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.	17 258	(259)	-	(69)	69	(24)	-	-	17 189	(214)
	5210	за 2019г.	187 313	(92 109)	133	(170 188)	92 050	(200)	-	-	17 258	(259)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	168	(73)	-	-	-	(24)	-	-	168	(97)
	5211	за 2019г.	790	(592)	-	(622)	577	(58)	-	-	168	(73)
Земельные участки	5202	за 2020г.	16 904	-	-	-	-	-	-	-	16 904	-
	5212	за 2019г.	94 763	-	133	(77 992)	-	-	-	-	16 904	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	117	(117)	-	-	-	-	-	-	117	(117)
	5213	за 2019г.	64 942	(64 942)	-	(64 825)	64 825	-	-	-	117	(117)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	69	(69)	-	(69)	69	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	26 707	(26 464)	-	(26 638)	26 537	(142)	-	-	69	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	111	(111)	-	(111)	111	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 837	(974)	-	-	-	(128)	-	-	3 837	(1 102)
	5230	за 2019г.	603 627	(181 380)	-	(599 790)	192 181	(11 775)	-	-	3 837	(974)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	3 837	(974)	-	-	-	(128)	-	-	3 837	(1 102)
	5231	за 2019г.	603 627	(181 380)	-	(599 790)	192 181	(11 775)	-	-	3 837	(974)

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.	91	-	(91)	-	-
	5250	за 2019г.	91	133	-	(133)	91
в том числе: капитальные вложения	5241	за 2020г.	91	-	(91)	-	-
	5251	за 2019г.	91	133	-	(133)	91

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	2 735	2 863	422 247
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	16 904	16 904	514 236
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Марина Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) * г. Пермь * Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" * ИНН 5902195011 * ОГРН 1045900094570

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	48 330	(16 617)	-	-	-	-	(1 102)	48 330	(17 719)
	5311	за 2019г.	385 553	(18 350)	27 100	(364 323)	-	-	1 733	48 330	(16 617)
в том числе: паи и акции	5302	за 2020г.	48 330	(16 617)	-	-	-	-	(1 102)	48 330	(17 719)
	5312	за 2019г.	48 330	(18 350)	-	-	-	-	1 733	48 330	(16 617)
займы	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	25 500	-	27 100	(52 600)	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	311 723	-	-	(311 723)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	7 200	-	66 250	(73 450)	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	7 200	-	66 250	(73 450)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	48 330	(16 617)	-	-	-	-	(1 102)	48 330	(17 719)
	5310	за 2019г.	392 753	(18 350)	93 350	(437 773)	-	-	1 733	48 330	(16 617)

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	29 980	29 980	29 980
в том числе: паи и акции	5321	29 980	29 980	29 980
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Марина Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) * г. Тверь * Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" * ИНН 5902195011 * ОГРН 1045900094570

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	поступление 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.	5 632	-	144	(1 970)	-	-	X	3 806	-
	5420	за 2019г.	41 694	-	688 271	(724 333)	-	-	X	5 632	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7	-	144	(151)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	121	-	1 390	(1 382)	-	-	(122)	7	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 806	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	41 573	-	18 261	-	-	-	-	3 806	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	1 819	-	-	(1 819)	-	-	(56 028)	3 806	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	(35 947)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	37 766	1 819	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	668 620	(687 004)	-	-	18 384	-	-

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 _____ Медведева Марина Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) * г. Пермь * Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" * ИНН 5902195011 * ОГРН 1045900094570

