

## Пояснительная записка

АО «Дом фарфора на Ленинском» к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. (Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ (редакция от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете»).

### **Общие сведения об организации:**

**Юридический адрес:** 119334 г. Москва, Ленинский проспект дом 36

**Дата государственной регистрации:** 26.10.2001г. Московская регистрационная палата, Постановка на налоговый учет ИФНС № 36 по г. Москве 20.01.2003г.

ИНН 7736217090 КПП 773601001

ОГРН 1037739150459

Филиалов и представительств не имеет.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицензии отсутствуют.

Общим собранием акционеров 23.10.2017г. принято решение: утвердить новое фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Дом фарфора на Ленинском», утвердить Устав Общества в новой редакции.

Размер уставного капитала 59703.8 тыс. руб.

В текущем отчетном периоде уставный капитал не изменялся.

Сведения об акциях: Общее количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 59317 шт. по 1000 рублей, общее количество размещенных привилегированных акций Общества составляет 3823 шт.: из них 3818 шт. по 100 рублей и 5 шт. по 1000 рублей.

В 2014 году было принято решение об увеличении уставного капитала ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 40000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей (цена размещения 1 акции – 2000 рублей), данное решение утверждено решением совета директоров, принятым 20 мая 2014г., протокол от 20 мая 2014 г. № 200514СД на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» путем размещения дополнительных акций, принято годовым общим собранием акционеров 19 мая 2014г., протокол от 19 мая 2014 г. б/н. Данное решение зарегистрировано Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 08 июля 2014 года. Порядок размещения ценных бумаг один год с даты государственной регистрации решения. 25 июня 2015 года принято решение советом директоров продлить срок на один год. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 15 июля 2015г. 27 июня 2016 года принято решение советом директоров изменить порядок определения даты окончания размещения: три года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в пределах указанного срока размещения. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 19 июля 2016г. Было перечислено на расчетный счет общества за данные акции в 2014 году сумма в размере 300000000 рублей, в 2015 году сумма в размере 23333000 рублей, в 2016 году сумма в размере 26667000 рублей. Таким образом полностью оплачены выпущенные дополнительно 40000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей по цене за размещение 2000 рублей. Получено Уведомление Банка России от 24.07.2017г. о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, утвержденного приказом Генерального директора №030717/1пр от 03.07.2017г. и зарегистрированного Банком России 20.07.2017г.



## Основные виды деятельности

1) Сдача помещения в аренду площадь 2895 кв.м

**Средняя численность работников за 2019 г. и 2020г.** 2 человека и 2 человек, соответственно.

**Исполнительный орган АО «Дом фарфора на Ленинском» с 21.01.2021-** генеральный директор **Бондарева А.В.** Был избран на внеочередном собрании акционеров 29.12.2020г. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21.01.2021г.

## Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Обязанности по ведению бухгалтерского учета в организации возложены на Генерального директора.

Способ начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств – линейный.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Выручка от сдачи помещений в аренду относится к основной деятельности организации и учитывается на 90 счете.

## Учетная политика для целей налогообложения в 2019-2020г.

АО применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения для расчета единого налога используются доходы.

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.

Сумма налога (авансового платежа) снижается в пределах 50% за счет сумм взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные и уплаченные в течение отчетного периода.

Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимость которых не более 100000 рублей за единицу списываются на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

## Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)

Расшифровка к статье 1150 «Основные средства»: на 31.12.2020г. выделены Доходные вложения, которые отражены по строке 1160. На 31.12.2019 и 31.12.2018 произведен ретроспективный пересчет и также выделены Доходные вложения.

на	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2018
Первоначальная стоимость ОС	36718	36718	36718
в т.ч. здания и помещения	10152	10152	10152
в т.ч. оборудование, встроенное в помещения	26566	26566	26566
Амортизация	30809	30464	30026
в т.ч. по зданиям и помещениям	4243	3906	3568
в т.ч. по оборудованию, встроенному в помещения	26566	26558	26458
Остаточная стоимость	5909	6254	6692
в т.ч. здания и помещения	5909	65034	6584
в т.ч. оборудование, встроенное в помещения	0	8	108

Расшифровка к статье 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» :

на	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2018
Первоначальная стоимость ОС	82375	82375	82375
Амортизация	26550	23587	20625
Остаточная стоимость	55825	58788	61750

Организация арендовала земельный участок общей площадью 327 кв. м. по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, вл.36. Кадастровая стоимость арендуемой площади в 2016 годах составляла 287377472 рублей. Подписано дополнительное соглашение № М-06-505696 от 06.09.2017г. к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, на основании которого права и обязанности арендатора прекращаются с 01.07.2017г. Государственная регистрация соглашения произведена 26.10.2017г.

