**ООО "Ривьера"**

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

### I Табличная часть

### 1. Основные средства
### 1.1. Наличие и движение основных средств

**Пояснение № 1**

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 204 421 | (73789) | - | - | - | (6809) | - | - | 204 421 | (80598) |
| | 5210 | за 2019 г. | 203 078 | (67431) | 1 832 | (489) | (434) | (6792) | - | - | 204 421 | (73789) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Нежилые помещения | 5201 | за 2020 г. | 196 478 | (71298) | - | - | - | (6531) | - | - | 196 478 | (77829) |
| | 5211 | за 2019 г. | 196 478 | (64767) | - | - | - | (6531) | - | - | 196 478 | (71298) |
| Земельные участки | 5202 | за 2020 г. | 2 858 | - | - | - | - | - | - | - | 2 858 | - |
| | 5212 | за 2019 г. | 2 858 | - | - | - | - | - | - | - | 2 858 | - |
| Прочие | 5203 | за 2020г. | 5 085 | (2491) | - | - | - | (278) | - | - | 5 085 | (2769) |
| | 5213 | за 2019 г. | 3 742 | (2664) | 1832 | (489) | (434) | (261) | - | - | 5 085 | (2491) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

**Пояснение № 1**

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за перио, | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | 9 413 | 166 | - | - | 9 579 |
| | 5250 | за 2019 г. | 7 | 9 406 | - | | 9 413 |
| в том числе: Затраты на строительство | 5241 | за 2020 г. | 9413 | 166 | - | - | 9 579 |
| | 5251 | за 2019 г. | 7 | 9406 | - | - | 9413 |
| Авнсы на строительство | 5242 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

## 1.3. Иное использование основных средств

тыс.руб.

| 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 | 163133 | 163133 | 163133 |
| 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 | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

## 2. Финансовые вложения
## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

**Пояснение № 2**

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | 60014 | - | - | - | - | - | - | 60014 | - |
| | 5311 | за 2019 г. | 82 | - | 59932 | - | - | - | - | 60014 | - |
| в том числе: Участие в Уставном капитале других организаций | 5302 | за 2020 г. | 60014 | - | - | - | - | - | - | 60014 | - |
| | 5312 | за 2019 г. | 82 | - | 59932 | - | - | - | - | 60014 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 60014 | - | - | - | - | - | - | 60014 | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 82 | - | 59932 | - | - | - | - | 60014 | - |

## 3. Запасы
### 3.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | - | - | 16 367 | (16367) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2019 г. | - | - | 19 406 | (19406) | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 16367 | (16367) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | 19 406 | (19406) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019 г. | - | - | 16367 | (16367) | - | - | - | - | - |
| | | | | | 19406 | (19406) | - | - | - | - | - |

## 4. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 3 236 | (254) | 26 509 | - | (27129) | (12) | - | - | - | - | 2 604 | (254) |
| | 5530 | за 2019г. | 9 904 | (254) | 19 004 | - | (25632) | (40) | - | - | - | 154 | 3 236 | (254) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | за 2020г. | 63 | - | 7 340 | - | (7134) | - | - | - | - | - | 269 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 715 | - | 14 537 | - | (15189) | - | - | - | - | - | 63 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2020г. | 2 293 | (254) | 17 341 | - | (18284) | (12) | - | - | - | - | 1 338 | (254) |
| | 5532 | за 2019г. | 7 737 | (254) | 1 260 | - | (6664) | (40) | - | - | - | - | 2 293 | (254) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5513 | за 2020г. | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 3 | - | 821 | - | (667) | - | - | - | - | - | 157 | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 5514 | за 2020г. | 723 | - | 1828 | - | (1711) | - | - | - | - | 154 | 157 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 1 449 | - | 2386 | - | (3112) | - | - | - | - | - | 840 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 3 236 | (254) | 26 509 | - | (27129) | (12) | - | X | X | - | 723 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 9 904 | (254) | 19 004 | - | (25632) | (40) | - | X | X | 154 | 3 236 | (254) |