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	316 396	13 420	655	(12 637)	-	(317 834)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	270 060	-	-	-	-	(270 060)	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	13 420	-	(120)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	12 000	-	(1 420)	-	-	-
проценты	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	46 336	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	24 483	1 856	655	(637)	-	-	X	X	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	766 143	706 323	10	(18 881)	-	(46 354)	X	X	-
	5581	за 2019г.	10 538	1 051	33 624	(1 799 423)	(18)	317 834	-	-	7 468
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 262	254 524	-	(4 170)	-	-	-	-	24 483
	5582	за 2019г.	17	-	-	(263 248)	-	-	-	-	7 419
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 362	29 896	-	-	-	-	-	-	10 538
	5583	за 2019г.	13 004	278	-	(32 223)	(18)	-	-	-	17
кредиты	5564	за 2020г.	3 600	171 921	-	(13 282)	-	-	-	-	17
	5584	за 2019г.	-	-	-	(162 517)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	720	-	-	(271 560)	-	-	-	-	13 004
прочая	5566	за 2020г.	-	25 875	-	(720)	-	270 060	-	-	-
	5586	за 2019г.	198	-	-	(26 575)	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	737 667	222 938	4 566	(166)	-	1 420	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	413	-	(964 973)	-	-	-	-	720
расчеты по долгосрочным кредитам	5568	за 2020г.	-	891	-	(413)	-	-	-	-	32
	5588	за 2019г.	-	-	-	(891)	-	-	X	X	198
расчеты с внебюджетными фондами	5569	за 2020г.	1 752	-	28 034	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019г.	-	114	-	(76 122)	-	-	X	X	-
проценты по краткосрочным займам		за 2020г.	-	278	-	(114)	-	46 336	X	X	-
		за 2019г.	6	-	-	(278)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	-	-	10	(16)	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	24 483	1 856	1 024	(1 036)	-	-	X	X	-
			1 082 539	719 743	10	(18 881)	-	18	X	X	-
					34 279	(1 812 060)	(18)	X	X	X	6
								X	X	X	7 468
											24 483

Руководитель _____ (подпись) **Медведева Марина Валерьевна** (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) г. Пермь Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" ИНН 5902195011 ОГРН 1045900094570

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	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	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.	152 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	12 232	-	(165 171)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	152 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	77 486	(2 900)	3 394	12 232	-	(165 171)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	91 024	(2 585)	1 579 229	-	(366)	(20 073)	(56)	(140)	5	-	X	X	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 731	(1 900)	2 236	1 316	(668)	(1 593 636)	(97)	(350)	3	-	-	-	60 611	(3 121)
	5531	за 2019г.	58 528	(1 699)	970 689	-	(325)	(14 404)	(12)	(140)	5	-	-	-	77 486	(2 900)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	45	(2)	764	-	(551)	(1 010 049)	(87)	(350)	-	-	-	-	6 411	(2 080)
	5532	за 2019г.	314	-	20 176	-	-	(807)	-	-	-	-	-	-	18 731	(1 900)
Прочая	5513	за 2020г.	55 940	(998)	247	-	(2)	(20 445)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5533	за 2019г.	28 388	(886)	585 924	303	(41)	(2 415)	-	-	-	-	-	-	45	(2)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	2 484	-	147	-	(115)	(558 665)	(10)	-	(3)	-	-	-	53 772	(1 039)
	5534	за 2019г.	3 577	-	2 440	-	-	(2 447)	(44)	-	-	-	-	-	55 940	(998)
Проценты по предоставленным займам	5515	за 2020г.	286	-	-	-	-	(3 533)	-	-	-	-	X	X	140	-
	5535	за 2019г.	217	-	-	1 013	-	-	-	-	-	-	X	X	2 484	-
Итого	5500	за 2020г.	77 486	(2 900)	3 394	-	-	(944)	-	-	-	-	X	X	286	-
	5520	за 2019г.	243 963	(2 585)	1 579 229	13 548	(366)	(20 073)	(56)	(140)	5	X	X	X	286	-
							(668)	(1 758 807)	(97)	(350)	3	X	X	X	60 611	(3 121)
															77 486	(2 900)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	285
Расходы на оплату труда	5620	425	894
Отчисления на социальные нужды	5630	111	279
Амортизация	5640	152	11 974
Прочие затраты	5650	169	14 090
Итого по элементам	5660	857	27 522
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	18 261
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 819	17 686
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 676	63 469

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

Руководитель _____ (подпись) Медведева Марина Валерьевна (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) г. Пермь Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" ИНН 5902195011 ОГРН 1045900094570

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11	20	(11)	-	20
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	11	20	(11)	-	20

Руководитель _____ (подпись) Медведева Марина Валерьевна (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) * г. Пермь * Общество с ограниченной ответственностью "ТРАН" * ИНН 5902195011 * ОГРН 1045900094570

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 173 163	6 636 428	8 157 094
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Марина Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Российская Федерация (Россия) г. Пермь Общество с ограниченной ответственностью "ГРАН" ИНН 5902195011 ОГРН 1045900094570

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «ГРАН»
за 12 месяцев 2020 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАН»
ИНН 5902195011 КПП 590201001
ОРГН 1045900094570
Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Ленина, д. 60

1.Уставный капитал Общества в размере 15 454 000 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек оплачен полностью.

2. Основные виды деятельности: аренда и управление недвижимым имуществом, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

3. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор: Медведева Марина Валерьевна.

