1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	36.022	(1.860)	-	-	159	(1 201)	-	-	36.022	(2 902)
	5210	за 2019 г.	36.022	(659)	-	-	-	(1 201)	-	-	36.022	(1.860)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	36.022	(1.860)	-	-	159	(1 201)	-	-	36.022	(2 902)
	5211	за 2019 г.	36.022	(659)	-	-	-	(1 201)	-	-	36.022	(1.860)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Имущество, приобретенное для последующей перепродажи, по истечении срока более одного года

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	
Имущество, приобретенное для последующей перепродажи, по истечении срока более одного года - всего	5240	за 2020 г.	13.760	2.325	-	-	16.085
	5250	за 2019 г.	13.760	-	-	-	13.760
в том числе: Участок земли пл.20730кв.м по ул.Щербакова 146	5241	за 2020 г.	5.666	-	-	-	5.666
	5251	за 2019 г.	5.666	-	-	-	5.666
Насосная станция 2-го подъема	5242	за 2020 г.	678	-	-	-	678
	5252	за 2019 г.	678	-	-	-	678
Резервуар для воды 400м3	5243	за 2020 г.	20	-	-	-	20
	5253	за 2019 г.	20	-	-	-	20
Фильтровальная станция	5244	за 2020 г.	5.292	-	-	-	5.292
	5254	за 2019 г.	5.292	-	-	-	5.292
Резервуар для воды (отстойник) 200м3	5245	за 2020 г.	10	-	-	-	10
	5255	за 2019 г.	10	-	-	-	10
Насосная станция 1-го подъема	5246	за 2020 г.	1.514	-	-	-	1.514
	5256	за 2019 г.	1.514	-	-	-	1.514
Слесарная мастерская	5247	за 2020 г.	370	-	-	-	370
	5257	за 2019 г.	370	-	-	-	370
Эл.сеть от РП-266 до ТП-2909 протяж.1230м	5248	за 2020 г.	14	-	-	-	14
	5258	за 2019 г.	14	-	-	-	14
Эл.сеть от СТТУ-4 до ТП-2909 протяж.2500м	5249	за 2020 г.	14	-	-	-	14
	5259	за 2019 г.	14	-	-	-	14
Выключатель масляный		за 2020 г.	112	-	-	-	112
		за 2019 г.	112	-	-	-	112
трансформатор силовой		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	70	-	-	-	70
проектные работы "Многоэтажная жилая застройка по ул.Щербакова"		за 2020 г.	-	2.325	-	-	2.325
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г

2. Финансовые вложения

2.1. 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	536.426	-	-	-	-	-	-	536.426	-
	5311	за 2019 г.	536.426	-	-	-	-	-	-	536.426	-
в том числе: акции ПАО Уральский завод РТИ	5302	за 2020 г.	331.426	-	-	-	-	-	-	331.426	-
	5312	за 2019 г.	331.426	-	-	-	-	-	-	331.426	-
доля 100% в УК ООО УЗКЛ	5303	за 2020 г.	205.000	-	-	-	-	-	-	205.000	-
	5313	за 2019 г.	205.000	-	-	-	-	-	-	205.000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	536.426	-	-	-	-	-	-	536.426	-
	5310	за 2019 г.	536.426	-	-	-	-	-	-	536.426	-

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	804	(66)	973	-	(228)	-	-	-	2	2	1.553	(66)
	5530	за 2019 г.	963	-	141	-	(440)	(10)	-	-	149	-	804	(66)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	553	(66)	115	-	(195)	-	-	-	-	-	473	(66)
	5531	за 2019 г.	580	-	111	-	(128)	(10)	-	-	-	-	553	(66)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	34	-	850	-	(30)	-	-	-	-	-	855	-
	5532	за 2019 г.	34	-	30	-	(30)	-	-	-	-	-	34	-
Прочая	5513	за 2020 г.	216	-	8	-	(2)	-	-	-	2	2	226	-
	5533	за 2019 г.	348	-	-	-	(282)	-	-	-	149	-	216	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	804	(66)	973	-	(228)	-	-	X	X	X	1.553	(66)
	5520	за 2019 г.	963	-	141	-	(440)	(10)	-	X	X	X	804	(66)

