

**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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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 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  (подпись) _____
 Мамонов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)

18 июня 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

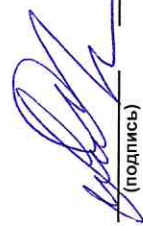
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	55 209	17 553	-	(694)	72 068
	5250	за 2019г.	22 222	242 913	(7 576)	(202 350)	55 209
в том числе:							
Трансформаторная подстанция	5241	за 2020г.	1 224	-	-	-	1 224
	5251	за 2019г.	1 224	-	-	-	1 224
Магазин "Бытовые товары"	5242	за 2020г.	607	-	-	-	607
	5252	за 2019г.	-	607	-	-	607
Магазин "Цветы"	5243	за 2020г.	659	-	-	-	659
	5253	за 2019г.	-	659	-	-	659
Подземный газопровод	5244	за 2020г.	-	1 605	-	-	1 605
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
2- очередь ТЦ	5245	за 2020г.	52 719	10 450	-	-	63 169
	5255	за 2019г.	13 966	38 753	-	-	52 719
Трансформаторная подстанция №2	5246	за 2020г.	-	4 646	-	-	4 646
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внешнее благоустройство (Трансформаторная подстанция №2)	5247	за 2020г.	-	158	-	-	158
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопровод	5248	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка Drainlift (КНС)	5249	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок -.1212-S 71 м.кв.Коммунистическая, 16а (2-я очередь)		за 2020г.	-	390	-	(390)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок -.1237-S 21 м.кв.Коммунистическая, 16а (2-я очередь)		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный ж/д ул.Горького-Халтурина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S 432 м.кв. к.н.18(Ленина, 11)		за 2020г.	7 032	544	(7 576)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S 2381 м.кв. к.н.1205(Коммунистическая 14а)		за 2020г.	-	12 960	-	(12 960)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S 3564 м. кв. к. н. 1225 Объединенный (Коммунистич. 14а, Ленина 13, 11, 15а)		за 2020г.	-	71 430	-	(71 430)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Макет "ТЦ Лазурный"		за 2020г.	-	117 390	-	(117 390)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	570	-	(570)	-
		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	108	-
в том числе:			
Водопровод	5261	108	-
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	33 933	33 014	17 356
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	-	-	-



Мамонов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)



18 июня 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	580 100	-	-	-	-	-	-	580 100	-
	5311	за 2019г.	580 000	-	100	-	-	-	-	580 100	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	580 100	-	-	-	-	-	-	580 100	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	580 000	-	100	-	-	-	-	580 100	-
	5305	за 2020г.	142 158	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	206 934	-
	5315	за 2019г.	173 138	-	761 549	(792 529)	-	-	-	142 158	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	142 158	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	206 934	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	173 138	-	761 549	(792 529)	-	-	-	142 158	-
	5300	за 2020г.	722 258	-	1 644 115	(1 579 339)	-	-	-	787 034	-
	5310	за 2019г.	753 138	-	761 649	(792 529)	-	-	-	722 258	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Мамонов Дмитрий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 июня 2021 г.



4. Запасы

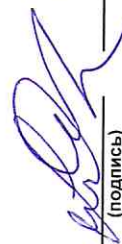
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	218	-		35 656	(33 666)					-
	5420	за 2019г.	147	-	38 106	(38 035)	-	X	218	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	138	-	6 018	(3 948)	-		1 469	-		
	5421	за 2019г.	1	-	5 321	(5 184)	-		373	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	80	-	3 498	(3 578)	-	-	-	-		
	5423	за 2019г.	146	-	7 576	(7 642)	-	-	80	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	26 140	(26 140)	-	-	-	-		
	5425	за 2019г.	-	-	25 209	(25 209)	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель


Мамонов Дмитрий
Сергеевич(подпись)
(расшифровка подписи)

18 июня 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	138 487	(90)	16 233	-	(85 525)	(2)	(1 275)	-	-	-	69 193	(26 155)
	5530	за 2019г.	179 212	(1 788)	89 771	-	(129 630)	(866)	(1 788)	-	-	-	138 487	(90)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	61 848	(90)	3 064	-	(49 578)	-	(1 275)	-	-	-	15 334	(1 294)
	5531	за 2019г.	9 069	(1 788)	54 744	-	(1 119)	(846)	(1 788)	-	-	-	61 848	(90)
	5512	за 2020г.	13 980	-	532	-	(10 764)	(2)	-	-	-	-	3 746	-
	5532	за 2019г.	99 509	-	8 497	-	(94 006)	(20)	-	-	-	-	13 980	-
Прочая	5513	за 2020г.	62 659	-	12 637	-	(25 183)	-	-	-	-	-	50 113	(24 861)
	5533	за 2019г.	70 634	-	26 530	-	(34 505)	-	-	-	-	-	62 659	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	138 487	(90)	16 233	-	(85 525)	(2)	(1 275)	X	X	X	69 193	(26 155)
	5520	за 2019г.	179 212	(1 788)	89 771	-	(129 630)	(866)	(1 788)	X	X	X	138 487	(90)