Расшифровка к статье 1230 «Дебиторская задолженность»

Вся задолженность является краткосрочной. В ней же числится несколько предоставленных беспроцентных займов сроком на 1 год.

К ним подписаны дополнительные соглашения о продлении сроков.

Расшифровка к статье 1520 «Кредиторская задолженность»

На 31.12.2020г. есть задолженность перед учредителями по выплате дивидендов, начисленных за прошлые периоды.

На 31.12.2018г. создан резерв по сомнительным долгам (по всей просроченной задолженности) в размере 4564 тыс. руб. Списана за счет ранее созданного резерва просроченная задолженность в связи с прекращением деятельности организации в 2018 году - в размере 794 тыс. руб., в 2020г – 4564 тыс. руб.

Просроченная задолженность на	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Покупатели	0	4564	4564

Информация о привлеченных займах и кредитах.

Заемные средства на	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Краткосрочные займы	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка»

за 2020 год за 2019год

-Доход от сдачи помещения в аренду 31 939тыс. руб. 61 473 тыс. руб.

Строка 2120 «Себестоимость продаж»

за 2020 год

за 2019год

Вынесены расходы из общехозяйственных по содержанию зданий и имущества, сдаваемого в аренду:

- Амортизация имущества, сдаваемого в аренду	2 963 тыс.руб.	2 963 тыс.руб.
- Коммунальные платежи	6 003 тыс.руб.	7 488 тыс.руб.
- Эксплуатационные расходы	494 тыс.руб.	
- Тех.обслуживание помещений, зданий	479 тыс.руб.	310 тыс.руб.

Строка 2220 «Управленческие расходы»

1 751 тыс. руб.

1 521 тыс. руб.

- Амортизация основных средств	345 тыс.руб.	437 тыс.руб.
- Зарплата и взносы	677 тыс.руб.	710 тыс.руб.
- Услуги связи	13 тыс.руб.	105 тыс.руб.
- Прочие	716 тыс.руб.	612 тыс.руб.

Строка 2350 «Прочие расходы»

1 049 тыс. руб.

879 тыс. руб.



- Налоги (налог на имущество, госпошлина)	10 тыс. руб.	16 тыс. руб.
- Содержание реестра и др.	893 тыс. руб.	707 тыс. руб.
- Услуги банка	74 тыс. руб.	155 тыс. руб.
- Прочие	71 тыс. руб.	1 тыс. руб.
<b>Строка 2350 «Прочие доходы»</b>	0 тыс. руб.	170 тыс. руб.
- Вознаграждение за предоставление поручительств по кредитным договорам	0 тыс. руб.	170 тыс. руб.

#### **Расшифровка отдельных показателей Отчета об изменениях капитала**

В связи с переходом организации на УСН с 1 января 2018 года и прекращением применения ПБУ 18/02 были списаны (закрыты) остатки по счетам отложенных налоговых обязательств и активов (сальдо счетов 09 и 77) в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Так как данные сведения относятся к «межотчетному» периоду, то они отражены по строке 3345 графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - (6643) тыс. руб.

#### **Расшифровка отдельных показателей Отчета о движении денежных средств (в тыс.руб.)**

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих операций (поступления и списания денежных средств) отражаются свернуто.

В строке 4322 сумма платежей в пользу участников указана с учетом НДФЛ.

#### **Информация об операциях со связанными сторонами**

Выплаты управленческому персоналу в 2018 – 2019 гг. годах ограничивались выплатой вознаграждений в соответствии с трудовыми договорами.

За 2019 год зарплата и взносы генерального директора составили – 546 тыс. рублей, за 2020 год – 516,40 тыс. рублей.

Членам Совета директоров вознаграждения в 2019 – 2020 гг. не выплачивались.

#### ***Начисление и выплата дивидендов.***

В 2018 году было принято решение о выплате дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям номинальной стоимостью 100 рублей в размере 10% от номинальной стоимости в денежной форме. На основании Протокола годового общего собрания акционеров от 22.05.18г. были начислены дивиденды в размере 38180 рублей, 09.07.2018г. была перечислена сумма в размере 33217 рублей ДУ ООО «Гринверт», а также перечислен налог в бюджет в размере 4963 рублей.

