

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» за 2020 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	4
3.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	8
4.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
5.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	9
6.	ЗАПАСЫ	9
7.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	9
8.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	9
9.	ПРОЧИЕ АКТИВЫ	9
10.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	9
11.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	9
12.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	10
13.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	10
14.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	11
15.	ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ	11
16.	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	11
17.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	11
18.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
19.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	16
20.	ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ	16
21.	СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА	16
22.	ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	16

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» за 2020 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» (далее «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к ним, включая:
 - отчет об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2020 год;
 - табличных пояснений и настоящих текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24), утвержденными Приказами Минфина России, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Принцип составления отчета о движении денежных средств: операции признаются тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год сопоставимы с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности за два предыдущих года – 2019 и 2018 года.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНН/КПП 7705608785/770301001

Адрес местонахождения Общества: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 0 человек (в 2019 году – 0 человек).

Исполнительным органом Общества в 2020 году являлись:

- с 25.10.2019 по настоящее время – Управляющая организация ООО «НВИ» в лице Управляющей организации ООО «ВЭБ Капитал» в лице Управляющей организации государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в лице председателя Шувалова Игоря Ивановича.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Деятельность Общества не подлежит лицензированию.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется Главным бухгалтером ООО «НВИ» - Управляющей организации ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ».

В соответствии с пунктом 1.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности возложен на лиц, подписывающих первичные документы.

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3 УПП. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий отчетный период. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за соответствующий отчетный период составляет не менее пяти процентов.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам в сумме 127 428 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 (тыс. руб.)

Контрагент	Договор	Дата возникновения задолженности	Дебиторская задолженность	Встречные обязательства	Сумма резерва
ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие»	Соглашение об уступке прав требования от 20.04.2012	20.04.2012	127 325	-	127 325
ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие»	Договор поручения б/н от 08.02.2012	31.03.2012	103	-	103
Итого:			127 428		127 428

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 за № 2689).

Амортизация основных средств осуществляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при постановке объекта на учет в качестве основного средства, исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1924 «О внесении изменений в классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы», а также из:

- ✓ ожидаемого срока использования этого объекта;
- ✓ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий влияния агрессивной среды;
- ✓ нормативно-правовых ограничений использования объекта (срок аренды).

По арендованному имуществу, учитываемому на балансе арендатора, срок амортизации устанавливается в течение срока действия договора аренды.

В случае если по отношению к какому-либо основному средству для определения срока его полезного использования невозможно применить указанные методы, срок полезного использования определяется на основании других показателей (данных производителя, технической документации и т. д.).

Лимит стоимости активов, которые не будут учитываться в составе основных средств, устанавливается в размере до 40 000 рублей согласно Приказу Минфина России от 24.12.2010 № 186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. № 3», (зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2011 за № 19910). Такие активы будут учитываться в составе МПЗ. В целях обеспечения сохранности в производстве или при эксплуатации данные объекты учитываются на забалансовом счете в количественном выражении.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Общество не переоценивает нематериальные активы (п. 16 ПБУ 14/2007).

Общество не проверяет нематериальные активы на обесценение (п. 22 ПБУ 14/2007).

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.

Учет материально-производственных запасов производится по фактическим расходам на приобретение.

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

Средняя оценка фактической себестоимости осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Дебиторская задолженность

Общество формирует резерв по сомнительным долгам на основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности, проводимой перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв формируется по каждому сомнительному долгу с учетом оценки финансового состояния должника и вероятности погашения долговых обязательств полностью или частично.

Оценка финансового состояния должника и вероятности погашения задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется с учетом следующих обстоятельств:

- нарушение сроков оплаты;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника;
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.

Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая по мнению Общества не будет погашена.

При признании долга, под который создавался резерв, безнадежным он списывается за счет резерва. Если суммы резерва недостаточно, часть долга, не покрытая резервом, списывается в прочие расходы.

В случае если появляется информации или иные факты, свидетельствующие о том, что дебиторская задолженность будет погашена, то сумма начисленного резерва восстанавливается, т. е. включается в прочие доходы.

Расчет сумм резервов по сомнительным долгам производится по состоянию на 31 декабря следующим образом и в следующем порядке:

А. Этап 1. Общая надежность должника.