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	208.913	-	1.987	(107 513)	-	-	-	-	103.387
задолженность - всего	5571	за 2019 г.	76.000	108.708	24.391	(187)	-	-	-	-	208.913
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-		-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	208.913	-	1.987	(107 513)	-		-	-	103.387
	5573	за 2019 г.	76.000	108.708	24.391	(187)	-		-	-	208.913
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	14.585	70.236	2.232	(470)	-	-	2	2	84.357
задолженность - всего	5580	за 2019 г.	185.118	2.222	1	(175135)	-	-	149	-	14.585
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	574	-	-	(402)	-	-	-	-	173
	5581	за 2019 г.	11.686	193	-	(11 305)	-	-	-	-	574
авансы полученные	5562	за 2020 г.	28	144	-	(28)	-	-	-	-	144
	5582	за 2019 г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	304	(1)	1	(40)	-	-	2	2	269
	5583	за 2019 г.	155	-	-	-	-	-	149	-	304
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	28.745	-	411	(29 156)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	70.093			-	-	-	-	70.093
	5585	за 2019 г.	130.854	2.000	1.821	(134 674)	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2020 г.	13.678	-	-	-	-	-	-	-	13.678
	5586	за 2019 г.	13.678	-	-	-	-	-	-	-	13.678
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	223.498	70.236	1.988	(107 983)	-	X	X	X	187.744
	5570	за 2019 г.	261.118	110.930	26.623	(175.322)	-	X	X	X	223.498

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	140	132
Расходы на оплату труда	5620	690	770
Отчисления на социальные нужды	5630	158	236
Амортизация	5640	1.201	1.201
Прочие затраты	5650	2.221	2.827
Итого по элементам	5660	4.410	5.166
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	4.410	5.166

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г.

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	372.459	401.621	343.239
в том числе:				
Поручительство по кредитному договору ПАО УЗ РТИ	5811	119.963	168.619	168.619
в т.ч. Ур.ф-л ПАО Промсвязьбанк, дата закрытия 19.05.2023.	5811	119.963		
Поручительство по кредитному договору ООО УЗКЛ	5812	252.496	233.002	174.620
В т.ч. Ф-л банка ГПБ АО, дата закрытия 06.12.2024	5812	1		
В т.ч. Ф-л банка ГПБ АО, дата закрытия 11.02.2025	5812	1		
В т.ч. Ф-л банка ГПБ АО, дата закрытия 06.05.2025	5812	95.050		
В т.ч. Ф-л банка ГПБ АО, дата закрытия 15.09.2025	5812	157.444		

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г.

6. Пояснения "Заемные средства"

Займодавец / договор	на 31.12.19 долгосрочная задолженность, руб			за 2020 год, руб				перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную	на 31.12.20 долгосрочная задолженность , руб.			на 31.12.20 краткосрочная задолженность, руб.	срок погашения
	Общая сумма	Основной долг	Проценты	Возврат займа	Погашены проценты	Получен заем	Начислены проценты	Общая сумма/основной долг	Общая сумма	Основной долг	Проценты	Общая сумма/основной долг	
Физические лица, участники Общества	101.399.600,08	77.008.457,84	24.391.142,24	0,00	0,00	0,00	1.987.153,76	0,00	103.386.753,84	77.008.457,84	26.378.296,00	0,00	X
договоры займа беспроцентные	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	срок погашения 31.12.2022г
договоры займа с процентами	90.629.600,08	66.238.457,84	24.391.142,24	0,00	0,00	0,00	1.987.153,76	0,00	92.616.753,84	66.238.457,84	26.378.296,00	0,00	
УЗКП ООО	107.513.000,00	107.513.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00	0,00	0,00	70.093.000,00	0,00	0,00	0,00	70.093.000,00	X
договор беспроцентного денежного займа от	107.513.000,00	107.513.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00	0,00	0,00	70.093.000,00	0,00	0,00	0,00	70.093.000,00	срок погашения 01.07.2021
Итого	**208.912.600,08**	**184.521.457,84**	**24.391.142,24**	**37.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.153,76**	**70.093.000,00**	**103.386.753,84**	**77.008.457,84**	**26.378.296,00**	**70.093.000,00**	X

