

Общество с ограниченной ответственностью «СБС Мегамолл»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год

1. Общие сведения

ООО «СБС Мегамолл» создано 01.10.2019г. в результате реорганизации в форме разделения ООО «АМАС». С 01 октября 2019 года ООО «СБС Мегамолл» является правопреемником ООО "АМАС" в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением единственного участника от 19.09.2019 № 122, в части указанного в передаточном акте имущества и обязательств.

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «СБС Мегамолл».
Краткое наименование организации:	ООО «СБС Мегамолл».
ИНН	2312286888
КПП	231201001
ОГРН	1192375069413
Адрес:	350059, РФ, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, офис 613
Банковские реквизиты:	р/с 40702810703300003524 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО)В г. РОСТОВЕ- НА- ДОНУ к/с 30101810300000000999, БИК 046015999

ФИО, должность руководителя организации, реквизиты трудового договора, срок, на который заключен трудовой договор:

Грабко Владимир Алексеевич, генеральный директор, срочный трудовой договор б/н от 27.01.2015г., заключен до 30.09.2024 года.

Полномочия Генерального директора определены в гл.15 Устава Общества.

ФИО, должность главного бухгалтера организации, реквизиты трудового договора, срок, на который заключен трудовой договор:

Харитоновна Елена Владимировна, главный бухгалтер, трудовой договор б/н от 02.03.2009г., заключен на неопределенный срок.

Органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Наименование, ИНН, ОГРН, адрес аудитора организации:

Департамент аудита ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ".

Зарегистрировано 24.07.2020г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

ИНН 2310220345, КПП 231001001, ОГРН 1202300039369

Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составляет 47,9 человек и распределяется по отделам:

Подразделение	Кол-во чел.
АУП	4,3
Бухгалтерия	5,5
Отдел управления территориями	4,3
Дирекция по управлению недвижимостью	12

Финансовый отдел	2,7
Отдел технического директора	2,4
Отдел строительства	2.0
Юридический департамент	4,10
отдел внутреннего контроля	3
Отдел медиамаркетинга	2.5
Отдел продвижения	4,1
Служба персонала	1.0

Размер уставного капитала организации составляет **16 033 712,77 рублей**, Уставный капитал был оплачен денежными средствами.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

- **Единственный участник Компания ГЛОБАЛ БРИДЖ (ГБХ) ЛИМИТЕД (GLOBAL BRIDGE (GBH) LIMITED)**, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, государственный регистрационный номер HE 385646, местонахождение: Стасикратус, 20, 3-й этаж, кв./офис 301, 1065, Никосия, Кипр (Stasikratous, 20, 3rd floor, Flat/Office 301, 1065, Nicosia, Cyprus), директор – АНДРЕАС ПОЛИДОПУ (ANDREAS POLYDOROU)

владеет долей в размере **100%** уставного капитала Общества, номинальной стоимостью **16 033 712,77 рублей (шестнадцать миллионов пятьдесят три тысячи семьсот двенадцать рублей 77 коп.)**

Регистратор: Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма Департамент регистрации и официальной ликвидации компаний Республики Кипр, дата регистрации 03.08.2018 г.

Аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Грабко Владимир Алексеевич	г. Краснодар	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СБС Мегамолл»
2.	ГЛОБАЛ БРИДЖ (ГБХ) ЛИМИТЕД (GLOBAL BRIDGE (GBH) LIMITED)	Стасикратус, 20, 3-й этаж, кв./офис 301, 1065, Никосия, Кипр (Stasikratous, 20, 3 rd floor, Flat/Office 301, 1065, Nicosia, Cyprus)	Лицо имеет право распоряжаться более 20% доли ООО «СБС Мегамолл».

2. Описание деятельности.

Основной вид деятельности организации Сдача внаем собственного недвижимого имущества (68.20.2)

По состоянию на 31.12.2020 года действуют договора аренды:

- 411 (четыреста одиннадцать) договоров аренды недвижимого и движимого имущества из них:
- 74 (семьдесят четыре) долгосрочных договора аренды недвижимого имущества на сумму – 81 379 тыс. руб. в месяц в том числе:
- ООО «АШАН» на сумму- 12 020 тыс. руб.
- ООО «Леруа-Мерлен» на сумму- 17 559 тыс. руб.
- 337 (триста тридцать семь) краткосрочных договоров аренды недвижимого и движимого имущества на сумму - 38 768 тыс. руб.

3. Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	01.12.2020
Материально-производственные запасы	31.12.2020
Денежные средства	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2020

4. Основные элементы учётной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

При этом учитываются следующие обстоятельства:

- а) сроки исполнения обязательства должником нарушены более чем на 365 дней;
- б) отсутствует обеспечение долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и тому подобным;
- в) у должника имеются значительные финансовые затруднения, о чем известно из СМИ или других источников;
- г) в отношении должника возбуждена процедура банкротства;
- д) удержание имущества должника невозможно.

Размер резерва в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

Такая оценка производится юридическим отделом организации. Данные об оценке представляются в бухгалтерию.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Резерв на оплату отпусков создается в следующем порядке.

Оценочное обязательство создается исходя из количества неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного каждым работником на конец года.

За каждый месяц работы сотрудник накапливает 2,33 дня (28 календарных дней отпуска / 12 мес.) ежегодного оплачиваемого отпуска.

Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается на конец года по формуле:

Резерв на оплату отпусков на конец года = Среднедневная зарплата работника × Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец года + страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС и страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, начисленные на сумму среднедневной зарплаты

работника, умноженной на количество дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на конец года.

Инвентаризация резерва на оплату отпусков в целях бухгалтерского учета производится ежегодно на конец года. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец месяца, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец месяца, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности.

Выручка по основному виду деятельности 1 109 783 тыс. руб. Выручка получена от сдачи собственного недвижимого имущества в аренду. Экспортной выручки нет.

Себестоимость по основному виду деятельности- 624 796, 3 тыс. руб., из них:

Амортизация	273 049.5
Материальные расходы	172 232.9
Налоги и сборы	68 444.9
Ремонт основных средств	10 889.0
Прочие расходы	100 180.0

Коммерческие расходы- 21 383, 0 тыс. руб., из них:

Рекламные мероприятия	10 176.0
Амортизация ОС	2 828.4
Амортизация НМА	487.7
Прочие расходы	7 890.9

Управленческие расходы- 48 455,2 тыс. руб., из них:

Оплата труда	31 828.6
ЕСН и ОПС	7 693.1
Амортизация ОС	629.6
Прочие расходы	8 303.9

Прочие доходы- 843 895, 5 тыс. руб.

Курсовые разницы	565 606.1
Переоценка основных средств (уценка)	263 096.3
Прочие внереализационные доходы (расходы)	15 193.1

Прочие расходы- 1 716 417, 1 тыс. руб.

Курсовые разницы	1 027 839 889.27
Прочие внереализационные доходы (расходы)	668 784 827.84
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	19 792 416.44

6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Грабко Владимир Алексеевич- генеральный директор, лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СБС Мегамолл»

ГЛОБАЛ БРИДЖ (ГБХ) ЛИМИТЕД (GLOBAL BRIDGE (GBH) LIMITED)- участник с долей 100%

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу ООО «СБС Мегамолл» в 2020 году составил 813 673,81 руб., НДФЛ – 105 778,0 руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний- 205 080,74 руб.

Участнику с долей 100% выплачены дивиденды в размере 160 000 000 рублей.

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

В 2020 году имели место операции со взаимосвязанным лицом, информация приведена в таблице:

Взаимосвязанные стороны	Остаток на 31.12.2019г, руб.	Получено (новация, курсовые разницы, начисление), руб.	Погашение (перечисление контрагенту, курсовые разницы), руб.	Остаток на 31.12.2020г., руб.
Глобал Бридж (ГБХ) Лтд (Глобал Бридж Холдинг ЛТД).				
Основной долг (договоры займа б/н от 17.02.2016г., 2016-06-GB от 27.06.2016г.), включая курсовые разницы	2 139 484 195	1 048 227 714	-913 595 462	2 274 116 447
Проценты, включая курсовые разницы		155 852 942	-155 852 942	0
СПРАВОЧНО				
удержан налог на прибыль при выплате, в том числе при погашении)		0	30 839 103	

8. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность.

