ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Гамма Инвест» за 2020 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. О предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Инвест»
Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гамма Инвест», далее- Общество

Организационно-правовая форма (код ОКОПФ 12300):
Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности (код ОКФС 16):
Частная собственность

Муниципальное образование (код ОКТМО):
71701000 Муниципальные образования Тюменской области город Тюмень

Объект административно-территориального деления (код ОКАТО):
71401368000 Тюменская область, Тюмень город, Ленинский район

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО): 66614502

Дата государственной регистрации юридического лица при создании: 25.06.2010г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 7203248218
КПП (код постановки на учет) 720301001
ОГРН 1107232021643

Юридический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Фактический адрес: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.280
Телефон: 8(3452) 29-00-28, доб.1138

Основной вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

2. Информация об исполнительных и контролирующих органах

ООО «Гамма Инвест» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России по г. Тюмени №3, ИНН 7203248218, КПП 720301001

ООО «Гамма Инвест» зарегистрирован в качестве страхователя:
- Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени, регистрационный номер 082002013431, дата регистрации 28.06.2010
- Филиал №1 ГУ-ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 720102931672011, дата регистрации 29.06.2010

Управление предприятием осуществляет:
ООО «Автоград Капитал», ОГРН 1128602019480, ИНН 8602194171 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гамма Инвест» управляющей организации ООО «Автоград Капитал» от 05.01.2015г. в лице представителя:

- Руководитель ООО «Гамма Инвест» Зулькарнаев Айрат Ренатович по Доверенности №07/АК от 07.12.2017г. со сроком до 01.01.2021г.

3. Уставный капитал (УК)

По состоянию на 31 декабря 2020г. уставный капитал ООО «Гамма Инвест» полностью оплачен и составляет 41 010 000,00 руб. (Сорок один миллион десять тысяч руб.00 коп.)
Участник ООО «Гамма Инвест» – юридическое лицо:
ООО «Автоград Актив» - доля 100%

4. Деятельность ООО «Гамма Инвест»

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась ООО «Гамма Инвест» на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе ООО «Гамма Инвест» нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, а также дочерних и зависимых обществ.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала ООО «Гамма Инвест» по состоянию на 31 декабря 2020г. составляет 1 человек (31 декабря 2019г. – 1 человек, 31 декабря 2018г. – 1 человек).

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется ООО «Тюмень-АгроцентрГАЗ» по Договору оказания услуг №ТАГ-17 от 13.01.2015г.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

3. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производилась.

По состоянию на 31.12.2020г. на балансе Общества числятся основные средства в сумме 391 756 054 руб., в т.ч.:
- 147 793 902 руб., земельные участки;
- 242 455 843 руб., здания и сооружения;
- 1 506 309 руб., прочее движимое имущество.

В 2020 году Общество приобрело недвижимое имущество:
- нежилое здание, площадью 2 673,3 кв.м. по адресу: 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 264а, кад.№ 72:23:02 31 002:404
- земельный участок, площадью 5 022 кв.м. по адресу: 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 264а, кад.№ 72:23:02 31 002:196

Имущество приобретено Обществом для последующей сдачи в аренду третьим лицам и получения прибыли.

Более подробно информация по основным средствам за 2020 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.
Материально-производственные запасы, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаться в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией одним из следующих способов:
- по себестоимости каждой единицы;

5. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости.

По состоянию на 31.12.2020г. на балансе Общества числятся объекты незавершенного строительства в сумме 149 430 430 руб., в т.ч.:
- 50 152 руб., оборудование к установке;
- 149 380 278 руб., объекты НЗС.

Более подробно информация по объектам незавершенного производства за 2020 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Информация по расчетам с покупателями и заказчиками за 2020 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками (акционерами).
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

8. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

Общество имеет обязательства перед ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по следующим договорам:

- Договор №77 от 14.07.2014г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 1 260 000 000 руб.
По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга составляет 595 805 570 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 11,5% годовых.

- Договор №211 от 30.12.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 29 600 000 руб.
По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга составляет 29 600 000 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 10,7% годовых.

