Пояснения (текстовая часть)
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «ВЕСТА»
за 2020 год

ООО «ВЕСТА»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и направлены на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО «ВЕСТА» (далее Общество) и его имущественном положении. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Российским законодательством по бухгалтерскому учету.

Раздел I. Общие сведения.

1. Сведения о компании

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»
Краткое наименование: ООО «ВЕСТА»
ОГРН 5157746095887
Дата государственной регистрации 26.11.2015 г.
ИНН/КПП 9701022369/770101001
Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.1-3
Лица, ответственные за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества:
Генеральный директор Шенгелия Теймураз Теймуразович
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000,00 рублей.
Состав учредителей (физические лица):

ФИО	Сумма, руб.	% участия в УК
Евтушенкова Вера Александровна	950 000 000,00	95 %
Шенгелия Теймураз Теймуразович	50 000 000,00	5 %
ИТОГО	1 000 000 000,00	100 %

Уставный капитал ООО «ВЕСТА» полностью оплачен денежными средствами.
В течение 2020 года состав участников не изменялся.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями (ОКВЭД 71.11.1);
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20);
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10);
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)

2. Платежные реквизиты

Наименование банка: ПАО Сбербанк г. Москва
Рас/счет 40702810838000083717
Кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225

Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Рас/счет 40702810800000087672
Кор/счет 30101810145250000411
БИК 044525411

3. Органы управления Обществом

Органами Управления Обществом являются:
- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Шенгелия Теймураза Теймуразовича, назначенный на должность генерального директора с 26.11.2015 г. Протоколом № 01 общего собрания учредителей ООО «ВЕСТА» от 18.11.2015 г. В ноябре 2016 года Протоколом № 06 от 01.11.2016 г. внеочередного общего собрания участников Общества полномочия генерального директора были продлены на три года: с 26.11.2016 до 26.11.2019 гг. В ноябре 2019 года Протоколом № 27 от 05.11.2019 г. внеочередного общего собрания участников Общества полномочия генерального директора были продлены также на три года: с 26.11.2019 по 26.11.2022 гг.

В течение 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года руководство Обществом осуществлял генеральный директор Шенгелия Теймураз Теймуразович.

4. Информация о численности персонала

По состоянию на 31 декабря 2020 г. численность работников Общества составляет 10 человек, в том числе один внешний совместитель. По состоянию на 31.12.2019 г. численность работников составляла – 11 человек, в т.ч. 1 внешний совместитель.

5. Сведения об отчетности

По состоянию на 31.12.2019 года в бухгалтерском балансе ООО «ВЕСТА» некорректно была представлена информация по договору с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии в части отражения в бухгалтерской отчетности сумм задолженности в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств в соответствии со графиком погашения, прописанном в кредитном договоре. В связи с этим, произведена корректировка входящих остатков бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. (показатель на 31.12.2019 г.) по строкам 14101 и 15102 в соответствии со сроками погашения обязательств. Показатели предыдущих периодов приведены в соответствие с показателями текущего периода. Соответствующие корректировки представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование строки, Показатель на 31.12.2019 г.	**Код строки**	**Показатель до корректировки (было)**	**Показатель после корректировки (стало)**	**Комментарии**
Заемные средства	1410	32 902	30 745	Раскрытие долгосрочной и краткосрочной части задолженности по кредитной линии: 2 157 тыс.руб. переведено из долгосрочных обязательств в краткосрочные в соответствии с графиком погашения, указанном в КД
Долгосрочные кредиты	14101	32 902	30 745	
Заемные средства	1510	31	2 188	
Проценты, начисленные по кредитным договорам	15101	31	31	
Долгосрочные кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев	15102	-	2 157	

Данные корректировки носят информационный характер и не влияют на валюту баланса и на величину капитала.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представлении информации к бухгалтерской отчетности. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основы составления отчетности

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета,

положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Обществом, начиная с отчетности 2019 года, применяется форма Отчета о финансовых результатах согласно Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Для ООО «ВЕСТА» отчетным годом является период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 гг.

Квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала года. Промежуточная отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие 8.3».

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, инвентаризация основных средств, расходов будущих периодов, дебиторской и кредиторской задолженности, резервов, а также финансовых вложений Общества проводится не реже одного раза в год при подведении итогов за отчетный год, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РФ проведение инвентаризации является обязательным. При проведении инвентаризации Общество руководствуется Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49).

Инвентаризацию проводит комиссия, назначенная приказом Генерального директора.

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменений условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

Существенные изменения и дополнения в учетную политику на 2021 год не вносились.

2. *Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте*

На 31 декабря 2020 г. активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют, за исключением остатка денежных средств по валютному счету.

На 31 декабря 2019 г. активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют, за исключением остатка денежных средств по валютному счету

3. *Основные средства и прочие внеоборотные активы.*

Основные средства к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» принимаются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Нормы амортизации ниже установленных ст.259 НК РФ не используются.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Амортизация отражается на счете 02 «Амортизация основных средств» по соответствующему субсчету.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях дооборудования, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся к тому отчетному периоду, в котором они были произведены.

В бухгалтерском балансе ООО «ВЕСТА» по состоянию на 31.12.2020 г. отражены основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса), в том числе:

тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2020 г	Поступление ОС	Увеличение стоимости в результате модернизации	Начислена амортизация за 2020 г.	Начисленная амортизация всего	Остаточная стоимость на 31.12.2020 г.
Нежилое здание (площадь 8 218,6 кв.м., г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3)	506 254	-	-	(16 478)	(79 194)	427 060
Машины и Оборудование (в т.ч. офисное)	4 726	272	-	(1 031)	(4 471)	527
Итого	**510 980**	**272**	**-**	**(17 509)**	**(83 665)**	**427 587**

По состоянию на 31.12.2019 г. отражены основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса), в том числе:

тыс.руб.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2019 г	Поступление ОС	Увеличение стоимости в результате модернизации	Начислена амортизация за 2019 г.	Начисленная амортизация всего	Остаточная стоимость на 31.12.2019 г.
Нежилое здание (площадь 8 218,6 кв.м., г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3)	506 254	-	-	(16 478)	(62 716)	443 538
Машины и Оборудование (в т.ч. офисное)	4 726	146	-	(1 141)	(3 440)	1 286
Итого	**510 980**	**146**	**-**	**(17 619)**	**(66 156)**	**444 824**

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Общества отражены следующие активы:
- Web-сайт TATLIN Apartmens, первоначальной стоимостью 1 127 тыс. руб.;
- Буклет TATLIN, первоначальной стоимостью 500 тыс. руб.;
- Web-сайт ООО "ВЕСТА", первоначальной стоимостью 290 тыс. руб.;
- Концепция стратегии рекламного продвижения TATLIN, первоначальной стоимостью 360 тыс. руб.;
- Лифлет TATLIN, первоначальной стоимостью 150 тыс. руб.;
- Рекламная кампания TATLIN, первоначальной стоимостью 623 тыс. руб.;
- Рендеры TATLIN, первоначальной стоимостью 767 тыс. руб.;
- Товарный знак "VESTADEVELOPMENT", первоначальной стоимостью 65 тыс. руб.;
- Прочие 4 тыс. руб.

Данные нематериальные активы используются для осуществления продаж и проведения рекламно-информационного сопровождения продаж в рамках оказания услуг по договору № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г., заключенному с ООО «Бакунинская». Срок договора соответствует сроку начисления амортизации по данным НМА.

В течение 2019-2020 г.г. изменений (поступлений, выбытия) в составе нематериальных активов Общества не было. Начисление амортизации производится в соответствии со сроками, установленными при принятии НМА к учету.

По состоянию на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе Общество НМА отражены по остаточной стоимости в размере 141 тыс.руб.

