

состояния в бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	297	(261)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	297	(297)
	5110	за 2019г.	297	(119)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	297	(261)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	297	(261)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	297	(297)
	5111	за 2019г.	297	(119)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	297	(261)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Ломногин Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято в учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 354 705	800 492	(95 256)	(1 109 027)	1 950 914
	5250	за 2019г.	1 695 157	668 644	(2 109)	(6 987)	2 354 705
в том числе:							
СК. Холодный склад (ангар)	5241	за 2020г.	18 050	10	-	-	18 060
	5251	за 2019г.	18 050	-	-	-	18 050
Здание СК № 1	5242	за 2020г.	-	2 856	-	(483)	2 373
	5252	за 2019г.	-	910	-	(910)	-
СК5. Система теплоснабжения и котельная	5243	за 2020г.	15 496	2 080	17 576	-	-
	5253	за 2019г.	-	15 496	-	-	15 496
СК5. Наружные сети водопровода и канализации	5244	за 2020г.	43 278	8 035	51 313	-	-
	5254	за 2019г.	-	44 196	919	-	43 278
СК. Проезд вдоль фед. автодороги А-118 КАД	5245	за 2020г.	147 387	231 918	-	-	379 305
	5255	за 2019г.	-	147 387	-	-	147 387
СК5. Наружные сети электроснабжения	5246	за 2020г.	4 264	10 958	-	(15 222)	-
	5256	за 2019г.	-	4 264	-	-	4 264
СК5. Здание КПП	5247	за 2020г.	1 749	3 947	-	(5 696)	-
	5257	за 2019г.	-	1 749	-	-	1 749
СК5. Топливный парк	5248	за 2020г.	5 146	1 117	-	(6 263)	-
	5258	за 2019г.	-	5 146	-	-	5 146
СК5. Здание	5249	за 2020г.	571 514	448 415	476	(1 018 220)	1 233
	5259	за 2019г.	138 540	432 974	-	-	571 514
СК. Наружные сети газоснабжения		за 2020г.	47	8 819	-	-	8 866
		за 2019г.	47	-	-	-	47
СК. Холодильная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 427	-	(2 427)	-
Прочие		за 2020г.	1 547 774	82 337	(25 891)	(63 143)	1 541 077
		за 2019г.	1 538 520	14 094	(1 190)	(3 650)	1 547 774

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

Наименование показателя	Код		
	за 2020г.	за 2019г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59 114	4 399
в том числе:			
Здание ПСК № 5	5261	57 107	-
Наружные сети водопровода ПСК № 5	5262	1 523	-
Холодильная установка на базе 2х компрессоров J&E HALL - 1	5263	-	2 427

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	1 474 783	533 262	551 369
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 817 369	549 899	655 040
	5287	-	-	-



Руководитель Ломоногин Сергей Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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 (логашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость				накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	760 766	-	213 025	(105 039)	-	-	868 752	-	-
	5315	за 2019г.	793 752	-	252 276	(285 262)	-	-	760 766	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	760 766	-	213 025	(105 039)	-	-	868 752	-	-
	5310	за 2019г.	793 752	-	252 276	(285 262)	-	-	760 766	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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




 Руководитель «ИнвестДатум» **Ломиногин Сергей Леонидович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Параметры залогов	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не обремененные по структуре договору - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	-	-	-	-


 Руководитель Ломиногин Сергей Леонидович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

8 Дебиторская и кредиторская задолженность
 8.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	По состоянию на:			Всего:			На конец периода:					
			уступлен по условиям договора	выявлен резерв по сомнительным долгам	в резервах по сданным авансам (сумма долга по сданным авансам)	причитающаяся сумма штрафов и иных начислений	погашение	списаный на финансовый результат	кредиторская задолженность	перевод в дебиторскую задолженность	перевод в кредиторскую задолженность	уступлен по условиям договора	выявлен резерв по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	574 960	-	26 611	22	(200 884)	(351)	-	-	175	6	400 539	-
	5530	за 2019г.	435 646	-	165 602	928	(27 318)	-	-	-	32	70	574 960	-
в том числе:	5511	за 2020г.	38 857	-	2 355	-	(36 612)	-	-	-	-	-	4 600	-
	5531	за 2019г.	28 625	-	33 910	-	(23 678)	-	-	-	-	-	38 857	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	170 217	-	20 788	-	(163 368)	(351)	-	-	-	-	27 285	-
	5532	за 2019г.	40 717	-	131 837	-	(2 337)	-	-	-	-	-	170 217	-
Прочая	5513	за 2020г.	365 886	-	3 468	22	(904)	-	-	-	175	6	368 654	-
	5533	за 2019г.	366 304	-	(145)	928	(1 303)	-	-	-	32	70	365 886	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	574 960	-	26 611	22	(200 884)	(351)	-	-	X	X	400 539	-
	5520	за 2019г.	435 646	-	165 602	928	(27 318)	-	-	-	X	X	574 960	-

