

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРТ – ИНВЕСТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 2
ИНН 6659112878 КПП 667801001
Телефон/факс: (343) 381-75-63

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верт-Инвест»

Юридический адрес предприятия: 620141, г. Екатеринбург, Ольховская, 2

Дата создания Общества: 02.12.2004г., ОГРН 1046603167379.

Основной вид деятельности Общества: Предоставление в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 2014 – 68.20.2).

Среднесписочная численность работающих на 31.12.20г. - 67 человек.

Сведения об учредителях Общества:

№ п/п	ФИО	Доля в уставном капитале, в рублях	Размер доли, (в %)
1.	Никифоров Анатолий Владимирович	2 500	25,00
2.	Морозов Олег Павлович	2 500	25,00
3.	Вилкин Иван Денисович	2 500	25,00
4.	ООО Рендер	2 500	25,00
	Итого	10 000	100,00

Исполнительный орган Общества – Директор Колесников Андрей Рудольфович.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (учредителей).

Общество в 2020 г. применяло общий режим налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Общество является малым предприятием.

У Общества имеется зарегистрированное обособленное подразделение по адресу: г.Екатеринбург, ул. Марата, 17 (заключен договор аренды помещения для расположения рабочего места главного бухгалтера). Выручка по обособленному подразделению отсутствует.

Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского

учета и отчетности в РФ. Никаких отступлений от Правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, допущено не было.

У Общества принята следующая Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Выручка от реализации услуг для целей бухгалтерского учета определяется по мере оказания услуг. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией, с отражением на счете 90 "Продажи".

- Материально - производственные запасы учитываются по стоимости расходов на их приобретение. Оценка при списании стоимости материально-производственных запасов производится по средней себестоимости с применением метода средневзвешенной оценки.

- Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов и нематериальных активов.

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом периода использования объекта бывшим владельцем.

- Управленческие и коммерческие расходы Общество включает в общехозяйственные расходы (счет 26). Распределение указанных расходов по объектам калькулирования Общество не производит.

- Общество формирует и отражает в отчетности следующие резервы: на оплату предстоящих отпусков, по сомнительным долгам и на ликвидацию последствий аварии по Котельной. Резерв на оплату предстоящих отпусков рассчитывается исходя из оплаты труда сотрудников в целом по организации.

- Учет выданных беспроцентных займов ведется на счете 76.58 «Предоставленные займы». Выданные беспроцентные займы учитываются в составе дебиторской задолженности. Выданные процентные займы учитываются в составе финансовых вложений.

- Ведется отдельный учет по видам деятельности, относящимся к деятельности ОСНО и ЕНВД.

Раздел 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Все числовые показатели представлены в тыс.рублей.

***1. Пояснения по строке 1110 «Нематериальные активы»**

В строку «Нематериальные активы» включены НМА, числящиеся на счете 04 за минусом амортизации (счет 05) и расходы по незавершенным вложениям по НМА, числящиеся на счете 08.05.

Расшифровка по первоначальной стоимости, амортизации и остаточной стоимости приведена в Приложении к пояснениям в Таблице 1 «Наличие и движение нематериальных активов».

***2. Пояснения по строке 1150 «Основные средства»**

В строку «Основные средства» включены:

- стр.11501 «Основные средства в организации»: остаточная стоимость основных средств, числящихся на счете 01.

Расшифровка по первоначальной стоимости, амортизации и остаточной стоимости приведена в Приложении к пояснениям в Таблице 2 «Наличие и движение основных средств».

Остаточная стоимость основных средств (торговые помещения в Торговых центрах и комплексах), переданных в аренду на 31.12.2020г. составляет 2 813 688 тыс.рублей.

Стоимость полученных в аренду основные средства (нежилое помещение и 5 легковых автомобилей), числящихся на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства», составляет 7 966 тыс.рублей.

Расходы на достройку и модернизацию основных средств в 2020 году составили 1 720 тыс.рублей.

- стр.11502 «Строительство объектов основных средств»: стоимость незавершенных капитальных вложений, которые числятся на счете 08.