Руководитель _____ **Юрьева Елена Константиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Интербосс-холдинг»
за 2020 год

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Сокращённое наименование: ООО «Интербосс-холдинг».

Юридический адрес: 620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, оф. 18.

Основной вид хозяйственной деятельности: сдача внаём собственного недвижимого имущества.

Среднегодовая численность за 2020 год - 2 чел.

Филиалов и представительств нет.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор - Юрьева Елена Константиновна с 01.11.2019г.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, а также Положением об учетной политике, утвержденным приказом б/н от 31.12.19г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика».

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок обращения (погашения) не установлен. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и не раскрывает информацию в порядке, предусмотрены данным ПБУ.

Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм накопленной амортизации. Переоценка основных средств не осуществлялась.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. Учет указанных активов после передачи в эксплуатацию осуществляется в учетной программе в специальном регистре.

Амортизация основных средств осуществляется по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В составе основных средств находится один объект недвижимости, принадлежащий Обществу на праве собственности – здание. Назначение: нежилое; площадь общая – 5 081,7 кв.м.; кадастровый номер: 66:41:0505001:5317, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3 (на территории промплощадки ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»).

Срок полезного использования по объекту основных средств установлен 360 мес. (30 лет).

Амортизация начисляется линейным способом. Основные средства, по которым амортизация не начисляется, отсутствуют.

Основное средство используется для предоставления отдельных помещений в аренду. Поскольку объект предоставляется в аренду неполностью и в течение периоды объем сданных в аренду площадей меняется, данный объект в бухгалтерском учете и отчетности отражается в составе основных средств и не переводится в состав доходных вложений в материальные ценности.

Информация о предоставлении имущества в аренду представлена в таблице ниже:

№	Наименование арендатора	данные			
		на 31.12.20г.		**на 31.12.19г.**	
		Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %	Количество арендованных площадей по договору, кв.м	доля по отношению к общей площади, %
1	АВИТЕК-ПЛЮС ООО	1 888,20	37,16 %	1 888,20	37,16%
2	Винокуров А.Б. ИП	779,00	15,33 %	497,70	9,79%
3	Тандем-Инжиниринг ООО	419,8	8,26 %	419,80	8,26%
4	Бонита Трейд ООО	331,5	6,52 %	331,50	6,52%
5	Аксиан ООО	73,1	1,44 %	145,10	2,86%
6	Некрасов В.В. ИП	218,1	4,29 %	218,10	4,29%
7	Строй Монтаж Комплект ООО	183,95	3,62 %	171,95	3,38%
8	Моисеенко В.М. ИП	72,0	1,42 %		0,00%
9	Заславский А.А. ИП			254,90	5,02%
10	Пумори-инжиниринг инвест ООО			117,00	2,30%
Итого арендованных площадей		**3 965,65**	**78,04 %**	**4 044,25**	**79,58**
Общая площадь		5 081,70	100 %	5 081,70	100 %

Предприятие арендует офисное помещение 8 кв.м. по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, оф. 18.

Объекты основных средств, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Иная информация об основных средствах раскрыта в разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерской отчетности в составе прочих оборотные активов отражается недвижимое имущество и земельный участок под ним, приобретенные для последующей перепродажи по истечении срока более одного года.

Приобретенное имущество находится на консервации и Обществом не используется. В 2020 году начата работа по изменению назначения земельного участка, для этого заключены договоры на оказание услуг с соответствующими организациями, начата разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе принадлежащего Обществу указанного земельного участка, а также по разработке эскизного проекта застройки и необходимой технической документации.