Все расчеты процентов по заемным средствам начисляются на основании ст.269 НК РФ.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга по ДВФ составляет 197 680 807 руб.
За 2020 год сумма основного долга по ДВФ сократилась на 35 887 000 руб.

На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

Более подробно информация по кредитам и займам за 2020 год раскрыта в Приложении к Пояснениям к Бухгалтерской(финансовой) отчетности.

5. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

6. Признание доходов

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

7. Денежные средства

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:
- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

8. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2019 год Обществом не вносились.

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Выручка

Выручка Общества от ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей бухгалтерского учета за 2020 год составила 134 109 835 руб. без НДС, в т.ч.:
- 4 730 415 руб. от сдачи в аренду оборудования;
- 129 379 420 руб. от сдачи в аренду собственных помещений.

За 2020 год сумма полученной выручки от ведения финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с 2019 годом выросла на 24 440 382 руб. без НДС.

Для целей налогообложения прибыли выручка за 2020 год составила 134 109 835 руб.

2. Управленческие расходы

Сумма управленческих расходов за 2020 год составила 65 210 861 руб., в т.ч.:
- 47 269 151 руб., амортизационные отчисления;
- 2 072 741 руб., аренда земли;
- 3 103 980 руб., аутсорсинговые услуги;
- 1 197 684 руб., коммунальные услуги;
- 316 313 руб., заработная плата;
- 82 320 руб., налоги с ФОТ;
- 345 193 руб., страхование имущества;
- 551 121 руб., текущий ремонт зданий, сооружений;
- 270 000 руб., оценка имущества;
- 9 731 908 руб., налоги и сборы;
- 270 450 руб. прочие расходы.

Основной статьей управленческих расходов за 2020 год являются амортизационные отчисления, которые составляют 72% от общей доли управленческих расходов.

За 2020 год в сравнении с 2019 годом сумма управленческих расходов сократилась на 6 809 669 руб.

Для целей налогообложения прибыли управленческие расходы за 2020 год учтены в размере 65 210 861 руб.

3. Проценты к получению и уплате

Сумма начисленных процентов к получению у Общества за 2020 год составила 370 027 руб. Между ООО «Гамма Инвест» и ПАО СБЕРБАНК заключено соглашение о привлечении денежных средств №0029/0330/139 от 06.11.2015г. На основании которого, на сумму вклада и на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете ООО «Гамма Инвест» начисляются проценты за размещение денежных средств.

Для целей налогообложения прибыли проценты к получению за 2020 год учтены в размере 370 027 руб.

Сумма начисленных процентов к уплате у Общества за 2020 год составила 82 114 515 руб., в т.ч.
- 68 517 641 руб., % банка;
- 13 596 874 руб., % по договору взаимного финансирования

что на 8 636 852 руб. меньше, чем в 2019 году.

Для целей налогообложения прибыли проценты к уплате за 2020 год учтены в размере 82 114 515 руб., в т.ч.:
- 68 517 641 руб., % банка;
- 13 596 874 руб., % по договору взаимного финансирования.

Общество имеет обязательства перед ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по следующим договорам:

- Договор №77 от 14.07.2014г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 1 260 000 000 руб.
По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга составляет 595 805 570 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 11,5% годовых.

- Договор №211 от 30.12.2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии
Сумма долга(лимита) по Договору составляет 29 600 000 руб.
По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга составляет 29 600 000 руб.
На основании п.4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 10,7% годовых.

Все расчеты процентов по заемным средствам начисляются на основании ст.269 НК РФ.

Между ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь», в ноябре 2015 года был заключен Договор о взаимном финансировании (далее-ДВФ) №22 от 16.11.2015г., по которому ООО «Гамма Инвест» и ООО «Финкон Сибирь» могут выступать относительно друг друга, как в качестве Займодавца, так и в качестве Заемщика, принимая на себя соответствующие права и обязательства, предусмотренные договором.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма основного долга по ДВФ составляет 197 680 807 руб.