Расшифровка незавершенных капитальных вложений приведена в Таблице

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство - всего	за 2020г.	239 426	14 250	241 579	12 097
	за 2019г.	784 465	1 111 802	1 656 841	239 426
в том числе:					
Автостоянка по ул.Минометчиков	за 2020г.	484	10 327	-	10 811
	за 2019г.	-	484	-	484
Наземная автопарковка Халтурина, 89	за 2020г.	238 146	- 1 098	237 048	-
	за 2019г.	-	238 146	-	238 146
Пешеходная галерея от ТЦ Пекин к парковке	за 2020г.	-	3 841	3 841	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Строительная часть Трансф. подстанции	за 2020г.	500	-	-	500
	за 2019г.	500	-	-	500
Строительство улицы Ольховской	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	3 597	8 840	12 437	-
Торговая галерея павильонов на Минометчиков, 1	за 2020г.	-	690	690	-
	за 2019г.	-	29 052	29 052	-
Торгово-складской комплекс (3 этап)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	780 073	835 279	1 615 352	-
Прочие расходы по объектам	за 2020г.	295	490	-	785
	за 2019г.	295	-	-	295

***3. Пояснения по строке 1180 «Отложенные налоговые активы»**

В отложенные налоговые активы (ОНА) входят временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль.

Признание (погашение) ОНА в 2020 году в размере 4 386 тыс.руб. связано :

- по статье «Убыток по НУ» разница в размере 17 195 тыс.руб.

Сумма ОНА составила 3 439 тыс. руб.

- по статье «Оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков работников организации в 2020 г.» разница в размере 4 591 тыс.руб.

Сумма ОНА составила 918 тыс. руб.

- по статье «РБП-Страхованием имущества» разница в размере 143 тыс.руб.
Сумма ОНА составила 29 тыс. руб.

***4. Пояснения по строке 1230 «Дебиторская задолженность»**

В учете к долгосрочной дебиторской задолженности относится задолженность по выданным беспроцентным займам сроком более 12 месяцев. Остальная задолженность со сроком менее 12 месяцев - относится к краткосрочной.

По просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительной задолженности. Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Согласно учетной политике, выданные беспроцентные займы учитываются на счете 76.58 и включаются в состав дебиторской задолженности.

Расшифровка по составу дебиторской задолженности приведена в Приложении к пояснениям в Таблице 3.

***5. Пояснения по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»**

По данной строке в состав денежных эквивалентов включены открытые в кредитных организациях депозиты, которые могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В составе строки «Денежные документы» отражены неиспользованные подарочные сертификаты, приобретенные для раздачи в рамках рекламной акции при открытии Торгового центра.

***6. Пояснения по строке 1360 «Резервный капитал»**

В соответствии с Уставом Общества образован резервный фонд в размере 15 % Уставного капитала. Уставный капитал составляет 10 тыс.рублей.

***7. Пояснения по строке 1370 «Нераспределенная прибыль»**

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составила 1 990 150 тыс.руб., на 31.12.2019 – 1 917 565 тыс.руб. Увеличение произошло в результате полученной в отчетном периоде чистой прибыли в сумме 72 586 тыс.руб. За 2019 год чистая прибыль составляла 49 311 тыс.руб.

Дивиденды не распределялись.

***8. Пояснения по строке 1410 «Заемные средства»**

Для строительства здания Торгового центра были получены кредит в банке и займы от физических лиц, ИП и организаций. Возврат заемных средств по условиям договоров 2022-2023 гг. Все кредиты и займы долгосрочные.

Здание ТЦ было введено в эксплуатацию и зарегистрировано как недвижимость в августе 2019 года.

Проценты по кредиту начисляются на последнее число каждого месяца и отражаются в составе прочих расходов.

