.12.2019 г.
1	Ливет Холдинг АГ / Liwet Holding AG, Дог. процентного займа 01/1219 от 16.12.2019 (50 млн. шв. франков)	16.12.2019-16.12.2022	4 175 655	3 180 195
2	Физическое лицо, Дог. процентного займа от 12.03.2019 г.	12.03.2019-31.12.2021	-	1 388 000
3	СУАЛ Партнерс Лтд./SUAL Partners Ltd., Дог. процентного займа от 14.05.2019 г.	14.05.2019-14.05.2022	-	2 000 000
	Итого		4 175 655	6 568 195

По строке 11706 баланса отражены долговые ценные бумаги (тыс. руб.):

№ п/п	Вид ценных бумаг	Срок погашения	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1	Облигации РСГ-ФинБ11	11.08.2022	63 146	64 678
2	Облигации РСГ-ФинБ7	01.04.2022	32 178	37 421
	Итого		95 324	102 099

Приобретенные облигации отражаются Обществом по рыночной стоимости.

В бухгалтерском балансе Общества выданные долгосрочные займы и приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг сроком более 12 месяцев отражаются в разделе 1 «Внеоборотные активы» в сумме выданного Обществом займа или по цене приобретения Обществом прав требования. Финансовые вложения, приобретенные в рамках права требования долга стоимостью ниже номинала, подлежат дооценке с отнесением суммы дооценки в доходы будущих периодов. Доходы будущих периодов списываются в доходы в момент погашения задолженности. Расходы в виде цены приобретения права требования долга, выраженного в иностранной валюте, при принятии к учету как финансового вложения или дебиторской задолженности пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на дату его приобретения, и подлежат пересчету на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату. Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в приложении №3 к настоящим Пояснениям.

Отложенные налоговые активы (стр.1180)

По строке 1180 баланса отражены налоговые активы, в том числе (тыс. руб.):

Наименование актива	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Налоговые убытки	157 286	147 023
Резервы предстоящих расходов по отпускам	10 187	3 783
Финансовые вложения	242 468	37 164
Итого	409 941	187 970

Отложенные налоговые активы сформированы по следующим временным вычитаемым разницам (тыс. руб.):

Наименование временной разницы	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Налоговые убытки	786 430	735 115
Резервы предстоящих расходов по отпускам	50 935	18 915
Финансовые вложения	1 212 340	185 820
Итого	2 049 705	939 850

Дебиторская задолженность (стр.1230)

По строке 1230 баланса отражена дебиторская задолженность в размере 1 930 960 тыс. руб., в том числе:

24

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 1 892 тыс. руб.
- задолженность покупателей – 245 342 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 83 871 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 059 тыс. руб.
- проценты по выданным займам – 394 591 тыс. руб.
- задолженность по беспроцентному займу – 531 368 тыс. руб.
- задолженность по переуступкам беспроцентных займов – 628 750 тыс. руб.
- расчеты с кредитными организациями – 35 270 тыс. руб.
- накопленный купонный доход по облигациям – 3 640 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 4 177

Приобретенные права требования долга отражаются в учете по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, в том числе за 2019 год, приведена в Приложении №5 к настоящим Пояснениям.

Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240)

По строке 12402 отражены финансовые вложения в краткосрочные займы (тыс. руб.):

Организация	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.	% ставка	Дата выдачи	Дата погашения
Ливет Холдинг АГ / Liwet Holding АГ Дог. Займа 03/0320 от 10.03.2020	1 440 000	–	9,4	10.03.2020	10.03.2021
Ливет Холдинг АГ / Liwet Holding АГ Дог. Займа 04/0320 от 10.03.2020	2 810 000	–	MosPrime3M+2.5 %	10.03.2020	10.03.2021
Белов Евгений Леонидович, Дог. займа от 12.09.2019	2 088 000	–	5,9	04.03.2019	31.12.2021
Ливет Холдинг АГ / Liwet Holding АГ Дог. Займа 01/1119 от 14.11.2019	2 350 000	850 000	Ключевая ставка+ 1%	14.11.2019	31.12.2021
ТРОМАТА КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД, Дог. Займа 01/1220 от 22.12.2020	1 500 000	–	Ключевая ставка	22.12.2020	22.12.2021
Libertadox Holdings Limited, Дог. займа №04/1218 от 25.12.2018 под 3% (2 000 000 шв. франков)	–	127 208	3	28.02.2018	30.06.2020
Wiwet AG, Дог. 05/1119 от 28.11.2019	–	150 000	Ключевая ставка ЦБ	28.11.2019	27.11.2020
АРАГИЛЬ ООО, Дог. займа № 01/0319 от 04.03.2019	–	800	5,9	04.03.2019	31.12.2020
ТЕПЛИЦЫ РЕГИОНОВ ООО, Дог. займа от 20.02.2019	–	226 500	7,5	20.02.2019	14.02.2020
Итого	10 188 000	1 354 508			

