

Пояснительная записка

к 2020 годовому балансу

ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза»
ИНН 7714707736

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
2
- 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 3-6
 - - Организационные положения
 - - Основные средства и запасы, НМА.
 - - Учет затрат
 - - Финансовые вложения
 - - Резервы по сомнительным долгам
 - - Оценочные обязательства
 - - Доходы и расходы
 - - Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте
 - - Расходы будущих периодов
- 3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД 6-10
 - - Основные средства и НМА
 - - Запасы
 - - Финансовые вложения
 - - Денежные средства
 - - Дебиторская задолженность
 - - Кредиторская задолженность
 - - Кредиты и займы
 - - Выручка и себестоимость продаж
 - - Прочие доходы и расходы
 - - Оценочные обязательства
 - - Заработная плата
 - - Расходы будущих периодов
 - - Чистые активы
 - - Информация по сегментам
 - - Информация о связанных сторонах
 - - Прекращаемая деятельность
 - - Реорганизация
 - - Доверительное управление
 - - События после отчетной даты
 - - Финансовый анализ
 - - Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы
- 4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ 10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

ООО «Управляющая компания НКС» зарегистрирована 10.08.2007 года N в ЕГРЮЛ 1077758954635.

Основной вид деятельности организация и проведение азартных игр (Лицензия 7 от 09 июля 2009 г.)

Дополнительный вид деятельности сдача в субаренду и предоставление и размещение денежных средств под проценты.

Лицами, ответственными за корпоративное управление в Обществе являются:

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Должность, наименование организации	№ телефона	Адрес электронной почты
Наливкин Георгий Георгиевич	Генеральный директор ООО «Управляющая компания НКС»	+7 (495) 989-78-00	nalivkin@winlinebet.ru

На 31.12.2020 конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин (граждане), (РФ или наименование иностранного государства):

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем	№ телефона	Адрес электронной почты
Гришкин Эдуард Николаевич	Владеет 15% уставного капитала общества	+7 (495) 989-78-00	
Егорченко Лариса Валерьевна	Владеет 20% уставного капитала общества	+7 (495) 989-78-00	
Юсупова Ляля Назиповна	Владеет 20% уставного капитала общества	+7 (495) 989-78-00	
Мысливцев Андрей Станиславович	Владеет 45% уставного капитала общества	+7 (495) 989-78-00	

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

➤ Учетная политика ООО «Управляющая компания НКС» утверждена приказом
Генерального директора № 01/УП/2020 от 31.12.2019 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденными не ранее 01.10.1998г., Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)

Настоящая Учетная политика применяется равным образом и в равной мере всеми подразделениями организации. (Основание: ч. 13 ст. 21 Закона № 402-ФЗ)

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. (Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ)

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.3 (Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.22))» Приложение № 1 (Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н.)

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются. Настоящая Учетная политика применяется равным образом и в равной мере всеми подразделениями организации.

Промежуточная отчетность составляется ежеквартально для представления в Министерство финансов Российской Федерации и территориальный налоговый орган по месту нахождения организации. (Основание: п. 22 Постановления Правительства РФ № 540 от 23.08.2007г., п. 3 статьи 6 ФЗ № 244-ФЗ от 29.12.2006 года)

➤ Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия. При этом должны одновременно соблюдаться условия (Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.2):

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию. (Основание: пункт 5 ПБУ 6/01)

➤ Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. (Основание: п. 17 ПБУ 14/2007)

Проверка НМА на обесценение не производится. (Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007)

По всем объектам НМА размер амортизационных отчислений определяется линейным способом. (Основание: п. п. 28 ПБУ 14/2007)

➤ В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются выплаты выигрышей игрокам, учитываемые на счете 20 "Основное производство" (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08.1 "Управленческие расходы" по деятельности с основной системой налогообложения", в полной сумме. (основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))

- Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.
- Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации на основе заключения финансовой службы организации. (Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование сомнительных долгов"))
- Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется по методу МСФО, в налоговом учете резервы не формируются. Оценочные обязательства ежемесячно не переоцениваются. (Основание: п. 15 ПБУ 8/2010, абз. 7 п. 6, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 16 и 17 МСФО (IAS) 19)
- Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются

Доходы от букмекерской деятельности (Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99)

- Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится. (Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится. (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006)

- В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, таких как:
 - компьютерные программы;
 - музыкальные произведения;
 - сертификаты ключей;
 - членские взносы;

(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5)

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

- В составе основных средств на балансе ООО на конец года: телевизоры, компьютеры, сервера, офисное оборудование, мебель (совокупная остаточная стоимость – 20 229 тыс. руб.) амортизация начисляется линейным методом.
- Стоимость компонентов основных средств, не введенных в эксплуатацию (внеоборотные активы) - 8 677 тыс. руб.
- В составе НМА на балансе ООО на конец года: товарные знаки, результаты интеллектуальной деятельности, ПО (совокупная остаточная стоимость – 142 900 тыс. руб.)
- Стоимость покупки НМА, не введенных в эксплуатацию - 489 тыс. руб.
- Сырье и материалы, на счете 10 – 1 645 тыс. рублей

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

- Финансовые вложения
На сумму 119564 тыс.рублей

Из них:

Займы под %% предоставленные организациям на сумму 51 500 тыс. рублей

ОАО «Росипподром» ИНН 7714873807 30 000 тыс. рублей

ООО «Алькор» ИНН 7736668167 1 400 тыс. рублей

ТОО "ХО Bet.kz" (ХО Бет.кз) 600 тыс.рублей

ООО "АльМах" 14 800 тыс.рублей

ООО "СпортПлюсБет" 3 000 тыс.рублей

ООО «Юпитер» ИНН 7801431890 1 700 тыс.рублей

дочерние компании 68064 тыс. рублей

ООО "РСК "Промстрой" взнос в УК на сумму 68 000 тыс.рублей

ООО "АльМах" взнос в УК на сумму 32 тыс.рублей

ООО "СпортПлюсБет" взнос в УК на сумму 32 тыс.рублей

- Денежные средства 2 155 366 тыс. рублей, находящиеся в кассах, в пути и на расчетных счетах компании.
- Дебиторская задолженность в сумме 268 585 тыс. рублей
- Кредиторская задолженность в сумме 886 288 тыс. рублей

В том числе задолженность по федерациям на 31.12.2020 в сумме 243 181 тыс. рублей, оплаченная 11.01.2021 г.
Просроченной задолженности нет.

- Кредитов и займов .
150 028 689 рублей ,срок погашения 14.01.2021 года
 - Выручка от игорного бизнеса составляет 47 946 754 тыс. рублей (строка Ф2 2110)

Себестоимость продаж составляет 34 829 074 тыс. рублей

К прочим доходам относится %% за предоставление собственных денежных средств и сдача имущества в субаренду.

- Оценочные обязательства

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 17 523 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 3010.90, срок исполнения 2021-2022 год.

➤ Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации составила 73 090 руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 11.01.2021). Списочная численность работников на 31.12.2020 — 313 чел. Среднемесячная зарплата — 103985 руб.

➤ Расходы будущих периодов на 31.12.2019 19 051 тыс. рублей

➤ Чистые активы

По состоянию на 31.12.2020 составляют 1 560 986 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2019 составляют 1 322 447 тыс.рублей

По состоянию на 31.12.2018 составляют 895 488 тыс. рублей

➤ Информация по сегментам

В деятельности компании не выделяются операционные сегменты.

➤ Информация о связанных сторонах

Организации и физические лица, перечисленные ниже, являются связанными сторонами Общества на 31.12.2020.