5. *Финансовые вложения*

По состоянию на 31.12.2019 года в бухгалтерском учете ООО «ВЕСТА» отражены финансовые вложения в размере 598 803 тыс.руб., а именно:

- доля участия в Уставных капиталах других компаний в размере 352 054 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Наименование дочерней компании	Доля участия в УК, %	Стоимость доли	Способ приобретения
ООО «Бакунинская»	100	279 054	Договор купли-продажи доли № б/н от 14.12.2015 г.
ООО «ВЕСТА-Спорт»	100	63 000	Решение единственного участника № 1 от 12.04.2016 г. о создании ООО «ВЕСТА-Спорт»
ООО «ВЕСТА-Капитал»	100	10 000	Решение единственного участника № 1 от 06.06.2017 г. о создании ООО «ВЕСТА-Капитал»
Итого		**352 054**	

- долгосрочные займы, предоставленные другим организациям в размере 246 749 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Должник	Номер и дата договора	Сумма основного долга по состоянию на 31.12.2019 г.	Сумма начисленных процентов на 31.12.2019 г.	Процентная ставка, %	Срок погашения займа
ООО «ВЕСТА-Капитал»	Дог.займа № В-ВК-1-17-18-14 от 14.08.2017	172 317	20 773	6,75	До 14.08.2023
ООО «ВЕСТА-Спорт»	Договор процентного займа № ДЗ-ВС-2018/1 от 11.10.2018	21 550	1 201	7,5	До 12.10.2021
Евтушенкова В.А.	Договор денежного займа №ВТ-ЕВА-12/2018 от 24.12.2018	22 000	2 481	11,5	До 31.12.2023
ЗАО НПКО «Энергосвязь»	Соглашение №1-ЭС об уступке требований от 03.07.2017	408	131	11,5	До 31.12.2022

ООО «БО «Охотничьи Угодья»	Дог.займа № ДЗ-В-2016/2 от 25.08.2016	5 000	1 759	10,5	До 20.07.2022
ООО «БО «Охотничьи Угодья»	Дог.займа № ДЗ-В-2016/1 от 20.07.2016	15 000	5 415	10,5	До 20.07.2022
ООО «ЮСТИК»	Дог.займа № В-ЮС-2019/1 от 15.05.2019	10 474	349	11,6	До 31.12.2021
Итого		**246 749**	**32 109**		

В бухгалтерском балансе Общества долгосрочные финансовые вложения отражены по строке 1170 «Финансовые вложения» в составе внеоборотных активов в общей сумме 598 803 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений по строке 1240 бухгалтерского баланса по состоянию на начало 2019 г., отражена сумма выданного краткосрочного займа в размере 20 000 тыс. руб. В течении 2019 г. сумма основного долга по договору процентного займа с ЗАО НПКО «ЭНЕРГОСВЯЗЬ» переведена в состав долгосрочных финансовых вложений (подписание дополнительного соглашения о пролонгации сроков).

На 31.12.2019 г. краткосрочных финансовых вложений Общество не имеет.

В течение 2020 года в составе финансовых вложений произошли следующие изменения:

- предоставлены в пользование денежные средства по долгосрочному процентному договору займа, заключенному Обществом с ООО «ВЕСТА-Капитал»;
- предоставлены в пользование денежные средства по долгосрочному процентному договору займа, заключенному Обществом с ООО «ВЕСТА-Спорт», подписано дополнительное соглашение о пролонгации сроков возврата займа;
- предоставлены в пользование денежные средства по долгосрочному процентному договору займа, заключенному Обществом с ООО «ЮСТИК», подписано дополнительное соглашение о пролонгации сроков возврата займа.

Срок уплаты начисленных процентов по договорам займа установлен в момент погашения суммы займа.

Таким образом, в бухгалтерском учете Общества в составе долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. числятся следующие активы:

- доля участия в Уставных капиталах других компаний в размере 352 054 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Наименование дочерней компании	**Доля участия в УК, %**	**Стоимость доли**	**Способ приобретения**
ООО «Бакунинская»	100	279 054	Договор купли-продажи доли № б/н от 14.12.2015 г.
ООО «ВЕСТА-Спорт»	100	63 000	Решение единственного участника № 1 от 12.04.2016 г. о создании ООО «ВЕСТА-Спорт»
ООО «ВЕСТА-Капитал»	100	10 000	Решение единственного участника № 1 от 06.06.2017 г. о создании ООО «ВЕСТА-Капитал»
Итого		**352 054**	

- - долгосрочные займы, предоставленные другим организациям, в размере 275 446 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Должник	Номер и дата договора	Сумма основного долга по состоянию на 31.12.2020 г.	Сумма начисленных процентов на 31.12.2020 г.	Процентная ставка, %	Срок погашения займа
ООО «ВЕСТА-Капитал»	Дог.займа № В-ВК-1-17-08-14 от 14.08.2017	179 337	32 808	6,75	До 14.08.2023
ООО «ВЕСТА-Спорт»	Договор процентного займа № ДЗ-ВС-2018/1 от 11.10.2018	31 184	3 178	7,5	До 12.10.2024
Евтушенкова В.А.	Договор денежного займа №ВТ-ЕВА-12/2018 от 24.12.2018	22 000	5 011	11,5	До 31.12.2023
ЗАО НПКО «Энергосвязь»	Соглашение №1-ЭС об уступке требований от 03.07.2017	408	178	11,5	До 31.12.2022
ООО «БО «Охотничьи Угодья»	Дог.займа № ДЗ-В-2016/2 от 25.08.2016	5 000	2 284	10,5	До 20.07.2022
ООО «БО «Охотничьи Угодья»	Дог.займа № ДЗ-В-2016/1 от 20.07.2016	15 000	6 990	10,5	До 20.07.2022
ООО «ЮСТИК»	Дог.займа № В-ЮС-2019/1 от 15.05.2019	22 517	2 491	11,6	До 31.12.2023
Итого		**275 446**	**52 940**		

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 г. долгосрочные финансовые вложения отражены по строке 1170 «Финансовые вложения» в составе внеоборотных активов в общей сумме 627 500 тыс.руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. в учете Общества отражена сумма выданного краткосрочного займа, а именно:

тыс.руб.

Должник	Номер и дата договора	Сумма основного долга по состоянию на 31.12.2020 г.	Суммы начисленных процентов на 31.12.2020 г.	Процентная ставка, %	Срок погашения займа
Шенгелия Т.Т.	Дог.займа № ВТ-ШТТ-01/2020 от 02.03.2020	4 600	295	4,0	До 30.06.2021
Итого		**4 600**	**295**		

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочные финансовые вложения отражены по строке 12401 «Предоставленные займы» в составе строки 1240 «Финансовые вложения».

6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом транспортно-заготовительных расходов и прочих расходов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую себестоимость сырья и материалов.

Актив стоимостью до 40 000 руб. и сроком службы до года списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1211 «Материалы» бухгалтерского баланса отражены материалы в сумме 129 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019 по строке 1211 «Материалы» бухгалтерского баланса отражены материалы в сумме 193 тыс.руб.

7. Расходы будущих периодов

Расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.

Погашение расходов будущих периодов производится путем равномерного отнесения данных расходов на соответствующие счета в периоды, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, лицензии на программное обеспечение), отражаются в отчетности по сроку их списания:

· менее чем через 12 месяцев после даты принятия к учету в качестве РБП – в составе оборотных активов (по статье баланса «Запасы»)

· более 12 месяцев после даты принятия к учету в качестве РБП - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»)

Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся (в течение срока действия договора, лицензии).

К расходам будущих периодов относятся, в частности, расходы на приобретение программных продуктов в случае, если Обществу не переданы исключительные права на их использование и прочие.

По состоянию на 31.12.2019 г. расходы будущих периодов сформированы за счет отражения расходов, связанных с приобретенными программными продуктами, на которые не переданы исключительные права на их использование («Контур-Экстерн», сертификат ЭЦП для осуществления юридически значимого документооборота и т.д.).

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2019 года данные суммы расходов будущих периодов отражены:

- в разделе «Внеоборотные активы» по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 482 тыс.руб.;
- в разделе «Оборотные активы» в составе «Запасы» по строке 12102 «Расходы будущих периодов» в сумме 236 тыс.руб.

В течение 2020 года структура расходов будущих периодов Общества, а также порядок принятия к учету и порядок списания, не поменялись.

По состоянию на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражены соответственно:

- в разделе «Внеоборотные активы» по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 209 тыс.руб.;
- в разделе «Оборотные активы» в составе «Запасы» по строке 12102 «Расходы будущих периодов» в сумме 272 тыс.руб.

8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность сформирована в бухгалтерском балансе Общества за счет отражения сумм задолженностей с поставщиками по выданным авансам, с покупателями по дебиторской задолженности по арендной плате, задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам, задолженности по начисленным процентам по выданным долговым обязательствам, а также прочей дебиторской задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков предполагает определяться исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

В связи с изменением законодательства РФ (приказом Минфина России от 24.12.2010 г. № 186н внесены поправки в п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ) задолженность поставщиков, покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается в бухгалтерском балансе за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в учете Общества отражен резерв по сомнительным долгам в связи с наличием задолженностей, которые отнесены к сомнительным, а именно:

тыс.руб.

