Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Тридцать шестая концессионная компания»

за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать шестая концессионная компания» (далее – Общество) создано 16.09.2019 года, ОГРН 1197847188648.

Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Юридический адрес общества: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, дом №30, корпус 2 лит А. пом.6-Н, каб.28.

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

- Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1 корпус 1, помещение 3/22.

  доля владения в уставном капитале 100%.

Обособленные подразделения в Обществе в течение отчетного периода не создавались, не ликвидировались, на конец отчетного периода 31.12.2020 г. отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью "РусГеоРесурс" в лице генерального директора Киселева Андрея Николаевича, действующая по договору №9-36КК/2021 от 05.03.2021 г., назначенная решением единственного участника №2021/03.03-01 от 03 марта 2021 г.

В соответствии с записью в ЕГРЮЛ датой начала полномочий определено 16.03.2021 г.

Ранее единоличным исполнительным органом Общества являлась Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Первая концессионная корпорация» в лице генерального директора Ромашова Сергея

Львовича, действующая по договору №1 от 05.04.2019 г., назначенная решением единственного участника от 01 апреля 2019 г.

В соответствии с записью в ЕГРЮЛ датой начала полномочий определено 04.04.2019 г.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1 корпус 1, помещение 3/22.

доля владения в уставном капитале 100%.

Аффилированные лица **Группа «ВИС» (АО)** – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	93,5
2	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5
3	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100
4	ООО "НИК", ИНН 4705074873	66,6
5	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100
6	ООО "ПКК", ИНН 4705075370	70
7	ООО "Девятая концессионная компания", ИНН 4705075860	100
8	ООО "Одиннадцатая концессионная компания", ИНН 4705075838	100
9	ООО "Двенадцатая концессионная компания", ИНН 4705075845	100
10	ООО "НТК", ИНН 4705076655	99
11	ООО "Шестнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076694	100
12	ООО "Семнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076648	100
13	ООО "Восемнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076630	100
14	ООО "КИиП", ИНН 7704459298	51
15	ООО "ВИКом", ИНН 4705079977	100
16	ООО "Двадцать первая концессионная компания" ИНН 4705080669	100
17	ООО "Двадцать вторая концессионная компания", ИНН 4705080796	100
18	ООО "Двадцать третья концессионная компания", ИНН 4705080690	100
19	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания", ИНН 4705080700	100
20	ООО "Двадцать пятая концессионная компания", ИНН 4705081158	100
21	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
22	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания", ИНН 7806564573	100
23	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания", ИНН 4705081239	100
24	ООО "Двадцать девятая концессионная компания" ИНН 4705081165	100
25	ООО "Тридцатая концессионная компания", ИНН 4705081246	100
26	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	50,5
27	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	99
28	ООО "Тридцать пятая концессионная компания", ИНН 7806564527	100
29	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания", ИНН 7806564534	100
30	ООО "ТНГ", ИНН 1435348966	50
31	ООО "ОНГ", ИНН 1435348973	50
32	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705086068	80
33	ООО "НМХ", ИНН 4705086847	99
34	ООО "НКС", ИНН 7806577332	100
35	ООО "Сороковая концессионная компания", ИНН 7806577318	100
36	ООО "Сорок первая концессионная компания", ИНН 4705088481	100
37	ООО "Сорок вторая концессионная компания", ИНН 4705088474	100
38	ООО "Сорок третья концессионная компания", ИНН 4705088499	100
39	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261343	100
40	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100

Аффилированные лица **ООО «ПФ «ВИС»** – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ВИС Строймаш ", ИНН 7838394483	100
2	ООО "ВИС21-Энергия", ИНН 4705044830	51
3	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100
4	ООО "ВИС Сервис", ИНН 7842489152	50
5	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100
6	ООО "КПФ", ИНН 7728345490	100
7	ООО "ТПСС", ИНН 7722371825	40
8	ООО "Седьмая концессионная компания", ИНН 4705074986	100
9	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	49,5
10	ООО "ТранСтрой", ИНН 6449072121	100

Аффилированные лица **ООО "НТК"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Четвертая концессионная компания", ИНН 7728356380	90
2	ООО "Сибирская концессионная компания", ИНН 5407956575	100
3	ООО "Десятая концессионная компания", ИНН 4705075820	74,9
4	ООО "РКК", ИНН 7727283428	75

