

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### АО «Совместное предприятие «Евразия М4» за 2020 год.

#### I. Общие сведения

Акционерное общество «Совместное предприятие «Евразия М4», в дальнейшем Общество.

Виды основной деятельности: сдача в аренду объектов коммерческой недвижимости

Единый государственный регистрационный номер 1075009000197

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 123 человек. (31 декабря 2019 г. - 125 чел)

Количество акций, выпущенных акционерным обществом - 10 шт.

Количество выпущенных акций, полностью оплаченных - 10 шт.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу: 142000 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д. 1/7, эт. 3, пом. 33.

Филиалов не имеет.

Генеральный директор: Куразов Эрисхан Зурабович

II. Раскрытие информации, исходя из предъявляемых требований, существенных элементов учетной политики и существенных показателей, не отраженных в других формах отчетности

## 1. Общие положения

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

Обществом не применяется ПБУ 12/2010 (Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам").

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Основные средства, нематериальные активы и финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, а также активы, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости, в отчетном периоде отсутствуют.

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

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Величина активов и обязательств, включенная в показатели бухгалтерской отчетности, выраженная в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г.

Курсы валют составили на эту дату 73.8757 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2019 г. – 61,9057 руб. , 31 декабря 2018 г. – 69,4706 руб.)

Курс евро на 31 декабря 2020 г.- 90,6824 руб. за 1 Евро (31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб. , 31 декабря 2018 г. –79,4605руб., )

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

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

## 2. Раскрытие иной информации.

### Основные средства

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств

определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым нормативными документами по бухгалтерскому учету. Изменение первоначальной стоимости допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации соответствующих объектов.

Затраты по восстановлению основных средств (достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации) средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств.

Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным методом.

Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в 2020 году составили 849 тыс. руб. Расшифровка указанных данных представлена в разделе 2.3 табличных пояснений.

В строке 5280 раздела 2.4 табличных пояснений отражены переданные в аренду (пользование) объекты недвижимости – 4 294 636 тыс.руб.

В строке 5283 раздела 2.4 табличных пояснений отражены полученные в аренду (пользование) основные средства в размере 1 018 774 тыс.руб., в том числе земельные участки – 950 644 тыс. руб.

### Нематериальные активы

Сроки полезного использования нематериальных активов принимаются организацией исходя из: срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; ожидаемого срока, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Организацией установлен линейный способ определения амортизации, за исключением случаев, когда является возможным осуществить расчет ожидаемого поступления будущих выгод.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Проверка на обесценение нематериальных активов не производится.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за

все время использования, а обесцененные объекты – также за минусом убытка от обесценения.

Нематериальные активы с неопределенным сроком использования отсутствуют.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды, отсутствуют.

В организации в качестве нематериального актива учитывается товарный знак «Северное Домодедово».

### Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы приобретенные за плату, оцениваются Обществом в сумме фактических затрат на приобретение.

Для оценки поступающих материально-производственных запасов Обществом счет "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не предусматривается.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Способ оценки в 2020 г. Обществом не менялся.

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы запасов, за исключением материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

В 2020 г., ввиду отсутствия материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Материально-производственные запасы, переданные под залог, на 31.12.2020 г. отсутствуют.

### Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии в 2020 году Обществом не производилось.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости не производится.

Ценные бумаги, переданные другим организациям по выбытию (исключая реализацию ценных бумаг), в 2020 г. отсутствуют.

#### Кредиты и займы полученные

В бухгалтерской отчетности обязательства по основному долгу отражаются как долгосрочные кредиты (займы), если оставшийся срок до их погашения составляет более 12 месяцев. В остальных случаях обязательства по основному долгу отражаются в составе краткосрочных кредитов (займов).

В состав дополнительных затрат по займам включаются расходы, связанные с:

- комиссиями банков за организацию кредита;
- консультационные и юридические расходы, связанные с получением кредита;
- иные аналогичные расходы.

Дополнительные затраты по займам списываются в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

По заемным обязательствам для получения займа денежными средствами, сумма причитающихся к оплате процентов или дисконта включается в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита), если иное не вытекает из договора на получение займа (кредита), либо из условий выпуска векселей (облигаций).

На начало и конец отчетного периода задолженность по кредитам и займам показана в бухгалтерской отчетности с учетом начисленных процентов.

### Дебиторская задолженность

В 2018 году Обществом был создан резерв сомнительных долгов в размере 2 202 698 тыс. рублей. В бухгалтерском Балансе задолженность компании (строка 1230) на отчетную дату 31.12.2020г. не отражается.

