

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год**  
**Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Химки Групп"**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
<u>1. Краткая характеристика деятельности</u>	3
<u>1.1. Реквизиты</u>	3
<u>1.1.1.а Обособленные подразделения</u>	3
<u>1.2. Численность работающих</u>	4
<u>1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.</u>	4
<u>1.4. Информация об органах управления Общества</u>	4
<u>1.5. Информация о бенефициарах Общества</u>	4
<u>1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности</u>	5
<u>1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)</u>	5
<u>2. Информация об отдельных активах и обязательствах</u>	6
<u>2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте</u>	6
<u>2.2. Нематериальные активы</u>	6
<u>2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы</u>	6
<u>2.4. Основные средства</u>	7
<u>2.4.1. Наличие и движение основных средств</u>	7
<u>2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации</u>	8
<u>2.4.4. Иное использование основных средств</u>	8
<u>2.4.5. Изменение оценочного значения</u>	8
<u>2.5. Материально – производственные запасы</u>	9
<u>2.5.3. Изменение оценочного значения</u>	10
<u>2.6. Финансовые вложения</u>	10
<u>2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства</u>	10
<u>2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов</u>	10
<u>2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций</u>	10
<u>2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов</u>	11
<u>2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства</u>	11
<u>2.8. Оценочные резервы</u>	11
<u>2.8.1. Резерв по сомнительным долгам</u>	11
<u>2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений</u>	11
<u>2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ</u>	11
<u>Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует</u>	11

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов	11
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	12
3. Информация о связанных сторонах	12
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними	12
3.2. Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)	13
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	14
4. События после отчетной даты	14
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	14
5.1. Оценочные обязательства	14
6. Совместная деятельность	15
7. Расчеты по налогу на прибыль	15
8. Денежные средства	15
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов	15
9. Прочие сведения	16
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибыли и убытков – не имеется	16
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибыли и убытков – не имеются	16
9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов	16
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов	16
9.5. Затраты на производство	17
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность	18
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	18
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность	18
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности	19
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность	20
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет	20
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.	20
10. Распределение чистой прибыли	21
11. Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.	21

## 1. Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Химки Групп"
Краткое наименование	ООО "Агентство недвижимости "Химки Групп"
ИНН	7731444082
Вид(ы) деятельности	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО	17341202
Юридический адрес	141435, Московская обл., Химки г, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом № 51, корпус 3, помещение 036
Фактический адрес	141435, Московская обл., Химки г, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом № 51, корпус 3, помещение 036

### 1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	Нет	-	-

### 1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2021	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2020
1	1

### 1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.

ООО "Агентство недвижимости "Химки Групп" не является энергоемким, энергия потребляется в офисах и на складах. Данные затраты не являются существенными. Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2020 году отсутствовали. Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились.

### 1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание Наблюдательный Совет (Совет директоров)	Общее собрание -	Участники общества -	В соответствии с Уставом -
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	-	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Управляющая компания АО "Химки Групп"	Генеральный директор АО "Химки Групп", являющаяся управляющей компанией ООО "Агентство недвижимости "Химки Групп" Алексеев Я.Ю.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 21.03.2019г.

### 1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли %**
1	7729754224	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ХИМКИ ГРУПП"	РФ	141435, Московская обл, Химки г, Новогорск мкр, Заречная ул, дом № 2, корпус 1, помещение 082, комната 09	50

## 1.6. Законодательные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

## 1.7. Сведения об учетной политике организации

Общество применяет общую систему налогообложения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Малоценные основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет малоценных основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и списанных в соответствии с действующим законодательством на счета учета затрат, производится на забалансовом счете М.Ц.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока эксплуатации. Установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Переценка основных средств не производится.

При списании товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

При отпуске материалов в производство их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Неисключительные права на программы и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007, учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течении срока действия договора.

Управленческие расходы признаются в расходах по обычным видам деятельности отчетного периода.

Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 20 процентов.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется при наступлении следующих событий:

- истечение срока исковой давности;

- признание долга безнадежным;

- не подтверждение задолженности дебитором или кредитором .

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Срочные депозиты отражаются в составе "Финансовые вложения".

Депозиты до востребования отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».

## 1.8 Вступительные и сравнительные данные

### Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Непредьявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

#### Данные за 2019 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

#### Данные за 2020 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

### 2.2. Нематериальные активы

*Нематериальные активы* – Отсутствуют.

### 2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

*Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы* – не производились.

## 2.4. Основные средства

### 2.4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс. руб.
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	50	-	-3	-	-	50	-3
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	-	-	50	-	-3	-	-	50	-3
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	тыс. руб.
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	-	50	-	-50	-	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
В том числе: Ноутбук Asus ASUSPro P2540FA i7-10510U 8Gb SSD 512Gb Intel Черный	за 2020 г.	-	50	-	-50	-	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	

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

*Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - Отсутствуют*

### 2.4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Место нахождения	Арендная плата в месяц, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	-	-
	-	-

### 2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

## 2.5. Материально – производственные запасы

### 2.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс. руб.	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость		величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	2	-	4 131	-	-	-	-	2	-	
	5420	за 2019 г.	2	-	4 213	-	-	-	-	2	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2	-	28	-	-28	-	-	2	-	
	5421	за 2019 г.	2	-	1	-	-1	-	-	2	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	4 104	-	4 104	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	4 212	-	-4 212	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге (недвижимое имущество) по состоянию на 31.12.2020 года отсутствуют.

### 2.5.3. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ		-	-	-
	2019	-	-	-

### 2.6. Финансовые вложения

Группа (вид)	За 2020 год				За 2019 год			тыс. руб.
	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода		
							8	
Вклад в уставный капитал другой организации	8	-	8	8	-	8	8	
ИТОГО	8	-	8	8	-	8	8	

### 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

#### 2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения	тыс. руб.				
							2020	2019	2020	2019
Займы										
	2020	32 749	30 894	63 643	в соответствии с договором					
	2019	29 689	3 060	32 749						
В том числе проценты по займам										
	2020	3 348	5 220	8 568	в соответствии с договором					
	2019	2 390	2 749	5 139						
Кредиты (кредитные линии)										
	2020	25 093	-25 093	-	в соответствии с договором					
	2019	93 991	-68 898	25 093						
В том числе проценты по кредитам										
	2020	316	-316	-	в соответствии с договором					
	2019	1 213	-897	316						
ИТОГО										
	2020	57 842	5 801	63 643						
	2019	123 680	-65 838	57 842						

#### 2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

**2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов**

Вид	Сумма затрат		тыс. руб.
	2020 год	2019 год	
Прочие расходы	5 119	11 565	
Инвестиционные активы	-	-	
в т. ч. использованные не по целевому назначению	-	-	

**2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства**

Источник	Сумма затрат		тыс. руб.
	2020 год	2019 год	
-	-	-	

**2.8. Оценочные резервы**

**2.8.1. Резерв по сомнительным долгам**

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует

**2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений**

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует

**2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ**

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует

**2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов**

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату	тыс. руб.
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2020	54	83	55	82	
	2019	-	152	98	54	

**Изменение оценочного значения**

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

**2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами**

*Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.*

**3. Информация о связанных сторонах**

**3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	2	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1			3	4
1	АО "Химки Групп"		141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул, дом 51, корпус 1, помещение 001	Исполнительный орган АО "Химки Групп"
2	ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"		121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29, строение 134, офис В215	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"
3	ООО "Новогорск Плотины"		141435, Московская обл., городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом 51, корпус 3, помещение 039	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"
4	ООО "Планерная недвижимость"		141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Заречная ул, дом 2, корпус 1, помещение 082, комн. 11	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"
5	ООО "РА Химки Групп"		141435, Московская обл., Химки г, Новогорск мкр, Заречная ул., дом № 2, корпус 1, помещение 082, комната 09	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"
6	ООО "Северная страна"		141435, Московская обл, городской округ Химки, Новогорск мкр, Заречная ул, дом 2, корпус 1, помещение 082, комната 3	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"
7	ООО "Химки Девелопмент"		141435, Московская обл., городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом 53, помещение 120, комната 2	Общий исполнительный орган АО "Химки Групп"