Аффилированные лица **ООО "НИК"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Восьмая концессионная компания", ИНН 4705075813	100
2	ООО "Пятнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076670	100
3	ООО "Двадцатая концессионная компания", ИНН 4705079960	100

Аффилированные лица **ООО "РусЭкоГрупп"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ЭкоТранс-Н", ИНН 4705081905	50
2	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания", ИНН 7806564510	51

Аффилированные лица **ООО "ВИКом"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "РК-Глобал", ИНН 7722485163	74

Аффилированные лица **ООО "КПФ"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75

Информация об операциях со связанными сторонами расшифрована в приложениях к настоящим пояснениям.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.
- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. Способ списания материалов - по себестоимости каждой единицы.
- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 и списываются на счет 90.08.
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
  - расходы по лицензированию, сертификации;
  - расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
  - иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2020 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 300 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества Группа «ВИС» (АО) в имущество Общества.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражен убыток до налогообложения в размере 211 тыс. руб. (чистый убыток в размере 169 тыс. руб.).

Основным фактором возникновения данного убытка является отсутствие доходов по основной деятельности и прочих доходов, по причине отсутствия заключенных в отчетном периоде договоров с покупателями, заказчиками.

Убытки образованы за счет управленческих расходов, минимально необходимых для поддержания текущей операционной деятельности Общества, а также за счет осуществления прочих расходов на оплату услуг кредитных учреждений.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.

Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом, в Отчете отражаются данные о фактическом поступлении и расходовании денег организации за отчетный год. В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств (наличные в кассе, банковские счета (за исключением депозитных вкладов)) и денежных эквивалентов.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты произошла смена состава участников Общества:

Новым участником стало:

- ООО "РусГеоРесурс" зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 28. В соответствии с записью из ЕГРЮЛ право собственности на 100% долей в уставном капитале перешло ООО "РусГеоРесурс" 16.03.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество осуществляет подготовительную деятельность в целях заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Расчет стоимости чистых активов
6	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
7	Пояснение № 1. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам
8	Пояснение № 2. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО "РусГеоРесурс" А.Н. Киселев

«26» марта 2021 г.

Приложение № 1 к Бухгалтерской отчетности ООО "Тридцать шестая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	Отложенные налоговые активы	5 644,02		84 161,87	42 080,94	47 724,95	
19	НДС по приобретенным ценностям	3 102,20		38 509,50		41 611,70	
19.04	НДС по приобретенным услугам	3 102,20		38 509,50		41 611,70	
26	Общехозяйственные расходы			192 548,00	192 548,00		
51	Расчетные счета	17 291,00		700 000,00	685 097,23	32 193,77	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 613,28	334 481,08	398 298,04		82 430,24
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 613,28	167 240,54	231 057,50		82 430,24
60.01.1	Расчеты с поставщиками		18 613,28	167 240,54	231 057,50		82 430,24
60.02	Расчеты по авансам выданным			167 240,54	167 240,54		
60.02.1	Расчеты по авансам выданным поставщикам			167 240,54	167 240,54		
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам			512 431,69	512 431,69		
66.03	Краткосрочные займы			500 000,00	500 000,00		
66.04	Проценты по краткосрочным займам			12 431,69	12 431,69		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			305 425,00	205 425,00	100 000,00	
76.09	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			305 425,00	205 425,00	100 000,00	
76.09.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по услугам кредитных организаций			5 425,00	5 425,00		
76.09.7	Расчеты с организациями по взносам в имущество и капитал			300 000,00	200 000,00	100 000,00	
80	Уставный капитал		30 000,00				30 000,00
80.09	Прочий капитал		30 000,00				30 000,00
80.09.2	Доли, принадлежащие контрагентам		30 000,00				30 000,00
83	Добавочный капитал				300 000,00		300 000,00
83.04	Вклады в имущество, внесенные пропорционально долям				300 000,00		300 000,00
83.04.2	Вклады в имущество, внесенные организациями пропорционально долям				300 000,00		300 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	22 576,06		168 323,76		190 899,82	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	22 576,06		168 323,76		190 899,82	
90	Продажи			385 096,00	385 096,00		
90.08	Управленческие расходы			192 548,00	192 548,00		
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			192 548,00	192 548,00		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			192 548,00	192 548,00		
91	Прочие доходы и расходы			35 713,38	35 713,38		
91.02	Прочие расходы			17 856,69	17 856,69		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			17 856,69	17 856,69		
99	Прибыли и убытки			252 485,62	252 485,62		
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			210 404,69	210 404,69		
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			210 404,69	210 404,69		
99.02	Налог на прибыль			42 080,93	42 080,93		
99.02.О	Отложенный налог на прибыль			42 080,93	42 080,93		
Итого		48 613,28	48 613,28	3 009 175,90	3 009 175,90	412 430,24	412 430,24