### Признание доходов и расходов

Выручка от оказания услуг и продажи продукции признавалась по мере оказания услуг покупателям (или отгрузки продукции) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99.

В отчетном периоде отсутствовали факты признания выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Управленческие и коммерческие расходы списывались в полной сумме на счета продаж отчетного периода.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности при формировании данных по показателю «Материальные затраты» (строка 5610 раздела 6 табличных пояснений) использовались данные по расходу материальных ценностей.

В составе показателя «Прочие доходы» за 2020 г. (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте составляют 3 488 909 тыс. руб.

В составе показателя «Прочие расходы» за 2020 г. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) отрицательные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте составляют 8 708 243 тыс. руб.

### Оценочные и условные обязательства, условные активы

Общество формирует резерв на оплату отпусков.

Общество считает, что на отчетную дату отсутствуют иные оценочные обязательства Общества, в отношении которых существует высокая вероятность того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод.

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету.

## Информация по учету налога на прибыль

Формирование информации о постоянных и временных разницах в бухгалтерском учете производится на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются в отчетности свернуто (отложенный налог).

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм и других аналогичных расходов.

Отложенные налоговые активы (ОНА) сформированы в результате: разницы в размере амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, формирования резервов на выплату отпускных в бухгалтерском учете, резерва сомнительной задолженности, разницы в признании курсовых разниц по ценным бумагам, номинированным в валюте, расходов по страхованию.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) - в результате применения амортизационной премии

Разница	Показатель	Показатель, тыс.руб.	Разница, тыс.руб.
	Условный доход по налогу на прибыль	- 4 719 541	- 943 908
Постоянный налоговый расход	Расходы, не принимаемые для расчета налогооблагаемой прибыли	11 505	2 301
Постоянный налоговый доход	Списание дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных долгов (прошлых лет)	- 58 206	- 11 641
ОНА	Разница в размере амортизации в бухгалтерском и налоговом учете	68 931	13 786
ОНА	Формирование резервов на выплату отпускных в бухгалтерском учете	5 170	1 034
ОНА	Резерв сомнительной задолженности	16 972	3 394
ОНА	Разницы в признании курсовых разниц по ценным бумагам, номинированным в валюте	4 546 437	909 287
ОНА	Разница в признании расходов по страхованию	-72	-14
ОНО	Разница в результате применения амортизационной премии	- 6 555	- 1 310
ОНА	Перенос убытка текущего года на следующие налоговые периоды	- 135 359	- 27 072
	Текущий налог на прибыль	0	0

Итого отложенный налог на прибыль составляет 943 249 тыс. рублей.

В отчетном периоде были выполнены корректировки в связи с изменениями в ПБУ 18/01 в отношении квалификации постоянных/временных разниц, что привело к корректировке отложенных налоговых активов, начисленных в предыдущих отчетных периодах.

Итоговая сумма выполненных корректировок составила (-52 413) тыс.руб. (отражено по строке 2460 отчета о финансовых результатах).

В связи с тем, что указанные корректировки не оказали существенного влияния на нераспределенный убыток, ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности не проводился.

### Обеспечение обязательств

#### *Обеспечения выданные*

Общество обеспечивает своим имуществом обязательства третьих лиц. Руководство общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с предоставлением указанных обеспечений.

#### *Обеспечения полученные*

В обеспечение обязательств по договорам аренды контрагентами общества были предоставлены банковские гарантии, поручительства и залог имущества.

### События после отчетной даты отсутствуют.

### Информация по связанным сторонам

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- по характеру отношений между Обществом и юридическими (физическими) лицами, они признаются, в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, связанными сторонами;
- в отчетном периоде между Обществом и данными лицами осуществлялись операции.

Общество раскрывает информацию по следующим группам, исходя из характера отношений с ними:

- прочие связанные стороны - Общество и эти лица контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц);
- сторона, оказывающая существенное влияние - основной управленческий персонал Общества (лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа).

По остальным лицам, относящимся в соответствии с ПБУ 11/2008 к связанным сторонам, информация не представляется, ввиду того, что в отчетном периоде операций с ними не производилось.