## 5. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 6337 | 141 | - | (6478) | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | 4281 | 2856 | - | (800) | - | - | - | - | 6337 |
| в том числе: Долгосрочные займы | 5552 | за 2020г. | 2000 | - | - | (2000) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | 2800 | - | (800) | - | - | - | - | 2000 |
| Проценты по долгосрочным займам | 5553 | за 2020г. | 4337 | 141 | - | (4478) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | 4 281 | 56 | - | - | - | - | - | - | 4337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 6 563 | 14 188 | - | (17958) | - | - | - | - | 2 793 |
| | 5580 | за 2019г. | 6 240 | 5 843 | - | (5651) | (23) | - | - | 154 | 6 563 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 4222 | 123 | - | (4063) | - | - | - | - | 282 |
| | 5581 | за 2019г. | 790 | 4202 | - | (747) | (23) | - | - | - | 4222 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | за 2020г. | 1 449 | 6 817 | - | (7056) | - | - | - | - | 1 210 |
| | 5582 | за 2019г. | 2 057 | 1391 | - | (1999) | - | - | - | - | 1 449 |
| Расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 892 | 7248 | - | (6839) | - | - | - | - | 1301 |
| | 5583 | за 2019г. | 3 388 | 85 | - | (2735) | - | - | - | - | 892 |
| Расчеты с разными Дт и Кт | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
| | 5584 | за 2019г. | 5 | 165 | - | (170) | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 12 900 | 14 329 | - | (24436) | - | X | X | - | 2 793 |
| | 5570 | за 2019г. | 10 521 | 8 699 | - | (6451) | (23) | X | X | 154 | 12 900 |

## 6. Затраты на производство

**Пояснение 6**

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 6 810 | 6 792 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 001 | 16 205 |
| Итого по затратам | 5660 | 19 811 | 22 997 |
| 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 | 19 811 | 22 997 |

15.03.2021г.

FORUM GROUP

**ООО «Ривьера»**
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48, оф. 127
р/с 40702810062160007423
в ОАО «УБРиР», г. Екатеринбург
к/с 30101810900000000795

БИК 046577795
ОГРН 1069670069083
ИНН 6670115470
КПП 667101001

# Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за 2020 год.

## 1. Сведения об организации

Предприятие ООО «Ривьера» зарегистрировано 26 марта 2006 года за основным государственным номером 1069670069083. Уставный капитал составляет 90 665 тыс. руб.

Учредители ООО «Ривьера»: Воробьев Сергей Павлович – 0,1 %;

Компания с ограниченной ответственностью СМВ Энтерпрайзис ЛТД. (CMV Enterprises Ltd.) – 99,9 %.

Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

## 2.Доходы по видам деятельности

Основными видами деятельности в 2020 году:
- сдача в аренду собственные нежилые помещения,
- управление эксплуатацией нежилого фонда.

Состав Имущества, которое Общество **сдает в аренду** в 2020 году, а именно:
- нежилые помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 (галерея бутиков).

Доход от основных видов деятельности в 2020 году составил 14 400 тыс. руб., без налога на добавленную стоимость.

## 3. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета.

На основании соглашения о расторжении от 22.12.2020г. Договор управления б/н от 31.12.2008г.с АО «Форум-групп» был расторгнут.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется Управляющей компанией «Радуга» на основании решения от 22.12.2020г.
Заключен договор управления от 23.12.2020 года.

В соответствии с учетной политикой предприятия, доходы и расходы признаются по методу начисления. Затраты по подготовке строительного участка под строительство многофункционального торгово-офисного центра учитываются на 08.3 счете в разрезе затрат по главам сводно-сметного расчета.

Учет осуществляется с применением ПБУ 18/02. Разница показателей бухгалтерского и налогового учета определяется в специальных налоговых регистрах.

В соответствии с учетной политикой по основным средствам предприятие применяет линейный метод амортизации. Сумма амортизационных отчислений в налоговом и бухгалтерском учете не совпадает. Это связано с включением процентов по договорам займа в первоначальную стоимость инвестиционного актива в бухгалтерском учете, в то время как в налоговом учете проценты относились на Внереализационные расходы и уменьшали налог на прибыль. У предприятия возникли отложенные налоговые обязательства.

Основные средства, стоимостью до 40 000,00 рублей учитывались как МБП.

**4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.**

- Основные средства на 31.12.2020:

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена сумма 133 402 тыс. руб., в её составе:
- остаточная стоимость по основным средствам организации в размере 133 402 тыс. руб.
Наличие и движение основных средств по видам отражено в Пояснении № 1.1.

Финансовые вложения на 31.12.2020:
В соответствии с данными бухучета Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170) 60 014 тыс. руб. – это сумма вложенных средств в уставный капитал организации:
1. ООО «Документ» - 4 500 руб.;
2.ООО «Территориально энергосбытовая компания» - 60 009 990 руб.

В 2020г. на основании решения участника от 16.03.2020г.,от 27.10.2020г. была выплачена распределительная часть прибыли ООО « Территориальной энергосбытовой компании» ООО «Ривьера» в сумме 10 000 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность на 31.12.2020:

По строке 1230 Бухгалтерского баланса:
1. 269 тыс. руб. - авансы выданные;
2. 1 084 тыс. руб. – задолженность по договорам аренды;
3. 157 тыс. руб. – расчеты с внебюджетными фондами;
4. 840 тыс. руб. – Расчеты с разными Дт и Кт.