Должник	**Номер и дата договора, счета**	**Счет отражения задолженности**	**Сумма задолженности на 31.12.2020 г.**	**Сумма созданного резерва на 31.12.2020**	**%% создания резерва**
ООО "ИКЕА ДОМ"	Счет № ISO18-335-0022845 от 14.03.2018.	Счет 60.2 «Расчеты с поставщикам и по выданным авансам»	1	1	100 % от суммы задолженности
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ"	Дог. № НСМ-1 от 01.03.2017 г. Счет№001/00000272802 от 11.05.2018	Счет 60.2 «Расчеты с поставщикам и по выданным авансам»	2	2	100 % от суммы задолженности
ООО "ПРАВИЛЬНЫЕ ИГРУШКИ"	Договор аренды №ДДА-ВТ-ПИ-07/17 от 04.07.2017	Счет 62.1 «Расчеты с покупателями»	4	4	100 % от суммы задолженности
ООО "ПРОЕКТ СПИЧ"	Договор № АК-30/01 от 07.02.2017	Счет 76.05 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»	400	400	100 % от суммы задолженности
Итого:			**407**	**407**	

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. отражена в бухгалтерском балансе Общества в сумме 76 227 тыс.руб. (строка 1230 бухгалтерского баланса):

тыс.руб.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма
Задолженность по начисленным процентам по депозитному вкладу, выданным займам, со сроком погашения менее 12 мес.	**296**
Задолженность по начисленным процентам по выданным займам, со сроком погашения более 12 мес.	**52 940**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам, в том числе	**1 328**
- ПАО «МОЭК» (Дог. № 01.020304 ТЭ от 03.08.2016)	525
- АО «Мосэнергосбыт» (Дог. № 60940062 от 01.07.2016)	319
- прочие	484
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	**610**
Задолженность покупателей по аренде, по прочей дебиторской задолженности, в том числе	**2 676**
- АО «Семейный доктор» (Дог.аренды № ДДА-БАК-СД-04/15 от 01.04.2015 г.)	2 476
- Прочие	200
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	**18 377**
- ДГИ г. Москвы (Договор № М-01-048488 от 03.02.2016)	394
- ЗАО НПКО «Энергосвязь» (ЭС-ВТ-01-2017 от 16.01.2017)	14 565
- АО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» (Дог. № 12-041/20 от 09.12.2020 г.)	490
- ООО АБ ЦЛП (Дог. № 609-Z-К от 21.04.2020 г.)	2 250
- Прочие	678
Итого:	**76 227**

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества нет дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

На 31.12.2019 года в бухгалтерском учете Общества дебиторская задолженность сформирована в сумме 58 862 тыс.руб. (строка 1230 бухгалтерского баланса).

тыс.руб.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма
Задолженность по начисленным процентам по депозитному вкладу, выданным займам, со сроком погашения менее 12 мес.	**3**
Задолженность по начисленным процентам по выданным займам, со сроком погашения более 12 мес.	**32 109**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам, в том числе	**2 090**
- ПАО «МОЭК» (Дог. № 01.020304 ТЭ от 03.08.2016)	622
- ООО «Умное сердце» (Дог. № 150118 от 15.01.2018 г.)	1 162
- прочие	306
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	**1 061**
Задолженность покупателей по аренде, по прочей дебиторской задолженности, в том числе	**10 307**
- АО «Семейный доктор» (Дог.аренды № ДДА-БАК-СД-04/15 от 01.04.2015 г.)	2 152
- ООО «Бакунинская» (Дог. № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г.)	6 966
- ООО «Бакунинская» (Дог. № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017 г.)	1 125
- Прочие	64
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	**13 292**
- ДГИ г. Москвы (Договор № М-01-048488 от 03.02.2016 г.)	423
- ЗАО НПКО «Энергосвязь» (ЭС-ВТ-01-2017 от 16.01.2017)	11 306

- АО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» (Дог. № 12-050/19 от 19.12.2019 г.)	490
- Прочие	1 073
Итого:	**58 862**

9. *Денежные средства и денежные эквиваленты*

По состоянию на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе Общества отражены денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 12 139 тыс.руб., в том числе:

- Остаток денежных средств по расчетным счетам Общества 736 тыс.руб.
- Остаток денежных средств по счету корпоративной банковской карты 2 тыс.руб.
- К денежным эквивалентам относится депозитный вклад, размещенный на депозитном счете в банке на срок до 3 мес., в сумме 11 400 тыс.руб.
- остаток денежных средств по валютному счету Общества 15,37 долл.США, что в эквиваленте по курсу ЦБ РФ составляет 1 тыс.руб.

Заблокированных банковских счетов Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2019 г. в бухгалтерском балансе Общества отражены денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 10 731 тыс.руб., в том числе:

- Остаток денежных средств по расчетным счетам Общества 2 725 тыс.руб.
- Остаток денежных средств по счету корпоративной банковской карты 5 тыс.руб.
- К денежным эквивалентам относится депозитный вклад, размещенный на депозитном счете в банке на срок до 3 мес., в сумме 8 000 тыс.руб.
- остаток денежных средств по валютному счету Общества 15,37 долл.США, что в эквиваленте по курсу ЦБ РФ составляет 1 тыс.руб.

Заблокированных банковских счетов Общество не имеет.

10. Уставный капитал.

Размер уставного капитала, зафиксированный в учредительных документах Общества, отражается в бухгалтерском учете. Записи по счету уставного капитала производятся в случаях увеличения и уменьшения уставного капитала после внесения соответствующих изменений в учредительные документы.

По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал отражен в бухгалтерском балансе по строке 1310 в сумме 1 000 000 тыс.руб.

Размер уставного капитала Общества в течение 2020 года не изменялся.

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал отражен в бухгалтерском балансе по строке 1310 в сумме 1 000 000 тыс.руб.

11. Распределение прибыли

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1370 бухгалтерского баланса Общества отражена сумма нераспределенной прибыли в размере 83 711 тыс.руб., в том числе:

- непокрытый убыток прошлых лет (20 159 тыс.руб.)
- нераспределенная прибыль прошлых лет – 75 886 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль текущего 2020 года – 27 984 тыс.руб.

Распределение прибыли в 2020 году не производилось.

По состоянию на 31.12.2019 г. по строке 1370 бухгалтерского баланса Общества отражена сумма нераспределенной прибыли в размере 55 727 тыс.руб., в том числе:

- непокрытый убыток прошлых лет (20 159 тыс.руб.)
- нераспределенная прибыль прошлых лет - 36 079 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль текущего года – 39 807 тыс. руб.

Распределение прибыли в 2019 году не производилось.

12. Долгосрочные и краткосрочные заемные обязательства

В течении 2018 года Общество заключило с ПАО «СБЕРБАНК» Договор № 6101 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.12.2018 на сумму 370 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 г. по данному договору получены денежные средства в размере 33 383 тыс. руб. (отражены в составе долгосрочных обязательств, по строке 14101 «Долгосрочные кредиты»). Срок выполнения обязательств полного погашения по договору - 23.12.2023 г. Сумма недополученных по условиям займа денежных средств по состоянию на 31.12.2018 г. – 336 617 тыс. руб. по причине отсутствия потребности, препятствий для получения денежных средств нет.

В кредитном договоре об открытии не возобновляемой кредитной линии № 6101 от 24.12.2018 г. был прописан порядок погашения кредита, а именно установлен график и процент погашения основной суммы кредита:

- по сроку 28.12.2019 – размер платежа в % от суммы основного долга 1,44 %;
- в течение 2020 г (по датам) суммарный размер платежа в % от суммы основного долга 6,46 %;
- в течение 2021 г (по датам) суммарный размер платежа в % от суммы основного долга 7,57 %;
- в течение 2022 (по датам) суммарный размер платежа в % от суммы основного долга 16,25 %;
- по сроку 23.12.2023 – размер платежа в % от суммы основного долга 68,28 %.

В соответствии с данным графиком погашения Общество в течение 2019 года осуществило частичное погашение основного долга задолженности по кредитной линии в размере 481 тыс.руб., что составляет 1, 44 % от общей суммы задолженности.

В течение 2020 года Общество осуществило частичное погашение основного долга задолженности по кредитной линии в общей сумме 2 156 тыс.руб., что составляет 6,46 % от общей суммы задолженности.

В течение 2021 года (12 месяцев после отчетной даты) Общество планирует осуществить погашение основного долга по кредитной линии в размере 7,57 % от суммы долга, что составляет 2 527 тыс.руб.

Оставшуюся сумму задолженности Общество имеет намерения погашать в соответствии с графиком погашения кредита по срокам 2022-2023 г.г.