Создание резерва на всю сумму задолженности в следующих случаях:

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- прочая информация, свидетельствующая о низкой вероятности погашения задолженности.

В остальных случаях резерв по этапу 1 не создается.

Б. Этап 2. Срок задолженности.

Рассчитывается для задолженностей, по которым не создан резерв на Этапе 1.

Для создания резерва по задолженностям, срок погашения которых не наступил, либо наступил в пределах трех месяцев ранее отчетной даты, резерв не создается.

Для просроченных задолженностей, имеющих срок погашения от трех до шести месяцев до отчетной даты, резерв создается в размере 25 (Двадцати пяти) % от суммы задолженности.

Для просроченных задолженностей, имеющих срок погашения от шести до 12 месяцев до отчетной даты, резерв создается в размере 50 (Пятидесяти) % от суммы задолженности.

Для просроченных задолженностей, имеющих срок погашения более 12 месяцев до отчетной даты, резерв создается в размере 100 (Ста) % от суммы задолженности.

Доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- ✓ доходы от обычных видов деятельности;
- ✓ прочие доходы

(с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 за № 1791).

Расходы

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет управленческих (накладных) расходов организуется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы ежемесячно в качестве условно-постоянных списываются в Дебет счета 90 субсчет «Управленческие расходы».

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение неисключительных прав пользования программ для ЭВМ и иных прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, возникших на основании лицензионных договоров.

Расходы будущих периодов, подлежат списанию на расходы равными долями в течение срока их потребления (линейным способом) по соответствующим статьям учета затрат или других источников.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет затрат по полученным кредитам и займам осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» (зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 за № 12523).

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Проценты по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, к которому относятся данные начисления, за исключением части суммы процентов, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, а именно объектов незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов и подготовка которых к использованию занимает более шести месяцев.

Порог существенности расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление объекта составляет 5 (Пять) %.

Дополнительные расходы по займам списываются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены.

При отражении займов и кредитов обеспечивается отдельный учет краткосрочной и долгосрочной задолженности. Счет учета полученного займа или кредита определяется один раз на период действия договора в зависимости от первоначальных условий выдачи. Для целей составления бухгалтерской отчетности производится оценка доли краткосрочной задолженности в составе долгосрочной, результаты оформляются Регистром распределения займов, полученных и процентов по ним на долгосрочную и краткосрочную задолженности.

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 365 дней.

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок погашения которой согласно условиям договора превышает 365 дней.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)» (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 за № 4085).

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме всех фактических затрат на их приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения по дисконтированной стоимости не оцениваются.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

При реализации и ином выбытии ценных бумаг, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, стоимость при списании определяется по себестоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (скользящий ФИФО).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 года № 32н.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество признает следующие активы денежными эквивалентами:

- ✓ депозитные вклады по договорам, заключенным на срок до трех месяцев;
- ✓ высоколиквидные векселя, которыми будет произведен расчет (будут погашены) в течение трех месяцев;
- ✓ привилегированные акции крупных компаний.

Операции, не отражаемые в отчете о движении денежных средств:

- ✓ платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например, перечисление денежных средств с расчетного счета на депозитный счет на срок до трех месяцев);
- ✓ поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов) (например, поступление денежных средств с депозитного счета на расчетный);
- ✓ обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);
- ✓ иные аналогичные платежи Общества и поступления в Общество, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета Общества на его (Общества) другой счет.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы. Курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России, составил по состоянию на 31 декабря 2020 года – 73,8757 рублей.

Изменения в учетной политике

В 2020 году Общество не вносило дополнения и уточнения в Учетную политику.

Общество не планирует вносить изменения в Учетную политику по бухгалтерскому учету на 2021 год.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов основные средства в Обществе отсутствуют.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

6. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов запасы в Обществе отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По графе «Восстановление резерва» сумма резерва отражается свернуто с соответствующим знаком.

По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма дебиторской задолженности составила 121 тыс. руб. (31 декабря 2019 года - 121 тыс. руб.; 31 декабря 2018 года - 121 тыс. руб.), из которой по расчетам с бюджетом, в части налога на прибыль – 121 тыс. руб.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	0	0	0
Итого денежные средства	0	0	0
Денежные эквиваленты:			
Банковские депозиты	0	0	0
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	0	0	0

9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов прочие оборотные активы в Обществе отсутствуют.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов уставный капитал Общества составлял 32 000 тыс. руб.