Также принято решение о распределении прибыли и выплате промежуточных дивидендов за 2018г.:

- по результатам 1 квартала 2018г. по обыкновенным акциям в размере 202 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме (Протокол годового общего собрания акционеров от 22.05.2018г.);

- по результатам 2 квартала 2018г. по обыкновенным акциям в размере 202 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме (Протокол общего собрания акционеров от 06.08.2018г.)

- по результатам 3 квартала 2018г. по обыкновенным акциям в размере 202 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме (Протокол общего собрания акционеров от 12.11.2018г.)

Всего начислено промежуточных дивидендов в размере 35946102 рубля, перечислено в 2018г. акционерам 31273107 рублей, уплачен в бюджет налог – 4672995 рублей.

В 2019 году было принято решение о выплате дивидендов за 2018 год по привилегированным акциям номинальной стоимостью 100 рублей в размере



10% от номинальной стоимости в денежной форме и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 305 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. На основании Протокола годового общего собрания акционеров от 20.05.19г. были начислены дивиденды в размере 38180 рублей и 25.09.2019г. была перечислена сумма в размере 33217 рублей ДУ ООО «Гринверт», а также перечислен налог в бюджет в размере 4963 рублей. И начислены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 18091685 рублей.

Также принято решение о распределении прибыли и выплате промежуточных дивидендов за 2019г.:

- по результатам 1 квартала 2019г. по обыкновенным акциям в размере 202 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме (Протокол годового общего собрания акционеров от 20.05.2019г.);

Всего начислено промежуточных дивидендов в размере 11982034 рубля. Перечислено в 2019г. акционерам 12862979 рублей, уплачен в бюджет налог – 2127658 рублей.

- по результатам 2019 года было принято решение о выплате дивидендов за 2019 год по привилегированным акциям номинальной стоимостью 100 рублей в размере 10% от номинальной стоимости в денежной форме. На основании Протокола годового общего собрания акционеров от 29.06.2020г. были начислены дивиденды в размере 38180 рублей.

Других операций со связанными сторонами не было.

#### **Оценочные обязательства**

В 2018 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 69 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2019 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 180 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2020 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 534 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

#### **Условные факты хозяйственной деятельности**

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют.

#### **Обеспечения и гарантии**

06 мая 2016 года между КБ «НМБ» ООО и ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-16/2016-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ИнтерМет» по кредитному договору, 27 мая 2016 года подписан Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-18/2016-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору. В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 94 724 тыс. рублей.

11 января 2018 года расторгнут договор о последующей ипотеке №007-16/20163 от 06.05.2016г.

29 января 2018г. погашена запись об ограничении (обременении) права на объект недвижимости (кадастровый номер 77:05:0001009:7527).

07 марта 2017 года между КБ «НМБ» ООО и ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) №007-27/2017-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» и ООО «ИнтерМет» по кредитным договорам. В качестве обеспечения выступает



недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7524), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 222 218 тыс. рублей. 30 октября 2017 года между КБ «НМБ» ООО и ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-36/2017-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ИнтерМет» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-37/2017-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-26/2017-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «КаменьТорг» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-41/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Камлит» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-44/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «КаменьТорг» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-45/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-47/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-48/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «КаменьТорг» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-49/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «КаменьТорг» по кредитному договору, Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-51/2018-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору.

20 февраля 2019 года погашена запись об ипотеке по Договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) №007-61/2019-3 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Патриот Групп» по кредитному договору.

23 марта 2018 года между АО «Кредит Европа Банк» и АО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №1014451 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ИнтерМет» по кредитному договору. В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7527), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 55 477 тыс. рублей. В марте 2020 года погашена запись об ипотеке.

18 сентября 2019 года между АО «Кредит Европа Банк» и АО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №1015709 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ИнтерМет» по кредитному договору. В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7527), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 55 477 тыс. рублей. В марте 2020 года погашена запись об ипотеке.

19 мая 2020 года между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №К3/77-11/20-00005-301 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «АЛЕФ-М» по кредитному договору. В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7527), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 59 127 тыс. рублей.

19 мая 2020 года между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Дом фарфора на Ленинском» был заключен Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №К2/77-11/20-00053-301 с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Интермет» по кредитному договору. В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7527), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36. Предмет залога по соглашению сторон имущества 59 127 тыс. рублей.

**Судебные разбирательства и проверки контролирующими органами**

Судебные разбирательства и проверки в 2019 году и в 2020 году отсутствуют.

**События после отчетной даты**

Проведена инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия.

15 февраля 2021 г.

Генеральный директор



Бондарева А.В.