Иная информация о внеоборотных активах раскрыта в разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

В бухгалтерской отчетности в составе запасов отражаются следующие виды активов:

— материалы – материально-производственные запасы, необходимые для осуществления деятельности и управленческих нужд Общества;
— товары - материально-производственные запасы, предназначенные для перепродажи.

При отпуске запасов в использование и ином выбытии их оценка осуществляется по средней стоимости.

Остатки запасов на отчетные даты отсутствуют.

Общество не применяло досрочно ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Финансовые вложения (строки 1170, 1240 бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения учитываются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, представляющие фактические затраты на их приобретение. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по их учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется (при необходимости) один раз в год по результатам инвентаризации на 31 декабря. Операции, связанные с изменением величины резерва, относятся на прочие расходы и доходы.

Метод проверки на обесценение финансовых вложений в виде акций: используется метод расчета по информации о сделках с данными финансовыми вложениями на рынке в отчетном либо предыдущем отчетному периоде, либо в текущем периоде до составления годовой бухгалтерской отчетности. Если сделки по данным финансовым вложениям в указанные периоды отсутствуют, то используется метод экспертной оценки стоимости финансовых вложений.

Метод проверки на обесценение финансовых вложений в виде долей в уставные капиталы: используется метод действительной стоимости доли в зависимости от величины чистых активов ООО.

Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений являются:

— однородная совокупность акций (вид акций) по каждой отдельной организации;
— доля в каждой отдельной организации;
— один договор займа, депозита, цессии.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Иная информация о финансовых вложениях раскрыта в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность (строки 1230, 1520 бухгалтерского баланса)

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации на 31 декабря.

Ежегодно на 31 декабря осуществляется оценка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной и определения величина резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за минусом сформированного резерва по сомнительным долгам. Операции, связанные с изменением величины резерва, отнесены на прочие расходы и доходы.

Иная информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Денежные средства включают только денежные средства на банковских счетах, денежные эквиваленты отсутствуют.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто расчеты, связанные с получение и возвратов авансов в рамках одного отчетного года.

Заемные средства (строки 1410, 1510 бухгалтерского баланса)

Заемные средства включают только задолженность по договорам займа. Проценты по займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по заемным средствам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует. Иная информация о заемных средствах раскрыта в разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочные обязательства (строки 1430, 1540 бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства отсутствует. Резерв на оплату отпусков не создается в связи с тем, что величина резерва является незначительной (порядка 180 тыс. руб.).

Капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)

Размер уставного капитала составляет 57 000 тыс. руб. Изменений в уставном капитале в 2020, 2019 и 2018 гг. не было.

Размер уставного капитала соответствует требованиям законодательства РФ.

Резервы (строки 1350, 1360 бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал отсутствует.

Резервный капитал отсутствует. Уставом Общества формирование резервного капитала не предусмотрено.

Выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)

Доходами от обычных видов деятельности (выручкой) являются доходы от предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

Выручка по аренде признается на последний день месяца, либо на дату расторжения договора в сумме, предусмотренной договором аренды.

В отчете о финансовых результатах выручка отражена без НДС (Общество не является плательщиком НДС).

Себестоимость (строка 2120 отчета о финансовых результатах)

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

К расходам основного производства относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по предоставлению имущества в аренду. Все остальные расходы относятся к прочим расходам.

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности раскрыта в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы и расходы (строки 2310-2350 отчета о финансовых результатах)

В составе прочих доходов и расходов отражаются доходы и расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности. Прочие доходы и расходы признается при выполнении условий, установленных законодательством РФ (ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

В отчете о финансовых результатах все прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

Информация о структуре прочих доходов и расходов представлена в таблице ниже:

Вид дохода / расхода в отчете о финансовых результатах	Вид дохода / расхода	данные, тыс. руб.	
		2020 год	2019 год
Доходы от участия в других организациях	дивиденды	37 421	36 500
Прочие доходы	исправление ошибок прошлых лет (досписание амортизации по выбывшим основным средствам)	158	0
Проценты к уплате	проценты к уплате по договорам займа полученным	(1 987)	(2 732)
Прочие расходы	расходы на услуги банка	(54)	(48)
	создание резерва по сомнительным долгам	-	(66)
	списание дебиторской задолженности	-	(10)
	материальная помощь сотрудникам	-	(4)
	прочие расходы	(2)	(2)

Налогообложение (строка 2410 отчета о финансовых результатах)

Общество с 01.01.16г. применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. Плательщиком НДС не является.