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	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	734 900	-	-	-	(62 452)	-	-	-	672 448
	5571	за 2019г.	750 000	17 000	-	-	(32 100)	-	-	-	734 900
	5552	за 2020г.	717 900	-	-	-	(51 952)	-	-	-	665 948
	5572	за 2019г.	750 000	-	-	-	(32 100)	-	-	-	717 900
	5553	за 2020г.	17 000	-	-	-	(10 500)	-	-	-	6 500
	5573	за 2019г.	-	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	52 586	6 864	64 745	(88 075)	-	-	-	-	36 120
	5580	за 2019г.	54 935	26 802	66 878	(96 029)	-	-	-	-	52 586
	5561	за 2020г.	22 056	3 230	-	(20 928)	-	-	-	-	4 358
	5581	за 2019г.	12 917	22 034	-	(12 895)	-	-	-	-	22 056
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 090	1 219	-	(2 661)	-	-	-	-	16 648
	5582	за 2019г.	15 107	3 141	-	(158)	-	-	-	-	18 090
	5563	за 2020г.	10 535	2 415	1	-	-	-	-	-	12 951
	5583	за 2019г.	11 819	1 531	-	(2 815)	-	-	-	-	10 535
	5564	за 2020г.	1 062	-	63 656	(64 390)	-	-	-	-	328
	5584	за 2019г.	1 071	-	66 131	(66 140)	-	-	-	-	1 062
	5565	за 2020г.	747	-	1 088	-	-	-	-	-	1 835
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	747	-	-	-	-	747
	5566	за 2020г.	96	-	-	(96)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	14 021	96	-	(14 021)	-	-	-	-	96
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	787 486	6 864	64 745	(150 527)	-	-	X	X	708 568
	5570	за 2019г.	804 935	43 802	66 878	(128 129)	-	-	X	X	787 486

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	-	-	-

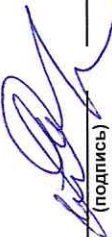
Руководитель  (подпись)  Мамонов Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)

18 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 699	5 207
Расходы на оплату труда	5620	13 449	12 088
Отчисления на социальные нужды	5630	3 252	3 692
Амортизация	5640	11 044	10 845
Прочие затраты	5650	60 013	62 368
Итого по элементам	5660	91 457	94 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 500	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	66
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 957	94 266

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

Руководитель  (подпись)

Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)



18 июня 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	1 454	1 261	(1 245)	(60)	1 410
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

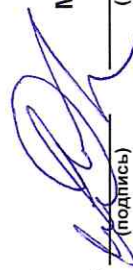
Руководитель  (подпись)
 Мамонов Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)



18 июня 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	40 807	40 807	40 807
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 166 739	1 166 739	1 166 739
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель  (подпись)

Мамонов Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)



18 июня 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИУМВИРАТ»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Триумвират» за 2020 г.

ООО «Триумвират» создано в 2010 году. Уставный капитал полностью оплачен, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 806,8 тыс. руб.

Основным видом деятельности является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Триумвират» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, и в соответствии с требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ с применением форм отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 1-УП от 30.12.2019 г.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

Основные элементы учетной политики ООО «Триумвират»

1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники - программы "1С: Бухгалтерия".
2. Доходы и расходы учитываются методом начисления.
3. Метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости.
4. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств - более 40 000,00 рублей.
5. Переоценка основных средств не производится.
6. Амортизация основных средств производится линейным способом.
7. Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности организации считается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 5 процентов.
8. Общество создает резервы на предстоящую оплату отпусков и выплату вознаграждений, резервы по сомнительным долгам.
9. Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
10. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ПБУ 18/02 ретроспективно.

Выручка от реализации составила - 200 864 т. р., в том числе

- от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества – 197 366 т. р.
- от реализации покупных товаров – 3 498 т. р.

Расходы, связанные с реализацией – 94 957 т. р., в т. ч.

- прямые расходы – 29 638 т. р.
- косвенные расходы – 65 319 т. р., в т. ч.
- потреблено энергоресурсов – 30 013 т. р.

Прочие доходы – 176 358 т. р.

- начисленные проценты по выданным займам – 5 813 т. р.
- проценты на остаток денежных средств на счетах – 2 366 т. р.
- резервы по сомнительным долгам (восстановление) – 1 275 т.р.
- оценочные обязательства – 61 т.р.
- реализация ценных бумаг – 65 102 т.р.
- реализация прав требования долга – 2 792 т.р.
- доходы от участия в других организациях – 9 920 т.р.
- доходы от реализации иностранной валюты – 84 358 т.р.
- курсовые разницы – 2 898 т.р.
- возмещение затрат – 1 773 т.р.