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Приложении №3 к настоящим Пояснениям.

Денежные средства (стр.1250)

28

По строке 1250 баланса отражены денежные средства:

- остаток денежных средств Общества на расчетных счетах – 43 006 тыс. руб.
- остаток денежных средств на брокерском счете – 9 959 тыс. руб.
- остаток денежных средств на корпоративном счете – 3 770 тыс. руб.
- остаток денежных средств в кассе – 911 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств в разрезе потоков от текущих, инвестиционных и финансовых операций приведена в Отчете о движении денежных средств.

Пассив баланса

Долгосрочные заемные средства (стр.1410) (тыс. руб.)

Контрагент	Кредитный договор	Дата погашения	На 31.12.2020	На 31.12.2019
ПАО «МЕТКОМБАНК»	11989001 от 13.03.2020 ключевая ставка + 2%	11.03.2022	200 000	–
ПАО «МЕТКОМБАНК»	11989002 от 30.09.2020 ключевая ставка + 0,75 %	30.09.2022	246 454	–
ПАО «МЕТКОМБАНК»	11989003 от 25.12.2020 ключевая ставка + 0,75	25.12.2025	3 000 000	–
Итого			3 446 454	–

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)

По строке 1420 Отложенные налоговые обязательства отражены налоговые обязательства:

- по разницам, возникшим в результате применения различных правил признания расходов по основным средствам для целей бухгалтерского учета и налогообложения – 8 тыс. руб.;
- по финансовым вложениям – 410 435 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450)

По строке 14501 отражена долгосрочная задолженность по расчетам по договору уступки права требования долга в сумме 10 017 732 тыс. руб. сроком погашения 27.03.2025 г.

По строке 14502 отражены доходы будущих периодов, связанные с приобретенными правами в рамках оказания финансовых услуг (тыс. руб.):

Контрагент	Договор	Дата погашения	На 31.12.2020	на 31.12.2019
Ливет Холдинг АГ / Liwet Holding AG	Дог. уступки долга 18.10.18 (дог. займа от 22.10.10 г. Ливет Холдинг 208 692 616,10 швейцарских франков)	31.12.2024	160 683	154 243
Минералы Камчатки ООО	Дог. от 31.07.2019. Новация РА МК (УПТГ 1/0320 от 27/03/2020)	31.12.2025	1 051 654	–
Итого			1 212 337	154 243

Краткосрочные заемные средства (стр.1510)

По строке 1510 отражена краткосрочная задолженность по займам полученным и начисленным процентам (тыс. руб.):

Наименование контрагента	Договор	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019	Сроки по договору

Наименование контрагента	Договор	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019	Сроки по договору
Физическое лицо	Дог. 05/1118 от 22.11.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Физическое лицо	Дог. 06/1118 от 22.11.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Физическое лицо	Дог. 08/1118 от 22.11.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Физическое лицо	Дог. 07/1118 от 22.12.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Физическое лицо	Дог. 10/1118 от 22.11.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Физическое лицо	Дог. 09/1118 от 22.11.2018 без %	-	25 000	По предъявлению
Юридическое лицо	01/1118 от 14.11.2018 под 2%	740 000	3 350 000	30.06.2021 г.
Юридическое лицо	01/1118 от 14.11.2018 под 2% начисленные проценты	13 130	62 310	30.06.2021 г.
КЭС-ХОЛДИНГ АО	Дог. 01/0320 от 10.03.2020 9,15%	1 590 000	-	10.03. 2021 г.
КЭС-ХОЛДИНГ АО	Дог. 01/0320 от 10.03.2020 9,15%	25 837	-	10.03. 2021 г.
КЭС-ХОЛДИНГ АО	Дог. 02/0320 от 10.03.2020 MosPrime3M+2.25%	2 810 000	-	10.03. 2021 г.
КЭС-ХОЛДИНГ АО	02/0320 от 10.03.2020 ДЗ MosPrime3M+2.25%	34 534	-	10.03. 2021 г.
МЕТКОМБАНК ПАО	Кредитный дог. 11989001 от 13.03.2020	1 930	-	11.03. 2022 г.
Итого		5 215 431	3 561 310	