В связи с вышеизложенным, Общество остаток задолженности по основному долгу по кредитной линии отразило в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 год в разрезе обязательств:

- в составе долгосрочных обязательств по строке 14101 «Долгосрочные кредиты» Бухгалтерского баланса Общество отразило сумму в размере 28 219 тыс.руб., что составляет 84,53 % от общей суммы долга, срок погашения в периоде с 01.01.2022 по 23.12.2023 г.г.;
- в составе краткосрочных обязательств по строке 15102 «Долгосрочные кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев» отражена сумма обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты (в течение 2021 года) – 2 527 тыс.руб., что составляет 7,57 % от общей суммы долга.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество остаток задолженности по основному долгу по кредитной линии отразило в бухгалтерском балансе в разрезе обязательств:

- в составе долгосрочных обязательств по строке 14101 «Долгосрочные кредиты» Бухгалтерского баланса Общество отразило сумму в размере 30 745 тыс. руб., что составляет 92,10 % от общей суммы долга, срок погашения в периоде с 01.01.2021 по 23.12.2023 г.г.;
- в составе краткосрочных обязательств по строке 15102 «Долгосрочные кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев» отражена сумма обязательств со сроком погашения менее 12

месяцев после отчетной даты (в течение 2020 года) – 2 157 тыс. руб., что составляет 6,46 % от общей суммы долга.

В сентябре 2020 года между ООО «ВЕСТА» и ПАО «Сбербанк» подписано ДС № 3 от 23.09.2020 г., на основании которого устанавливается срок периода льготного кредитования, а именно: в период с 23.09.2020 по 22.05.2021 г. (включительно) процентная ставка по кредиту за пользование денежными средствами установлена в размере 5,5 %.

Проценты, начисленные за пользование кредитными средствами, полностью отражаются в текущих расходах. Уплата процентов производится ежемесячно.

Сумма непогашенных на 31.12.2020 г. процентов, начисленных к уплате по кредиту, отражена в бухгалтерском балансе по строке 15101 «Проценты по краткосрочным кредитам» в сумме 14 тыс. руб.

По состоянию на 31.12 2019 г. сумма непогашенных процентов отражена в бухгалтерском балансе по строке 15101 «Проценты по краткосрочным кредитам» в сумме 31 тыс. руб., погашение процентов также осуществлялось ежемесячно.

13. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

В 2020 году ООО «ВЕСТА» осуществляло финансово-хозяйственной деятельность по нескольким направлениям:

- связанную с управлением и обслуживанием нежилого здания;
- услуги по управлению Проектом по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017 г.;
- услуги по организации и проведению рекламно-информационного сопровождения продаж по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г.

Размер кредиторской задолженности Общества в связи с признанием и погашением обязательств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью по состоянию на 31.12.2020 г., отражен в бухгалтерском балансе в сумме 29 918 тыс. руб. (строка 1520), в т.ч.:

тыс.руб.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма
Задолженность перед бюджетом по налогам и взносам, в том числе	**9 290**
- налог на имущество	3 487
- налог на добавленную стоимость	5 803
Задолженность перед поставщиками в том числе:	**4 459**
- ООО ГК «ИНТАЛЕКС»	98
- АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	119
- ООО «РИЧЧИ ЭСТЕЙТ»	693
- ООО «СМАРТ МЕДИА АДВ»	3 203
- Прочие	346
Задолженность по авансам, полученным от покупателей (за вычетом суммы НДС), в том числе	**6 402**
- ПАО «МТС-Банк» (Дог.аренды № М-Б13-02-03/14 от 13.03.2014 г.)	858
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Дог.аренды № ДА-ЛИ-МТ-0001-10/2015 от 17.12.2015 г., д/с № 4 от 30.09.2016 г.)	58
- ООО «еАПТЕКА» (Дог.аренды № ДДА-БАК-ЕА-03/17 от 20.03.2017)	428
- Прочие (физические лица)	5 058
Задолженность перед покупателями по гарантийному обеспечению, в том числе	**9 767**
- АО «Семейный доктор» (Дог.аренды № ДДА-БАК-СД-04/15 от 01.04.2015 г.)	8 064

- АО «Семейный доктор»(Дог.аренды №ДКА-ВТ-СД-12/19 от 24.12.2019)	300
- ПАО «МТС-Банк» (Дог.аренды № М-Б13-02-03/14 от 13.03.2014 г.)	743
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Дог.аренды № ДА-ЛИ-МТ-0001-10/2015 от 17.12.2015 г., д/с № 4 от 30.09.2016 г.)	58
- ООО «еАптека» (Дог. аренды ДКА-БАК-ЕА-04/16 от 11.04.2016 г.)	602
Итого:	**29 918**

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 отражен в бухгалтерском балансе в сумме 23 704 руб. (строка 1520), в т.ч.:

тыс.руб.

Наименование кредиторской задолженности	**Сумма**
Задолженность перед бюджетом по налогам и взносам, в том числе	**9 306**
- налог на имущество	4 126
- налог на добавленную стоимость	5 180
Задолженность перед поставщиками в том числе:	**700**
- ООО ГК «ИНТАЛЕКС»	80
- АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	147
- ООО «РИЧЧИ ЭСТЕЙТ»	244
- Прочие	229
Задолженность по авансам, полученным от покупателей (за вычетом суммы НДС), в том числе:	**3 997**
- ПАО «МТС-Банк» (Дог.аренды № М-Б13-02-03/14 от 13.03.2014 г.)	662
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Дог.аренды № ДА-ЛИ-МТ-0001-10/2015 от 17.12.2015 г., д/с № 4 от 30.09.2016 г.)	44
- ООО «еАПТЕКА» (Дог.аренды № ДДА-БАК-ЕА-03/17 от 20.03.2017)	329
- Прочие (физические лица)	2 962
Задолженность перед покупателями по гарантийному обеспечению, в том числе	**9 701**
- АО «Семейный доктор» (Дог.аренды № ДДА-БАК-СД-04/15 от 01.04.2015 г.)	8 064
- АО «Семейный доктор»(Дог.аренды №ДКА-ВТ-СД-12/19 от 24.12.2019)	300
- ПАО «МТС-Банк» (Дог.аренды № М-Б13-02-03/14 от 13.03.2014 г.)	688
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Дог.аренды № ДА-ЛИ-МТ-0001-10/2015 от 17.12.2015 г., д/с № 4 от 30.09.2016 г.)	47
- ООО «еАптека» (Дог. аренды ДКА-БАК-ЕА-04/16 от 11.04.2016 г.)	602
Итого:	**23 704**

14. Оценочные обязательства и резервы предстоящих расходов

Изменением оценочного значения согласно ПБУ 21/2008 признается корректировка стоимости актива (обязательства), обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материальных ценностей, резерва под обесценение финансовых вложений. Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения.

Для ООО «ВЕСТА» оценочным обязательством является резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, который создается в соответствии с ПБУ 8/2010. В течение 2020 года резерв на оплату предстоящих отпусков и страховых взносов начислялся ежемесячно и погашался по мере предоставления отпуска сотрудникам Общества.

В бухгалтерском учете ООО «ВЕСТА» резерв на оплату отпусков и страховых взносов по состоянию на 31.12.2020 г. после проведения инвентаризации отражен по строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» в размере 5 571 тыс.руб. Резерв на оплату отпусков планируется использовать в течение 2020 года по мере предоставления ежегодных отпусков сотрудникам Общества.

По состоянию на 31.12.2019 г. резерв на оплату отпусков и страховых взносов отражен по строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» в размере 4 035 тыс.руб.

15. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

Общество является собственником недвижимого имущества, а именно нежилого здания, расположенное по адресу г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, площадью 8 218,6 кв.м., которое предназначено и использовалось Обществом для получения дохода от оказания услуг по предоставлению в аренду помещений. В 2020 году Общество формировала свою доходную часть за счет оказания услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений и признавало в расходах текущего периода расходы, связанные с эксплуатацией, коммунальным обслуживанием здания, страхованием имущества и гражданской ответственности и пр. расходы.

Расположенный под зданием земельный участок, площадью 1 070 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003023:2709 из состава земель населенных пунктов, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, находится у Общества на правах аренды на основании дополнительного соглашения б/н от 14.07.2016 г. к договору № М-01-048488 от 03.02.2016 г., заключенного с Департаментом городского имущества г. Москвы (д/с к договору аренды зарегистрировано 11.08.2016 г., вступает в действие с 19.05.2016 г.). Земельный участок предоставлен в аренду для целей эксплуатации здания административного назначения с разрешенным использованием «деловое управление (4.1), коммунальное обслуживание (3.1)» на срок до 18.11.2064 г.

Так же, Общество оказывало услуги по управлению Проектом по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017г. и услуги по организации и проведению рекламно-информационного сопровождения продаж по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г.

Доходная часть Общества в течение отчетного года формировалась также за счет признания сумм процентов, полученных при проведении операций по размещению собственных денежных средств Общества на депозитных счетах в банках и предоставления процентных займов.

16. События после отчетной даты

По состоянию на 31.12.2020 год события после отчетной даты отсутствуют.