На сумму, полученного займа начисляются проценты в размере процентной ставки, установленной договором.

4. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов от реализации прочих товаров и услуг у Общества за 2020 год составила 8 189 599 руб., в т.ч.
- 175 433 руб., возмещение по договорам страхования имущества;
- 7 914 167 руб., доход от реализации части объекта недвижимого имущества(сооружения): Газопровод к а/с по ЯТ, ул. Республики, гп-1, протяженность 256м, кад. №72:23:0231002:1111 на основании Договора купли-продажи от 19.11.2020г. Покупатель: ООО «Авто Ритейл Диамант», ИНН 5906145075.

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих доходов составила: 627 459 руб., в т.ч.:
- 370 027 руб., % банка;
- 175 433 руб., возмещение по договорам страхования имущества
- 100 000 руб., списание дебиторской задолженности
- 833 руб., реализация прочего имущества
Выручка от реализации недвижимого имущества для целей налогообложения прибыли отражена в Приложении 3 к Листу 02 в размере: 7 913 333 руб.
Прибыль от реализации недвижимого имущества для целей налогообложения прибыли составила 7 913 333 руб.

Сумма прочих расходов у Общества за 2020 год составила 48 255 197 руб., в т.ч.
- 68 748 руб., банковские услуги;
- 105 110 руб., аренда земли;
- 191 000 руб., госпошлины;
- 807 руб., МБП;
- 15 254 руб., прочие единовременные расходы
- 227 200 руб., единовременные расходы по кредиту

- 47 647 078 руб., списание кредиторской задолженности в связи с банкротством контрагента ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЕ», ИНН 7203186811 на основании Определения о завершении конкурсного производства от 07.07.2020г. по Делу №А34-13004/2017.

Для целей налогообложения прибыли сумма прочих расходов составила: 82 601 463 руб., в т.ч.:
- 68 517 641 руб., % банка;
- 13 596 874 руб., % по ДВФ;
- 68 748 руб., банковские услуги;
- 191 000 руб., госпошлины;
- 227 200 руб., единовременные расходы по кредиту.

5. Результат от ведения финансово-хозяйственной деятельности

От ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году у Общества получен бухгалтерский убыток в размере 51 967 919 руб., в т.ч. списание кредиторской задолженности по контрагенту-банкроту 47 647 078 руб.

Размер налогового убытка Общества за 2020 год составляет 6 144 767 руб., что на 4 357 582 руб. меньше, чем за 2019 год.

Это говорит о том, что Общество принимает все необходимые меры для улучшения и стабилизации финансового состояния.

Несмотря на полученные убытки, Общество старается выполнять свои обязательства по уплате исчисленных налоговых платежей (налог на имущество, земельный налог, НДС, налоги с ФОТ).

За 12 месяцев 2020 года уплачено в бюджет:
- 32 638 181 руб., налога на добавленную стоимость (НДС);
- 1 630 327 руб., налог на имущество;
- 3 399 001 руб., земельный налог.

Задолженность по налогам и сборам в бюджет у Общества отсутствует.
Так же отсутствует просроченная задолженность перед основным кредитором (ПАО СБЕРБАНК)

30.03.2021г.

Приложение к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о прибылях и убытках ООО "Гамма Инвест"
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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
	5110	**за 20 19 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
в том числе:	5101	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	**5120**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	**5130**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
	5150	**за 20 19 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5151	за 20 19 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 20 г.**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
	5170	**за 20 19 г.**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5181	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0