Код	Наименование показателя	период	начало года	поступление	выбыло	остаток на конец периода
5540	расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020г.	3 701 692	586 597	(121 816)	4 152 999
5541	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.	3 020 154	825 860	(101 966)	3 701 692
5542	расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	за 2020г.	3 621 375	581 596	(120 238)	4 082 733
5543	прочая	за 2019г.	2 894 460	800 000	(73 085)	3 621 375
5544		за 2020г.	68 898	-	-	68 898
		за 2019г.	111 234	18 524	(18 524)	55 424
		за 2020г.	11 419	5 001	(1 578)	68 898
		за 2019г.	14 460	7 336	10 377	14 842
		за 2020г.	-	-	-	11 419
		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	381 280	196 778	(524 377)	395 070
		за 2019г.	191 417	230 101	(329 271)	381 280
		за 2020г.	184 572	154 737	(121 605)	217 210
		за 2019г.	77 563	120 471	(6 851)	184 572
		за 2020г.	186 807	23 845	(55 175)	155 477
		за 2019г.	104 707	108 186	(26 065)	186 807
		за 2020г.	6 796	13 094	(380)	19 691
		за 2019г.	6 086	1 293	(865)	6 796
		за 2020г.	2 724	-	(341 956)	2 470
		за 2019г.	2 260	-	(295 078)	2 724
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	381	5 102	(5 261)	222
		за 2019г.	801	151	(571)	381
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2020г.	4 082 972	783 375	(646 193)	4 548 069
		за 2019г.	3 211 571	1 055 961	(431 257)	4 082 972

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 701 692	586 597	50	(121 816)	(13 524)	-	-	-	4 152 999	
	5571	за 2019г.	3 020 154	825 860	51	(101 966)	(42 387)	-	-	-	3 701 692	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	3 621 375	581 596	-	(120 238)	-	-	-	-	4 082 733	
	5572	за 2019г.	2 894 460	800 000	-	(73 085)	-	-	-	-	3 621 375	
займы	5553	за 2020г.	68 898	-	50	-	(13 524)	-	-	-	55 424	
	5573	за 2019г.	111 234	18 524	51	(18 524)	(42 387)	-	-	-	68 898	
прочая	5554	за 2020г.	11 419	5 001	-	(1 578)	-	-	-	-	14 842	
	5574	за 2019г.	14 460	7 336	-	10 377	-	-	-	-	11 419	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	381 280	196 778	341 702	(524 377)	(494)	-	175	6	395 070	
	5580	за 2019г.	191 417	230 101	295 542	(329 271)	(6 611)	-	32	70	381 280	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	184 572	154 737	-	(121 605)	(494)	-	-	-	217 210	
	5581	за 2019г.	77 563	120 471	-	(6 851)	(6 611)	-	-	-	184 572	
авансы полученные	5562	за 2020г.	186 807	23 845	-	(55 175)	-	-	-	-	155 477	
	5582	за 2019г.	104 707	108 186	-	(26 065)	-	-	-	-	186 807	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 796	13 094	-	(380)	-	-	175	6	19 691	
	5583	за 2019г.	6 086	1 293	-	(865)	-	-	32	70	6 796	
кредиты	5564	за 2020г.	2 724	-	341 702	(341 956)	-	-	-	-	2 470	
	5584	за 2019г.	2 260	-	295 542	(295 078)	-	-	-	-	2 724	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	381	5 102	-	(5 261)	-	-	-	-	222	
	5586	за 2019г.	801	151	-	(571)	-	-	-	-	381	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	4 082 972	783 375	341 752	(646 193)	(14 018)	X	X	X	4 548 069	
	5570	за 2019г.	3 211 571	1 055 961	295 593	(431 257)	(48 958)	X	X	X	4 082 972	

В.И. Бурмистров, руководитель филиала «Ижевск»

в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	8481		
расчеты с персоналом и прочими лицами	5862		
прочая задолженность	6593		
	6594		



 Руководитель Филиала «Ижевск» Гоминогин Сергей Леонидович

 (подпись) (расшифровка подписи)

Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5665	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	340 106	306 744

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

Руководитель _____
 (подпись)