17. Данные о забалансовых счетах

В составе имущества ООО «ВЕСТА», отраженного на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», числится земельный участок, площадью 1 070 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003023:2709 из состава земель населенных пунктов, имеющий

адресный ориентир: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, предоставленный Департаментом городского имущества г. Москвы в пользование на условиях аренды по договору № М-01-048488 от 03.02.2016 г., д/с № б/н от 14.07.2016 г. (зарегистрирован 11.08.2016 г.) для целей эксплуатации здания административного назначения с разрешенным использованием «деловое управление (4.1), коммунальное обслуживание (3.1)» на срок до 18.11.2064 г.

Кадастровая стоимость, по которой Земельный участок отражен на забалансовых счетах в учете ООО «ВЕСТА», в сентябре 2020 года была скорректирована в сторону уменьшения в связи с пересмотром стоимости в результате оспаривания в судебном порядке. На основании выписки ЕГРН от 16.09.2020 г. кадастровая стоимость ЗУ установлена в размере 69 098 тыс.руб.

На забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду», отражена стоимость нежилого здания в размере 506 254 тыс.руб., расположенного по адресу г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, площадью 8 218,6 кв. м, помещения которого предоставлены в аренду арендаторам на основании договоров аренды.

Общество также ведет забалансовый учет полученных денежных средств в счет гарантийных обеспечений по договорам аренды с арендаторами с отражением по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» в разрезе каждого арендатора. Общая сумма гарантийных обеспечений отражена по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 9 767 тыс.руб.

Кроме того, Общество ведет забалансовый учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, а также материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, а именно основных средств, стоимостью менее 40 тыс.руб., принятых на учет и учтенных в составе расходов текущего периода.

В 2018 году Общество заключило с ПАО «СБЕРБАНК» договор поручительства № 4747/П-1 от 09.04.2018г. , в котором обязуется отвечать перед Банком по всем обязательствам должника ООО « Бакунинская» по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №4747 и №4748 от 28.02.2018 , сумма долга по договору 1 350 000 тыс. руб. В течение 2020 г. ООО «Бакунинская» (должник) производило погашение основного долга по НКЛ, в связи с этим в учете ООО «ВЕСТА» сумма долга по договору поручительства была скорректирована на сумму погашенных платежей по НКЛ должника и по состоянию на 31.12.2020 год сумма долга по договору поручительства составляет 1 191 620 тыс.руб. (справка ПАО «Сбербанк»).

Обществом в рамках вышеназванных договоров с ПАО «СБЕРБАНК» заключен договор залога доли в УК ООО «Бакунинская» в сумме 251 148 тыс. руб. В течение 2020 года обязательства по договору залога с ПАО «СБЕРБАНК» остаются без изменений.

Обществом передано в залог объект недвижимости – (Здание АТС 265, 11-и этажн. Здание) по договору № 6101/И от 24.12.2018 г. с ПАО Сбербанк. Стоимость переданной недвижимости по договору определена в размере:

- На 31.12.2019 568 697 тыс. руб.

- На 31.12.2020 568 697 тыс. руб.

Общество отражает данные обеспечения на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Раздел III. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

Все данные по анализу финансово-хозяйственной деятельности и структуре доходов и расходов ООО «ВЕСТА» приведены за два периода:
- с 01 января по 31 декабря 2020 г.
- с 01 января по 31 декабря 2019 г.

1. Доходы по обычным видам деятельности

Доходы в учете Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка за период с 01 января по 31 декабря 2020 году отражена Обществом в Отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка» в размере 156 724 тыс.руб. (без НДС) и сформирована в основном:

1) за счет выручки от оказания услуг по предоставлению в аренду объекта недвижимости в сумме 105 731 тыс.руб.;
2) за счет оказания прочих услуг в сумме 50 993 тыс.руб., в том числе оказания услуг по организации рекламно-информационного сопровождения и организации продаж по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г. и за счет оказания услуг по управлению Проектом по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017 г.

Выручка за период с 01 января по 31 декабря 2019 году отражена Обществом в Отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка» в размере 161 794 тыс.руб. (без НДС) и сформирована в основном:

3) за счет выручки от оказания услуг по предоставлению в аренду объекта недвижимости в сумме 108 863 тыс.руб.;
4) за счет оказания прочих услуг в сумме 52 931 тыс.руб., в том числе оказания услуг по организации рекламно-информационного сопровождения и организации продаж по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г. и за счет оказания услуг по управлению Проектом по договору возмездного оказания услуг с ООО «Бакунинская» № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017 г.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость по оказанию услуг по предоставлению в аренду объекта недвижимости за период с января по декабрь 2020 г. – 28 081 тыс.руб., за аналогичный период 2019 года – 27 531 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности приведены в таблице:

тыс. руб.

Элементы затрат	Сумма за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Себестоимость продаж (строка 2120)		
Амортизационные отчисления	(16 590)	(16 541)
Аренда земельного участка, расходы, связанные с ЗУ	(1 335)	(1 410)
Коммунальные расходы по нежилому зданию	(1 542)	(1 515)
Расходы по охране нежилого здания	(1 365)	(1 300)
Расходы по страхованию недвижимости	(394)	(400)

Расходы по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию здания	(6 778)	(6 325)
Прочие расходы, связанные со зданием	(77)	(40)
Итого:	**(28 081)**	**(27 531)**
Управленческие расходы (строка 2220)		
Оплата труда	(31 103)	(32 052)
Страховые взносы от ФОТ	(5 856)	(6 633)
Амортизационные отчисления прочих ОС	(125)	(314)
Расходы по текущему ремонту, содержанию офисного помещения	(390)	(540)
Услуги связи, интернет, программное обеспечение	(1 349)	(1 122)
Юридические, нотариальные расходы	(28)	(28)
Расходы по приобретению МЦ, материальные расходы	(282)	(653)
Прочие расходы	(731)	(768)
Информационные услуги	(1 433)	(1 177)
Налог на имущество	(16 639)	(16 505)
Итого:	**(57 936)**	**(59 792)**
Коммерческие расходы (строка 2210)		
Амортизация ОС	(292)	(292)
Расходы по малоцен. имуществу	(1 842)	(1 809)
Расходы по продаже	(46 261)	(32 329)
Прочие	(145)	(130)
Итого:	**(48 540)**	**(34 560)**

3. Проценты к получению и уплате

Проценты к получению (строка 2320):

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Проценты к получению, начисленные по банковским депозитам	177	297
Проценты к получению, начисленные по выданном займам	21 126	17 872
Итого:	**21 303**	**18 169**

Проценты к уплате (строка 2330) :

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Проценты к уплате по кредиту	(3 178)	(3 838)
Итого:	**(3 178)**	**(3 838)**

4. Прочие доходы

Состав прочих доходов (строка 2340)

тыс.руб

Наименование показателя	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Штрафы, неустойки к получению	-	16
Доходы, возникшие в результате списания кредиторской задолженности	-	716
Прочие доходы	1 468	**775**
Итого:	**1 468**	**1 507**

5. Прочие расходы

Состав прочих расходов (строка 2350) приведен в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Сумма за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы по услугам банка	(123)	(1 572)
Расходы по госпошлине	(13)	(24)
Формирование резерва сомнительных долгов	-	(415)
Результат от операций с иностранной валютой	-	(6)
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде	(3)	(2 357)
Расходы, связанные со списанием дебиторской задолженности	(4 400)	-
Прочие расходы	(943)	(1 185)
Итого:	**(5 482)**	**(5 559)**

Прибыль компании за период с 01 января по 31 декабря 2020 г. до налогообложения составила 36 278 тыс. руб., за аналогичный период 2019 года прибыль составляла – 50 190 тыс. руб.

Раздел IV. Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020 г. по отношению к Обществу являются входящие с ним в одну группу лица:

- Генеральный директор Общества Шенгелия Теймураз Теймуразович, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа Общества, бенефициар;
- ООО «Бакунинская» (ИНН 7725813020)- родственная дочерняя компания;
- ООО «ВЕСТА-Спорт» (ИНН 9701038224))- родственная дочерняя компания;
- ООО «ВЕСТА-Капитал» (ИНН9701079365))- родственная дочерняя компания;
- ООО «БО «Охотничьи Угодья» (ИНН 0276126402))- родственная дочерняя компания;
- ООО «ЮСТИК» (ИНН 9723044782) – родственная дочерняя компания;
- ООО «УК НОВА» (ИНН 9701171804)- родственная дочерняя компания;
- ООО «Х1» (ИНН 7735190262) - родственная дочерняя компания;
- Евтушенкова В.А., бенефициар.

