

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «Лоренс» за 2020 год**

Содержание:

1. Общие сведения	3
2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность	3
3. Изменения учетной политики	3
4. Сведения об отчетности	3
5. Основные средства	4
6. Нематериальные активы	4
7. Финансовые вложения	5
8. Запасы	5
9. Дебиторская и кредиторская задолженность	6
10. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию	7
11. Займы и кредиты и затраты по их обслуживанию	7
12. Оценочные обязательства	7
13. Обеспечения обязательств	8
14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	8
15. Прочие доходы и расходы	9
16. Налоги	9
17. Денежные средства	9
18. События после отчетной даты	10
19. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	10
Приложение №01: Наличие и движение основных средств	11
Приложение №02: Незавершенные капитальные вложения	12
Приложение №03: Иное использование основных средств	12
Приложение №04: Нематериальные активы	13
Приложение №05: Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений	13
Приложение №06: Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений	14
Приложение №07: Наличие и движение запасов	14
Приложение №08: Дебиторская задолженность	15
Приложение №09: Кредиторская задолженность	16
Приложение №10: Кредиты и займы	17
Приложение №11: Проценты по полученным кредитам и займам	18
Приложение №12: Оценочные обязательства	18
Приложение №13: Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности	18
Приложение №14: Расшифровка прочих доходов и расходов	19
Приложение №15: Показатели учета расчетов по налогу на прибыль	19

1. Общие сведения

АО «Лоренс», ОГРН 1047796922623

Акционером, владельцем 100% голосующих акций Общества является - Поликарпова Екатерина Дмитриевна
Конечным бенефициаром Общества является - Поликарпова Екатерина Дмитриевна
Общество является субъектом малого предпринимательства

Сведения о регистрации [Компании/Общества]:

Зарегистрировано 01.12.2004г.

Место нахождения, юридический адрес:

394029, Воронежская обл, городской округ город Воронеж, Ленинский пр-кт, дом № 15, комната 413

Филиалы и представительства [Компании/Общества]:

нет

Среднесписочная численность персонала Общества:

Среднесписочная численность персонала 2020 году составила 2 человек (в 2019 году – 3 человек).

Основные виды деятельности [Компании/Общества]:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2)

Сопутствующий вид деятельности [Компании/Общества]:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД 68.10.12)

Органы управления [Компании/Общества]:

Органами управления Общества согласно Уставу являются: Генеральный директор
По состоянию на 31.12.2020 г. руководителем Общества является Генеральный директор – Островерх Валерий Алексеевич.

С 03.03.2021 года руководителем Общества является Генеральный директор – Ярославская Наталья Валерьевна.

Вознаграждение генерального директора за 2020 год составило 260 тыс. руб.

В Обществе связанных сторон нет.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, который подчиняется генеральному директору Общества.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- приказа Общества «Об учетной политике» от 31.12.2017 № 10.

3. Изменения учетной политики

В учетную политику на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 не вносились.

4. Сведения об отчетности

Общество не применяет те положения по бухгалтерскому учету, которые в соответствии с законодательством субъекты малого предпринимательства вправе не применять, в частности:

- Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008);
- Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02);
- Информация по сегментам (ПБУ 12/2010).

В этой связи Общество не раскрывает в отчетности соответствующую информацию.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих российских правил ведения бухгалтерского учета.

Общество подлежит обязательному аудиту, т.к. попадает под критерии, установленные ФЗ от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

5. Основные средства

Учетная политика

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1).

В 2019 году АО «Лоренс» применяло линейный способ начисления амортизации основных средств.

Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производилась

Принятые АО «Лоренс» сроки полезного использования по группам основных средств:

Группы основных средств	Сроки полезного использования объектов, введенных в эксплуатацию (число мес.)
Здания	934
Сооружения	180
Сооружения	252
Машины и оборудование (кроме офисного)	121
Машины и оборудование (кроме офисного)	72
Офисное оборудование	60
Транспортные средства	37
Производственный и хозяйственный инвентарь	36

Существенные показатели

Информация об основных средствах приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- Приложение №01 «Наличие и движение основных средств»
- Приложение №02 «Наличие и движение основных средств»
- Приложение №03 «Наличие и движение основных средств»

6. Нематериальные активы

Учетная политика

Учет объекта в составе НМА производится в случае, если объект соответствует критериям:

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
- организация осуществляет контроль над объектом;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Принятие к бухгалтерскому учету НМА по первоначальной стоимости отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы". Затраты на приобретение НМА отражаются на счете 08 "Приобретение нематериальных активов".

Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом в течение срока полезного использования. Таковым является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды, и не может превышать срок деятельности организации.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Принятые АО «Лоренс» сроки полезного использования по НМА:

Наименование НМА	Сроки полезного использования (число мес.)
Товарный знак	120

Существенные показатели

Информация об НМА приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- Приложение №04 «Наличие и движение основных средств»

7. Финансовые вложения

Учетная политика

Финансовые вложения учитывались по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения отражались в бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из срока обращения (погашения) по состоянию на отчетную дату в составе долгосрочных или краткосрочных финансовых вложений.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Оценка долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не производится.

Существенные показатели

Информация о финансовых вложениях приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- Приложение №05 «Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений»
- Приложение №06 «Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений»

Общество имеет намерение удерживать имеющиеся долговые финансовые вложения до их погашения.

8. Запасы

Учетная политика

Приобретаемые материально-производственные запасы отражались в учете по фактической себестоимости. Отпущенные в производство материально-производственные запасы списывались по средней стоимости. Фактическая себестоимость строительных материалов, использованных подрядчиком при текущем ремонте, списывались в состав расходов по обычным видам деятельности на дату получения от подрядчика отчета об израсходовании материалов.

Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей не производилось.

Приобретенные товары отражались в учете по покупной стоимости.

Стоимость проданных товаров списывалась на затраты по стоимости единицы товара.

При списании с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права собственности, на который подлежат государственной регистрации и не совпадает с моментом признания доходов и расходов от выбытия ТМЦ (когда указанные доходы и расходы признаются в момент государственной регистрации перехода права собственности), для отражения выбывшего объектов до момента признания доходов и расходов от его выбытия использовался счет 45.

Существенные показатели

Информация о запасах приведена в Приложении №07 «Наличие и движение запасов» к Пояснениям.

Активы (за исключением земельных участков), в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 стоимостью не более установленного учетной политикой лимита, ранее списанные на расходы при отпуске их в эксплуатацию, отражены на забалансовом счете в суммах, тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы, стоимостью менее установленного лимита на забалансовом учете	11	11

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Учетная политика

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

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражается за минусом резервов сомнительных долгов. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Не принятый к вычету НДС, уплаченный в составе авансов, выданных на капитальные вложения, отражен в бухгалтерском балансе в составе 1220 строки бухгалтерского баланса

Существенные показатели

Информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении №08 «Дебиторская задолженность» к Пояснениям.

Расшифровка сумм резерва по сомнительным долгам

Сомнительная задолженность с наступившим сроком погашения и не обеспеченная соответствующими гарантиями по состоянию на 31.12.2020г.

N	Наименование	Балансовый	Сумма	№ и дата	Дата	Обоснование признания
п/п	должника	счет	руб.	документа	по договору	долга сомнительным
1.	Баулина Татьяна Александровна заООО "Вижн Груп"	76.02	23 100	Договор № 243/Д-Ар/Л	14.02.2018	Нет ответа по сверке
			46 724	от 05.07.2017	31.01.2018	Не найден по месту
			37 332		31.12.2017	
			173 038	Решение Кузьминского районного суда г. Москвы (Исп лист 2-5835/18 от 21.12.2018)	23.01.2019	
			6 076	Решение Кузьминского районного суда г. Москвы (Исп лист 2-5835/18 от 21.12.2018)	23.01.2019	
5.	Емельянова (Масленникова) Ирина Петровна	60.02	76 456	Договор уступки №Ч101-3/482/17 от 29.12.2017	29.12.2017	Нет ответа по сверке
6	ИФНС России по Ленинскому району г. Воронеж	76	4 790	Возврат госпошлины	31.03.2019	Нет ответа по сверке
	Итого		367 516			

Величина выручки за 2020 год составляет: 61 848 655 руб.
Величина предельного размера (10%) составляет: 6 184 866 руб.