Ломинюгин Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)



У. Оценочные обязательства

Наименование обязательства	Код	Ссылка на статью закона	Процент	Показатель	Условие для признания долга	Условие для признания долга
Обязательство по оплате труда	6700					
Обязательство по оплате труда в том числе	6701					



Руководитель **Доминюгин Сергей Леонидович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5801	2 034 084	1 750 887	1 876 080
5810			
5811			
Выданы - всего в том числе:			



 Руководитель _____ Ломинюгин Сергей Леонидович _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственный долг

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

Руководитель _____ (подпись)
 «ИнвестБурги» _____ (подпись)
 Ломиногин Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ИнвестБугры»
за 2020 год**

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ, Положениями по бухгалтерскому учету по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестБугры»
Юридический и почтовый адрес	188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Порошкино, ул. 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр.1, пом.2 тел. (812) 679-47-00
ИНН / КПП	7810040614 / 470301001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
Среднесписочная численность, человек	9
Размер уставного капитала	10 000,00 рублей

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

- Гильмутдинова Ирая Кимовна (владеет 75% долей в уставном капитале);
- Полтавченко Алексей Георгиевич (владеет 25% долей в уставном капитале);
- Ломиногин Сергей Леонидович (занимает должность генерального директора)

3. Информация об учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Ломиногина С.Л. от 25.12.2019 № 1-УП. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

3.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, за исключением группы основных средств «Производственно-складские здания», по которым начисление амортизации в бухгалтерском учете производится способом уменьшаемого остатка. Обществом приняты следующие способы начисления амортизации по основным группам основных средств:

- здания складских корпусов – 361 месяц;
- здания проходных – 361 месяц;
- производственные и производственно-складские здания – 241 месяц;
- здания трансформаторных подстанций – 241 месяц;
- система канализации – 181 месяц;
- ограды (заборы) металлические – 121 месяц;
- дороги внутрихозяйственные – 121 месяц;
- трубопровод местный для воды (водопровод) – 121 месяц;
- линии электропередачи местные кабельные – 121 месяц;
- трансформаторы тока напряжением свыше 3 до 11 кВт – 121 месяц;

- площадки производственные с покрытиями – 85 месяцев;
- цистерны (баки), резервуары и другие емкости – 85 месяцев;
- оборудование холодильное (прочее) – 85 месяцев;
- насосы гидравлические прочие – 85 месяцев;
- машины уборочные универсальные – 37 месяцев;
- машины вычислительные электронные цифровые прочие – 37 месяцев;
- компьютеры портативные массой не более 10 кг – 25 месяцев;

3.2. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

3.3. Материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по фактической себестоимости.

3.4. Списание материально-производственных запасов в производство в бухгалтерском и налоговом учете производится по способу ФИФО.

3.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров в бухгалтерском и налоговом учете определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «ИнвестБугры»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество оказывало услуги по сдаче в аренду собственных нежилых помещений в зданиях складских и производственно-складских корпусов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Порошкино, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул., стр.1-5.

Размер выручки от основного вида деятельности составил 561 269 тыс. рублей, в том числе первом квартале – 126 858 тыс. рублей, во втором квартале – 124 491 тыс. рублей, в третьем квартале – 150 135 тыс. рублей, в 4 квартале – 159 785 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию услуг за 2020 год составили 340 106 тыс. рублей, в том числе:

Амортизация ОС и НМА	102 017
Аренда и обслуживание автомобилей	7 593
Инженерно-техническое обслуживание	64 420
Материальные расходы	54 395
Оплата труда	13 157
Страховые взносы	2 664
Земельный налог	10 479
Текущий ремонт	26 407
Транспортные расходы	4 578
Услуги охраны	7 614
Услуги по поиску арендаторов	7 450
Прочие	39 332

Прочие (операционные и внереализационные) доходы и расходы за 2020 год составили:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	57 244	295 185
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	132 000	70 039
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до	16 369	16 369

наступления срока платежа		
Дебиторская (кредиторская) задолженность списанная	14 017	351
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	483	5 028
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	60	51
Возмещение ущерба	379	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	22	
Банковские услуги		381
Налог на имущество		29 616
Прибыль (убыток) прошлых лет		4 300
Прочие доходы и расходы	297	1 120
Итого	220 871	422 440

От финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получена чистая прибыль в размере 15 390 тыс. рублей.