**3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)**

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2020 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. руб.	тыс.
			Дебет	Кредит			
Акционерное общество "Химки Групп"	Договор субаренды недвижимого имущества	по условиям договора	2 699	2 824	-	-	
ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Договор субаренды недвижимого имущества	по условиям договора	316	342	-	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Новогорск Плотина"	Договор субаренды недвижимого имущества	по условиям договора	1 906	1 965	-		
Общество с ограниченной ответственностью "Планерная недвижимость"	Договор займа	по условиям договора	918	942	Кредиторская	10 590	
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "Химки Групп"	Договор субаренды недвижимого имущества	по условиям договора	507	507	Дебиторская	42	
Общество с ограниченной ответственностью "Северная страна"	Договор субаренды недвижимого имущества, договор займа	по условиям договора	2 607	32 478	Кредиторская	33 510	
Общество с ограниченной ответственностью "Химки Девелопмент"	Договор субаренды недвижимого имущества	по условиям договора	1 009	1 128	Кредиторская	35	

### 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

#### Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год - 2 077 тыс. руб.  
Сумма страховых взносов за 2020 год - 409 тыс. руб.

#### Данные за 2019 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2019 год - 2 079 тыс. руб.  
Сумма страховых взносов за 2019 год - 599 тыс. руб.

### 4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению и/или раскрытию в отчетности отсутствуют.

### 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

#### 5.1. Оценочные обязательства

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)	Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)
	Резерв по отпускам за 2020 год	Резерв по отпускам за 2019 год		
Ожидаемый срок исполнения	-	-		
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-		
Величина на начало отчетного периода	54	-		
Величина на конец отчетного периода	82	54		
Сумма, признанная в отчетном периоде	83	152		
Сумма, списанная на затраты	55	98		

тыс. руб.

### 6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде — отсутствует.

### 7. Расчеты по налогу на прибыль

Период	Ставка налога на прибыль	Прибыль/убыток до налогообложения	Постоянные разницы (ПНА (-); ПНО (+),	Временные разницы		Сумма
				Актив (ОНА)	Обязательство (ОНО)	
2020	20	-8 691	24	28	-47	-8 686
2019	20	-16 801	541	0	54	-16 206

тыс. руб.

### 8. Денежные средства

#### 8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства	-	-
Средства на счетах в рублях	6	15
Средства на счетах в иностранной валюте	-	-
Депозиты до востребования	-	-
Средства на карточных счетах	-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

## 9. Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов  
(расшифровке подлежат выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Услуги по субаренде помещений	6620	6620	4 104	4 212
Управленческие расходы	-	-	6 076	7 697
<b>ИТОГО</b>	<b>6620</b>	<b>6620</b>	<b>10 180</b>	<b>11 909</b>

тыс. руб.

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2020 год	2019 год
Уступка права требования	81	
Списание задолженности	-	395
Прочие	8	32
<b>Итого:</b>	<b>89</b>	<b>427</b>

тыс. руб.

Прочие расходы	Сумма расходов	
	2020 год	2019 год
Плата по резервированию лимита кредитной линии	-	141
Списание задолженности	-	169
Госпошлина	41	169
Комиссии банков	53	64
Прочие	9	1
<b>Итого:</b>	<b>103</b>	<b>544</b>

**9.5. Затраты на производство**

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	28	1
Расходы на оплату труда	2 078	2 086
Отчисления на социальные нужды	410	611
Амортизация	3	-
Прочие затраты	7 661	9 211
<b>Итого по элементам</b>	<b>10 180</b>	<b>11 909</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>10 180</b>	<b>11 909</b>

тыс. руб.