Информация о кредиторской задолженности приведена в Приложении №09 «Кредиторская задолженность» к Пояснениям.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию

Учетная политика

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Существенные показатели

Размер уставного капитала 10000 руб., Количество и номинальной стоимости акций на 31.12.2020 г., 100 шт. по 100 руб.

Сведения об участниках Общества, долях участия и величине уставного капитала:

Наименование	Сумма и доля участия*					
	на 31.12.2020г.		на 31.12.2019 г.		на 31.12.2018г.	
	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
Поликарпова Е.Д.	100	10	100	10	100	10

*Доля участия указана исходя из номинальной стоимости долей

Чистая прибыль не распределялась между участниками, а направлялась на Развитие Общества.

В 2019 – 2020 гг. Общество не проводило дополнительную эмиссию акций.

11. Займы и кредиты и затраты по их обслуживанию

Учетная политика

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты).

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается Обществом в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дополнительные затраты, произведенные Обществом в связи с получением займов и кредитов, учитываются в составе расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, строительства инвестиционных активов, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств и нематериальных активов) этих объектов, в последующие периоды – в составе прочих расходов.

Существенные показатели

Информация о займах и кредитах приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- Приложение №10 «Кредиты и займы»
- Приложение №11 «Проценты по полученным кредитам и займам за 2020год»

12. Оценочные обязательства

Учетная политика

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

На счете учета резервов предстоящих расходов отражены оценочные обязательства Общества по оплате отпусков

Начиная с 1 января 2017 года, Общество изменило порядок учета резерва отпусков. Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков. Расчет страховых взносов, относящихся к оплате отпусков, право на которые заработано по состоянию на 31 декабря, производится исходя из средней ставки страховых взносов, запланированных на предстоящий год.

Существенные показатели

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложении №12 «Оценочные обязательства» к Пояснениям.

13. Обеспечения обязательств

В составе полученных обеспечений обязательств числятся (за балансом), тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.
Договор поручительства от 21.12.2017		141	-
Договор поручительства от 18.12.2017		230	-

В составе выданных обеспечений обязательств числятся (за балансом), тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
ПАО Сбербанк 0211016 от 28.07.2011	-	-	395 394
НС Банк АО	-	219 950-	-

Справочно:

Кадастровая стоимость здания составляет: 403 666 000 руб.8

14. Доходы и расходы по видам деятельности

Учетная политика

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от сдачи в аренду и от продажи недвижимого имущества. Виды деятельности осуществляются Обществом систематически (постоянно). Выручка от продажи недвижимого имущества отражается в бухгалтерском учете на дату внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, т.к. переход права собственности на объекты недвижимости подлежит государственной регистрации.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные со сдачей в аренду и продажей недвижимого имущества и носят систематический (постоянный) характер.

Списание покупной стоимости переданного покупателю недвижимого имущества на финансовый результат отражается в бухгалтерском учете на дату внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и управленческие расходы отчетного периода.

Существенные показатели

Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности приведена в Приложении № 13 «Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности» за отчетный год по сравнению с предыдущим годом по статьям/видам деятельности.

15. Прочие доходы и расходы

Учетная политика

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели

Информация о прочих доходах и расходах приведена в Приложении №14 «Расшифровка прочих доходов и расходов» за отчетный год по сравнению с предыдущим годом.

В составе прочих расходов отражены расходы на создание резерва по сомнительным долгам. Информация относительно указанного резерва приведена в разделе 12 «Оценочные обязательства».

16. Налоги

Величина текущего расхода по налогу на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о текущем налоге на прибыль, исходя из его доходов и расходов, включаемых в налоговую базу в соответствии с нормами Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Для целей налогообложения прибыли, при реализации объектов недвижимости, выручка признавалась на дату подписания акта приема-передачи объекта, т.е. раньше, чем в регистрах бухгалтерского учета. Вследствие этого возникли налогооблагаемые временные разницы, которые отражены путем начисления отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Информация о текущих расходах по налогу на прибыль приведена в Приложении №15 «Показатели учета расчетов по налогу на прибыль» отчетный год по сравнению с предыдущим годом.