**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		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

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



Руководитель Вондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	36 718	(30 464)	-	-	-	(345)	-	-	-	-	36 718	(30 809)
	5210	за 2019г.	36 718	(30 026)	-	-	-	(437)	-	-	-	-	36 718	(30 464)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	15 339	(15 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 339	(15 339)
	5211	за 2019г.	15 339	(15 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 339	(15 339)
Прочие основные средства	5202	за 2020г.	21 380	(15 125)	-	-	-	(345)	-	-	-	-	21 380	(15 471)
	5212	за 2019г.	21 380	(14 688)	-	-	-	(437)	-	-	-	-	21 380	(15 125)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	82 375	(23 587)	-	-	-	(2 963)	-	-	-	-	82 375	(26 550)
	5230	за 2019г.	82 375	(20 625)	-	-	-	(2 963)	-	-	-	-	82 375	(23 587)
в том числе: Здания и помещения	5221	за 2020г.	82 375	(23 587)	-	-	-	(2 963)	-	-	-	-	82 375	(26 550)
	5231	за 2019г.	82 375	(20 625)	-	-	-	(2 963)	-	-	-	-	82 375	(23 587)

## 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 (подпись) **Бондарева Анастасия**  
 (расшифровка подписи) **Владимировна**

15 февраля 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная тировка
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.	21 548	-	-	(21 548)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	21 548	-	-	(21 548)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	21 548	-	-	(21 548)	-	-	-	-	-



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



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.





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



Руководитель  Вондарева Анастасия Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая Займы Итого	5510	за 2020г.	89 979	(4 564)	23 595	-	(10 469)	-	(4 564)	-	-	103 104	-
	5530	за 2019г.	34 382	(4 564)	63 341	-	(9 843)	-	-	2 100	-	89 979	(4 564)
	5511	за 2020г.	67 048	(4 564)	22 343	-	(9 998)	-	(4 564)	-	-	79 393	-
	5531	за 2019г.	33 204	(4 564)	41 573	-	(7 730)	-	-	-	-	67 048	(4 564)
	5512	за 2020г.	219	-	1 251	-	(31)	-	-	-	-	1 439	-
	5532	за 2019г.	4	-	219	-	(4)	-	-	-	-	219	-
	5513	за 2020г.	1 164	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164	-
	5533	за 2019г.	1 174	-	-	-	(2 110)	-	-	2 100	-	1 164	-
	5514	за 2020г.	21 548	-	-	-	(440)	-	-	X	X	21 108	-
	5534	за 2019г.	-	-	21 548	-	-	-	-	X	X	21 548	-
	5500	за 2020г.	89 979	(4 564)	23 595	-	(10 469)	-	(4 564)	X	X	103 104	-
	5520	за 2019г.	34 382	(4 564)	63 341	-	(9 843)	-	-	X	X	89 979	(4 564)



## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 438	591	71	(5 028)	-	-	-	-	11 072
	5580	за 2019г.	1 941	12 619	2	(1 224)	-	-	2 100	-	15 438
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21	657	-	(6)	-	-	-	-	672
	5581	за 2019г.	113	21	-	(113)	-	-	-	-	21
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 816	4	1	(1 137)	-	-	-	-	1 684
	5583	за 2019г.	1 828	(2)	2	(1 111)	-	-	2 100	-	2 816
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 601	(71)	71	(3 885)	-	-	-	-	8 716
	5586	за 2019г.	-	12 601	-	-	-	-	-	-	12 601
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 438	591	71	(5 028)	-	X	X	X	11 072
	5570	за 2019г.	1 941	12 619	2	(1 224)	-	X	X	X	15 438

## 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  (подпись) \* г. МОСКВА

Анастасия Бондарева (расшифровка подписи)

Общество "Дом Фарфора на Ленинском" \* ОГРН 1037739150459 \* ИНН 50/050/0000000

Дом Фарфора на Ленинском

15 февраля 2021 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	542	544
Отчисления на социальные нужды	5630	135	166
Амортизация	5640	3 308	3 400
Прочие затраты	5650	7 705	8 172
Итого по элементам	5660	11 690	12 282
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	11 690	12 282

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



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) \* Т.М.Скв... (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	180	354	-	-	534
в том числе:						
отпуск резерв	5701	180	354	-	-	534



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) \* Москва (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	281 345	277 695	277 695
Договор ипотеки №007-61/2019-3 от 15.04.2019г	5811	222 218	-	-
Договор ипотеки №К3/77-11/20-00005-301 и №К2/77-11/20-00053-301 от 19.05.2020г	5812	59 127	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна  
(подпись) г. Москва \* (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.