Вид связанной стороны	Характер операций	Объем операций в стоимостном выражении, тыс.руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (+ задолженность общества, - задолженность контрагента)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов
<i>2019 год</i>				
Прочие связанные стороны	Реализация товаров, работ, услуг	858		Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Приобретение товаров, работ, услуг	3 834	1 170	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Займы полученные	-421 849	1 972 903	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Долгосрочные займы, погашение - до 2026 г.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Реализация товаров, работ, услуг	217	-9	
	Оплата труда	Ежемесячное вознаграждение в соответствии с трудовым договором		Выплата вознаграждений в соответствии с законодательством
<i>2020 год</i>				
Прочие связанные стороны	Реализация товаров, работ, услуг	1 736	36	
	Приобретение товаров, работ, услуг	3 620	450	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Займы полученные	184 432	2 157 335	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Долгосрочные займы, погашение - до 2026 г.
	Займы выданные			
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Реализация товаров, работ, услуг	217	-9	
	Оплата труда	Ежемесячное вознаграждение в соответствии с трудовым договором		Выплата вознаграждений в соответствии с законодательством

### Допущения непрерывности деятельности

По результатам 2020 года Обществом получен убыток в размере - 3 818 705 тыс. руб., в том числе от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (курсовые разницы) – 5 219 334 тыс.руб., Нарастающим итогом чистые активы являются отрицательными (-13 809 584 тыс.руб.).

Кризисные явления в мировой экономике привели к неопределенности относительно стабильности курсов валют, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно будет это влияние. Существенная неопределенность в отношении возможного наступления негативных событий и обстоятельств, неконтролируемость этих событий и обстоятельств Обществом, позволяют считать, что возможные обязательства, вытекающие из указанного выше, имеющие неопределенную величину, срок исполнения и вероятность наступления, носят характер условных обязательств.

Несмотря на это, Общество считает, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, и все обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Руководством Общества принимаются меры для обеспечения неукоснительного выполнения собственных обязательств как в текущем, так и в перспективном периоде, в том числе в периоде, который выходит за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты.

Общество располагает необходимыми ресурсами и возможностью осуществления прибыльной деятельности. В частности, операционная прибыль общества по основной деятельности (прибыль от продаж) составила:

- 2019 год – 1 243 997 тыс.руб.
- 2020 год – 1 347 023 тыс.руб.

Общество полностью и своевременно выполняет все свои текущие обязательства как перед контрагентами, включая обязательства по обслуживанию полученных кредитных (заемных) средств, так и перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Учитывая прибыльность операционной деятельности Общества и существующий характер обязательств, руководство Общества считает, что поступление текущих платежей обеспечивает погашение текущих обязательств, то есть исполнение обязательств не потребует ни привлечения дополнительных финансовых средств, ни реализации активов.

С учетом отсутствия у Общества намерений в сокращении и прекращении своей деятельности, а также с учетом принимаемых мер по улучшению финансового положения, и исходя из существующего характера и сроков погашения заемных и иных обязательств, Общество считает, что в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, оно способно и будет осуществлять свою деятельность и выполнять свои обязательства.

В планах Общества расширение деятельности, связанной с подготовкой и сдачей в пользование открытых площадок на используемых земельных участках. Указанная деятельность позволяет увеличить доходы Общества практически без увеличения расходов на данную деятельность.

*Генеральный директор  
30 марта 2021 г.*

*Куразов Э. З.*

**Пояснения к 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 2020 г.	62	(48)	-	-	(7)	-	-	-	62	(55)	
	5110	за 2019 г.	62	(41)	-	-	(7)	-	-	-	62	(48)	
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 1.5. Незаконченные и неоформленные 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 30 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	908 877	10 448	-	(22 514)	896 811
	5250	за 2019 г.	905 179	60 364	(26 794)	(29 871)	908 877
в том числе: Здания	5241	за 2020 г.	721 462	849	-	(849)	721 462
	5251	за 2019 г.	721 462	2 641	-	(2 641)	721 462
Сооружения	5242	за 2020 г.	187 415	8 417	-	(20 483)	175 349
	5252	за 2019 г.	181 392	9 736	(1 270)	(2 442)	187 415
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020 г.	-	1 182	-	(1 182)	-
	5253	за 2019 г.	-	47 987	(23 199)	(24 788)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	2 324	-	(2 324)	-	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	849	5 083
в том числе: Здания	5261	849	2 641
Сооружения	5262	-	2 442
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 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	4 294 636	4 548 803	4 801 128
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	1 018 774	1 018 588	1 404 975
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 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 (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	371 434	-	-	-	-	-	35 238	71 820	478 492	-
	5311	за 2019 г.	277 882	-	128 665	-	-	-	-	(35 113)	371 434	-
в том числе:												
ценные бумаги	5302	за 2020 г.	371 434	-	-	-	-	-	35 238	71 820	478 492	-
	5312	за 2019 г.	277 882	-	128 665	-	-	-	-	(35 113)	371 434	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	24 600	-	16 043 460	(16 033 260)	-	-	-	-	34 800	-
	5315	за 2019 г.	19 300	-	3 552 630	(3 547 330)	-	-	-	-	24 600	-
в том числе:												
депозиты	5306	за 2020 г.	24 600	-	15 948 460	(15 938 260)	-	-	-	-	34 800	-
	5316	за 2019 г.	19 300	-	3 526 630	(3 521 330)	-	-	-	-	24 600	-
предоставленные займы	5307	за 2020 г.	-	-	95 000	(95 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	26 000	(26 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	396 034	-	16 043 460	(16 033 260)	-	-	35 238	71 820	513 292	-
	5310	за 2019 г.	297 182	-	3 681 295	(3 547 330)	-	-	-	(35 113)	396 034	-