Единственным участником Общества является ООО «НВИ».

В течение 2020 года изменений в составе участников Общества не происходило.

Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов составил 100%.

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря года включали (тыс. руб.):

	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Займы	548 045	-	515 951	-	483 857	-
Итого заемные средства	548 045	-	515 951	-	483 857	-

Задолженность по договорам займа является просроченной.

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2020 года имели следующую структуру (тыс. руб.):

Кредитор	Реквизиты договора	Дата возврата займа	Тело займа	Начисленные проценты	Годовая процентная ставка
ООО «НВИ»	№ б/н от 13.10.2010	11.12.2015	22 942	24 569	12,52 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 13.09.2011	11.12.2015	2 325	2 708	12,53 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 27.10.2011	11.12.2015	888	1 281	12,53 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 01.11.2011	11.12.2015	230 000	263 332	12,53 %
Итого			256 155	291 890	

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2019 года имели следующую структуру (тыс. руб.):

Кредитор	Реквизиты договора	Дата возврата займа	Тело займа	Начисленные проценты	Годовая процентная ставка
ООО «НВИ»	№ б/н от 13.10.2010	11.12.2015	22 942	21 697	12,52 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 13.09.2011	11.12.2015	2 325	2 416	12,53 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 27.10.2011	11.12.2015	888	1 170	12,53 %
ООО «НВИ»	№ б/н от 01.11.2011	11.12.2015	230 000	234 513	12,53 %
Итого			256 155	259 796	

12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основным кредитором Общества является ООО «НВИ» - единственный участник Общества.

По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составила 28 683 тыс. руб. (31 декабря 2019 года – 27 699 тыс. руб.; 31 декабря 2018 года – 26 634 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99) и, соответственно, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 10/99) за 2020 и 2019 года отсутствуют.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями (тыс. руб.):

Управленческие расходы	2020 г.	2019 г.
Аренда помещения	75	75
Услуги управления ЕИО	50	50
Эксплуатационные расходы	33	33
Итого управленческие расходы	158	158

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2020 и 2019 годов были произведены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы и проценты к получению	Доходы за 2020 г.	Доходы за 2019 г.
Проценты к получению	-	-
Прочие доходы	-	-
Итого проценты к получению и прочие доходы	-	-
Прочие расходы и проценты к уплате	Расходы за 2020 г.	Расходы за 2019 г.
Проценты к уплате	(32 887)	(32 887)
Прочие расходы	(33)	(114)
Итого проценты к уплате и прочие расходы	(32 920)	(33 001)

15. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

В 2020 году изменений оценочных значений не происходило.

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2020 году Обществом получен налоговый убыток 33 046 тыс. руб., в 2019 году Обществом получен убыток в размере 33 127 тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	(33 078)	(33 159)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	(6 616)	(6 632)
Постоянные разницы отчетного периода:		
<i>Расходы, не принимаемые для целей налогообложения</i>	32	32
<i>Списание дебиторской задолженности за счет резерва</i>	-	-
Итого постоянные разницы	32	32
Временные разницы отчетного периода:		
<i>Оценочные резервы</i>	-	-
<i>Убыток текущего периода</i>	33 046	33 127
Итого временные разницы	33 046	33 127
Налогооблагаемая прибыль (убыток)	(33 046)	(33 127)
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	-	-

Отложенный налоговый актив по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Сумма отложенного налогового актива (накопленный убыток)	27 523	20 914	14 288

17. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» (далее также – «Общество») производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны Общества за период с 01 января по 31 декабря 2020 года:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества				
Общество с ограниченной ответственностью «НВИ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	Имеет право распоряжаться более 50 % долей в уставном капитале Общества	100 %	–
Другие связанные стороны				
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)	Российская Федерация, 107078, г. Москва, Маши Порываевой, д.7, стр. А	Лицо с 05.09.2017 является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежало к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку владеет более 50% долей в уставном капитале ООО «НВИ»)	–	–
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	Российская Федерация, 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9	Лицо с 05.09.2017 является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку владеет более 50% долей в ООО «ВЭБ-Капитал»)	–	–
Акционерное общество «ТД Золотые Купола 2000»	Российская Федерация, 141420, Московская область, Солнечногорский р-н, д. Голиково, ул. Дружбы (мкр «Золотые Купола»), д. 45-52, пом. 351	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% голосующих акций общества)	–	–
Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатирующая организация «Золотые купола»	Российская Федерация, 141420, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Голиково, мкр. «Золотые купола», ул. Дружбы, д. 350	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	–	–
Общество с ограниченной ответственностью «УАЙТ СЕЙЛ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет	–	–