Расшифровка заемных средств

Наименование	Период	Остаток на начало	Получено	Возвращено	Остаток на конец
Кредит	2020г.	922 980	640 000	922 980	640 000
	2019г.	152 000	826 550	55 570	922 980
Проценты по кредиту	2020г.	2 635	74 411	75 700	1 347
	2019г.	0	52 832	50 197	2 635
Займы	2020г.	570 001	6 000	0	576 001
	2019г.	553 161	32 080	15 240	570 001

***9. Пояснения по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»**

В отложенные налоговые обязательства (ОНО) входят временные разницы по статье «Основные средства», возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку по налогу на прибыль.

Принятие в налоговом учете амортизационной премии по недвижимости в сумме 38251 тыс.руб, сумма ОНО составила 7 650 тыс.руб.

Погашение ОНО по разнице в амортизации ОС в 2020 году составило (-) 1 167 тыс.руб. Всего разница 6 483 тыс.руб.

Итого сальдо на 31.12.20г. по ОНО составляет 40 342 тыс.руб.

***10. Пояснения по строке 1520 «Кредиторская задолженность»**

В учете к долгосрочной кредиторской задолженности относится задолженность сроком более 12 месяцев. Остальная задолженность со сроком менее 12 месяцев - относится к краткосрочной.

По условиям договоров купли-продажи объектов недвижимости, которые приняты на учет в 2019 году, полный расчет должен быть произведен в 2020 году, но по доп.соглашению окончательный срок оплаты всей суммы перенесен на более длительный срок. Сумма задолженности перенесена из краткосрочной в долгосрочную.

Расшифровка по составу кредиторской задолженности приведена в Таблице

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Поступило в результате хоз.операций	Выбыло в результате погашения	
Всего кредиторская задолженность, в т.ч.	за 2020 г.	422 963	1 270 887	1 318 221	375 629
	за 2019 г.	72 509	2 807 605	2 457 151	422 963
Долгосрочная задолженность по расчетам с поставщиками	за 2020 г.	0	227 844		227 844
	за 2019 г.	0			0
Краткосрочная задолженность - всего	за 2020 г.	422 963	1 043 043	1 318 221	147 785
	за 2019 г.	72 509	2 807 605	2 457 151	422 963
<i>в том числе:</i>					
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 2020 г.	<i>334 841</i>	<i>86 352</i>	<i>393 160</i>	<i>28 033</i>
	за 2019 г.	<i>19 857</i>	<i>1 885 430</i>	<i>1 570 446</i>	<i>334 841</i>
<i>авансы полученные</i>	за 2020 г.	<i>65 556</i>	<i>682 302</i>	<i>694 825</i>	<i>53 033</i>
	за 2019 г.	<i>41 817</i>	<i>850 213</i>	<i>826 474</i>	<i>65 556</i>
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	за 2020 г.	<i>22 566</i>	<i>271 907</i>	<i>227 784</i>	<i>66 689</i>
	за 2019 г.	<i>10 834</i>	<i>71 963</i>	<i>60 231</i>	<i>22 566</i>
<i>прочая</i>	за 2020 г.	<i>0</i>	<i>2 482</i>	<i>2 452</i>	<i>30</i>
	за 2019 г.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

***11. Пояснения по строке 1540 «Оценочные обязательства»**

На 31.12.2020 г. создано оценочное обязательство (резерв) в связи с предстоящей оплатой отпусков работников организации в 2021 г.

Резерв формируется в целом по организации. На конец календарного года проводится инвентаризация указанного резерва. Неиспользованные на последний день текущего года суммы указанного резерва подлежат отнесению в состав прочих доходов.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
резерв в связи с предстоящей оплатой отпусков	8 798	4 207	(4 250)	(4 548)	4 207

Раздел 4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка по видам деятельности:

Код ОКВЭД	Наименование	Сумма, тыс.руб.		Процент	
		2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
68.20.2	Аренда собственного нежилого недвижимого имущества	744 023	667 174	98,58	98,78
35.30.14	Производство тепловой энергии котельными	10 739	8 244	1,42	1,22
Итого		754 762	675 418	100	100

Себестоимость учитывается на счете 20.01. «Основное производство».

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В Таблице представлена расшифровка общих расходов (20 и 26 счет) по элементам затрат.