Генеральный директор
управляющей организации ООО "РусГеоРесурс" (подпись) **А.Н. Киселев**
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Тридцать шестая концессионная компания" ОГРН 1197847108648 ИНН 7838564733

Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "Тридцать шестая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"
1	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор №16-09-19/36КК от 16.09.2019г.	16 863,28	---	57 816,96	---	74680,24	---
1	ООО "ПФ "ВИС" Заимодавец	Договору займа № 14-01/2020-ЗАЕМ-1 от 14.01.2020	---	---	500 000,00	500 000,00	0,00	---
1	ООО "ПФ "ВИС" Заимодавец (проценты)	Договору займа № 14-01/2020-ЗАЕМ-1 от 14.01.2020	---	---	12 431,69	12 431,69	0,00	---
Итого			**16 863,28**	---	**570 248,65**	**512 431,69**	**74 680,24**	---
Итого по связанной стороне			**16 863,28**	---	**570 248,65**	**512 431,69**	**74 680,24**	---

Группа "ВИС" (АО)

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу Группа "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"			В пользу Группа "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"
2	Группа "ВИС" (АО) Взносы участника в капитал	РЕУ №2020/04.30-1 от 30.04.2020г.	---		300 000,00	200 000,00	---	100 000,00
Итого			---	---	**300 000,00**	**200 000,00**	---	**100 000,00**
Итого по связанной стороне			---	---	**300 000,00**	**200 000,00**	---	**100 000,00**

ООО "ПКК"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "Тридцать шестая концессионная компания"
1	ООО "ПКК" Консультационные услуги	Договор №2/36КК от 16.09.2019г	1 750,00		6 000,00		7 750,00	
Итого			**1 750,00**	---	**6 000,00**	---	**7 750,00**	---
Итого по связанной стороне			**1 750,00**		**6 000,00**	---	**7 750,00**	---

Основной управленческий персонал

руб.

№ п/п	Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период, включая страховые взносы			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода, включая страховые взносы		
			оплата труда	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
1	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
2	Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
3	Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятидесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"РусГеоРесурс"
"26" марта 2021 г.

(подпись) **А.Н. Киселев**
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * "Тридцать шестая концессионная компания" * ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ОГРН 1197847168648 ИНН 7801654573 *

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	-	-	-

с.2

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 _____ Кисляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать шестая концессионная компания" Российская Федерация Город Санкт-Петербург ОГРН 1197847168648 ИНН 7805564573

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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	467	-	(367)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	167	-	(167)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в капитал	5514	за 2020г.	-	-	300	-	(200)	-	-	-	X	X	100	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	467	-	(367)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	18	582	-	(518)	-	-	-	-	82
	5580	за 2019г.	-	23	-	(5)	-	-	-	-	18
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18	64	-	-	-	-	-	-	82
	5581	за 2019г.	-	23	-	(5)	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	500	-	(500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	18	-	(18)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	18	582	-	(518)	-	X	X	X	82
	5570	за 2019г.	-	23	-	(5)	-	X	X	X	18

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	-	-	-

Руководитель _____ Киселев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

"Тридцать шестая концессионная компания"

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	192	20
Итого по элементам	5660	192	20
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	192	20

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

Руководитель _____ **Киселев Андрей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Тридцать шестая концессионная компания" ОГРН 1197847188646 ИНН 7804564573 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать шестая концессионная компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48	6	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	100	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	17	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	221	26	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82	18	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	82	18	-
Стоимость чистых активов	-	139	8	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ **Киселев Андрей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

