

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) часть I**

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Руководитель Шабуров Максим Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

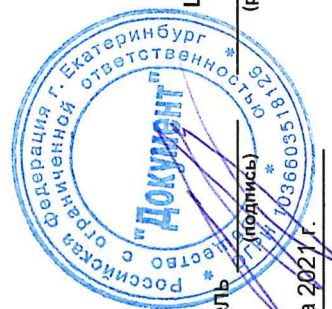
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	18 351	-	-	-	18 351
	5250	за 2019г.	18 351	613	(613)	-	18 351
в том числе: ЗУ Колмогорова, 63	5241	за 2020г.	5 569	-	-	-	5 569
	5251	за 2019г.	5 569	-	-	-	5 569

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	4 488	4 488	4 488
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	-	-	-



Шабуров Максим  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

Максим Андреевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. Екатеринбург  
Организационно-ответственный документ  
103660351815126

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

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 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 \_\_\_\_\_

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

Шабуров Максим Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Организация: ООО "Документ" г. Екатеринбург  
ИНН 76-03-0000000, ОГРН 1037603518152



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	-	-	242	-	-	-	-	-	-	242	-
	5530	за 2019г.	147	-	240	-	(387)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	42	-	-	-	-	X	X	42	-
	5534	за 2019г.	147	-	240	-	(387)	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	-	-	242	-	-	-	-	X	X	242	-
	5520	за 2019г.	147	-	240	-	(387)	-	-	X	X	-	-

## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	19 936	31 198	-	(23 256)	(2 341)	-	-	-	25 537
	5571	за 2019г.	24 634	2 728	-	(839)	(4 041)	(2 546)	-	-	19 936
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	16 874	25 155	-	(19 121)	(1 991)	-	-	-	20 917
	5573	за 2019г.	22 354	1 081	-	(750)	(3 586)	-	-	-	16 874
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2020г.	3 062	6 043	-	(4 135)	(350)	-	X	-	4 620
	5575	за 2019г.	2 280	1 647	-	(89)	(455)	(321)	X	-	3 062
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 944	9 574	-	(12 174)	-	-	-	-	344
	5580	за 2019г.	315	10 510	-	(7 881)	-	-	-	-	2 944
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	74	-	(73)	-	-	-	-	1
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	11	3 358	-	(3 358)	-	-	-	-	11
	5582	за 2019г.	11	4 138	-	(4 138)	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	387	3 558	-	(3 625)	-	-	-	-	320
	5583	за 2019г.	304	3 826	-	3 734	-	-	-	-	387
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 225	-	-	(2 225)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 225	-	-	-	-	-	-	2 225
прочая	5566	за 2020г.	-	2 401	-	(2 389)	-	-	-	-	12
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по краткосрочным займам	5567	за 2020г.	321	183	-	(504)	-	-	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	321	-	-	-	-	X	-	321
Итого	5550	за 2020г.	22 880	40 772	-	(35 430)	(2 341)	X	X	-	25 881
	5570	за 2019г.	24 949	13 238	-	(8 720)	(4 041)	X	X	-	22 880

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



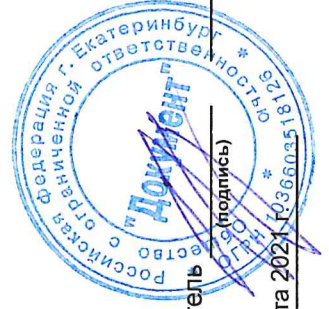
Шабуров Максим  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



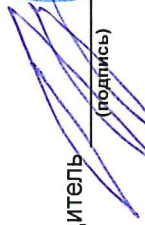
Руководитель Шабуров Максим Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-

Руководитель



30 марта 2024 г.

Д. Шабуров Максим Андреевич



(расшифровка подписи)



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	- -	- -	- -
в том числе:	5811	-	-	-



Шабуров Максим  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

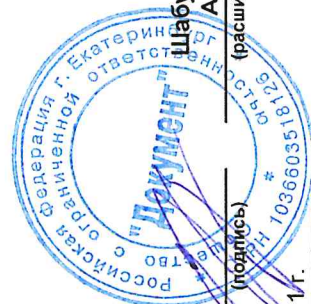
Руководитель

30 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель Шабуров Максим Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 г. (в текстовой форме)  
ООО «Документ» часть II.**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Документ» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.05.2003 г. года за основным государственным регистрационным номером 1036603518126

ИНН 6670031252 КПП 667001001;

Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48, оф. 127.

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ): 123 00, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16.

Основным видом деятельности предприятия является:

- сдача в аренду земельных участков;

Уставный капитал общества составляет 10,00 тыс. руб.