Вид расходов	2019 год	2020 год
Материальные затраты	226 785	188 606
Расходы на оплату труда	81 956	36 905
Отчисления на социальные нужды	19 632	9 161
Амортизация	102 743	156 386
Прочие затраты	127 495	109 977
ИТОГО	558 611	501 035

***12. Пояснения по строке 2340 «Прочие доходы»**

Вид доходов	2019 год	2020 год
Пени, начисленные покупателям за нарушение условий договоров	1 353	6
Доходы, связанные с реализацией валюты	32 722	95 674
Доходы, связанные с реализацией имущества	0	345
Доходы, связанные с целевым финансированием из ФСС	75	52
Курсовые разницы	15 625	35 339
Кредит. задолжен., учитываемая при	49	17

налогообложении		
Списание оценочных обязательств (остаток резерва на оплату отпусков на 2020г.)	102	4 548
Страховое возмещение	5	1 054
Итого по стр.2340	49 931	137 035

***13. Пояснения по строке 2350 «Прочие расходы»**

В состав прочих расходов входят суммы, учитываемые на счете 91.02.

Расшифровка по составу прочих расходов приведена в Таблице.

Вид расходов	2019 год	2020 год
Благотворительность	50 980	10 261
Услуги банка	235	340
Курсовые разницы	27 483	18 239
Расходы непроизводственного характера	598	531
Прочие доходы и расходы	502	110
Страхование гражданской ответственности	61	0
Расходы, связанные с продажей и списанием имущества	23 639	413
Расходы, связанные с продажей валюты	32 619	95 815
Резервы по сомнительным долгам	208	9 371
Итого по стр.2350	136 325	135 080

Раздел 5. Прочая информация

1. Информация по оценочным обязательствам

В соответствии со ст.10 Закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Обществом сформирован резерв финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий опасно производственного объекта «Газовая котельная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ольховская,2» в размере 300 тыс.руб. Указанная сумма учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В бухгалтерском балансе сумма отражена по стр.1430.

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" в бухгалтерском учете сформировано оценочное обязательство, связанное с предстоящей оплатой отпусков работников. В бухгалтерском балансе сумма отражена по стр.1540.

2. Информация о прекращаемой деятельности

ООО «Верт-Инвест» в 2020 году не прекращало свои виды предпринимательской деятельности.

В связи с отменой системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности Общество не применяет ЕНВД с 2021 года.

В 2021 году Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность, направленную на получение положительного финансового результата.

3. Информация о событиях после отчетной даты

У ООО «Верт-Инвест» не имеется фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Обществом не ведутся судебные разбирательства, в которых Общество выступало бы истцом или ответчиком.

4. Информация о сегментах

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является предоставление в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. В отчетном периоде Общество осуществляло другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. В связи с этим, информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории г.Екатеринбурга.
Общество не является участником совместной деятельности.

5. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008г. № 48н, связанными сторонами признаются физические и юридические лица, способные оказать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказать влияние.

1. Группа «Преобладающие хозяйственные общества»

Связанная сторона: ООО «Рендер» ИНН 6658091463.

Характер отношений: оказывает на ООО «Верт-Инвест» влияние, в силу владения 25% доли в Уставном капитале.

Вид операции	Объем, тыс.руб	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.20г. операциям	Сроки завершения расчетов
Продажа основных средств и ТМЦ	91	0	расчеты завершены
Покупка основных средств и ТМЦ	1 235	0	расчеты завершены
Оплата за купленные ранее основные средства и ТМЦ	74 395	222 844	31.12.2022
Предоставление имущества в аренду.	5 400	0	расчеты завершены
Аренда имущества	122	10	31.01.2021
Продажа услуг	704	137	31.01.2021
Получен возврат ранее предоставленных займов	1 625	0	расчеты завершены

По всем операциям с ООО «Рендер» форма расчетов безналичная, резерв по сомнительным долгам не создавался, дебиторская задолженность не списывалась, условия операций соответствовали рыночным.