По результатам проведения инвентаризации по истечении срока исковой давности была списана дебиторская задолженность в сумме 12 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности отражено в Пояснении № 4.

- Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2020:

По строке 1250 Бухгалтерского баланса отражена сумма 3 243 тыс. руб., в её составе:
- денежные средства на расчетных счетах – 143 тыс. руб.
- депозитные счета - 3 100 тыс.руб.

- Долгосрочные обязательства на 31.12.2020:

Таким образом, на 31 декабря 2020 года предприятие погасило задолженность по займу в сумме 2 тыс.руб. , % по займу в сумме 4 337 тыс.руб..

- Кредиторская задолженность на 31.12.2020:

По строке 1520 Бухгалтерского баланса:
1. 1 210 тыс. руб. – авансы полученные от покупателей без НДС (согласно правилам авансы отражены за минусом налога на добавленную стоимость (сч. 62.2 – сч. 76.АВ);
2. 282 тыс руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
3. 1 301 тыс. руб. – Расчеты по налогам и сборам.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности отражено в Пояснении № 5.

## 5. Информация о связанных сторонах.

1. Единоличный исполнительный орган ООО «Ривьера» (управляющая компания АО «Форум-групп») является единоличным исполнительным органом до 22.12.2020г в следующих Обществах:

- ООО «Документ» (ОГРН 1036603518126);
- ООО «Проект-консалтинг» (ОГРН 1069671060128);
- ООО «Корсар» (ОГРН 1026605394738);
- ООО «Огни Екатеринбурга» (ОГРН 1069670154388);
- ООО «Специализированный застройщик «Прибрежное» (ОГРН 1076671035022);
- ООО «Территориальная энергосбытовая компания» (ОГРН 1036603986484);
- ООО «Специализированный застройщик «Тихвин-строй» (ОГРН 1086671009424);
- ООО «ИНТЭК» (ОГРН 1069671060128);
- ООО «Торговый центр» (ОРГН 1086671016596);
- ООО «Управление коммерческой недвижимостью» (ОГРН 1076670013749);
- ООО «Центр» (ОГРН 1146671000960);
-ООО «Специализированный застройщик «Форум-Солнечные кварталы» (ОГРН 1146671004556);
- ООО «Специализированный застройщик «Форум-Жилые кварталы» (ОГРН 1146671004545);
- ООО «ВЕК» (ОГРН 1056602844484);
- ООО «Генеральный застройщик района Солнечный» (ОГРН 1146671001795);
- ООО «ТРЦ «Пермь» (ОГРН 1136671039548);
- ООО СК «Солнечный» (ОГРН 1156658031727);
- ООО «Солнечное тепло» (ОГРН 1156671001321);
- ООО «ВК Солнечный» (ОГРН 1156658074308);
- ООО «Евростройкомплекс» (ОГРН 1086658018666);
- ООО «Специализированный застройщик «Форум Сити» (ОГРН 1176658050271);
- ООО «Аутлет-центр» (ОГРН 1176658046542);
- ООО «Специализированный застройщик «Новый город»(ОГРН 1206600067585).

2. Единоличный исполнительный орган ООО «Ривьера» (ООО «Управляющая компания Радуга) является единоличным исполнительным органом с 23.12.2020г. в следующих Обществах:

- ООО «Проект-консалтинг» (ОГРН 1069671060128);
- ООО «Ривьера» (ОГРН 1069670069083);
- ООО «Территориальная энергосбытовая компания» (ОГРН 1036603986484);
- ООО «ИНТЭК» (ОГРН 1069671060128);
- ООО «Торговый центр» (ОГРН 1086671016596);
- ООО «Управление коммерческой недвижимостью» (ОГРН 1076670013749);
- ООО «ТРЦ Пермь» (ОГРН 1136671039548);
- ООО «Аутлет -центр» (ОГРН 1176658046542).
- ООО «Евростройкомплекс» (ОГРН 1086658018666);

3. Генеральный директор управляющей компании АО «Форум-групп» не является членом совета директоров других Обществ.

4. Лица, владеющие более 20% уставного капитала ООО «Ривьера»:

- Компания с ограниченной ответственностью СМВ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД – 99,9%. Уставного капитала.
- физическое лицо (резидент РФ) – 0,1%.

Нами были предприняты достаточные, на наш взгляд, меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений.

Нами получена информация, что СМВ Энтерпрайзис Лимитед напрямую владеет долей – косвенно является частью трастового фонда, принадлежащего «КорТраст рег.», компании, зарегистрированной и существующей в соответствии с законодательством Княжества Лихтенштейн в качестве доверительного управляющего «ФЭМИЛИ ЛИГАСИ ТРАСТ» (безотзывный дискреционный траст, учрежденный 27.08.2015 г. в соответствии с законодательством о-ва Гернси и переданным 17.12.2018 г. Княжеству Лихтенштейн и в соответствии с законодательством Княжества Лихтенштейн).