В 2020 году общая сумма процентов, причитающихся к уплате по привлеченным Обществом заемным средствам, составила 341 753 тыс. рублей, из них проценты в размере 46 568 тыс. рублей включены в стоимость инвестиционных активов, а проценты в размере 295 185 тыс. рублей включены в состав внереализационных расходов.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

5.1. Расшифровка строки 1150 «Основные средства» – 3 783 789 тыс. рублей, в т.ч.:

- здания – 1 481 184 тыс. рублей;
- сооружения – 238 976 тыс. рублей;
- земельные участки – 85 422 тыс. рублей;
- машины и оборудование – 27 293 тыс. рублей;
- незавершенные капитальные вложения – 1 950 914 тыс. рублей.

5.2. Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 15 099 тыс. рублей, в т.ч.:

- расходы будущих периодов по страхованию производственно-складского корпуса № 5 – 4 702 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 1 – 2 668 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 2 – 2 666 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада № 3 – 2 528 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов по страхованию склада-холодильника – 1 616 тыс. рублей;
- прочие расходы будущих периодов – 919 тыс. рублей.

5.3. Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» – 400 539 тыс. рублей, в т.ч.:

- авансы выданные – 27 285 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 600 тыс. рублей;
- прочие дебиторы – 368 654 тыс. рублей (из них задолженность ООО «ИСК «МОНОЛИТ» по договору цессии б/н от 31.03.2011 – 365 032 тыс. рублей).

5.4. Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» – 4 138 157 тыс. рублей, в т.ч.:

- кредит ПАО Сбербанк № 5169 от 27.08.2018 (условия: ставка 9,5% годовых, с 28.10.2020 плавающая процентная ставка = ключевая ставка Банка России + 2,66% годовых,

дата полного погашения – 26.08.2028) – 2 726 657 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 5169 заключены договор ипотеки на сумму 1 453 774 тыс. рублей и договор залога имущества на сумму 22 306 тыс. рублей;

- кредит ПАО Сбербанк № 6685 от 17.06.2019 (условия: плавающая процентная ставка, с 01.10.2020 ставка 8% годовых, дата полного погашения – 16.06.2029) – 774 480 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 6685 заключены договор последующей ипотеки на сумму 1 737 123 тыс. рублей и договор последующего залога имущества на сумму 13 464 тыс. рублей;

- кредит ПАО Сбербанк № 7965 от 23.04.2020 (условия: ставка 9,37% годовых, с 01.10.2020 ставка 8% годовых, дата полного погашения – 22.07.2028) – 210 752 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 7965 заключены договор последующей ипотеки на сумму 1 958 934 тыс. рублей и договоры последующего залога имущества на сумму 184 902 тыс. рублей;

- кредит ПАО Сбербанк № 8914 от 07.10.2020 (условия: ставка 7,95% годовых, дата полного погашения – 06.10.2025) – 370 844 тыс. рублей. В обеспечение обязательств по КД № 8914 заключены договор последующей ипотеки на сумму 2 677 150 тыс. рублей и договоры последующего залога имущества на сумму 256 934 тыс. рублей;

- займы, полученные от ООО «Новый континент», со сроком погашения 10.03.2029 – 50 270 тыс. рублей;

- векселя, выданные ООО "ФК "КАПИТАЛ", со сроком: по предъявлению, но не ранее 19.06.2029 – 5 000 тыс. рублей;

- проценты по займам, полученным от ООО «Новый континент», со сроком погашения 10.03.2029 - 154 тыс. рублей.

5.5. Расшифровка строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» – 14 842 тыс. руб., в т.ч. расчеты по страхованию – 14 842 тыс. рублей.

5.6. Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» – 2 470 тыс. руб., в т.ч. проценты по кредитным договорам с ПАО Сбербанк – 2 470 тыс. рублей.

5.7. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» – 392 600 тыс. рублей, в т.ч.

- авансы полученные – 155 477 тыс. рублей;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 217 210 тыс. рублей;

- расчеты по налогам и взносам – 19 691 тыс. рублей;

- прочие кредиторы – 222 тыс. рублей.

5.8. Размер нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.20 составляет 546 118 тыс. рублей.

5.9. Размер чистых активов Общества составляет 546 128 тыс. рублей.

6. Пояснения по расчету налога на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль Общество рассчитывает как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством РФ. Ставка налога на прибыль в 2020 году составили 20%.