4. За отчетный период получена выручка всего – 2 092 тыс.руб., в том числе:
- от сдачи в аренду недвижимого имущества 42 тыс.руб.;
- от продажи недвижимого имущества 2 050 тыс.руб.
Себестоимость за отчетный период всего – 1 947 тыс.руб., в том числе:
- сдача в аренду недвижимого имущества 128 тыс.руб.
- продажа недвижимого имущества 1 819 тыс.руб.

5. Сумма внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020 года – 54 903 тыс.руб., в том числе:
- финансовые вложения – 30 611 тыс.руб.;
- основные средства – 16 975 тыс.руб., в том числе стоимость ОС, не подлежащих амортизации (земельных участков) – 16 904 тыс.руб.;
- доходные вложения в материальные ценности – 2 735 тыс.руб.;
- отложенные налоговые активы – 4 582 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются линейным способом.

7. Задолженности по займам по состоянию на 31.12.2020 года нет.

8. Численность работающих на 31 декабря 2020 года составляет 2 человека.

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

10. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:
- амортизация объектов основных средств производится линейным способом;
- срок полезного использования объектов основных средств (в том числе бывших в эксплуатации у предыдущего собственника) устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:
  - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
  - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
  - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств);

- активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
- один раз в четыре года переоценке подлежат по состоянию на конец отчетного года следующие группы основных средств: «Земельные участки» и «Здания, помещения». Для переоценки используются данные о рыночной стоимости объектов с привлечением оценщика. Коэффициент пересчета стоимости основных средств определяется как отношение рыночной стоимости объекта основных средств к его остаточной стоимости;
- сырье, материалы, топливо, запасные части и другие материально-производственные запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Фактическая себестоимость материалов определяется в момент их отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска;
- учет товаров, приобретенных для продажи, производится по стоимости их приобретения;
- коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

11. В целях исчисления налога на прибыль организация признает доходы и расходы по методу начисления.

12. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

13. Расшифровка состава прочих доходов и расходов:

Показатель	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению	**2320**	**0**
Проценты к уплате	**2330**	**10**
Прочие доходы, в т.ч.	**2340**	**254**
доходы от продажи прочего имущества		105
доходы от продажи ОС		8
резерв по сомнительным долгам		6
прочие доходы		135
Прочие расходы, в т.ч.	**2350**	**2 855**
расходы, связанные с продажей прочего имущества		97
услуги банка		58
налоги и сборы		319
резерв по сомнительным долгам		367
списание задолженности		12
резерв под обесценение финансовых вложений		1 102
убыток прошлых лет		45
прочие расходы		855

14. Расшифровка обеспечений обязательств и платежей выданных на 31.12.2020 года:

Кому выдано обеспечение	Договор	Сумма, тыс.руб.
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № 292-НКЛ-И/1 от 22.09.2011	1 337 916
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № 246-П от 29.06.2012	824 733
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № 120-П от 28.10.2013	263 380
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № 128-П от 28.10.2013	3 152 368
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № 96-П от 28.08.2013	277 411
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор поручительства № И-7-РКЛ/9 от 31.05.2011	275 598
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор залога доли в УК № 113-З от 08.08.2013	26 973
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор залога доли в УК № ДЗ-17 от 21.08.2017	13 500
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор ипотеки № 54-З от 21.09.2009	642
ПАО «СБЕРБАНК»	Договор ипотеки № 59-З от 03.06.2011	642
ИТОГО		6 173 163

15. Вклады в уставный капитал ООО «Пермь-констракшн» и ООО «ТрастИнКом» отражены исходя из действительной стоимости доли.

16. Событий после отчетной даты, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не было.

17. Общество не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем.

18. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль:
Условный доход по налогу на прибыль за 2020 год = 639 тыс.руб.
Постоянный налоговый расход за 2020 год = 765 тыс.руб. х 20 % = 153 тыс.руб.
В связи с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций», с 2020 года применяется новый порядок учета налога на прибыль. Входящие сальдо по отложенным налогам на 01.01.2020 года были откорректированы.
Корректировка отложенных налоговых активов:

Вид	Период	Сумма, тыс.руб.	ОНА, тыс.руб.
Резерв под обесценение финансовых вложений	2018 год	16 617	3 323
Резерв предстоящих расходов	2019 год	11	2

Корректировка отложенных налоговых обязательств:

Вид	Период	Сумма, тыс.руб.	ОНО, тыс.руб.
Переоценка внеоборотных активов	2018 год	9 236	1 847
	2019 год	-75	-15

Вычитаемые временные разницы и ОНА

руб.