5. Лица, составляющие группу лиц (СМВ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД владеет более 20 %):
- ООО «ИНТЭК» (ОГРН 1069671060128) – 100 % уставного капитала;
- ООО «Огни Екатеринбурга» (ОГРН 1069670154388) – 50 % уставного капитала;
- ООО «Специализированный застройщик «Прибрежное» (ОГРН 1076671035022) – 100 % уставного капитала;
- ООО «Проект консалтинг» (ОГРН 1069671060128) – 99,9 % уставного капитала;
- ООО «Торговый центр» (ОГРН 1086671016596) – 99,9 % уставного капитала;
- ООО «Управление коммерческой недвижимостью» (ОГРН 1076670013749) – 100 % уставного капитала;
- АО «Форум-групп» (ОГРН 1076671035616) - 99,9 % уставного капитала;
- ООО «Генеральный застройщик района Солнечный» (ОГРН 1146671001795) -100 % уставного капитала;
- ООО «ТРЦ «Пермь» (ОГРН 1136671039548) – 100 % уставного капитала;
- ООО «Центр» (ОГРН 1146671000960) – 100 % уставного капитала;
- ООО «Возрождение Екатеринбурга» (ОГРН 1056602844484) – 50% уставного капитала.

В 2020 году АО «Форум-групп» оказало услуги по управлению организацией, согласно договора о передаче полномочий исполнительного органа от 31.12.2008 г. на сумму 141 тыс. руб. в т.ч. НДС.

в 2020 году ООО «УК Радуга» оказало услуги по Договору управление организацией на сумму 3 тыс. руб.

В 2020 году ООО «Ривьера» оказала услуги ООО «Управление коммерческой недвижимостью» по Соглашению б/н от 01.01.2019г. к Договору о совместном пользовании и эксплуатации от 01.11.2008 г. на общую сумму 1 626 тыс. руб. в т.ч. НДС, из них
- 1 626 тыс. руб. в т.ч. НДС – коммунальные расходы по МОП Галлереи;

Имеет долю в уставном капитале следующих организаций:
- ООО «Документ» - 4 500 тыс. руб. – 0,1% доли;
- ООО «Корсар» - 13 509 989,50 руб. – 100% доли;
- ООО «Территориальная энергосбытовая компания» - 60 009 990,00 руб. – 100 % доли.

В 2017г. был получен займ от ООО «Возрождение Екатеринбурга» по Договору № 24-01/17-1 от 24.01.2017г. в сумме 57 000 тыс. руб. В 2018г. займ был полностью погашен, сумма непогашенных процентов составила 4 281 тыс. руб.

В 2019г. от ООО «Торговый центр» по Договору № 11-09/19 от 11.09.2019г.был получен займ в сумме 2 800 тыс. руб., 800 тыс. руб. были погашены. Сумма займа 2 000 тыс.руб. в 2020г году была погашена полностью, % по займу в сумме 197 тыс. руб были погашены в 2020 году . полностью.

## 5. Информация по отчету о движении денежных средств.

В соответствии с ПБУ 23/2011 при составления отчета о движении денежных средств:

- общество рассматривает депозитные вклады в банках в качестве денежных эквивалентов;
- движение денежных средств по косвенным налогам (НДС) показывается свернутым потоком, путем выделения его из состава поступлений от покупателей, платежей поставщикам и в бюджет.

## 6. Информация о доходах и расходах организации.

В 2020 году выручка без НДС по основному виду деятельности составила 14 400 тыс. руб. Себестоимость составила 16 367 тыс. руб. (структура себестоимость отражена Пояснении № 6). Управленческие расходы – 3 444 тыс. руб. Таким образом, прибыль по основному виду деятельности составляет на конец отчетного года 5 411 тыс. руб.

Операционные доходы за 2020 год составили 12 тыс. руб., в т. ч. проценты по депозитам в размере 12 тыс. руб.

Прочие доходы в 2020 году составили 10 000 тыс. руб., в т. ч. доход от вклада в УК других организаций (дивиденды).

Прочие расходы в 2020 году составили 588 тыс. руб., из них:

- комиссии банков – 49 тыс. руб.;
- прочие расходы – 539 тыс. руб.;

## 7. Прочая информация.

Отсутствуют события после отчетной даты (ПБУ 7/98).

Отсутствуют оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010).

Отсутствуют факты прекращения деятельности (ПБУ 16/02).

Отсутствует государственная помощь (ПБУ 13/2000).

Распределение прибыли производиться не будет.

**Руководитель** _____ **Ерофеев Михаил Александрович**

**15.03.2021**