По строке 15209 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражена краткосрочная кредиторская задолженность (тыс. руб.):

Наименование контрагента	Договор	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019	Сроки по договору
Дагор Коммерциал Корп	Договор уступки долга от 18.10.18	11 420 128	-	26.09.2021 г.
Прочие кредиторы		-	2 054 775	До 30.06. 2020 г.
Итого		11 420 128	2 054 775	

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Приложении № 5 к настоящим Пояснениям.

Оценочные обязательства (стр.1540)

По строке 1540 отражен размер оценочного обязательства перед работниками организации по неиспользованным отпускам, включая суммы страховых взносов, в сумме 50 936 тыс. руб. Резерв по отпускам рассчитывается на последнюю квартальную дату по каждому сотруднику отдельно.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в Приложении №7 к настоящим Пояснениям.

2. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка (стр.2110) (тыс. руб.):

Выручка	2020 год	2019 год
Деятельность, связанная с участием в уставных капиталах других организаций	896 658	1 375 630
Финансовые услуги	335 556	200 000
Консультационные услуги	475 749	904 477
Агентские услуги	88 204	-
Прочие виды деятельности	73 309	3 100
ИТОГО	1 869 476	2 283 207

Себестоимость продаж (стр.2120) (тыс. руб.):

	2020 год	2019 год
Себестоимость		
Деятельность, связанная с участием в уставных капиталах других организаций	1 172 683	949 429
Финансовые услуги	303 565	-
Консультационные услуги	446 680	842 326
Прочие виды деятельности	51 381	3 107
ИТОГО	1 974 309	1 794 862

Информация о затратах на производство по элементам затрат приведена в приложении № 6 к настоящим Пояснениям.

Позлементная расшифровка себестоимости (тыс. руб.)

	2020 год	2019 год
Себестоимость		
Оплата труда	1 363 668	1 152 929
Страховые взносы	225 273	202 704
Амортизация	1 837	1 042
Техническое обслуживание IT	1 614	5 034
Материальные затраты	45	372
Услуги аудита	400	257
Услуги аренды (помещений, имущества, транспортных средств)	270 778	236 365
Командировочные расходы	7 537	41 906
Право пользования программным обеспечением	18 160	8 214
Услуги охраны	55 599	68 903
Информационно-консультационные услуги	15 096	63 276
Услуги связи	5 097	3 340
Услуги ДМС	5 942	5 492
Нотариальные услуги	235	63
Переводческие услуги	1 540	1 609
Услуги по доставке документов	515	464
Прочие	973	318
ИТОГО расходы	1 974 309	1 794 862

Прочие доходы и расходы (тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Проценты к получению	901 280	517 629
Проценты к уплате	(466 525)	(66 988)
Прочие доходы, в том числе:		
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	308 314	417 226
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	9 570	2 214 509
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	1
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	-	1 057
Курсовые разницы по расчетам, произведенным в валюте, условных единицах	5 954 304	1 321 222
Доходы от переоценки облигаций	13 037	55 058
Продажа (покупка) иностранной валюты	900 544	6 562 004
ИТОГО прочие доходы	7 185 769	10 571 077
Прочие расходы, в том числе:		
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	(9 539)	(1 200)
Расходы, связанные с реализацией ценных облигаций	-	(2 229 441)
Расходы от переоценки облигаций	(10 276)	(36 098)
Продажа (покупка) иностранной валюты	(916 149)	(6 557 943)
Курсовые разницы по расчетам, произведенным в валюте, условных единицах	(4 731 260)	(2 278 413)

10

Услуги кредитных организаций	(5 460)	(3 670)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	(1)
Материальная помощь	(1 260)	(1 078)
Нотариальные услуги сверх установленных тарифов	(1 213)	(1 821)
Прочие расходы непроизводственного характера	(10 817)	(12 522)
Резервы под обесценение финансовых вложений	(720 683)	-
Штрафы, пени	(17)	-
Прочие	(1 747)	(1 301)
ИТОГО прочие расходы	(6 408 421)	(11 123 488)