17. Денежные средства

Существенные показатели

Расшифровка показателя строки 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по видам денежных средств и эквивалентов:

Показатель	на 31.12.2020, тыс. руб.:	на 31.12.2019 тыс. руб.:	на 31.12.2018, тыс. руб.:
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	61758	49714	76381
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	8296	6309	13953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	53107	42856	58718
прочие поступления	355	549	3710
Платежи - всего	(45784)	(56226)	(58819)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12158)	(23614)	(24204)
в связи с оплатой труда работников	(312)	(532)	(1586)
процентов по долговым обязательствам	(9913)	(17727)	(23645)
Налог на прибыль	(15)	(69)	(63)
прочие платежи	(23386)	(14284)	(9321)
Всего	15974	(6512)	17562

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств, отражающих прочие поступления:

Показатели	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	2	13924
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	13900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2	24
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	113229	60528
получение кредитов и займов	113200	60000
прочие поступления	29	528
Всего	113231	74452

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств, отражающих прочие выбытия:

Показатели	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Платежи - всего	(3250)	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(3250)	-
Денежные потоки от финансовых операций		
Платежи - всего	(129412)	(64600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(129412)-	(64600)
Всего	(132662)	(64600)

18. События после отчетной даты

Описание существенных событий после отчетной даты

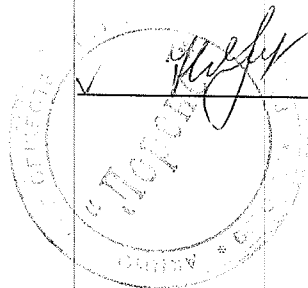
Решение о распределении прибыли за отчетный год будет принято во 2-м квартале 2021 года общим собранием акционеров Общества.

19. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

В учетную политику АО «Лоренс» на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

26.03.2021 г.



Ярославская Н.В..

Приложение №01: Наличие и движение основных средств

Основное средство	Период	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Тыс. руб.
Здания	2020	171 425	25 232	146 193		2 293			171 425	27 525	143 900	
	2019	173 569	23 057	150 512		2 365	2 144	190	171 425	25 232	146 193	
Сооружения	2020	322	292	30		17			322	309	13	
	2019	322	276	46		17			322	293	29	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2020	5 415	5 290	125		20			5 415	5 310	105	
	2019	5 415	5 245	170		44			5 415	5 289	126	
Офисное оборудование	2020	414	414						414	414		
	2019	414	414						414	414		
Транспортные средства	2020											
	2019											
Производственный и хозяйственный инвентарь	2020	2711	2244	467	73	173			2711	2417	294	
	2019	2 521	1955	565	190	288			2710	2243	467	
Итого	2020	180 286	33 471	146 815	73	2503			180 359	35 975	144 384	
	2019	182 240	30947	151293	190	2714	2144	190	180286	33947	146815	

Приложение №02: Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		Тыс. руб.	
		затраты		накопленная амортизация	затраты за период	начислено амортизации	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		прочее выбытие		затраты		накопленная амортизация
		затраты	затраты				затраты	накопленная амортизация	затраты	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	2020	-				73		-					
	2019					190							
Приобретение нематериальных активов	2020												
Оборудование, требующее монтажа	2020												
	2019												

Приложение №03: Иное использование основных средств

Наименование показателя	Тыс. руб.			
	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
1	2	3	4	
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе				4
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом				150 780
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	172366	210857		217 573
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (залог и др.)		2199504		395 394

Приложение №04: Наличие и движение НМА

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.	
	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	за 2020г.	74	(11)	-	-	(7)	-	-	-	74	(18)	
	за 2019г.	74	(3)	-	-	(7)	-	-	-	74	(11)	

Приложение №05: Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.
		первоначальная стоимость	накопленная коррек тировка	поступило	выбыло (погашено)	переведено из ДОЛГО-срочных в краткосрочные		Переклассификация	первоначальная стоимость	накопленная коррек тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек тировка						первоначальная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные - всего	2020	16607		21						16628				
	2019	18120			1513					16607				
предоставленные займы	2020	8711								8711				
	2019	9611			900					8711				
задолженность, приобретенная по договору об уступке права требования (цессии)	2020	7896		21						7917				
	2019	8509			613					7896				

Приложение №06: Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость		накопленная корректировка		выбыло (погашено)		переведено из долгосрочных в краткосрочные		переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Краткосрочные - всего	2020			3250										
депозитные вклады	2019	13000			13000									
	2019	13000			13000									