1. Указом Президента РФ от 25.03.2020 период с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочими днями, Указом Президента РФ от 02.04.2020г. № 239 период с 4 по 30 апреля объявлен нерабочими днями, Указом Президента РФ от 28.04.2020г. N 294 период с 6 по 8 мая объявлен нерабочими днями, Указом Президента РФ от 11.05.2020г. № 316 введение (продление) ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции предоставлено регионам РФ.

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ, пп. б п. 6 ст. 4.1 федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатором Краснодарского края на территории Краснодарского края введен режим функционирования «Повышенная готовность» с 15 марта по 31.10.2020г. (Постановление № 129 от 13.03.2020 г., в редакции Постановления № 627 от 15.10.2020г.).

В Краснодарском крае введены ограничительные мероприятия (карантин) Постановлением главы Администрации Краснодарского края № 185 от 31.03.2020г. Режим с постепенным снятием ограничений действовал до 12.06.2020г. Отменен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.06.2020г. № 340.

Организация приняла решение о переводе сотрудников на режим дистанционной работы, в связи с чем, генеральным директором был издан Приказ № 13-20 от 01.04.2020г., согласно которого:

- С 31.03.2020г. и до открытия ТРЦ переведены на дистанционную работу следующие сотрудники:
- | | |
|---|-------------------|
| - генеральный директор | Грабко В. А., |
| - директор по экономической безопасности | Сидоренко А. С., |
| - коммерческий директор | Сабилов Р. Т. |
| - заместитель генерального директора по пожарной безопасности | Дорох А.В. |
| - главный бухгалтер | Харитоновна Е. В. |
| - и другие сотрудники ООО «СБС Мегамолл». | |

Дистанционная работа осуществлялась следующим образом:

Дистанционная работа АУП, Юридического отдела, Отдела строительства:

- 1) переговоры с арендаторами (телефонные звонки);
- 2) дистанционное консультирование клиентов по предмету договора;
- 3) дистанционная подготовка документов для заключения договоров аренды, обмен скан-копиями документов для заключения договоров, заключения дополнительного соглашения к действующим договорам аренды;
- 4) видеоконференции с применением таких инструментов, как Skype, Zoom и т.д. для решения организационных вопросов работы персонала и взаимодействия с контрагентами;
- 5) организация доставки и получения документов курьерской службой;
- 6) информирование сотрудников и контрагентов об актуальной информации в отношении действия ограничительных мер.

Дистанционная работа **Бухгалтерии:**

- 1) видеоконференции с применением таких инструментов, как Skype, Zoom и т.д. для решения организационных вопросов работы персонала и взаимодействия с контрагентами;
- 2) дистанционная подготовка документов для своевременного отражения в учете фактов хозяйственно деятельности организации, проверка заключенных договоров аренды, обмен сканами документов для закрытия обязательств по договорам, проверка сроков заключения дополнительного соглашения к действующим договорам аренды;
- 3) обмен скан-копиями подписанных документов, организация доставки и получения документов курьерской службой.

Дистанционная работа **Отдела управления территорией:**

- 1) переговоры с арендаторами (телефонные звонки);
- 2) видеоконференции с применением таких инструментов, как Skype, Zoom и т.д. для решения организационных вопросов работы персонала и взаимодействия с контрагентами;
- 3) обмен скан-копиями подписанных документов, организация доставки и получения документов курьерской службой;
- 4) дистанционное взаимодействие с подрядчиками по содержанию передаваемых в аренду помещений, а также поставщиками коммунальных ресурсов.

Дистанционная работа **Финансового отдела:**

- 1) анализ работоспособности и поддержание эффективной функциональности системы взаимодействия между сотрудниками и контрагентами организации;
- 2) проверка экономической обоснованности подготавливаемых документов по работе с арендаторами;
- 3) анализ финансовых результатов деятельности организации, прогнозирование развития.