Прочие доходы и расходы, связанные с погашением долгов, приобретенных в рамках договоров уступки прав требования, отражены свернуто в составе строки 2340 отчета о финансовых результатах в сумме 308 314 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество при расчете налога на прибыль применяло балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц (тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Условный доход по налогу на прибыль (прибыль по строке 2300 за вычетом доходов, полученных от дивидендов, умноженная на ставку 20%)	(42 122)	(197 811)
Постоянный налоговый расход	(146 331)	2 479
Итого налог на прибыль, в т.ч.	(188 453)	195 332
отложенный налог на прибыль	(188 453)	217 667
текущий налог на прибыль	-	(22 335)

Обеспечения обязательств

На забалансовом учете отражен выданный в пользу АО «Россельхозбанк» залог доли в уставном капитале ООО «Теплицы Регионов» (49%) залоговой стоимостью 4,9 тыс. руб. по договору залога № 177900/0021-17/2 от 26.12.2017. Информация о наличии и движении выданных обеспечений обязательств приведена в Приложении № 8 к настоящим Пояснениям.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств суммы НДС, уплаченные поставщикам, полученные от покупателей и уплаченные в бюджет, отражены свернуто.

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций (дивиденды) признаются Обществом выручкой от обычных видов деятельности. В этой связи полученные дивиденды отражены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» отчета о движении денежных средств.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют. Условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2020 года, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем для Общества существует неопределенность, не было.

Пояснения в виде таблиц, составленные на основании рекомендаций Министерства финансов России (приказ №66 н от 02.07.2010), прилагаются:

- Пояснение №1 «Сделки со связанными сторонами»

- Пояснение №2 «Основные средства»
- Пояснение №3 «Финансовые вложения»
- Пояснение №4 «Запасы»
- Пояснение №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
- Пояснение №6 «Затраты на производство»
- Пояснение №7 «Оценочные обязательства»
- Пояснение №8 «Обеспечение обязательств»

Финансовый директор

Действующий по доверенности б/н от 09 января 2019 г.

Дата 26.03.2021

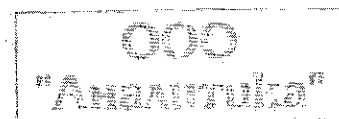


И.А. Матвеева

Приложение 1
тыс.руб.

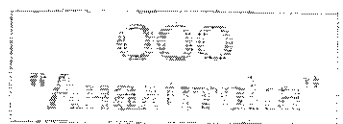
Сделки со связанными сторонами

Стороны	Характер отношений	Виды операций	Сальдо на 31.12.2019 г.	начислено	погашено	сальдо на 31.12.2020 г.
Физическое лицо	Единый исполнительный орган	Заем беспроцентный полученный от 22.11.2018	25 000	-	25 000	-
Общество с ограниченной ответственностью «НЕКТИС»	Доля 49%	Дог. Беспроцентного займа № 11/1118 от 23.11.2018	316	-	316	-
	Доля 49%	Дог. Беспроцентного займа от 13.02.2019	413 848	117 520	-	531 368
Общество с ограниченной ответственностью «Теплицы районов»		Заем от 21.02.2017 под 7,5% выданный	2 792 804 – основной долг, 386 684 – проценты	195 391	3 374 879	-
	Доля 49%	Заем от 20.02.2019 под 7,5% выданный	226 500 – основной долг, 12 926 – проценты	2 689	241 515	-
ООО «Жилой Квартал Спбл»	Доля 25,15%	Уступка от 01.01.2019 г. Займа выданного от 17.10.2016	780 483, в т.ч. 628 750 – основной долг, 151 733 накопленные проценты	-	-	780 483, в т.ч. 628 750 – основной долг, 151 733 накопленные проценты
Тromia Consultants Limited	Доля 100%	Дивиденды начисленные Дог. уступки займа от 20.10.2020 г.	448 906	943 905	1 397 811	-
ООО «Минералы Камчатки»	Доля 75%	Уступка от 27.03.2020 дог. Новации от 31.07.2019	-	179 982	179 982	-
АО «СП-Холдинг»	Доля 100%	Дивиденды начисленные	-	14 656 976	2 800 000	11 856 976
			-	30 000	30 000	-