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года были произведены следующие операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Вид операции	Основание для проведения операции	Стоимостной показатель, руб.
ООО «Бакунинская»/ Заказчик	Оказание услуг по рекламно-информационному сопровождению и организацию продаж гостиничного комплекса с апартаментами, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.5	Договор № ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г. (ДС № 3 от 16.12.2020 г. действие договора продлено до 31.12.2021 г.)	Сумма оказанных услуг за 2020 год – 46 321 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору 53 287 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует

ООО «Бакунинская»	Оказание услуг по управлению процессом создания гостиничного комплекса с апартаментами, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.5	Договор № ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017 г. (ДС № 5 от 17.12.2020 г. действие договора продлено до 30.09.2021 г.)	Сумма оказанных услуг за 2020 год – 13 500 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору – 14 625 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.
ООО «Бакунинская»/ Арендатор	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж, пом. 16.1)	Договор аренды № ДКА-ВТ-БАК-09/16 от 08.09.2016	Сумма арендной платы за 2020 год -225 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору – 225 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Спорт»/ Арендатор	Оказание услуг по предоставлению в аренду помещений	Договор №ДКА-ВТ-ВТС-09/16 от 08.09.2016	Сумма арендной платы за 2020 г. – 225 тыс. руб. Сумма полученной оплаты. – 225 тыс. руб. На 31.12.2020 задолженность отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Спорт»/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 7,5 % годовых, срок погашения до 12.10.2024 г.	Договор процентного займа № ДЗ-ВС-2018/1 от 11.10.2018	Сумма основного долга по займу на 31.12.2020 г. - 31 184 тыс. руб. В течении 2020 года по договору было перечислено 9634 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2020г. -1 977 тыс. руб. Всего накопленных процентов на 31.12.2020 г. – 3 178 тыс.руб.
ООО «БО «Охотничьи угодья»/Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 10,5 % годовых, срок погашения до 20.07.2022 г.	Дог.займа № ДЗ-В-2016/2 от 25.08.2016	Сумма основного долга на 31.12.2020г. 5 000 тыс. руб. Сумма процентов за 2020г.- 525тыс. руб. Всего на 31.12.2020г. накопленных процентов -

			2 284 тыс. руб. В 2020 году движения денежных средств по данному договору не осуществлялось.
ООО «БО «Охотничьи угодья»/Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 10,5 % годовых, срок погашения до 20.07.2022 г.	Дог.займа № ДЗ-В-2016/1 от 20.07.2016	Сумма основного долга на 31.12.2020 г. 15 000 тыс. руб. Сумма процентов за 2020 г.- 1575тыс. руб. Всего на 31.12.2020г. накопленных процентов – 6 990 тыс. руб. В 2020 году движения денежных средств по данному договору не осуществлялось.
ООО «ВЕСТА-Капитал»/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 6,75% годовых, срок погашения до 14.08.2023	Договор займа В-ВК-1-17-08-14 от 14.08.2017	Сумма основного долга на 31.12.2020г. 179 337тыс. руб.; Сумма процентов на 31.12.2020- 32808 тыс. руб. В течении 2020 года по договору было перечислено 7 020 тыс. руб.
ООО «ВЕСТА-Капитал» /Арендатор	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж, пом. 16.3	Договор аренды №ДКА-ВТ-ВК-06/17 от 16.06.2017	Сумма арендной платы за 2020г. – 111тыс. руб. Перечислено в 2020 году – 111 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Капитал» / Заказчик	Оказание услуг по осуществлению полномочий исполнительного органа	Договор о передаче полномочий исполнительного органа ВТ-ВК-01 от 16.06.2017	Сумма оказанных услуг за 2020г. -360 тыс. руб. Перечислено в 2020 году - 390 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

Евтушенкова Вера Александровна/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 11,5 % годовых, срок погашения до 31.12.2023 г.	Договор денежного займа «ВТ-ЕВА-12/2018 от 24.12.2018	Сумма основного долга на 31.12.2020 г. 22 000 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2020 г.- 2 530тыс. руб., сумма начисленных процентов на 31.12.2020 г. 5 011 тыс.руб.
ООО «ЮСТИК»	Предоставление процентного займа по договору; ставка 11,6 % годовых, срок погашения до 31.12.2023 г.	Дог. № В-ЮС-2019/1 от 15.05.2019 г.	Выдано денежных средств по договору в течение 2020 г. в размере 12 043 тыс.руб. На 31.12.2020 г. сумма основного долга по договору займа 22 517 тыс.руб. Сумма начисленных процентов за 2020 г. 2 143 тыс.руб. Начислено на 31.12.2020 г. процентов 2 491 тыс.руб.
ООО «ЮСТИК»	Оказание услуг по бухгалтерско-юридическому обслуживанию	Дог. № ЮС-ВТ/06/19 от 01.06.2019	Сумма оказанных услуг за период с января по 21 октября 2020г. – 871 тыс. руб. Оплачено в 2020 году – 810 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. в сумме 61 тыс.руб. Договор расторгнут 21.10.2020 г.
ООО «ЮСТИК»	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж/помещение 2/3	Дог. № ДКА-ВТ-ЮС-06/19 от 17.06.2019 г.	Сумма арендной платы за 2020г. – 120 тыс. руб. Перечислено в 2020 году – 100 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. по услугам аренды 30 тыс.руб.

Шенгелия Теймураз Теймуразович	Предоставление процентного займа по договору; ставка 4 % годовых, срок погашения до 30.06.2021 г.	Дог. займа № ВТ-ШТТ-01/2020 от 02.03.2020	В течение 2020 года перечислено 9 000 тыс.руб. В декабре 2020 года на основании Соглашения о прощении долга уменьшена сумма основного долга. По состоянию на 31.12.2020 г. сумма основного долга 4 600 тыс.руб. Сумма начисленных на 31.12.2020 г. процентов 295 тыс.руб.

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года были произведены следующие операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Вид операции	Основание для проведения операции	Стоимостной показатель, руб.
ООО «Бакунинская»/ Заказчик	Оказание услуг по рекламно-информационному сопровождению и организацию продаж гостиничного комплекса с апартаментами, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.5	Договор №ВТ-БАК-01-2016 от 23.12.2016 г.	Сумма оказанных услуг за 2019 год – 37 228 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору 33 462 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 г. – 6 966 тыс. руб.
ООО «Бакунинская»	Оказание услуг по управлению процессом создания гостиничного комплекса с апартаментами, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.5	Договор ВТ-БАК-02-2017 от 25.12.2017	Сумма оказанных услуг за 2019 год – 28 500 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору – 30 500 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019г. – 1 125 тыс.
ООО «Бакунинская»/ Арендатор	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж, пом. 16.1)	Договор аренды № ДКА-ВТ-БАК-09/16 от 08.09.2016	Сумма арендной платы за 2019 год - 225 тыс. руб. Сумма полученной оплаты по договору – 225 тыс. руб. Задолженность на

			31.12.2019 г. отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Спорт»/ Арендатор	Оказание услуг по предоставлению в аренду помещений	Договор №ДКА-ВТ-ВТС-09/16 от 08.09.2016	Сумма арендной платы за 2019 г. – 225 тыс. руб. Сумма полученной оплаты. – 225 тыс. руб. На 31.12.2019 задолженность отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Спорт»/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 7,5 % годовых, срок погашения до 12.10.2021 г.	Договор процентного займа № ДЗ-ВС-2018/1 от 11.10.2018	Общая сумма займа-30 000 тыс. руб. На 31.12.2019г. перечислено -21 550 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2019г. - 1170 тыс. руб. Всего накопленных процентов на 31.12.2019 г. – 1201 тыс.руб.
ООО «БО «Охотничьи угодья»/Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 10,5 % годовых, срок погашения до 20.07.2022 г.	Дог.займа № ДЗ-В-2016/2 от 25.08.2016	Сумма основного долга на 31.12.2019г. 5 000 тыс. руб. Сумма процентов за 2019г.- 525тыс. руб. Всего на 31.12.2019г. накопленных процентов - 1759 тыс. руб. В 2019 году движения денежных средств по данному договору не осуществлялось.
ООО «БО «Охотничьи угодья»/Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 10,5 % годовых, срок погашения до 20.07.2022 г.	Дог.займа № ДЗ-В-2016/1 от 20.07.2016	Сумма основного долга на 31.12.2019 г. 15 000 тыс. руб. Сумма процентов за 2019 г.- 1575тыс. руб. Всего на 31.12.2019г. накопленных процентов - 5415 тыс. руб. В 2019 году движения денежных средств по данному договору не осуществлялось.
ООО «ВЕСТА-Капитал»/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 6,75% годовых,	Договор займа В-ВК-1-17-08-14 от 14.08.2017	Сумма основного долга на 31.12.2019г. 172317 тыс. руб.; Сумма процентов на 31.12.2019- 20773