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			реорганизация			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 20 г.**	**880 078**	**(424 827)**	**38 000**	**(131 106)**	**70 910**	**(41 299)**	**0**	**(0)**	**786 972**	**(395 216)**
	5200	**за 20 19 г.**	**886 564**	**(378 516)**	**548**	**(7 034)**	**5 587**	**(51 898)**	**0**	**(0)**	**880 078**	**(424 827)**
в том числе: Земельные участки	5201	за 20 20 г.	144 594	(0)	3 200	(0)	0	(0)	0	(0)	147 794	(0)
	5201	за 20 19 г.	144 594	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	144 594	(0)
Здания, сооружения	5202	за 20 20 г.	731 623	(422 717)	34 800	(131 106)	70 910	(41 054)	0	(0)	635 317	(392 861)
	5202	за 20 19 г.	738 657	(376 608)	0	(7 034)	5 587	(51 696)	0	(0)	731 623	(422 717)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 20 г.	3 861	(2 110)	0	(0)	0	(245)	0	(0)	3 861	(2 355)
	5203	за 20 19 г.	3 313	(1 908)	548	(0)	0	(202)	0	(0)	3 861	(2 110)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
	5220	**за 20 19 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
в том числе:	5221	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	5221	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 20 г.**	**149 016**	**414**	**(0)**	**(0)**	**149 430**
	5240	**за 20 19 г.**	**148 381**	**1 609**	**(0)**	**(974)**	**149 016**
в том числе: НЗС- Здания, сооружения	5241	за 20 20 г.	148 795	414	(0)	(0)	149 209
	5241	за 20 19 г.	148 160	635	(0)	(0)	148 795
НЗС- оборудование	5242	за 20 20 г.	221	0	(0)	(0)	221
	5242	за 20 19 г.	221	0	(0)	(0)	221
НЗС- Земельные участки	5243	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5243	за 20 19 г.	0	974	(0)	(974)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**0**	**0**
в том числе:	5261		
Капитальные вложения в а/с по адресу г. Тюмень, ул. Республики, д.276	5262	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	391 756	455 250	508 047

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)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5301	**за 20 19 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе:	5302	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5312	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5305	**за 20 19 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *депозит СБ*	5306	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5307	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Займы выданные	5315	за 20 20 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 20 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5300	**за 20 19 г.**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	**5320**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 20 г.**	**44**	**(0)**	**58 784**	**(203)**	**0**	**0**	**x**	**58 625**	**(0)**
	5400	**за 20 19 г.**	**44**	**(0)**	**216**	**(216)**	**0**	**0**	**x**	**44**	**(0)**
в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 20 г.	44	(0)	4 559	(203)	0	0	0	4 400	(0)
	5401	за 20 19 г.	44	(0)	216	(216)	0	0	124	44	(0)
в том числе: Товары для перепродажи	5402	за 20 20 г.	0	(0)	54 225	(0)	0	0	0	54 225	(0)
	5402	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	**5440**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *(группа, вид)*	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	5446	0	0	0

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная Дт задолженность - всего	**5501**	**за 20 20 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
	5501	**за 20 19 г.**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
в том числе:	5502	за 20 20 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)	5502	за 20 19 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0
Краткосрочная Дт задолженность - всего	**5510**	**за 20 20 г.**	**67 856**	**(0)**	**8 915**	**0**	**(56 906)**	**(0)**	**0**	**0**	**19 865**	**(0)**
	5510	**за 20 19 г.**	**69 485**	**(0)**	**683**	**0**	**(2 312)**	**(0)**	**0**	**0**	**67 856**	**(0)**
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г.	18 723	(0)	8 729	0	(9 258)	(0)	0	0	18 194	(0)
	5511	за 20 19 г.	20 147	(0)	668	0	(2 092)	(0)	0	0	18 723	(0)
Авансы выданные	5512	за 20 20 г.	1 484	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	1 484	(0)
	5512	за 20 19 г.	1 664	(0)	15	0	(195)	(0)	0	0	1 484	(0)
Прочая	5513	за 20 20 г.	47 648	(0)	0	0	(47 648)	(0)	0	0	0	(0)
	5513	за 20 19 г.	47 648	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	47 648	(0)
Налоги и сборы	5514	за 20 20 г.	1	(0)	186	0	(0)	(0)	0	0	187	(0)
	5514	за 20 19 г.	26	(0)	0	0	(25)	(0)	0	0	1	(0)
Итого	**5500**	**за 20 20 г.**	**67 856**	**(0)**	**8 915**	**0**	**(56 906)**	**(0)**	**0**	**x**	**19 865**	**(0)**
	5500	**за 20 19 г.**	**69 485**	**(0)**	**683**	**0**	**(2 312)**	**(0)**	**0**	**x**	**67 856**	**(0)**