Прочие расходы – 233 330 т. р.

- проценты по долговым обязательствам – 64 743 т. р.
- расходы на покупку иностранной валюты – 84 587 т.р.
- стоимость права требования долга – 2 642 т.р.
- расходы по текущим операциям на услуги банков – 152 т. р.
- курсовые разницы – 897 т.р.
- благотворительность – 200 т. р.
- стоимость реализованных ценных бумаг – 52 031 т.р.
- резервы по сомнительным долгам – 27 342 т.р.
- госпошлина – 118 т.р.
- прочие расходы по текущим операциям – 618 т. р.

Прибыль до налогообложения – 48 935 т. р.

Начислен налог на прибыль за 2020 год – 14 348 т. р.

Чистая прибыль – 40 557 т. р.

Чистые активы – 540 707 т. р.

Капитальные вложения

Остаток основных средств на конец отчетного периода в восстановительной стоимости – 515 243 т. р.

Износ основных средств

Износ основных средств на конец года – 149 132 т. р.

Остаточная стоимость основных средств на конец года – 366 111 т. р.

Финансовые вложения

В 2020 году в ООО «Триумвират» финансовые вложения на конец года:

- долевое участие в других организациях – 580 100 т.р.
- предоставленные займы – 57 888 т.р.
- размещенные депозиты – 20 000 т.р.
- долговые ценные бумаги – 129 046 т.р.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила – 43 038 т. р.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 14 040 т. р. (срочная)
- авансы поставщикам – 3 746 т. р. (срочная)
- задолженность по процентам по выданным займам – 21 053 т.р. (срочная)
- прочая – 4 199 т.р.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила – 708 568 т. р.

В том числе:

- задолженность по кредитам и займам – 672 448 т.р.
- расчеты с поставщиками – 4 358 т. р. (срочная)
- авансы покупателей – 16 648 т. р. (обеспечительные платежи)
- задолженность по налогам – 12 951 т. р. (срочная)
- прочая задолженность (проценты по займам) – 2 163 т.р.

Фонд оплаты труда

За 2020 год направлено средств на оплату труда:

- списочному составу – 13 509 т. р.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 – 41 чел.

Среднемесячная зарплата на одного работающего – 27,5 т. р.

Создание резервов предприятия

1. В 2020 году признано оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков.

Остаток на 31.12.2020 года составил – 1 410 т. р.

2. Создан резерв по сомнительным долгам, который на конец 2020 года составил 26 156 т. р.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на

прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества за 2020 г. отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов (обязательств) и постоянных налоговых доходов (расходов) составляет 20%.

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 8 378 т.р.

Величина условного расхода по налогу на прибыль за налоговый период составила 9 787 т.р.

Постоянный налоговый доход по налогу на прибыль за 2020 г. составил 1 409 т.р.

Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА) в отчетном периоде составило 5 231 т.р.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО) составило 739 т.р.

Отложенный налог на прибыль (ОМП) в 2020 году составил 5 970 т.р.

Переход на способ определения величины текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации (балансовый метод)

Сумма дооценки здания по данным бухгалтерского учета на 31.12.2016 г. = 183 181 596,76 руб.

Увеличение амортизации по результатам переоценки на 31.12.2016 г. = 44 739 079,60 руб.

Итого остаточная стоимость по сумме дооценки на 31.12.2016 г. = 183 181 596,76 руб. – 44 739 079,60 руб. = 138 442 517,16 руб.

ОНО на сумму дооценки = 138 442 517,16 руб. * 20% = 27 688 503,43 руб.

Накопленная амортизация на сумму переоценки за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 (24 месяца) = 183 181 596,76 / 475 мес. * 24 мес. = 9 255 491,28 руб.

Гашение ОНО за 2017-2018 = 9 255 491,28 руб. * 20% = 1 851 098,26 руб.

Накопленная амортизация на сумму переоценки за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (12 месяцев) = 183 181 596,76 / 475 мес. * 12 мес. = 4 627 745,64 руб.

Гашение ОНО за 2019 = 4 627 745,64 руб. * 20% = 925 549,13 руб.

В связи с изменениями в ПБУ 18/02 и переходом на способ определения величины текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации (балансовый метод) были проведены следующие ретроспективные корректировки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год по переоценке объекта основных средств, проведенной в 2016 году.

