Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Двадцать первая концессионная компания»

за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Двадцать первая концессионная компания» (далее – Общество) создано 04.04.2019 года, ОГРН 1194704008421.

Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

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

Юридический адрес общества: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 22/1.

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

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

доля владения в уставном капитале 100%.

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

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

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

1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "РусГеоРесурс" в лице генерального директора Киселева Андрея Николаевича, действующая по договору №1-21КК/2021 от 05.03.2021 г., назначенная решением единственного участника №2021/03.03-01 от 03 марта 2021 г.

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

Ранее единоличным исполнительным органом Общества являлась Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Первая концессионная корпорация» в лице генерального директора Снегурова Игоря Адольфовича, действующая по договору №1 от 05.04.2019 г., назначенная решением единственного участника от 01 апреля 2019 г.

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

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

Группа «ВИС»(АО), доля владения 100%.

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

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	93,5
2	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5
3	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100
4	ООО "НИК", ИНН 4705074873	66,6
5	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100
6	ООО "ПКК", ИНН 4705075370	70
7	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100
8	ООО "Девятая концессионная компания", ИНН 4705075860	100
9	ООО "Двенадцатая концессионная компания", ИНН 4705075845	100
10	ООО "НТК", ИНН 4705076655	99
11	ООО "Шестнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076694	100
12	ООО "Семнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076648	100
13	ООО "Восемнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076630	100
14	ООО "КИиП", ИНН 7704459298	51
15	ООО "ВИКом", ИНН 4705079977	100
16	ООО "Двадцать вторая концессионная компания", ИНН 4705080796	100
17	ООО "Двадцать третья концессионная компания", ИНН 4705080690	100
18	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания", ИНН 4705080700	100
19	ООО "Двадцать пятая концессионная компания", ИНН 4705081158	100
20	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	100
21	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания", ИНН 4705081133	100
22	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания", ИНН 4705081239	100
23	ООО "Двадцать девятая концессионная компания" ИНН 4705081165	100
24	ООО "Тридцатая концессионная компания", ИНН 4705081246	100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2020 г.

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

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 100 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества Группа «ВИС» (АО) в имущество Общества.

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

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

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

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражен убыток до налогообложения в размере 67 тыс. руб. (чистый убыток в размере 54 тыс. руб.).

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты произошла смена состава участников Общества:

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

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

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО "РусГеоРесурс"



А.Н. Киселев

«17» марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Двадцать первая концессионная компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26	13	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	10	-
Дебиторская задолженность*	1230	50	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64	65	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	162	88	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	136	58	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	136	58	-
Стоимость чистых активов	-	26	30	-

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

Руководитель _____ Кисалев Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

17 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Двадцать первая концессионная компания" Российская Федерация Ленинградская область город Гатчина ОГРН 1194704008421 ИНН 4705080649

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" ОГРН 1194704008421 ИНН 4705088669 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА ОГРН 1194704008421 ИНН 4705080649

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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Киселев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" ОГРН 1194704008421 ИНН 4705080619 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	X	X	X	50	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	450	-	(450)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	58	78	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	-	58	1	(1)	-	-	-	-	136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	58	78	-	-	-	-	-	-	58
	5581	за 2019г.	-	58	-	-	-	-	-	-	136
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	58
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	58	78	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	-	58	1	(1)	-	X	X	X	136
								X	X	X	58

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" ОГРН 1194704006421 ИНН 4705080669 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	65	48
Итого по элементам	5660	65	48
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	65	48

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

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" ОГРН 1194704008421 ИНН 4705080649 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

7. Оценочные обязательства

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

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Двадцать первая концессионная компания" ОГРН 1194704008421 ИНН 4705080469 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

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	-	-
			-	-

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

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

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * "Двадцать первая концессионная компания" * ОГРН 1194704008421 ИНН 4705086659 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАТЧИНА

Приложение № 19 к Бухгалтерской отчетности ООО "Двадцать первая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 2020 г.