## 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куразов Эрисхан  
Зурабович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло						поступление		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	224 494 225 932	(58 459) (58 649)	6 527 731 4 141 607	144 6 990	(4 058 919) (4 150 031)	(67) (4)	(2 161 210) (190)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	72 971 111 573	(849) (1 039)	3 339 895 3 284 705	- -	(3 325 932) (3 323 307)	(66) -	849 (190)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	67 094 16 493	- -	995 687 651 771	- -	(695 314) (601 170)	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	84 430 97 866	(57 610) (57 610)	2 192 148 205 131	144 6 990	(37 673) (225 554)	- (4)	(2 162 059) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	224 494 225 932	(58 459) (58 649)	6 527 731 4 141 607	144 6 990	(4 058 919) (4 150 031)	(67) (4)	(2 161 210) (190)	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	2 693 383 224 494	(2 219 669) (58 459)	

## 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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	16 912 705	8 462 331	-	(3 531 717)	-	-	-	-	21 843 919
	5571	за 2019 г.	20 237 193	980 571	-	(4 305 059)	-	-	-	-	16 912 705
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	16 912 705	8 462 331	-	(3 531 717)	-	-	-	-	21 843 919
	5573	за 2019 г.	20 237 193	980 571	-	(4 305 059)	-	-	-	-	16 912 705
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 681 390	4 350 164	1 407 913	(5 867 233)	-	-	-	-	1 572 234
	5580	за 2019 г.	1 576 141	4 430 757	807 750	(5 132 995)	(263)	-	-	-	1 681 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23 090	896 166	-	(889 187)	-	-	-	-	30 069
	5581	за 2019 г.	18 337	990 533	-	(985 701)	(79)	-	-	-	23 090
авансы полученные	5562	за 2020 г.	378 919	2 295 367	-	(2 275 956)	-	-	-	-	398 330
	5582	за 2019 г.	357 356	2 227 765	-	(2 206 202)	-	-	-	-	378 919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	130 555	1 158 504	-	(1 171 366)	-	-	-	-	117 693
	5583	за 2019 г.	116 153	1 212 588	-	(1 198 186)	-	-	-	-	130 555
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	1 148 815	-	1 407 913	(1 530 654)	-	-	-	-	1 026 074
	5585	за 2019 г.	1 084 111	-	807 610	(742 906)	-	-	-	-	1 148 815
прочая	5566	за 2020 г.	11	127	-	(70)	-	-	-	-	68
	5586	за 2019 г.	184	(129)	140	-	(184)	-	-	-	11
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	18 594 095	12 812 495	1 407 913	(9 398 950)	-	X	X	X	23 415 553
	5570	за 2019 г.	21 813 334	5 411 328	807 750	(9 438 054)	(263)	X	X	X	18 594 095

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Куразов Эрисхан**  
**Зурабович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	377 969	437 851
Расходы на оплату труда	5620	164 633	158 829
Отчисления на социальные нужды	5630	40 736	38 594
Амортизация	5640	344 965	350 248
Прочие затраты	5650	507 917	507 736
Итого по элементам	5660	1 436 220	1 493 258
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	1 436 220	1 493 258

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 763	16 565	(11 395)	-	19 933
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	14 763	16 565	(11 395)	-	19 933

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

30 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	48 703	90 025	117 379
в том числе:				
банковские гарантии	5801	23 312	58 500	70 479
поручительства	5802	25 391	31 525	46 900
Выданные - всего	5810	33 840 723	33 840 723	33 840 723
в том числе:				
зalog	5811	33 840 723	33 840 723	33 840 723

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Куразов Эрисхан  
 Зурабович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куразов Эрисхан  
Зурабович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.