## 9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		Тыс. руб.	
			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 финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.											
	5521	за 2019 г.											
в том числе	5502	за 2020 г.											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.											
Авансы выданные	5503	за 2020 г.											
	5523	за 2019 г.											
Прочая	5504	за 2020 г.											
	5524	за 2019 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	12 442	-	697	-	-5 858	-	-	-	-	7 280	-
	5530	за 2019 г.	96 099	-	418	-	-84 076	-	-	-	-	12 442	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 490	-	-	-	-370	-	-	-	-	2 121	-
	5531	за 2019 г.	78 875	-	-	-	-76 385	-	-	-	-	2 490	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 219	-	688	-	-1 116	-	-	-	-	791	-
	5532	за 2019 г.	5 741	-	412	-	-4 933	-	-	-	-	1 219	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 732	-	9	-	-4 373	-	-	-	-	4 368	-
	5533	за 2019 г.	11 483	-	7	-	-2 757	-	-	-	-	8 732	-
	5514	за 2020 г.											
	5534	за 2019 г.											
Итого	5500	за 2020 г.	12 442	-	697	-	-5 858	-	-	-	-	7 280	-
	5520	за 2019 г.	96 099	-	418	-	-84 076	-	-	-	-	12 442	-

### 9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

**9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	36 588	28 565	-	-25 878			39 275
в том числе:	5571	за 2019 г.	104 278	310	-	-68 000			36 588
кредиты	5552	за 2020 г.	24 778	-	-	-24 778			-
	5572	за 2019 г.	92 778	-	-	-68 000			24 778
займы	5553	за 2020 г.	11 810	28 565	-	-1 100			39 275
	5573	за 2019 г.	11 500	310	-	-			11 810
прочая	5554	за 2020 г.							
	5574	за 2019 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	62 772	2 436	5 125	-6 715			63 619
	5580	за 2019 г.	60 552	2 536	11 564	-11 881			62 772
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	9 321	2 414	-	-1 408			10 328
	5581	за 2019 г.	7 787	2 536	-	-1 001			9 321
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	29	-	-			29
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-			-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	85	-7	7	-5			80
	5583	за 2019 г.	1 252	-	-	-1 167			85
кредиты	5564	за 2020 г.	316	-	772	-1 087			-
	5584	за 2019 г.	1 213	-	8 815	-9 713			316
займы	5565	за 2020 г.	20 938	-	4 347	-918			24 368
	5585	за 2019 г.	18 189	-	2 749	-			20 938
прочая	5566	за 2020 г.	32 112	-	-	-3 297			28 814
	5586	за 2019 г.	32 112	-	-	-			32 112
Итого	5550	за 2020 г.	99 360	31 001	5 125	-32 593			102 894
	5570	за 2019 г.	164 830	2 846	11 564	-79 881			99 360

**9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность**

*Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует*

**9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет**

**9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.**

· по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций – нет.

							тыс. руб.
Характер обязательства	Организации, по чьим обязательствам выданы поручительства	В т.ч. связанные стороны	Срок действия	Сумма поручительства	Оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть, если обязательство не будет выполнено	Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства	
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

· по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений

Перечень гарантий									
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, руб. РФ	Ставка	дата получения	Срок действия	Целевое назначение	Целевое назначение
Итого действующие гарантии:									

## 10 Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2020 года чистая прибыль Общества отсутствует.

## 11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Обществом в текущем 2020 году был получен убыток в сумме 6 959 тыс. рублей. Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Химки Групп" планирует продолжить свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев.

Генеральный директор АО "Химки Групп",  
Управляющей Компании ООО "Агентство недвижимости "Химки Групп"

  


/Алексеев Я.Ю./

"17" марта 2021 год

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
АО «Химки Групп»  
В ЛИЦЕ ОЛЬГОВОЙ Е.В.,  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА  
ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 77АВ7516631 ОТ 08.10.2018