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций
ООО "РСК "Промстрой"	Владеет 30,86559845% уставного капитала Общества	Взнос в Уставный капитал
ООО "АльМах"	Владеет 100% уставного капитала Общества	Взнос в Уставный капитал
ООО "СпортПлюсБет"	Владеет 100% уставного капитала Общества	Взнос в Уставный капитал

Перечень дочерних обществ, является полным, и нам не известно о каких-либо других дочерних обществах которые бы контролировало Общество

➤ Прекращаемая деятельность

Общество не проводит мероприятий по сокращению или прекращению своей деятельности.

➤ Реорганизация

В отчетном периоде в Обществе не проводило процесс реорганизации.

➤ Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

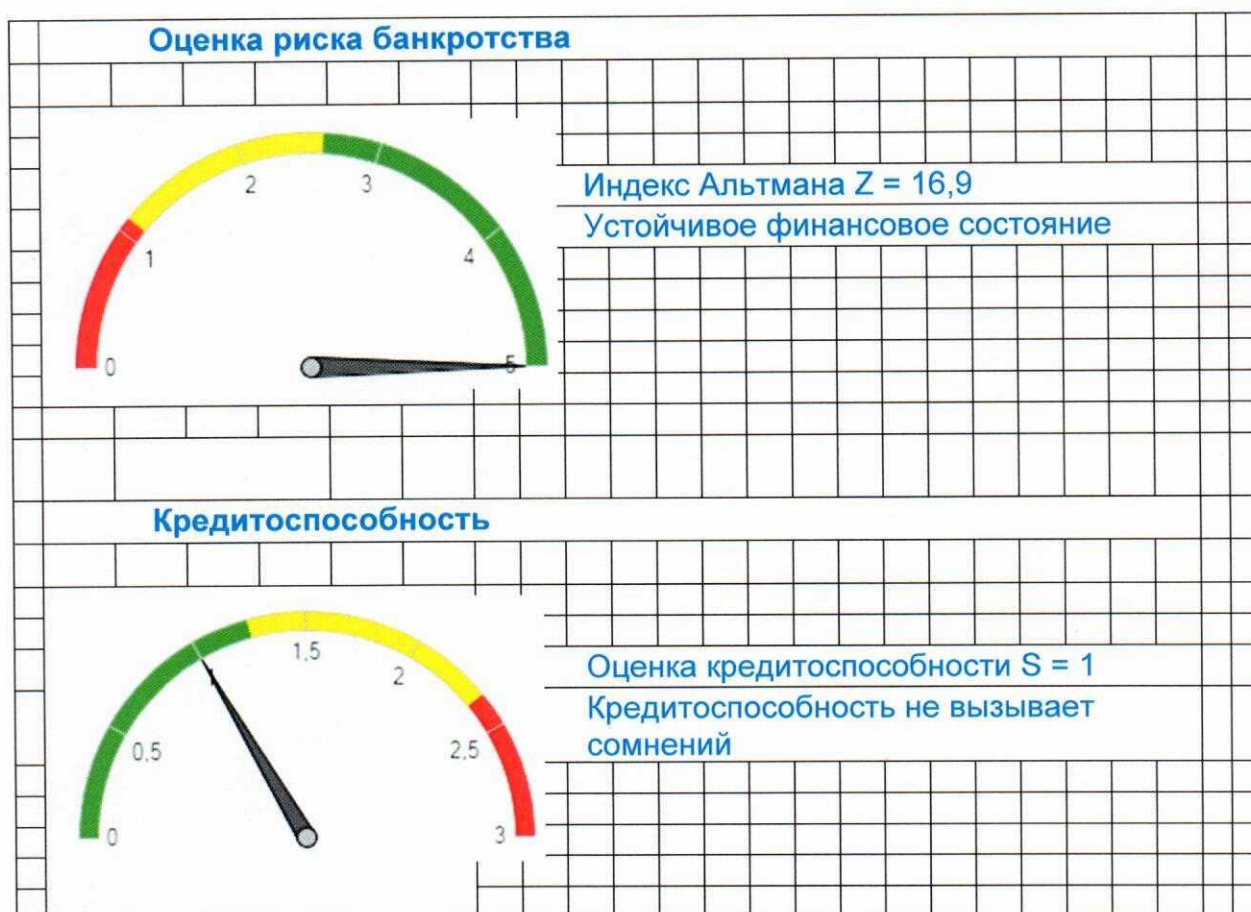
➤ События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

➤ Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы

Общество не использует энергетические ресурсы на цели производства продукции.