В 2020 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

2. В Краснодарском крае в соответствии с Постановлением № 172 от 26.03.2020г. в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса 28 марта 2020г. были закрыты все торгово-развлекательные центры и «СБС Мегамолл» в том числе. Магазины были открыты в июне 2020 года, развлекательная зона, рестораны и фудкорд закрыты на дату составления отчётности.

Выручка за 2020 год сократилась по сравнению с 2019 годом на 28 % по причине предоставления арендаторам скидок до 0 рублей по оплате постоянной части арендной платы в период закрытия ТРЦ.

Руководство ТРЦ старалось сохранить количество Арендаторов на прежнем уровне.

После отмены действия соответствующих ограничительных мер ООО «СБС Мегамолл» планирует возобновить подход к ценообразованию в отношении арендной платы на обычных условиях.

3. Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Существенное сокращение штата в 2020 году место не имело.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

4. Руководство уверено в том, что ООО «СБС Мегамолл» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом 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. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

9. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски

Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная. « 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-	
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0	
Изменение курса иностранных валют:	+	
- евро	+	
- доллар США	+	
- другая:	0	

Кредитные риски

А. Раскрывается влияние последствий несвоевременного погашения предоставленных третьим лицам заемных средств.

(тыс. руб.)

Факторы/ Виды предоставлен-ных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Сомнительная дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	Предоставленные поручительства

Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	-	-	-	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	-	76,7	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	-	-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:				
	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты	-	-	-	-	-
из них с обеспечением	-	-	-	-	-
Полученные займы	-	-	-	-	2 274 116
из них с обеспечением	-	-	-	-	2 274 116
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов	-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	Финансовые потери в результате увеличения курсов иностранных валют
Изменение таможенного регулирования	-	Не предвидится
Изменение налогового законодательства	+	Опасность неблагоприятных налоговых последствий в виде претензий и доначислений
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения
Изменение политической ситуации	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения

Возможные военные конфликты	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения
Введение чрезвычайного положения, забастовки	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения
Повышенная опасность стихийных бедствий	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	+	Финансовые потери в связи со снижением покупательской и потребительской способности населения
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.	-	Качество услуг высокое
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Деятельность не лицензируется

10. Информация о затратах на энергетические ресурсы

За 2020 год расходы на ГСМ и электроэнергию составили:

ГСМ- 0 тыс. руб.;
 Электроэнергия- 186 477,1 тыс. руб.

Генеральный директор

Грабко В. А.

Дата 30.03.2021г.

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

ООО "СБС Мегамолл" за 2020 год.