Расход (доход) по налогу на прибыль Общество рассчитывает как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Текущим налогом на прибыль Общество признает налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, и определенный в бухгалтерском учете, исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Общество в 2020 году рассчитало следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	19 594	20%	3 919	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные различия	69	20%	13	Отложенные обязательства
Вычитаемые временные различия	2 773	20%	555	Отложенный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые различия	1 422	20%	285	Постоянное налоговое обязательство
Постоянные вычитаемые различия	-	-	-	Постоянный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	18 312	20%	3 662	Текущий налог на прибыль
			542	Отложенный налог на прибыль

Справочно:

Временные налогооблагаемые различия, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	69
в том числе:	
разницы, включаемые в состав прочих расходов по НУ, а по БУ в состав первоначальной стоимости ОС	55 114
разница сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	(55 052)
прочие	7
Временные вычитаемые различия, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего:	2 773
в том числе:	
разница сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	2 773
сумма условного дохода по налогу на прибыль	-
прочие	-
Постоянные налогооблагаемые различия, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	1 422
в том числе:	
не уменьшающие налогооблагаемую прибыль:	
суммы НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	1 422
суммы дебиторской задолженности списанной (с истекшим сроком исковой давности)	248
прочие	351
	823

7. Информация по операциям со связанными сторонами

7.1. В течение 2020 года бенефициарными владельцами Общества являлись – конечные бенефициары:

- Гильмутдинова Ирая Кимовна (ИНН 782508620375), владеет 75% долей в уставном капитале;
- Полтавченко Алексей Георгиевич (ИНН 770371945902), владеет 25% долей в уставном капитале.

В отчетном периоде ООО «ИнвестБугры» выдало Гильмутдиновой Ирае Кимовне займ в размере 200 000 тыс. рублей по ставке 7,95 % годовых со сроком возврата – 14.08.2021 года. Общество в 2020 году не осуществляло иных выплат в пользу Гильмутдиновой И.К., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Гильмутдиновой И.К.

Размер краткосрочного вознаграждения (включая вознаграждение по оплате труда, ежегодному оплачиваемому отпуску за работу в отчетном периоде и прочие), начисленного Полтавченко А.Г. за 2020 год составил 5 329 тыс. рублей, размер НДФЛ - 693 тыс. рублей, размер страховых взносов – 1 014 тыс. рублей. Общество в 2020 году не осуществляло оплат за лечение, за коммунальные услуги и другие подобные платежи в пользу Полтавченко А.Г., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Полтавченко А.Г.

Бенефициарный владелец Гильмутдинова И.К. также является:

- бенефициарным владельцем – участник (100,0%) доли в Уставном капитале ООО «Новый континент» ИНН 7813305788;
- бенефициарным владельцем – акционером (46 412 обыкновенных акций 92,38%) ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» ИНН 7812043307;
- бенефициарным владельцем – участник (100,0%) доли в Уставном капитале ООО «Инвестком» ИНН 7813197437.

ООО «Новый Континент» ИНН 7813305788 в 2020г осуществил погашение 1 (Одного) собственного, предъявленного к погашению векселя, путем перечисления денежных средств в размере 50 000 тыс. руб. на расчетный счет предъявителя векселя - ООО «ИнвестБугры».

ОАО «Петрохимоптторг» ИНН 7812043307 в 2020г осуществил погашение 19 (Девятнадцати) собственных, предъявленных к погашению векселей, путем перечисления денежных средств на общую сумму 82 000 тыс. руб. на расчетный счет предъявителя векселей - ООО «ИнвестБугры».

ОАО «Петрохимоптторг» погасил задолженность перед ООО «ИнвестБугры» по Договору уступки прав №2 по кредитному договору №0017-10-00146 от 19.03.2010г. на сумму 20 000 тыс. руб., путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «ИнвестБугры».

7.2. Основным управленческим персоналом Общества является генеральный директор Ломиногин Сергей Леонидович, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.

Размер краткосрочного вознаграждения (включая вознаграждение по оплате труда, ежегодному оплачиваемому отпуску за работу в отчетном периоде и прочие), начисленного Ломиногину С.Л. за 2020 год составил 326 тыс. рублей, размер НДФЛ - 42 тыс. рублей, размер страховых взносов - 76 тыс. рублей. Общество в 2020 году не осуществляло оплат за лечение, за коммунальные услуги и другие подобные платежи в пользу Ломиногина С.Л., а также не производило выплаты взносов по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу Ломиногина С.Л.

8. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов также не произошло.

9. Информация о ведении деятельности в особых обстоятельствах

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что указанные события в отчетном периоде не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

10. Информация о непрерывности деятельности организации

Пандемия коронавируса COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги, оказываемые Обществом и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

В 2021 году руководство Общества будет принимать все необходимые меры для развития Общества, укрепления его экономического положения и улучшения финансовых показателей деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ломиногин С.Л.

Демченкова О.С.