	срок погашения до 14.08.2023		тыс. руб. В течении 2019 года по договору было перечислено 1 817 тыс. руб.
ООО «ВЕСТА-Капитал» /Арендатор	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж, пом. 16.3	Договор аренды №ДКА-ВТ-ВК-06/17 от 16.06.2017	Сумма арендной платы за 2019г. – 111тыс. руб. Перечислено в 2019 году – 111 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует.
ООО «ВЕСТА-Капитал» / Заказчик	Оказание услуг по осуществлению полномочий исполнительного органа	Договор о передаче полномочий исполнительного органа ВТ-ВК-01 от 16.06.2017	Сумма оказанных услуг за 2019г. -360 тыс. руб. Перечислено в 2019 году - 390 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019г. отсутствует.
Евтушенкова Вера Александровна/ Заемщик	Предоставление процентного займа по договору; ставка 11,5 % годовых, срок погашения до 31.12.2023 г.	Договор денежного займа № ВТ-ЕВА-12/2018 от 24.12.2018	Сумма основного долга на 31.12.2019 г. 22 000 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2019 г.- 2 643тыс. руб., сумма начисленных процентов на 31.12.2019 г. 2 481 тыс.руб.Погашено в течение 2019 года: сумма основного долга – 2 000 тыс.руб., сумма процентов 199 тыс.руб.
ООО «ЮСТИК»	Предоставление процентного займа по договору; ставка 11,6 % годовых, срок погашения до 31.12.2021 г.	Дог. № В-ЮС-2019/1 от 15.05.2019 г.	Выдано денежных средств по договору в течение 2019 г. в размере 10 474 тыс.руб. Начислено на 31.12.2019 процентов в сумме 349 тыс.руб.
ООО «ЮСТИК»	Оказание услуг по бухгалтерско-юридическому обслуживанию	Дог. № ЮС-ВТ/06/19 от 01.06.2019	Сумма оказанных услуг за 2019г. – 630тыс. руб. Оплачено в 2019 году – 630тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует

ООО «ЮСТИК»	Предоставление в аренду нежилого помещения по договору аренды (г. Москва, ул. Бакунинская, д. 1-3, 2 этаж/помещение 2/3	Дог. № ДКА-ВТ-ЮС-06/19 от 17.06.2019 г.	Сумма арендной платы за 2019г. – 65тыс. руб. Перечислено в 2019 году – 55 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 г. по услугам аренды 10 тыс.руб.

Сведения о размерах вознаграждений, выплаченных Обществом единоличному исполнительному органу, подписывающему бухгалтерскую отчетность:

Краткосрочные вознаграждения:

тыс.руб.

Наименование	**Сумма за период 01 января по 31 декабря 2020**	**Сумма за период 01 января по 31 декабря 2019 г.**
Оплата труда за отчетный период	8 050	8 684
В том числе налог на доходы физических лиц удержанный	1 046	1 129
Страховые взносы	1 439	1 527

Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Раздел V. Заключение

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2020 г. ООО «ВЕСТА» получило прибыль по данным бухгалтерского учета в размере 36 278 тыс.руб., строка 2300 Отчета о финансовых результатах за 2020 год.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2020 год сформирована и отражена Обществом в налоговой декларации за 2020 год в размере 43 425 тыс.руб. (налоговая прибыль). Налог на прибыль исчислен в размере 8 685 тыс. руб.

Чистая прибыль за период с 01 января по 31 декабря 2020 года отражен по строке 2400 Отчета о финансовых результатах в сумме 27 984 тыс.руб.

Разница в финансовом результате для бухгалтерского и для налогового учета сформировалась за счет временных разниц, которые в свою очередь повлияли на формирование отложенных налоговых обязательств (активов), а именно:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Прибыль до налогообложения	**36 278**	**50 190**
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов	**328**	**53**
В.т.ч. по резервам предстоящих отпусков	307	40
Амортизация	21	13
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых обязательств	**64**	**38**
Основные средства	64	38
Текущий налог на прибыль	**8 685**	**10 474**

Переплата по налогу на прибыль на 31.12.2020 года составила: 583 тыс. руб.

Переплата по налогу на прибыль на 31.12.2019 года составила: 1 009 тыс. руб.

Пояснения относительно влияния Пандемии COVID-19 на деятельность Общества

В связи со скоротечным распространением пандемии COVID-19 в начале 2020 года многие правительства, включая Правительство Российской Федерации, предприняли различные меры борьбы со вспышкой, включая введение ограничений на поездки, карантин, закрытие предприятий и других учреждений и закрытие отдельных регионов. Данные меры оказали влияние на глобальную систему снабжения, на спрос на товары и услуги, а также на степень деловой активности в целом.

Общество не осуществляет деятельность, на которую непосредственно повлияла пандемия и в отношении которой были введены ограничения (такую, как туристическая сфера, авиаперевозки, розничная торговая). Пандемия косвенно повлияла на деятельность контрагентов, с которыми Общество ведет основную деятельность (предоставление в аренду недвижимости), а именно: в связи с введенными ограничениями на передвижение людей в медицинских учреждениях (АО «Семейный доктор») и аптеках (ООО «еАптека») снизилась посещаемость и, как следствие, снижение финансового потока. В связи с этим, ООО «ВЕСТА» пошло навстречу своим постоянным арендаторам и предоставила на некоторое время снижение ежемесячной арендной платы и отсрочку по арендным платежам, что повлекло снижение выручки Общества от сдачи в аренду помещений. На момент подписания отчетности, взаимоотношения Общества и арендаторов вернулись на прежний уровень договорных взаимоотношений.

В общем объеме выручка ООО «ВЕСТА» от предоставляемых в 2020 году услуг по сравнению с выручкой 2019 года снизилась ориентировочно на 4 %.

Принимая во внимание, что основная масса операций осуществляется в рублях и на территории Российской Федерации, Компания не ожидает значительного сокращения объема своих операций. Контракты по ведению основной деятельности Общества исполняются на территории России, поэтому ограничения пересечения границ не оказали влияния на стабильное осуществление деятельности.

Общество своевременно, без задержек выплачивает заработную плату работникам, своевременно и в полном объеме платит соответствующие суммы социальных взносов в страховые фонды и прочих налогов, а также осуществляет без задержки все платежи, касающиеся финансово–хозяйственной деятельности, включая обслуживание займов, кредитов и прочих обязательств перед всеми кредиторами.

О мерах, планирующихся Обществом, для противодействия негативным последствиям глобальной вспышки COVID–19 в части поддержания операционной деятельности

В связи с распространением COVID–19 Обществом разработан план противодействия негативным последствиям пандемии:

- Назначены ответственные лица, координирующие работу по противодействию рискам коронавируса;

- Приняты меры по ограничению рисков распространения вируса в офисе Общества;

- Разработан план взаимодействия с основными подрядчиками Общества, в случае возникновения критической ситуации (при нарастании заболеваний COVID−19);

- Выполнены мероприятия по предотвращению «кибер» рисков (вмешательство в сеть Общества) Общества в условиях пандемии;

- Разработан план деятельности Общества в условиях карантинных мероприятий, а также в случаях временной нетрудоспособности значительной части персонала (ключевого персонала);

- Выполнены действия, обеспечивающие дистанционную работу персонала Общества, при этом сохранены функции контроля и основные обязанности сотрудников.

Непрерывность деятельности

ООО «ВЕСТА» намерено продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в обозримом будущем, нацелено на получение экономической выгоды и прибыли.

У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор Т.Т. Шенгелия

25 марта 2021 г.