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 924	(2 045)	130	(187)	(488)	-	-	-	2 867	(2 533)		
	5110	за 2019г.	-	-	2 924	-	(2 045)	-	-	-	2 924	(2 045)		
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 924	(2 045)	130	(187)	(488)	-	-	-	2 867	(2 533)		
	5111	за 2019г.	-	-	2 924	-	(2 045)	-	-	-	2 924	(2 045)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	3	3	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	187
	5170	за 2019г.	-	187	-	-	187
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	ПО для работы на мобильных устройствах		187	130	(130)	-	187
Видеоролик "SBS Megatall" (Общий)_2020 год	5180	за 2020г.	187	130	(130)	-	187
	5190	за 2019г.	-	187	-	-	187
Видеоролик "SBS Megatall" (Развлечения)_2020 год	5181	за 2020г.	187	-	-	-	187
	5191	за 2019г.	-	187	-	-	187
Видеоролик "SBS Megatall" (Мебель)_2020 год	5182	за 2020г.	-	33	(33)	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "SBS Megatall" (Фудкорт)_2020 год	5183	за 2020г.	-	33	(33)	-	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "SBS Megatall" (Фудкорт)_2020 год	5184	за 2020г.	-	33	(33)	-	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "SBS Megatall" (Фудкорт)_2020 год	5185	за 2020г.	-	33	(33)	-	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Грабо Владимир
Алексеевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 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.	2 043	18 012	(230)	(17 572)	2 253
	5250	за 2019г.	-	3 975	-	(1 932)	2 043
в том числе:							
Тех. отчет на предмет возможности частичного демонтажа фасадных панелей, здание, к/н 23:43:0403003:321 по ул. Уральская 79/1 (литер Е). (до 06.03.2023г)	5241	за 2020г.	-	109	-	-	109
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений кад. номер 23:43:0403003:526 по ул. Уральская, 79/1 (ж5)	5242	за 2020г.	-	981	-	(981)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение санузелов на 3У кад. номер 23:43:0403003:613	5243	за 2020г.	1 678	106	-	-	1 784
	5253	за 2019г.	-	1 678	-	-	1 678
Светодиодный экран, в границах участка по ул. Новороссийская 234/2 кн 23:43:0403003:797	5244	за 2020г.	-	140	-	-	140
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Арка на въезде по ул. Уральская, 79/5	5245	за 2020г.	85	-	-	-	85
	5255	за 2019г.	-	85	(85)	-	-
Пристройка к зданию по ул. Уральская, 79/2	5246	за 2020г.	220	-	-	-	220
	5256	за 2019г.	-	220	-	-	220
Чиллер воздушного охлаждения CARRIER типа 30XB 1000 "только холод"	5247	за 2020г.	-	10 148	-	(10 148)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес над вентиляционной и боулингом по ул. Уральская 79/6	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений кад. номер 23:43:0403003:57 по ул. Уральская, 79/1 (ж)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговая галерея здание лит-"Л" (ПЕРЕПЛАНИРОВКА -0,1,2,3-й эт.)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство освещения площадки диодными прожекторами на опоре освещения.		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции в пом. №1 на 2-м этаже к/н 23:43:0403003:730 ул. Урал. 79/2 (МФЦ)		за 2020г.	-	2 587	-	(2 587)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система в пом. №1 на 2-м этаже кн 23:43:0403003:730		за 2020г.	-	951	-	(951)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система спринклерного пожаротушения пом. №1 кад. № 23:43:0403003:730 по ул. Уральская, 79/2		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Работы по монтажу потолка и перегородок ГКЛ в пом. №1 на 2-м этаже ул. Уральская 79/2		за 2020г.	-	283	-	(283)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех. отчет на изготовление, установку и эксплуатацию рекламной конструкции		за 2020г.	-	85	(85)	-	

"Светодиодный экран 10*6м на зд.кн 23:43:0403002:88 по ул.Уральская 79(АШАН)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы по монтажу рольставни и остекления фасада помещения №1 на 2этаже здания по ул.Уральская 79/2	за 2020г.	-	-	908	-	-	-	(908)	-
Система пожаротушения от пожарной станции в пом.№35,45/1,54,56 на 1-м этаже здания по ул.Уральская 79/1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения от пожарной станции в пом.№35,45/1,54,56 на 1-м этаже здания по ул.Уральская 79/1	за 2020г.	-	-	129	-	-	-	(129)	-
Система автоматической пожарной СОУЗ, системы дымоудаления в помещениях по ул. Уральская 79/1 кн 23:43:0403003:789	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре	за 2020г.	-	-	556	-	-	-	(556)	-
Ламинированная древесностружечная плита 4100x5300x700	за 2020г.	-	-	282	-	-	-	(282)	-
Шкаф-купе 4300x600x2300	за 2019г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 10400/GIGABYTE B460-M D3H/2*8Гб, 500 Гб 500 Вт	за 2020г.	-	-	44	-	-	-	(44)	-
Газопровод среднего давления по ул.Новороссийская, 230	за 2019г.	-	-	48	-	-	-	(48)	-
Микшерный пульт ALLEN&HEATH ZED-16FX	за 2020г.	-	-	1 624	-	-	-	(1 624)	-
Система подсчета посетителей Rstat Stereo	за 2019г.	-	-	52	-	-	-	(52)	-
Игровой комплекс Lerado LA-06S	за 2020г.	60	(60)	-	-	-	-	-	60
Комплект мебели для руководителя	за 2019г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
Батут "Сказка"	за 2020г.	-	-	43	-	-	-	(43)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i3 8300/GIGABYTE B365M D3H/2*4Гб/GT 1030 2 Гб/250Гб/500Вт	за 2019г.	-	-	215	-	-	-	(215)	-
Стойка регистрации	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	258	-	-	-	(258)	-