По строке 2410 (2411) отчета о финансовых результатах отражена сумма налога, уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

9. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения на следующий календарный год (2021 год) в учетную политику Обществом не вносились. Изменения в учетной политике предусмотрены в рамках изменения законодательства Российской Федерации.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование контрагента	Группа (п. 11 ПБУ 11/2008)	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на конец периода, тыс. руб.
данные за 2020 год					
ООО «УЗКЛ»	дочернее предприятием (Общество владеет 100% доли)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 92 119; прекращено обязательств - 72 626	см раздел 5 Пояснений	252 496
		договор беспроцентного займа (Общество – заемщик)	возвращено – 37 420	срок погашения -01.07.21г	70 093
ПАО «Уральский завод РТИ»	дочернее предприятие (Общество владеет 73,5952 % акций)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 119 963; прекращено обязательств – 168 619	см раздел 5 Пояснений	119 963
данные за 2019 год					
ООО «УЗКЛ»	дочернее предприятием (Общество владеет 100% доли)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 232 002; прекращено обязательств – 228 639	см раздел 5 Пояснений	233 002
		договор беспроцентного займа (Общество –	получено – 31 700; возвращено – 187	срок погашения -01.07.21г	107 513

Наименование контрагента	Группа (п. 11 ПБУ 11/2008)	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на конец периода, тыс. руб.
		заемщик)			
ПАО «Уральский завод РТИ»	дочернее предприятие (Общество владеет 73,5952 % акций)	договоры поручительства (Общество – поручитель)	выдано поручительств на сумму 55 019; прекращено обязательств – 0	см раздел 5 Пояснений	168 619

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Основной управленческий персонал включает в себя только генерального директора (единоличный исполнительный орган). Размер вознаграждений устанавливается в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Все вознаграждения являются краткосрочными, долгосрочных вознаграждений не предусмотрено. Информация по вознаграждениям основному управленческому персоналу представлена в таблице ниже:

Показатель	данные, тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Сумма начисленного вознаграждения	621	239
Сумма исчисленных страховых взносов	134	73
Задолженность по оплате труда на конец периода	0	0

11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Условных обязательств и условных активов на отчетную дату (31.12.20г.), а также на предшествующие отчетные даты (31.12.19 и 31.12.18), Общество не имело.

Совместная деятельность отсутствует.

Государственную помощь в 2020 году, а также в предшествующих периодах (2019, 2018) Общество не получило.

Прекращаемых видов деятельности нет.

Корректировка данных предшествующего отчетного периода не осуществлялась.

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В январе 2021 года Обществом, являющимся единственным участником ООО «УЗКЛ», принято решение о выплате ООО «УЗКЛ» в пользу Общества дивидендов в сумме 30 млн.руб.

В 2021 году планируется приобретение недвижимого имущества у дочерней организации ООО «УЗКЛ» общей площадью 8 986 кв.м с находящимися в них объектами инженерной инфраструктуры. Ориентировочная договорная стоимость приобретаемого имущества составляет порядка 49 млн.руб. Приобретаемое имущество сдается прежним собственником в аренду, цель приобретение имущества Обществом – предоставление его в аренду.

Иных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой (31.12.20г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год (09.04.21г.) не было.

13. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2020 год значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.

Общество способно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, продолжать деятельность, намерения и необходимость ликвидации отсутствуют.

Генеральный директор _____Юрьева Е.К.

09 апреля 2021 года