Пояснения (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ВЕСТА" за 2020 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	3 886	(2 408)	-	-	-	(1 337)	-	-	-	3 886	(3 745)
	5110	за 2019г.	3 886	(1 071)	-	-	-	(1 337)	-	-	-	3 886	(2 408)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 820	(2 393)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 820	(3 724)
	5111	за 2019г.	3 820	(1 063)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 820	(2 393)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	65	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(21)
	5112	за 2019г.	65	(7)	-	-	-	(7)	-	-	-	65	(14)

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	6	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	510 980	(66 156)	273	-	-	(17 510)	-	-	511 253	(83 666)
	5210	за 2019г.	510 834	(48 537)	146	-	-	(17 619)	-	-	510 980	(66 156)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 152	(1 929)	124	-	-	(136)	-	-	2 275	(2 064)
	5211	за 2019г.	2 152	(1 637)	-	-	-	(292)	-	-	2 152	(1 929)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 740	(1 020)	149	-	-	(571)	-	-	1 889	(1 591)
	5212	за 2019г.	1 659	(464)	81	-	-	(556)	-	-	1 740	(1 020)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	134	(82)	-	-	-	(52)	-	-	134	(134)
	5213	за 2019г.	134	(30)	-	-	-	(52)	-	-	134	(82)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	700	(409)	-	-	-	(273)	-	-	700	(681)
	5214	за 2019г.	636	(168)	65	-	-	(240)	-	-	700	(409)
Здания	5205	за 2020г.	506 254	(62 716)	-	-	-	(16 478)	-	-	506 254	(79 194)
	5215	за 2019г.	506 254	(46 238)	-	-	-	(16 478)	-	-	506 254	(62 716)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	357	(84)	(273)	-
	5250	за 2019г.	-	146	-	(146)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo с прогр.обеспечением Servise Tool	5241	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (по адресу здание Бакунинская ул., д. 1-3)	5242	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект для установки Service Tool UTY-ASGXZ1 General	5243	за 2020г.	-	54	54	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерфейс 75010R U10R USB Сетевой интерфейс TP/FT-10 Channel	5244	за 2020г.	-	30	30	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Баннерная вывеска TATLIN apartaments (1,35мх46,8 м)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Система стеклянных входных дверей (1 этаж, пом. 4)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Внутренний блок кассетного типа с пультом управления (пом.4, 1 эт.)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	506 254	506 254	506 254
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 098	93 990	110 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		перевод суммы задолженности из краткосрочной в долгосрочную	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	598 803	-	28 697	-	-	-	-	627 500	-
	5311	за 2019г.	551 412	-	49 391	(2 000)	-	-	-	598 803	-
в том числе: Участие в УК других организаций (100 % доля владения)	5302	за 2020г.	352 054	-	-	-	-	-	-	352 054	-
	5312	за 2019г.	352 054	-	-	-	-	-	-	352 054	-
Займы, выданные другим организациям на срок более 12 мес.	5303	за 2020г.	246 749	-	28 697	-	-	-	-	275 446	-
	5313	за 2019г.	199 358	-	49 391	(2 000)	-	-	-	246 749	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	9 000	(4 400)	-	-	-	4 600	-
	5315	за 2019г.	20 000	-	-	-	-	(20 000)	-	-	-
в том числе: Займы, выданные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2020г.	-	-	9 000	(4 400)	-	-	-	4 600	-
	5316	за 2019г.	20 000	-	-	-	-	(20 000)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	598 803	-	37 697	(4 400)	-	-	-	632 100	-
	5310	за 2019г.	571 412	-	49 391	(2 000)	-	(20 000)	-	598 803	-

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	279 054	279 054	279 054
в том числе: Доля владения УК ООО "Бакунинская" (100 %)	5321	279 054	279 054	279 054
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	911	-	2 091	(2 392)	-	-	X	610	-
	5420	за 2019г.	878	-	1 669	(1 636)	-	-	X	911	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	193	-	1 288	(1 352)	-	-	-	129	-
	5421	за 2019г.	174	-	1 098	(1 079)	-	-	-	193	-
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.	-	-	356	(356)	-	-	-	-	-
	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")	5507	за 2020г.	236	-	447	(411)	-	-	-	272	-
	5527	за 2019г.	334	-	313	(411)	-	-	-	236	-
Расходы будущих периодов (долгосрочные, которые в балансе отражаются в составе "Прочих внеоборотных активов")	5508	за 2020г.	482	-	-	(273)	-	-	-	209	-
	5528	за 2019г.	371	-	258	(147)	-	-	-	482	-

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

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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	формирование величины резерва по сомнительным долгам	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	32 109	-	-	20 831	-	-	-	-	-	-	52 940	-
	5521	за 2019г.	9 362	-	-	17 872	(199)	-	-	5 074	-	-	32 109	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам по выданным займам сроком погашения более 12 мес.	5505	за 2020г.	32 109	-	-	20 831	-	-	-	-	X	X	52 940	-
	5525	за 2019г.	9 362	-	-	17 872	(199)	-	-	5 074	X	X	32 109	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	27 168	(415)	24 014	472	(27 952)	(8)	8	-	-	-	23 694	(407)
	5530	за 2019г.	29 702	-	64 324	196	(61 951)	(29)	-	(5 074)	(415)	-	27 168	(415)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 311	(4)	2 766	-	(10 397)	-	-	-	-	-	2 680	(4)
	5531	за 2019г.	9 008	-	10 394	16	(9 107)	-	-	-	(4)	-	10 311	(4)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 100	(10)	1 432	-	(2 194)	(7)	7	-	-	-	1 331	(3)
	5532	за 2019г.	1 686	-	31 236	-	(30 793)	(29)	-	-	(10)	-	2 100	(10)
Прочая	5513	за 2020г.	13 693	(401)	6 945	-	(1 860)	(1)	1	-	-	-	18 777	(400)
	5533	за 2019г.	12 774	-	7 903	-	(6 984)	-	-	-	(401)	-	13 693	(401)
Задолженность по процентам по депозитным вкладам, по выданным займам сроком погашения менее 12 мес.	5514	за 2020г.	3	-	-	472	(179)	-	-	-	X	X	296	-
	5534	за 2019г.	5 074	-	-	180	(177)	-	-	(5 074)	X	X	3	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2020г.	1 061	-	12 871	-	(13 322)	-	-	-	X	X	610	-
	5535	за 2019г.	1 160	-	14 791	-	(14 890)	-	-	-	X	X	1 061	-
Итого	5500	за 2020г.	59 277	(415)	24 014	21 303	(27 952)	(8)	8	X	X	X	76 634	(407)
	5520	за 2019г.	39 064	-	64 324	18 068	(62 150)	(29)	-	X	(415)	X	59 277	(415)

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	407	-	415	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4	-	4	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	-	10	-	-	-
прочая	5543	400	-	401	-	-	-
	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		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.	30 745	-	-	-	-	(2 526)	-	-	28 219
	5571	за 2019г.	33 383	-	-	(481)	-	(2 157)	-	-	30 745
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	30 745	-	-	-	-	(2 526)	-	-	28 219
	5572	за 2019г.	33 383	-	-	(481)	-	(2 157)	-	-	30 745
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.	25 892	195 140	3 190	(194 149)	(140)	2 526	-	-	32 459
	5580	за 2019г.	24 350	190 928	4 478	(195 305)	(716)	2 157	-	-	25 892
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	700	84 362	-	(80 603)	-	-	-	-	4 459
	5581	за 2019г.	1 229	79 046	-	(79 575)	-	-	-	-	700
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 997	110 089	-	(107 544)	(140)	-	-	-	6 402
	5582	за 2019г.	1 605	110 172	-	(107 780)	-	-	-	-	3 997
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 306	623	1	(640)	-	-	-	-	9 290
	5583	за 2019г.	9 092	928	639	(1 353)	-	-	-	-	9 306
кредиты	5564	за 2020г.	2 157	-	-	(2 156)	-	2 526	-	-	2 527
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	2 157	-	-	2 157
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	976	-	-	(260)	(716)	-	-	-	-
Задолженность перед покупателями по гарантийным обеспечениям	5567	за 2020г.	9 701	66	-	-	-	-	X	X	9 767
	5587	за 2019г.	9 217	782	-	(298)	-	-	X	X	9 701
Проценты (срок погашения менее 12 мес.) по кредиту	5568	за 2020г.	31	-	3 189	(3 206)	-	-	X	X	14
	5588	за 2019г.	32	-	3 839	(3 839)	-	-	X	X	31
Задолженность перед учредителями	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019г.	2 199	-	-	(2 199)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2020г.	56 637	195 140	3 190	(194 149)	(140)	X	X	X	60 678
	5570	за 2019г.	57 733	190 928	4 478	(195 786)	(716)	X	X	X	56 637

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 _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 118	973
Расходы на оплату труда	5620	31 103	32 052
Отчисления на социальные нужды	5630	5 856	6 633
Амортизация	5640	18 847	18 956
Прочие затраты	5650	77 633	63 269
Итого по элементам	5660	134 557	121 883
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	134 557	121 883

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

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 035	2 602	(1 065)	-	5 572
в том числе:						
Оценочные обязательства по резерву предстоящих отпусков и страховых взносов	5701	4 035	2 602	(1 065)	-	5 572

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	9 767	9 701	9 217
в том числе: Гарантийное обеспечение по договорам аренды	5801	9 767	9 701	9 217
Выданные - всего	5810	1 442 768	1 601 148	1 601 148
в том числе: Залог доли	5811	251 148	251 148	251 148
Поручительство	5812	1 191 620	1 350 000	1 350 000
Недвижимость	5813	568 697	568 697	568 697

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-

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

Руководитель _____ Шенгелия Теймураз Теймуразович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.