➤ Финансовый анализ



Рентабельность активов

Рентабельность активов
145,81%
Выше средней по отрасли

4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства Общества учитываются на том основании, что ООО сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор

Наливкин Г.Г.

Главный бухгалтер

Полонская Т.А.

**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	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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	60 389	(6 078)	147 187	-	-	(58 598)	-	-	207 576	(64 676)
	5110	за 2019г.	7 441	(425)	53 809	(861)	120	(5 773)	-	-	60 389	(6 078)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	19 589	(1 866)	76	-	-	(3 823)	-	-	19 665	(5 689)
	5111	за 2019г.	7 200	(392)	13 250	(861)	120	(1 594)	-	-	19 589	(1 866)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	777	(124)	1 477	-	-	(141)	-	-	2 255	(265)
	5112	за 2019г.	-	-	536	-	-	(91)	-	-	777	(124)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	40 023	(4 088)	145 634	-	-	(54 634)	-	-	185 656	(58 722)
	5113	за 2019г.	-	-	40 023	-	-	(4 088)	-	-	40 023	(4 088)

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	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
НАЛБКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
НАЛЯВКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	14 164	133 545	-	(147 220)	489
	5190	за 2019г.	10	67 973	(10)	(53 809)	14 164
в том числе:	5181	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5191	за 2019г.	-	13 250	-	(13 250)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2020г.	1 168	831	-	(1 510)	489
	5192	за 2019г.	10	1 704	(10)	(536)	1 168
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 2020г.	12 996	132 638	-	(145 634)	-
	5193	за 2019г.	-	53 019	-	(40 023)	12 996
Прочие нематериальные активы	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	25	-	(25)	-
"WINLINE.RU"							



Наливкин Георгий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	34 993	(11 851)	12 782	(9 076)	4 840	(11 459)	-	-	38 699	(18 470)
	5210	за 2019г.	22 781	(5 704)	13 955	(1 743)	184	(6 332)	-	-	34 993	(11 851)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 217	(3 692)	-	(5 764)	3 077	-	-	-	2 453	(615)
	5211	за 2019г.	7 117	(2 731)	1 221	(121)	4	(965)	-	-	8 217	(3 692)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	22 173	(7 045)	6 457	(2 175)	1 108	(7 633)	-	-	26 455	(13 570)
	5212	за 2019г.	11 311	(2 307)	12 484	(1 622)	180	(4 918)	-	-	22 173	(7 045)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	4 603	(1 114)	6 325	(1 137)	655	(3 826)	-	-	9 791	(4 285)
	5213	за 2019г.	4 353	(666)	250	-	1	(449)	-	-	4 603	(1 114)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
НАЛЯЖКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

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 в том числе:	5240	за 2020г.	8 399	12 610	(4 216)	(8 116)	8 677
	5250	за 2019г.	-	22 354	-	(13 955)	8 399
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	195	-
в том числе:			
Система хранения данных SRV-LEGION SunStor 2U-12-3.5RAIDSUNX1/SAS3.5-6000GB3.2Kx4/4x1Gb	5261	195	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
НАЛИВКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

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	182 883	-	321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Наливкин Георгий
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

25 января 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	68 064	-	75 100	23 600	-	-	-	119 564	-
	5311	за 2019г.	88 532	-	-	20 468	-	-	-	68 064	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020г.	68 064	-	-	-	-	-	-	68 064	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	75 100	23 600	-	-	-	51 500	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	56 600	-	-	56 600	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	152 068	-	32	95 500	-	-	-	56 600	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	56 600	-	-	56 600	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	124 664	-	75 100	80 200	-	-	-	119 564	-
	5310	за 2019г.	240 600	-	32	115 968	-	-	-	124 664	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
компания на законном основании
назначен ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ



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	320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	321	-	-	-
в том числе:	325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	326	-	-	-
	329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Наливкин Георгий
Георгиевич

(расшифровка подписи)

25 января 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 103	-	34 856 577	(34 857 035)	-	-	X	1 645	-
	5420	за 2019г.	37	-	12 563	(10 496)	-	-	X	2 103	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 103	-	27 348	(27 806)	-	-	4 002	1 645	-
	5421	за 2019г.	37	-	12 563	(10 496)	-	-	3 899	2 103	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	154	(154)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	34 829 074	(34 829 074)	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СОЮЗА»
НАЛИВКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

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	-	-	-



Наливкин Георгий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2021 г.

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

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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	374 502	-	93 491	-	(210 548)	(15)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	154 662	-	354 551	-	(137 108)	(261)	-	-	5 211	1 301	263 467	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	9 538	-	3	-	(9 537)	-	-	-	-	-	374 502	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	36	-	9 538	-	(36)	-	-	-	-	-	4	-
	5512	за 2020г.	15 987	-	1 174	-	(15 038)	(10)	-	-	-	-	9 538	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	12 890	-	15 934	-	(12 827)	(9)	-	-	-	-	2 113	-
	5513	за 2020г.	348 977	-	92 314	-	(185 973)	(5)	-	-	5 211	826	15 987	-
Прочая	5533	за 2019г.	141 736	-	329 079	-	(124 245)	(251)	-	-	1 301	1 357	261 350	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 977	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	374 502	-	93 491	-	(210 548)	(15)	-	X	X	X	-	-
Итого	5520	за 2019г.	154 662	-	354 551	-	(137 108)	(261)	-	X	X	X	263 467	-
													374 502	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО СООЗНА»
НАЛЕЖКИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ



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	5 118	5 118	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	5 002	5 002	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	-	-	-	-	-	-
прочая		5543	116	116	-	-	-	-
		5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	220 249	926 177	954	(117 234)	(7)	5 211	826	1 036 176	1 036 176
	5580	за 2019г.	169 115	117 058	2 541	(70 959)	(164)	1 301	1 357	220 249	220 249
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	200	276 420	-	(190)	-	-	-	-	276 430
	5581	за 2019г.	311	80	-	(170)	(150)	-	129	-	200
	5562	за 2020г.	91 635	294 441	-	(749)	-	-	-	-	385 327
	5582	за 2019г.	118 542	6 629	-	(33 531)	(5)	-	-	-	91 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 017	4 451	925	(8 658)	(7)	-	5 164	-	10 892
	5583	за 2019г.	29 636	2 906	2 541	(27 755)	-	354	1 335	9 017	9 017
кредиты	5564	за 2020г.	-	150 000	29	-	-	-	-	-	150 029
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	82	-	(82)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	119 397	198 865	-	(105 637)	-	-	47	826	213 498
	5586	за 2019г.	20 629	107 361	-	(9 421)	(9)	-	818	22	119 397
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	220 249	926 177	954	(117 234)	(7)	-	X	X	1 036 176
	5570	за 2019г.	169 115	117 058	2 541	(70 959)	(164)	-	X	X	220 249

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	141	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	141	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Наливкин Георгий
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21 528	9 122
Расходы на оплату труда	5620	393 530	231 517
Отчисления на социальные нужды	5630	89 610	55 366
Амортизация	5640	67 715	12 082
Прочие затраты	5650	40 892 377	25 184 271
Итого по элементам	5660	41 464 760	25 492 358
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 464 760	25 492 358

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



Руководитель _____
(подпись)
Наливкин Георгий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

25 января 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	15 948	42 562	(40 984)	(1)	17 524
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Наливкин Георгий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Наливкин Георгий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2021 г.