2. Группа «Основной управленческий персонал организации»

Связанная сторона: Колесников Андрей Рудольфович.

Характер отношений: оказывает контролирующее влияние на ООО «Верт-Инвест» в силу того, что Колесников А.Р. является директором организации.

Краткосрочные вознаграждения и налоги: вознаграждение, начисленное директору в 2020 году составило 828,9 тыс.рублей. Начисленная на него сумма страховых взносов составила 192,3 тыс.рублей.

3. Группа «Прочие связанные стороны»

- Физические лица

ФИО	Характер отношений
Морозов Олег Павлович	Оказывает влияние на организацию в силу владения 25% доли в Уставном капитале
Вилкин Иван Денисович	Оказывает влияние на организацию в силу владения 25% доли в Уставном капитале
Никифоров Анатолий Владимирович	Контролирует и оказывает влияние на организацию в силу владения 25% доли в Уставном капитале

- Юридические лица

Наименование	Вид операции	Объем, тыс.руб	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.20г. операциям	Сроки завершения расчетов
ООО «Судокомплект»	Продажа услуг	1 725	311	31.01.2021
	Покупка услуг	23 558	2 633	31.01.2021
ООО «Дубрава-1»	Предоставлен займ	16 350	0	расчеты завершены
	Получен возврат предоставл. займа	29 370	39 200	31.12.2023
	Продажа ТМЦ	57	0	расчеты завершены
ООО «Дубровник»	Предоставлен займ	10	0	расчеты завершены
	Получен возврат предоставл. займа	990	7 390	31.12.2023
ООО «Грин-Лайт	Получен возврат предоставл. займа	4 950	5 300	31.12.2022
ООО «Верт-Строй»	Покупка услуг	2	0	расчеты завершены

Все юридические лица, входящие в группу «Прочие связанные стороны» контролируются и оказывают контролирующее влияние через директора Колесникова Андрей Рудольфовича.

По всем операциям с указанными юридическими лицами форма расчетов безналичная, резерв по сомнительным долгам не создавался, дебиторская задолженность не списывалась, условия операций соответствовали рыночным.

Бенефициарные владельцы Общества

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более 25% в уставном капитале.

1. Морозов Олег Павлович – 26,67%

2. Вилкин Иван Денисович – 26,67%
3. Никифоров Анатолий Владимирович – 26,67%

В отчетном периоде Общество не проводило операции с бенефициарными владельцами.

6. Информация о создании резервов под снижение стоимости материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020г. в организации не создается резервов под снижение стоимости МПЗ, т.к. в составе материально-производственных запасов отсутствуют ценности, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, использование которых в текущих условиях представляется сомнительным, рыночная стоимость которых ниже себестоимости.

7. Информация о поручительствах

ООО «Верт-Инвест» является поручителем по договору №54 от 05.12.2019 с АО «СНГБ», возникшим из кредитного договора, заключенного между ООО «Рендер» и АО «СНГБ». Кредитный договор в виде кредитной линии с лимитом выдачи 1 200 000 тыс.руб. По данным ООО «Рендер» на 31.12.2020г. задолженность по кредитному договору составляет 275 880 тыс.руб. Указанная сумма обеспечения отражена на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

8. Информация о влиянии коронавируса на деятельность Общества

В соответствии с п.3 Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)» была ограничена работа торговых центров и комплексов на период с 28 марта по 31 июля 2020 года. В связи с тем, что основной вид деятельности Общества - предоставление в аренду нежилых помещений в зданиях Торговых центров и комплексов, в течение всего второго квартала, деятельность торговых объектов была полностью приостановлена. В целях сохранения существующих арендаторов, руководство было вынуждено предоставить арендаторам скидки и отсрочку оплаты арендной платы за период приостановления.

По итогам 2020г., по сравнению с 2019 г., прибыль от продаж снизилась на 11%, в связи со снижением выручки.

При этом, Общество подтверждает, что указанные события не оказали влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководитель

А.Р. Колесников



Колесников А.Р.