руб.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	Отложенные налоговые активы	12 545,57		26 777,48	13 388,74	25 934,31	
19	НДС по приобретенным ценностям	9 667,61		13 038,72		22 706,33	
19.04	НДС по приобретенным услугам	9 667,61		13 038,72		22 706,33	
26	Общехозяйственные расходы			65 193,72	65 193,72		
51	Расчетные счета	65 610,27			1 750,00	63 860,27	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 005,72		78 232,44		136 238,16
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 005,72		78 232,44		136 238,16
60.01.1	Расчеты с поставщиками		58 005,72		78 232,44		136 238,16
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			51 750,00	1 750,00	50 000,00	
76.09	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			51 750,00	1 750,00	50 000,00	
76.09.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по услугам кредитных организаций			1 750,00	1 750,00		
76.09.7	Расчеты с организациями по взносам в имущество и капитал			50 000,00		50 000,00	
80	Уставный капитал		30 000,00				30 000,00
80.09	Прочий капитал		30 000,00				30 000,00
80.09.2	Доли, принадлежащие контрагентам		30 000,00				30 000,00
83	Добавочный капитал		50 000,00		50 000,00		100 000,00
83.04	Вклады в имущество, внесенные пропорционально долям		50 000,00		50 000,00		100 000,00
83.04.2	Вклады в имущество, внесенные организациями пропорционально долям		50 000,00		50 000,00		100 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50 182,27		53 554,98		103 737,25	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	50 182,27		53 554,98		103 737,25	
90	Продажи			130 387,44	130 387,44		
90.08	Управленческие расходы			65 193,72	65 193,72		
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			65 193,72	65 193,72		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			65 193,72	65 193,72		
91	Прочие доходы и расходы			3 500,00	3 500,00		
91.02	Прочие расходы			1 750,00	1 750,00		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			1 750,00	1 750,00		
99	Прибыли и убытки			80 332,46	80 332,46		
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			66 943,72	66 943,72		
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной			66 943,72	66 943,72		
99.02	Налог на прибыль			13 388,74	13 388,74		
99.02.О	Отложенный налог на прибыль			13 388,74	13 388,74		
Итого		**138 005,72**	**138 005,72**	**424 534,80**	**424 534,80**	**266 238,16**	**266 238,16**

Генеральный директор
управляющей организации ООО "РусГеоРесурс"

(подпись)

А.Н. Киселев
(расшифровка подписи)



Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "Двадцать первая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"
1	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Субаренда нежилого помещения по Договору субаренды №09.04-19/21КК от 09.04.2019г. за январь 2020г	53 572,39		72 232,44		125 804,83	---
Итого								
Итого по связанной стороне			**53 572,39**	---	**72 232,44**	---	**125 804,83**	---
			53 572,39	---	**72 232,44**	---	**125 804,83**	---

Группа "ВИС" (АО)

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу Группа "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"			В пользу Группа "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"
2	Группа "ВИС" (АО) Вклад в имущество	РЕУ № 2020/30.12-01 от 30.12.2020	---	---	50 000,00		0,00	50 000,00
Итого								
Итого по связанной стороне			---	---	**50 000,00**	---	---	**50 000,00**
			---		**50 000,00**	---	---	**50 000,00**

ООО "ПКК"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ООО "ПКК"	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"			В пользу ООО "ООО "ПКК"	В пользу ООО "Двадцать первая концессионная компания"
1	ООО "ООО "ПКК" Консультационные услуги	Договор № 1 от 05.04.2019	4 433,33		6 000,00	---	10 433,33	
Итого								
Итого по связанной стороне			**4 433,33**	---	**6 000,00**	---	**10 433,33**	---
			4 433,33		**6 000,00**	---	**10 433,33**	---

Основной управленческий персонал

руб.

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

Генеральный директор
управляющей организации ООО
"РусГеоРесурс"

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

"17" марта 2021 г.