Учредителями Общества являются юридические лица:

- ООО «Корсар» ИНН/КПП: 6662005883/667101001 (99,9%)

- ООО «Ривьера» ИНН/КПП: 6670115470/667101001 (0,01%)

Уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

По договору о передаче полномочий исполнительного органа от 24.05.2011 г. (доп. соглашение от 18.05.2020 г.) Управляющей организацией является АО "Форум-групп" в лице генерального директора Шабурова Максима Андреевича.

Среднесписочная численность за 2020 г. составила 0 человек.

**2. Сведения об учетной политике**

В 2020 году ООО «Документ» в процессе ведения бухгалтерского и налогового учета соблюдалась единая методика отражения хозяйственных операций и оценки имущества в соответствии с Основными положениями учетной политики, утвержденными приказом по Обществу № 15 от 31.12.2015г.

При осуществлении бухгалтерского учета используется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцию по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», другими федеральными законами, положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами.

Определен уровень существенности ошибок. 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 период. Признание ошибки

существенной или не существенной осуществляется в каждом отдельном случае главным бухгалтером исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности и составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10%. В целях применения ПБУ 22/2010 существенной ошибкой является искажение показателя более чем на 20% валюты баланса.

Группы статей, по отношению к которым определяется существенность ошибки определены учетной политикой предприятия. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н данное определение применяется с годовой отчетности за 2010 год.

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

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

**Элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета:**

1. Бухгалтерский учет в соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа осуществляется бухгалтерской службой Управляющей организации.
2. Применяется компьютерная технология обработки учетной информации.
3. Основные средства, вводимые в эксплуатацию на предприятии, подразделяются на группы согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
4. Способ начисления амортизации по основным средствам – линейный. Амортизация не начисляется:
  - по земельным участкам, находящимся в собственности
  - по объектам стоимостью не более 40000 руб. за единицу
5. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.
6. При выбытии остаточная стоимость основных средств формируется на счете 01.
7. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования нематериального актива документацией не определен, то он устанавливается распоряжением руководителя. Отражение начисления амортизации нематериальных активов с применением счета 05.
8. Оценка стоимости финансовых вложений, по которым не определена текущая рыночная стоимость, при их выбытии производится по фактическим затратам.
9. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по фактическим затратам.
10. Основные средства, стоимостью до 40 000,00 рублей учитываются как материально-производственные запасы.
11. При отпуске материальных ценностей в производство, их оценка производится по методу средней себестоимости.
12. Затраты предприятия подразделяются на капитальные вложения в строительство, прямые затраты и общехозяйственные.
13. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
14. Начисление процентов по заемным обязательствам производится ежемесячно.
15. Депозитные вклады в банке Общество признает денежными эквивалентами.



#### 16. Отражение доходов.

Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от поступления денежных средств, иного имущества – метод начислений. Для выручки от реализации датой получения признается день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

#### 3.1. Доходы и расходы общества

**Прочие доходы (счет 91.01) за 2020г., тыс. руб.**

Доходы от сдачи в аренду земельных участков	4138,00
Курсовые разницы от переоценки обязательств, выраженных в валюте	2340,00
Проценты по депозиту	1,00
<b>итого</b>	<b>6479,00</b>

**Прочие расходы (сч.91.02) за 2020 г., тыс. руб.**

Налог на землю	449,00
Проценты к уплате по займам	1322,00
Курсовые разницы от переоценки обязательств, выраженных в валюте	5008,00
Услуги банка	21,00
Прочие расходы	108,00
Аренда земельных участков	2391,00
<b>всего признанных расходов</b>	<b>9299,00</b>

Убыток до налогообложения за 2020 г. составила 2820,00 тыс. руб., текущий налог на прибыль отсутствует.

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

Отчет о движении денежных средств Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н).

В целях 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.

### 3.3. Сведения о полученных заемных средствах

Наличие обязательств по долгосрочным займам представлено в таблице:

№ п/п	Наименование займодавца, № и дата договора	Сумма непогашенного займа на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения	Ставка, %
1.	ООО «ТРЦ Пермь» Договор займа № 04-07/17-2 от 04.07.2017 г. (д/с №1 от 30.06.2020)	18917,00	31.12.2031 г.	5
2.	ООО «Новый город Девелопмент» Договор займа № 29-11/20 от 29.11.2020 г.	2000,00	31.12.2022 г.	6

Остаток непогашенных процентов по долгосрочным займам на 31.12.2020 г. в размере 4620,00 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 14102.

### 3.4. Основные средства.

На 31.12.2020 г. на балансе Общества в составе основных средств числится земельный участок кадастровый номер 66:41:0302034:4 площадью 5810 м<sup>2</sup> стоимостью 4488,00 тыс. руб. , сдаваемый в аренду АО «Форум-групп».