Приложение №07: Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости			
					себестоимость	величина резерва под снижение стоимости							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Запасы - всего	2020	36449		17798	35584								
	2019	45971		7521	17043								
в том числе:	2020	14190		45	78			18					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2019	14385		512	707								
готовая продукция и товары для перепродажи	2020	22259			17753								
	2019	29268			7009								
Товары и готовая продукция отгруженные	2020			17753	17753								
	2019	2318		7009	9327								

Приложение №08 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Тыс. руб.						
	на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.		на 31 декабря 2018 г.		величина резерва по сомнительным долгам
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего							
в том числе:							
покупатели и заказчики							
авансы выданные							
прочие дебиторы							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	30674	-367	23545	-491	17061	-310	
в том числе:							
покупатели и заказчики	10287		5235	-95	1276	-210	
авансы выданные	1529		2455		1585	-100	
расчеты по налогам и сборам	454		190		106		
прочие дебиторы	18404	-367	15665	-396	14094		
Итого	30674	-367	23545	-491	17061	-209	

Приложение №09: Кредиторская задолженность

Наименование показателя	тыс. руб.			
	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
1	2	3	4	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего				
в том числе:				
по договорам инвестирования				
прочее				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	23152	17753	34064	
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15544	7812	10112	
задолженность перед персоналом организации	11	11	19	
задолженность по налогам и сборам	2690	4217	3041	
авансы полученные	2772	2221	15962	
прочие кредиторы	2135	3492	4930	
Итого	23152	17753	34064	

Приложение №11: Проценты по полученным кредитам и займам за 2020год

тыс. руб.				
Наименование кредитора	Задолженность на 31.12.2019	Начислено в 2020 году	Погашено в 2020 году	Задолженность на 31.12.2020
1	2	3	4	5
Проценты по кредитам		9787	9787	
Проценты по займам	30313	33729	2069	61973

Приложение №12: Оценочные обязательства

тыс. руб.								
Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Изменение приведенной стоимости резерва	Реклассификация сумм резервов	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	2020							
	2019							
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	2019	19						19
	2019	13	6					19
в том числе: резерв отпусков	2020	19						19
	2019	13	6					19

Приложение №13: Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2020 год	за 2019 г.	
1	2	3	4
Выручка - всего	61849	51 085	+10764
в том числе:			
Сдача имущества в аренду	42309	42 433	-124
Продажа недвижимого имущества	19540	8 652	+10888
Себестоимость	47929	39 136	+8793
В том числе себестоимость продажи недвижимого имущества	17753	9327	+8726
Амортизация	2510	2714	-204
Заработная плата	260	682	-422
Взносы с ФОТ	98	203	-105
Налог на имущество	5781	7626	-1845
Аренда земли	2008	3162	-1154
Прочие расходы	19519	15422	+4097

Приложение №10: Кредиты и займы

Наименование займодавца/ кредитора	Валюта заимствования	Ставка, % годовых	Год окончательного погашения	Сумма задолженности					
				на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.		на 31 декабря 2018 г.	
				по основному долгу	по процентам	по основному долгу	по процентам	по основному долгу	по процентам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные кредиты и займы - всего	x	x	x	84170	61619	190 322	30 313	194 922	28 455
в том числе:									
Кредит	рубли	13,25%	31.12.2020		0	109 294	0	169 294	
Займ	рубли		28.06.2035	84170	61619	81028	30313	25628	28455
Краткосрочные кредиты и займы - всего	x	x	x	56000	354				
в том числе:									
Займ	рубли		31.12.2021	56000	354				

Приложение №14: Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2020 год	за 2019 г.	
1	2	3	4
Прочие доходы – всего	912	11542	-10630
в том числе:			
Проценты к получению	800	1332	-532
Прочие	112	10210	-10098
Прочие расходы – всего	14090	22273	-8183
в том числе:			
Проценты к уплате	13901	19583	-2501
Прочие	189	2690	-470

Приложение №15: Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Прибыль 2020 г. по данным бухгалтерского учета - всего	44	Налог на прибыль 2020 г.	40
			в том числе: текущий налог на прибыль	9
			В том числе: Отложенный налог на прибыль	31
2.	Налоговая база за 2019 г. - всего	298	Налог на прибыль за 2019 г. - всего	85
			в том числе: текущий налог на прибыль	15
			В том числе: Отложенный налог на прибыль	70