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	Пересценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5200	за 2020г.	3 381	(1 057)	5 964	-	-	(1 837)	-	-	9 345	(2 894)
	5210	за 2019г.	2 278	(15)	1 102	-	-	(1 042)	-	-	3 381	(1 057)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	162	(68)	-	-	-	(53)	-	-	162	(121)
	5211	за 2019г.	162	(15)	-	-	-	(53)	-	-	162	(68)
Учлено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	прибыль и убыток в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2020г.	3 359	2 605	-	(5 964)	-
	5250	за 2019г.	-	4 461	-	(1 102)	3 359
в том числе:	5241	за 2020г.	1 225	(1 225)	-	-	-
	5261	за 2019г.	-	1 225	-	-	1 225

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					

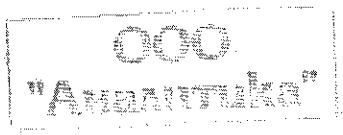
36



2.4. Иное использование основных средств

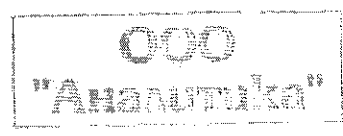
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	356 475	345 653	385 862
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

34



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	14 585 331	-	17 741 541	(11 781 113)	-	-	-	-	19 825 077	-
	5311	за 2019г.	19 154 195	-	9 168 622	13 737 486	-	-	-	-	14 585 331	-
в том числе:												
	пай											
акции	5302	за 2020г.	25 603	-	91	(4)	-	-	-	-	25 691	-
	5303	за 2019г.	26 386	-	417	(1 200)	-	-	-	-	25 603	-
займы	5304	за 2020г.	1 522 560	-	-	-	-	-	-	-	801 878	-
	5313	за 2019г.	3 090 954	-	(1 567 139)	(1 264)	-	-	(720 683)	-	1 522 560	-
Приобретенные права в рамках оказания фин. услуг	5304	за 2020г.	6 568 195	-	2 742 805	(5 105 345)	-	-	-	-	4 175 655	-
	5314	за 2019г.	-	-	7 162 245	(594 045)	-	-	-	-	6 568 195	-
Краткосрочные - всего												
	5305	за 2020г.	6 366 874	-	15 015 605	(5 655 949)	-	-	-	-	14 726 530	-
в том числе:												
	займы (дог.новации)	5315	16 036 845	-	2 072 061	(11 742 032)	-	-	-	-	6 366 874	-
Депозиты	5307	за 2020г.	1 354 508	-	12 768 712	(3 935 219)	-	-	-	-	10 188 000	-
Долговые ценные бумаги	5306	за 2019г.	1 641 157	-	2 883 050	(3 179 689)	-	-	-	-	1 354 508	-
Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	1 354 508	-	12 768 712	(3 935 219)	-	-	-	-	10 188 000	-
	5316	за 2019г.	141 157	-	2 027 714	(814 364)	-	-	-	-	1 354 508	-
Финансовых вложений - итого	5308	за 2020г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	865 336	(865 336)	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	15 939 839	-	30 510 253	(15 716 332)	-	-	-	-	30 013 077	-
	5310	за 2019г.	20 795 352	-	12 081 672	10 557 787	-	-	-	-	15 939 839	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8 582	-	1 991 517	(1 987 936)	-	-	-	X	12 162	-
	5420	за 2019г.	2 399	-	1 806 624	(1 800 441)	-	-	-	X	8 582	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7	-	48	(46)	-	-	-	-	7	-
	5421	за 2019г.	6	-	354	(353)	-	-	-	-	7	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенной производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 974 307	(1 974 307)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 794 862	(1 794 862)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	8 575	-	17 162	(13 583)	-	-	-	-	12 166	-
	5427	за 2019г.	2 393	-	11 408	(5 225)	-	-	-	-	3 575	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