### 3.5. Налог на прибыль.

В 2020 г. не возникало постоянных и временных разниц, способных оказать влияние на текущий налог на прибыль. Убыток до налогообложения – 2820 тыс. руб.

Налоговая база и текущий налог на прибыль отсутствуют. Отложенный налог на прибыль -402 тыс. руб.

### 3.6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по обязательствам в иностранной

валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражались в составе прочих доходов и расходов.

По состоянию на 31.12.2020 г. активы и обязательства, стоимость которых выражается в иностранной валюте, отсутствуют.

### **3.7. Информация о связанных сторонах.**

1. Единоличный исполнительный орган ООО «Документ» (АО «Форум-групп») является единоличным исполнительным органом в следующих Обществах:

- ООО «Специализированный застройщик «Форум-Жилые кварталы» (ОГРН 1146671004545);
- ООО «Специализированный застройщик «Форум – Солнечные кварталы» (ОГРН 1146671004556);
- ООО «ИНТЭК» (ОГРН 1026602173619);
- ООО «Ривьера» (ОГРН 1069670069083);
- 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 «Торговый центр» (ОГРН 1086671016596);
- ООО «Проект-Консалтинг» (ОГРН 1069671060128);
- ООО «Генеральный застройщик района Солнечный» (ОГРН 1146671001795);
- ООО «Возрождение Екатеринбурга» (ОГРН 1056602844484);
- ООО «Управление коммерческой недвижимостью» (ОГРН 1076670013749);
- ООО «Евростройкомплекс» (ОГРН 1086658018666);
- ООО «Центр» (ОГРН 1146671000960);
- ООО «ТРЦ Пермь» (ОГРН 1136671039548);
- ООО СК «Солнечный» (ОГРН 1156658031727);
- ООО «Солнечное тепло» (ОГРН 1156671001321);
- ООО «ВК Солнечный» (ОГРН 1156658074308);



- ООО «Форум Сити» (ОГРН 1176658050271);

- ООО «Аутлет-центр» (ОГРН 1176658046542)

- ООО «Специализированный застройщик «Новый город» (ОГРН 1206600067585)

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

3. Лица, владеющие 100% уставного капитала ООО «Документ» юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ: - ООО «Корсар» - 99,9% Уставного капитала

-ООО «Ривьера» - 0,01%

Компания СМВ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (CMV Enterprises Ltd. (страна регистрации- Республика Кипр)) владеет 99,9% уставного капитала ООО «Ривьера».

Лица, составляющие группу лиц (Компания СМВ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (CMV Enterprises Ltd.) владеет более 20 %):

- ООО «Интэк» (ОГРН 1026602173619) - 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 «Ривьера» (ОГРН 1069670069083) – 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;

- ООО «Специализированный застройщик «Тихвин-Строй» (ОГРН 1086671009424) -100 % уставного капитала

## 2. Операции со связанными сторонами

В 2020 г. со связанными сторонами были проведены следующие операции:

- в адрес АО «Форум-групп» были оказаны услуги по сдаче в аренду земельного участка по договору б/н от 01.10.17 г. на сумму 165,60 тыс. руб. (в т.ч. НДС), дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. – 200,00 тыс.руб.

- АО «Форум-групп» по договору об оказании функций исполнительного органа от 24.05.2011 г. оказало услуг на сумму 12 тыс. руб. (в т. ч. НДС). Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. по данному договору 1,00 тыс.руб.

- ООО «Огни Екатеринбурга»:

задолженность по ранее полученному займу по договору 08-11/17 от 08.11.2017 г (11%) в сумме 375 тыс. руб., задолженность по процентам – 84 тыс. руб. погашены.

- ООО «Тихвин-строй»:

- задолженность по ранее полученному займу по договору займа №10-07/18 от 10.07.2018 г. в сумме 1 850,00 тыс. руб., задолженность по процентам – 420,40 тыс. руб. погашены.

- ООО «ТРЦ Пермь»:

-валютный займ по договору № 04-07/17-2 от 04.04.2017 (7%) переведен в рублевый со ставкой 5%. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. по займу в сумме 18 916,77 тыс. руб.

### 3.8. Дополнительная информация об Обществе.

Величина чистых активов, отраженных по строке 3600 «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала на 31.12.2020 г. меньше величины уставного капитала и составляет отрицательную величину 2 186,00 тыс. руб.

По нашей оценке, ООО «Документ» способно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

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

Отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности (ПБУ 8/2010).

Совместная деятельность с другими организациями не ведется.

Отсутствуют факты прекращения деятельности (ПБУ 16/02).

Государственную безвозмездную помощь в 2020 году Общество не получало (ПБУ 13/2000).

Генеральный директор

Шабуров М.А.

30.03.2021 г.