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	4 895	981
в том числе:			
Здание "Торговая галерея" Общ пл=55558,2 кв.м. Литер Л, под/Л, ул. Уральская,79/2	5261	4 882	-
Здание нежилое СРЦ лит. Ж (об. S=8106,4 кв.м), ул. Уральская, 79/1	5262	13	-

Реконструкция помещений кад. номер 23:43:0403003:526 по ул. Уральская 79/1 (ж5)	5263	-	981
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	3 228 679	5 351 977	-
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	2 404 602	6 473 501	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Грабко Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	(364)	-	-	1 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	(364)	-	-	-	1 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	(364)	-	-	-	1 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Грабко Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 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	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 569	-	15 127	(16 223)	-	-	-	-	473	-
	5420	за 2019г.	-	-	5 377	(3 808)	-	-	X	X	1 569	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	779	-	14 868	(15 341)	-	-	-	7 820	306	-
	5421	за 2019г.	-	-	4 528	(3 749)	-	-	-	1 831	779	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	651	-	-	(651)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	651	-	-	-	-	-	651	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учёта, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2020г.	139	-	259	(231)	-	-	-	-	167	-
	5527	за 2019г.	-	-	198	(59)	-	-	-	-	139	-

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 _____ (подпись)
**Грабко Владимир
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

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	77	-	177	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51	-	71	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	26	-	106	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	2 139 484	1 048 228	-	(913 596)	-	-	-	-	-	-	2 274 116	
	5571	за 2019г.	-	2 139 484	-	-	-	-	-	-	-	-	2 139 484	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	2 139 484	1 048 228	-	(913 596)	-	-	-	-	-	-	2 274 116	
	5573	за 2019г.	-	2 139 484	-	-	-	-	-	-	-	-	2 139 484	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	301 395	25 593	160 420	(263 678)	(488)	-	-	-	-	-	223 242	
	5580	за 2019г.	-	319 767	72 801	(90 668)	(505)	-	-	-	-	-	301 395	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 317	6 571	-	(10 630)	(34)	-	-	-	-	-	15 224	
	5581	за 2019г.	-	25 168	-	(5 844)	(7)	-	-	-	-	-	19 317	
авансы полученные	5562	за 2020г.	182 887	19 029	-	(47 295)	(454)	-	-	-	-	-	154 167	
	5582	за 2019г.	-	189 624	-	(6 239)	(498)	-	-	-	-	-	182 887	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	81 059	(7)	7	(27 208)	-	-	-	-	-	-	53 851	
	5583	за 2019г.	-	85 541	-	(4 482)	-	-	-	-	-	-	81 059	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	160 413	(160 413)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	72 801	(72 801)	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	18 132	-	-	(18 132)	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	19 434	-	(1 302)	-	-	-	-	-	-	18 132	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	2 459 251	72 801	(505)	-	-	-	-	-	-	2 440 879	
Итого	5550	за 2020г.	2 440 879	1 073 821	160 420	(1 177 274)	(488)	X	X	X	X	X	2 497 358	
	5570	за 2019г.	-	2 459 251	72 801	(90 668)	(505)	X	X	X	X	X	2 440 879	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	172 702	3 354
Расходы на оплату труда	5620	31 829	11 496
Отчисления на социальные нужды	5630	7 693	2 865
Амортизация	5640	276 995	28 620
Прочие затраты	5650	205 415	116 230
Итого по элементам	5660	694 634	162 565
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	694 634	162 565

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

Руководитель _____ (подпись)
 Грабко Владимир
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 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	1 105	1 096	(973)	(5)	1 223
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 105	1 096	(973)	(5)	1 223

Грабоко Владимир

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	574 665	857 541	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Залог по договору займа	5811	574 665	857 541	-

Руководитель _____
(подпись)

Грабко Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Грабо Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.