Таблица 1 "Наличие и движение нематериальных активов"

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменение за период			На конец года			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	3 838 45	329 45	3 509 0	78 6 061	0 2 268	0 0	1 134 284	3 916 3 838	1 463 329	2 453 3 509
в том числе:											
Аудиовизуальные произведения с исключит. правами	за 2020 г. за 2019 г.	2 313 45	329 45	1 984 0	0 2 268	0 0	0 0	1 134 284	2 313 2 313	1 463 329	850 1 984
Незавершенные капит. вложения в нематер. активы (счет 08.05)	за 2020 г. за 2019 г.	1 525 0	0 0	1 525 0	78 3 793	0 2 268	0 0	0 0	1 603 1 525	0 0	1 603 1 525

Таблица 2 "Наличие и движение основных средств"

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменение за период			На конец года			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства - всего	за 2020 г.	3964604	641159	3323445	256303	307	247	156788	4220600	797700	3422900
	за 2019 г.	2177236	577997	1599239	1851762	64394	41155	104317	3964604	641159	3323445
в том числе:											
Здания	за 2020 г.	3361134	451932	2909202	690	0	0	113135	3361824	565067	2796757
	за 2019 г.	1876750	399179	1477571	1534689	50305	27801	80554	3361134	451932	2909202
Сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	145188	99291	45897	241502	0	0	17091	386690	116382	270308
	за 2019 г.	128351	98019	30332	25560	8723	8469	9741	145188	99291	45897
Транспортные средства	за 2020 г.	13974	8690	5284	0	0	0	2002	13974	10692	3282
	за 2019 г.	9231	7423	1808	4743	0	0	1267	13974	8690	5284
Производств.и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	7000	6614	386	0	0	0	187	7000	6801	199
	за 2019 г.	8349	7365	984	54	1403	1403	652	7000	6614	386
Машины и оборудование	за 2020 г.	292009	73824	218185	14111	162	102	24373	305958	98095	207863
	за 2019 г.	79606	65031	14575	216194	3791	3310	12103	292009	73824	218185
Стоимость, которых не погашается (земельные участки)	за 2020 г.	144491	0	144491	0	0	0	0	144491	0	144491
	за 2019 г.	73969	0	73969	70522	0	0	0	144491	0	144491
Другие виды основных средств	за 2020 г.	808	808	0	0	145	145	0	663	663	0
	за 2019 г.	980	980	0	0	172	172	0	808	808	0

Таблице 3 «Расшифровка по составу дебиторской задолженности»

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнит. долгам	Поступило в результате хоз.операций	Выбыло в результате погашения	Создан резерв по сомнител. долгам	по условиям договора	резерв по сомнит. долгам	
Всего дебиторская задолженность, в т.ч.	за 2020 г.	170 604	208	876 105	973 159	9 370	73 550	9 578	
	за 2019 г.	70 387	0	1 843 011	1 742 794	208	170 604	208	
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 2020 г.	76 365	0	16 390	36 935	0	55 820	0	
	за 2019 г.	56 075	0	80 747	60 457	0	76 365	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	94 239	208	859 715	936 224	9 370	17 730	9 578	
	за 2019 г.	14 312	0	1 762 264	1 682 337	208	94 239	208	
<i>в том числе:</i>									
<i>Расчеты с покупателями</i>	за 2020 г.	2 525	4	780 145	778 414	328	4 256	332	
	за 2019 г.	1 679	0	874 754	873 908	4	2 525	4	
<i>Расчеты с поставщиками</i>	за 2020 г.	36 741	0	33 561	60 129	9 042	10 173	9 042	
	за 2019 г.	1 466	0	414 020	378 745	0	36 741	0	
<i>Задолженность по налогам и страховым взносам</i>	за 2020 г.	54 715	0	43 920	95 706	0	2 929	0	
	за 2019 г.	10 566	0	441 754	397 605	0	54 715	0	
<i>Прочая</i>	за 2020 г.	258	204	2 089	1 975	0	372	204	
	за 2019 г.	601	0	31 736	32 079	204	258	204	