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная Кт задолженность - всего	**5550**	**за 20 20 г.**	**595 806**	**29 600**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**625 406**
	5550	**за 20 19 г.**	**600 806**	**0**	**0**	**(5 000)**	**(0)**	**(0)**	**595 806**
в том числе: Кредит СБ	5551	за 20 20 г.	595 806	29 600	0	(0)	(0)	(0)	625 406
	5551	за 20 19 г.	600 806	0	0	(5 000)	(0)	(0)	595 806
Краткосрочная Кт задолженность - всего	**5560**	**за 20 20 г.**	**16 965**	**2 660**	**0**	**(1 021)**	**(0)**	**(0)**	**18 604**
	5560	**за 20 19 г.**	**11 199**	**6 087**	**0**	**(321)**	**(0)**	**(0)**	**16 965**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.	486	663	0	(2)	(0)	(0)	1 147
	5561	за 20 19 г.	346	140	0	(0)	(0)	(0)	486
Авансы полученные	5562	за 20 20 г.	100	1 477	0	(0)	(0)	(0)	1 577
	5562	за 20 19 г.	93	7	0	(0)	(0)	(0)	100
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 20 г.	15 678	202	0	(7)	(0)	(0)	15 873
	5563	за 20 19 г.	10 538	5 142	0	(2)	(0)	(0)	15 678
Оплата труда	5565	за 20 20 г.	3	316	0	(312)	(0)	(0)	7
	5565	за 20 19 г.	3	319	0	(319)	(0)	(0)	3
Прочая	5566	за 20 20 г.	698	2	0	(700)	(0)	(0)	0
	5566	за 20 19 г.	219	479	0	(0)	(0)	(0)	698
Краткосрочные займы полученные	**5570**	**за 20 20 г.**	**235 584**	**1 143 167**	**82 116**	**(1 261 859)**	**(0)**	**(0)**	**199 008**
	5570	**за 20 19 г.**	**247 328**	**1 606 526**	**90 751**	**(1 709 021)**	**(0)**	**(0)**	**235 585**
Проценты по долгосрочным кредитам	5571	за 20 20 г.	566	0	68 519	(68 522)	(0)	(0)	563
	5571	за 20 19 г.	568	0	69 091	(69 093)	(0)	(0)	566
Займы	5572	за 20 20 г.	235 018	1 143 167	13 597	(1 193 337)	(0)	(0)	198 445
	5572	за 20 19 г.	246 760	1 606 526	21 660	(1 639 928)	(0)	(0)	235 018
Итого	**5580**	**за 20 20 г.**	**848 355**	**1 175 427**	**82 116**	**(1 262 880)**	**(0)**	**(0)**	**843 018**
	5580	**за 20 19 г.**	**859 333**	**1 612 613**	**90 751**	**(1 714 342)**	**(0)**	**(0)**	**848 356**

6. Общехозяйственные расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	6 926	216
Расходы на оплату труда	5620	316	319
Отчисления на социальные нужды	5630	82	98
Амортизация	5640	47 269	51 898
Прочие затраты	5650	10 618	19 490
Итого по элементам	5660	65 211	72 021
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**65 211**	**72 021**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*	5701	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	**5800**	**20 293 674**	**20 433 295**	**21 218 309**
в том числе:				
Залог		632 090	771 697	790 919
Поручительство		19 661 584	19 661 598	20 427 390
Выданные - всего	**5810**	**3 484 203**	**4 229 065**	**2 782 334**
в том числе:				
Поручительство	5811	368 000	466 188	7 640
Залог	5812	2 990 452	3 476 877	2 545 856
Банковская гарантия	5814	125 751	286 000	228 838

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
Получено бюджетных средств - всего		**5900**	**0**		**0**	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.	5910	0	0	(0)	0
	20 19 г.	5920	0	0	(0)	0
в том числе:			0	0	(0)	0