Объект	Временная разница на 01.01.2020 года	ОНА на 01.01.2020 года	Изменение разниц в отчетном периоде		Временная разница на 31.12.2020 года	ОНА на 31.12.2020 года
			возникновение	погашение		
Убыток от реализации помещений	3 552 507,58	710 501,52		177 625,44	3 374 882,14	674 976,43
Дебиторская задолженность	2 050 000,00	410 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00
Резерв по сомнительным долгам	140 856,41	28 171,28	381 726,69	4 611,56	517 971,54	103 594,31
Резерв под обесценение финансовых вложений	16 616 749,98	3 323 350,00	1 102 200,00		17 718 949,98	3 543 790,00
Резерв предстоящих расходов	10 689,26	2 137,85	18 197,10	8 516,20	20 370,16	4 074,03
Убыток текущего периода			1 275 535,57		1 275 535,57	255 107,11
Итого	**22 370 803,23**	**4 474 160,65**	**2 777 659,36**	**2 240 753,20**	**22 907 709,39**	**4 581 541,88**

Налогооблагаемые временные разницы и ОНО

Объект	Временная разница на 01.01.2020 года	ОНО на 01.01.2020 года	Изменение разниц в отчетном периоде		Временная разница на 31.12.2020 года	ОНО на 31.12.2020 года
			возникновение	погашение		
Стоимость внеоборотных активов	9 960 892,11	1 992 178,41		74 882,88	9 886 009,23	1 977 201,85
Товары отгруженные	1 819 362,95	363 872,59		1 819 362,95	0,00	0,00
Резерв по сомнительным долгам					0,00	0,00
Итого	**11 780 255,06**	**2 356 051,00**	**0,00**	**1 894 245,83**	**9 886 009,23**	**1 977 201,85**

19. Информация о связанных сторонах:

Бенефициарный владелец: Медведева Марина Валерьевна ИНН 590401633844.

ООО «Юникор»
ИНН 5904173616
Участник, владеющей долей в размере 100 % уставного капитала ООО «ГРАН».

тыс.руб.

Основание	Сальдо на 01.01.2020		Оборот за 2020 год		Сальдо на 31.12.2020		Условия	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Величина списанной дебиторской задолженности
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
Ддоговор поручительства		2 341	2 341		-	-		-	-

ООО «Пермь-констракшн»
ИНН 5904165125
ООО «ГРАН» владеет долей в размере 2,2 % уставного капитала ООО «Пермь-констракшн», ООО «ДЦ «Колизей» владеет долей в размере 89,86 % уставного капитала ООО «Пермь-констракшн».

тыс.руб.

Основание	Сальдо на 01.01.2020		Оборот за 2020 год		Сальдо на 31.12.2020		Условия	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Величина списанной дебиторской задолженности
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
1. договоры об уступке права требования	23 823				23 823		оплата производится путем перечисления денежных средств на расч/счет	-	-
2. договоры купли-продажи (продажа ТМЦ)	1 348				1 348			-	-
3. договор поручительства	28 427				28 427			-	-
4. прочие договоры	366				366				

ООО «Деловой центр «Колизей»
ИНН 5902995160
ООО «Юникор» владеет долей в размере 85 % уставного капитала ООО «ДЦ Колизей».

тыс.руб.

Основание	Сальдо на 01.01.2020		Оборот за 2020 год		Сальдо на 31.12.2020		Условия	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Величина списанной дебиторской задолженности
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
1. продажа ТМЦ			136	136				-	-
2. договор на услуги			67	67				-	-
3. продажа недвижимости	14 506			12 156	2 350		оплата производится путем перечисления денежных средств на расч/счет	-	-

ООО «Центр-строй»
ИНН 5902199418
ООО «Юникор» владеет долей в размере 50 % уставного капитала ООО «Центр-строй»

тыс.руб.

Основание	Сальдо на 01.01.2020		Оборот за 2020 год		Сальдо на 31.12.2020		Условия	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Величина списанной дебиторской задолженности
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
Соглашение по поручительству		3	3		-	-		-	-

Оплата труда генерального директора за 2020 год, включая начисленные страховые взносы, составила 243 тыс.руб.

Директор ООО «ГРАНЪ» Медведева М.В.