На 31 декабря 2018 года

Бухгалтерский баланс

Стр. 1340 = 138 443 – 27 689 = 110 754

Стр. 1370 = 279 435 + 1 851 = 281 286

Стр. 1420 = 3 124 + 25 838 = 28 962

На 31 декабря 2019 года

Бухгалтерский баланс

Стр. 1340 = 110 754

Стр. 1370 = 345 813 + 1 851 + 925 = 348 589

Стр. 1420 = 2 764 + 25 838 – 925 = 27 677

Отчет о финансовых результатах

Стр. 2412 = 360 + 925 = 1 285

Обеспечения обязательств выданные

ООО «Триумвират» передало в залог ПАО «Сбербанк России» согласно договору последующего залога № 8622/7149/1 от 02.07.2018 г. оборудование, общей оценочной стоимостью 21 485 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират» передало в залог ПАО «Сбербанк России» согласно договору последующей ипотеки № 8622/7149/2 от 02.07.2018 г. недвижимое имущество, общей оценочной стоимостью 1 145 254 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

	Наименование	Содержание связанности сторон
1	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Учредитель – доля 74,875%
2	ООО «Триумвират-Инвест» - перекрестное владение	Дочернее – доля 100%
3	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»	Дочернее – доля 10%
4	Замальдинов Гамаль Рафаилович	Учредитель – доля 25,125 %
5	Мамонов Дмитрий Сергеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират»
6	Жиляев Евгений Пантелеевич	Генеральный директор ООО «Триумвират-Инвест»
7	Иваненко Юрий Владимирович	Генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Расчеты со связанными сторонами в 2020 году

ООО «Триумвират-Инвест»

ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору поручительства № 8622/7149/3 от 20.07.2018 г. является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО «Сбербанк России» за исполнение всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №

8622/7149 от 02.07.2018 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2020 – 666 275 тыс. руб.

Также ООО «Триумвират-Инвест» согласно договору залога доли № 6/н от 12.05.2015 г. передало ПАО «Сбербанк России» в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 30 554 тыс. руб.

Задолженность ООО «Триумвират» перед ООО «Триумвират-Инвест» по договору займа № 6/н от 23.08.2019 г. по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 215 тыс. руб., в т.ч.: 1 500 тыс. руб. – сумма основного долга, 715 тыс. руб. – задолженность по начисленным процентам.

Замальдинов Гамаль Рафаилович

Замальдинов Г.Р. согласно договору поручительства № 8622/7149/4 от 03.08.2018 г. является поручителем ООО «Триумвират» перед ПАО «Сбербанк России» за исполнение всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8622/7149 от 02.07.2018 г. Остаток обязательств по состоянию на 31.12.2020 – 666 275 тыс. руб.

Также Замальдинов Г.Р. согласно договору залога доли № 6/н от 21.07.2016 г. передал ПАО «Сбербанк России» в залог принадлежащую ему на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «Триумвират», стоимостью 10 253 тыс. руб.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАЗУРНЫЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»

В 2020 году между ООО «Триумвират» и ООО «СЗЛН» действовали следующие договоры:

1. договор купли-продажи земельного участка от 05.04.2019 г. Оплата по договору в размере 39 618 тыс. руб. была произведена 27.03.2020. Задолженность ООО «СЗЛН» перед ООО «Триумвират» по указанному договору по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

2. договор купли-продажи проектной и исходно-разрешительной документации на объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом в городе Энгельсе на пересечении улицы Максима Горького и улицы Халтурина от 19.09.2019 г. Задолженность ООО «СЗЛН» перед ООО «Триумвират» по указанному договору по состоянию на 31.12.2020 – 1 091 тыс. руб.

3. договор уступки права требования долга № 6/н от 16.09.2019 г. Оплата по договору в размере 7 255 тыс. руб. была произведена 26.10.2020 г. Задолженность ООО «СЗЛН» перед ООО «Триумвират» по указанному договору по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

4. договор аренды нежилого помещения № 102/2019 от 25.03.2019 г. По договору ООО «Триумвират» оказал ООО «СЗЛН» услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду на общую сумму 24 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.

5. договор поставки № 02/09 от 02.09.2020 г., договор поставки № 04/09 от 04.09.2020, договор поставки № 06/10 от 06.10.2020 г., договор поставки № 20/11 от 20.11.2020 г. Согласно указанным договорам ООО «Триумвират» осуществил поставку товаров в адрес ООО «СЗЛН» на общую сумму 4 217 тыс. руб. Задолженность по указанным договорам на 31.12.2020 г. отсутствует.

Краткосрочные выплаты связанным сторонам по группе управленческий персонал по трудовым договорам составили 849 090 руб., в т.ч. НДФЛ – 107 366 руб. Страховые взносы с указанных выплат – 181 060,83 руб.

Условные активы, обязательства, события после отчетной даты

До настоящего момента пандемия коронавируса (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

В 2021 году Общество также может столкнуться с влиянием COVID-19, что может оказать негативное влияние на финансовое положение и объемы оказываемых услуг Общества.

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Иные события после отчетной даты, условные обязательства и условные активы, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Генеральный директор

Мамонов Д.С.