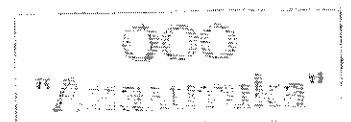
40

ООО
"Андрейко-Б"®

4.2. Запасы в залоге

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

41



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2020г.	2 383 149	-	730 605	-	(1 619 634)	-	-	(179 273)	-	-	1 314 846	-
	5521	за 2019г.	1 046 760	-	1 687 358	-	(350 617)	-	-	(153)	-	-	2 383 149	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	2 383 149	-	730 605	-	(1 619 634)	-	-	(179 273)	-	-	1 314 846	-
	5524	за 2019г.	1 046 760	-	1 687 358	-	(350 617)	-	-	(153)	-	-	2 383 149	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	740 971	-	3 453 357	-	(3 767 467)	-	-	179 273	-	-	616 114	-
	5530	за 2019г.	209 909	-	922 580	-	(391 670)	-	-	153	-	-	740 971	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	101 005	-	239 360	-	(95 024)	-	-	-	-	-	245 342	-
	5531	за 2019г.	63 137	-	87 321	-	(49 452)	-	-	-	-	-	101 006	-
Прочая	5512	за 2020г.	4 070	-	1 150	-	(3 297)	-	-	-	-	-	1 892	-
	5532	за 2019г.	5 268	-	2 346	-	(4 604)	-	-	-	-	-	4 070	-
Итого	5513	за 2020г.	635 955	-	3 222 818	-	(3 669 166)	-	-	179 273	-	-	368 880	-
	5533	за 2019г.	141 503	-	831 912	-	(397 614)	-	-	153	-	-	636 955	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 124 120	-	4 193 962	-	(5 387 101)	-	-	X	X	-	1 930 960	-
	5520	за 2019г.	1 256 669	-	2 609 968	-	(742 487)	-	-	X	X	-	3 124 120	-

42



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальских процентов, штрафов и иных начисления	погашение	списание (на финансовый результат)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	13 869 337	24 984 312	-	(14 648 386)	-	-	-	(9 528 140)	14 076 523
	5571	за 2019г.	15 646 305	13 734 702	-	(15 511 669)	-	-	-	-	13 869 337
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	3 746 454	-	(300 000)	-	-	-	-	3 446 454
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5553	за 2020г.	-	6 320 000	-	(520 000)	-	-	(6 000 000)	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	13 869 337	14 917 858	-	(14 028 386)	-	-	(3 528 140)	-	11 230 069
	5574	за 2019г.	15 646 305	13 734 702	-	(15 511 669)	-	-	-	-	13 869 337
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 645 029	15 824 002	480 135	(14 890 512)	-	-	-	9 528 140	16 546 118
	5580	за 2019г.	7 436 231	148 217	67 003	(2 006 447)	-	-	-	-	5 645 003
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 234	5 104	-	(7 850)	-	-	-	-	10 487
	5561	за 2019г.	5 602	12 726	-	(5 095)	-	-	-	-	13 234
белесы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 637	41	31	(64 961)	-	-	-	49 374	72
	5563	за 2019г.	24 901	(2)	15	(9 276)	-	-	-	-	13 637
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	29 343	(27 413)	-	-	-	-	1 930
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2020г.	3 561 310	7 050 000	450 762	(11 848 570)	-	-	5 000 000	-	5 273 501
	5565	за 2019г.	3 480 433	23 730	66 988	(9 642)	-	-	-	-	3 561 310
прочая	5566	за 2020г.	2 054 849	8 768 957	(2 931 718)	(2 931 718)	-	-	3 528 140	-	11 420 128
	5566	за 2019г.	3 925 295	111 789	1 962 235	-	-	-	-	-	2 054 849
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	19 514 366	40 808 314	480 135	(28 529 496)	-	-	X	-	31 328 641
	5570	за 2019г.	23 082 536	13 882 919	67 003	(17 518 116)	-	-	X	-	19 514 340

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			

44



Матеева Ирина
 Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45	372
Расходы на оплату труда	5620	1 363 668	1 152 929
Отчисления на социальные нужды	5630	226 273	202 704
Амортизация	5640	1 837	1 042
Прочие затраты	5650	383 486	437 815
Итого по элементам	5660	1 974 309	1 794 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 974 309	1 794 862

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

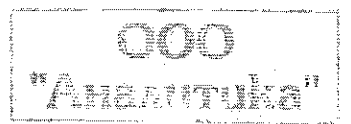


Понесение 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 913	32 023	-	-	50 936
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

46



Пояснение 8

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего:	5801			
в том числе:	5810	5	9	5
	5811			

44

000
"Аналитика"

Всего пронумеровано
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 17 листов

Директор ООО "Аналитика"
Андреев В.В.