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
		более 50% долей в его уставном капитале)		
Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮ-ИНДАСТРИ РИЭЛТИ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮ-ИНДАСТРИ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕХСТРОЙ»	Российская Федерация, 142160, г. Москва, пос. ЛМС	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕХСТРОЙ-ЗЕМЛЯ»	Российская Федерация, 142160, г. Москва, пос. ЛМС	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью «УАЙТ СЕЙЛ РИЭЛТИ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью «Никитская Плаза»	Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 62, стр. 3	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в ООО «УАЙТ СЕЙЛ РИЭЛТИ», которое имеет право распоряжаться более 50 % долей в уставном капитале ООО «Никитская Плаза»)	—	—
Общество с ограниченной ответственностью	Российская Федерация, 123242,	Лицо является аффилированным лицом Общества (юридическое	—	—

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
ответственностью «ФИНАРТ РЕНОМЕ»	г. Москва, Новинский бульвар, д. 31	лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку ООО «НВИ» владеет более 50% долей в его уставном капитале)		
ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент» (прежнее наименование - ООО «ДОМ.РФ Управление проектами»)	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	Лицо является аффилированным лицом Общества – принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. В 2020 году лицо являлось управляющей организацией ООО «УАЙТ СЕЙЛ», ООО «УАЙТ СЕЙЛ РИЭЛТИ», ООО «НЬЮ-ИНДАСТРИ», ООО «НЬЮ-ИНДАСТРИ РИЭЛТИ»	–	–
Шувалов Игорь Иванович	–	Лицо с 24.05.2018 является аффилированным лицом Общества – принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. Шувалов И.И. является председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», которое входит в группу лиц Общества	–	–
Пильчаев Александр Васильевич	–	Лицо является аффилированным лицом Общества – принадлежит к той ж группе лиц, к которой принадлежит Общество. Пильчаев А.В. является Генеральным директором ООО «Эксплуатирующая организация «Золотые купола», которое входит в группу лиц Общества	–	–
Орлов Дмитрий Александрович	–	Лицо с 21.06.2019 является аффилированным лицом Общества – принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. Орлов Д.А. является Генеральным директором ООО «ЛЕСТЕХСТРОЙ», которое входит в группу лиц Общества	–	–
Филатов Александр Анатольевич	–	Лицо с 14.05.2019 по 09.11.2020 являлось аффилированным лицом Общества – принадлежало к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. Филатов А. А. являлся Генеральным директором ООО «Никитская Плаза», которые входят в группу лиц Общества.	–	–

ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Общество с ограниченной ответственностью «ПроГород»	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, эт. 7, пом. XIII, комн. 2	Лицо с 10.11.2020 является аффилированным лицом Общества – принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. Лицо является управляющей организацией ООО «Никитская Плаза»	–	–

В 2020 году организация проводила следующие операции со связанными сторонами (тыс. руб.):

Связанные стороны	Вид операции по договору	2020 г.	2019 г.
ООО «НВИ»	Услуги ЕИО по договору передачи полномочий ЕИО от 11.01.2009	61	142
ООО «НВИ»	Субаренда помещения по договору субаренды нежилого помещения от 01.12.2018	130	130
ООО «НВИ»	Проценты по договору уступки права требования № 3 от 18.09.2014	13	13
ООО «НВИ»	Проценты по договору уступки права требования № 4 от 18.09.2014	780	780
ООО «НВИ»	Проценты по договору займа б/н от 13.09.2011	291	291
ООО «НВИ»	Проценты по договору займа б/н от 01.11.2011	28 819	28 819
ООО «НВИ»	Проценты по договору займа б/н от 13.10.2010	2 872	2 872
ООО «НВИ»	Проценты по договору займа б/н от 27.10.2011	111	111
Итого		33 077	33 158

Заработная плата ключевому управленческому персоналу не выплачивалась.

У ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ» отсутствуют бенефициарные собственники - физические лица, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Единственным участником ООО «ГЛОБАЛ КРЕДИТ РЕЗЕРВ», владеющим 100 % долей в уставном капитале Общества, является ООО «НВИ».

По состоянию на 31 декабря 2020 года конечным собственником ООО «НВИ» является Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая через свои дочерние общества – ООО «ВЭБ Капитал» и ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», опосредованно владеет 100% долей в уставном капитале ООО «НВИ».

18. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В декабре 2020 года государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» актуализирована дефолтная стратегия работы с проблемными активами. Принято решение об инициировании в отношении Общества процесса ликвидации, предусматривающего принятие Единственным участником ООО «НВИ» решения о добровольной ликвидации Общества сроком 1 (один) год с даты принятия указанного решения.

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в качестве ответчика в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года равен 0 тыс. руб.

Обеспечения выданные и полученные

Информация о выданных и полученных обеспечениях раскрывается в Таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

20. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

Риски хозяйственной деятельности

Страновые и региональные риски. Организация является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Московском регионе, поэтому является подверженной изменениям в государстве и регионе.

Риск ликвидности. В случае ухудшения финансового состояния Организация вследствие возобновления влияния экономического кризиса повышается риск ликвидности, связанный с несовпадением сроков поступления активов и погашения обязательств.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Компания несет бремя уплаты налога на прибыль.

21. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

22. ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В течение периода Общество не вело деятельности, подлежащей лицензированию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Обществом не велась совместная деятельность.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Общество не подлежит обязательному аудиту.

Руководитель

Представитель по доверенности б/н от 21.01.2021

А. А. Ткачев

30 марта 2021 года

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.		На 31 декабря 2018 г.	
			5120				
Всего							
в том числе:	5121						

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Ткачев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Ткачев Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

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	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) _____
Ткачев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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		поступление					выбыло			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	127 549	(127 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 549	(127 428)
	5530	за 2019 г.	264 449	(264 328)	-	-	-	-	-	(136 900)	-	-	-	-	-	-	127 549	(127 428)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020 г.	127 325	(127 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 325	(127 325)
	5532	за 2019 г.	127 325	(127 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 325	(127 325)
Прочая	5513	за 2020 г.	224	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	(103)
	5533	за 2019 г.	137 124	(137 003)	-	-	-	-	-	(136 900)	-	-	-	-	-	-	224	(103)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	127 549	(127 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 549	(127 428)
	5520	за 2019 г.	264 449	(264 328)	-	-	-	-	-	(136 900)	-	-	-	-	-	-	127 549	(127 428)

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	127 428	-	127 428	-	264 328	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	127 325	-	127 325	-	127 325	-
прочая	5543	103	-	103	-	137 003	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	543 650	984	32 094	-	-	-	-	-	576 728
	5580	за 2019 г.	510 491	1 065	32 094	-	-	-	-	-	543 650
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 059	191	-	-	-	-	-	-	3 250
	5581	за 2019 г.	2 787	272	-	-	-	-	-	-	3 059
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	515 951	-	32 094	-	-	-	-	-	548 045
	5585	за 2019 г.	483 857	-	32 094	-	-	-	-	-	515 951
прочая	5566	за 2020 г.	24 640	793	-	-	-	-	-	-	25 433
	5586	за 2019 г.	23 847	793	-	-	-	-	-	-	24 640
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	543 650	984	32 094	-	-	-	X	X	576 728
	5570	за 2019 г.	510 491	1 065	32 094	-	-	-	X	X	543 650

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	576 728	543 650	510 491
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 250	3 059	2 787
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
займы	5593	548 045	515 951	483 857
прочая задолженность	5594	25 433	24 640	23 847

Ткачев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	158	158
Итого по элементам	5660	158	158
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	158	158

Руководитель _____ (подпись) _____ Ткачев Андрей
 Александрович
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Ткачев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(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	-	-	136 900
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	364 174	364 174
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

30 марта 2021 г.

Ткачев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись)
 Ткачев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.