ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 год	321	(55)	-	-	-	(27)	-	-	-	321	(82)
	5110	за 2019 год	50	(34)	271	-	-	(21)	-	-	-	321	(55)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020 год	321	(55)	-	-	-	(27)	-	-	-	321	(82)
	5111	за 2019 год	50	(34)	271	-	-	(21)	-	-	-	321	(55)
Деловая репутация	5102	за 2020 год	-	-	-	-	-	-				-	-
	5112	за 2019 год	-	-	-	-	-	-				-	-
Прочие	5104	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	50	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	50	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	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 2020 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 год	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 год	157	93	-	-	250
	5190	за 2019 год	-	428	-	(271)	157

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		Переоценка		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация
						первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация	первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 год	555 923	(169 209)	1 403	-	-	(26 649)	-	-	-	-	557 326	(195 858)
	5210	за 2019 год	550 349	(143 676)	10 798	(5 224)	5 224	(30 757)	-	-	-	-	555 923	(169 209)
в том числе:														
здания, прочие сооружения произв. назначения	5201	за 2020 год	515 582	(140 636)	995	-	-	(20 275)	-	-	-	-	516 577	(160 911)
	5211	за 2019 год	515 582	(120 400)	-	-	-	(20 236)	-	-	-	-	515 582	(140 636)
машины и оборудование	5202	за 2020 год	4 831	(2 124)	263	-	-	(1 071)	-	-	-	-	5 094	(3 195)
	5212	за 2019 год	7 290	(5 385)	1 646	(4 105)	4 105	(844)	-	-	-	-	4 831	(2 124)
транспортные средства	5203	за 2020 год	5 431	(3 673)				(781)	-	-	-	-	5 431	(4 454)
	5213	за 2019 год	4 141	(4 141)	2 409	(1 119)	1 119	(651)	-	-	-	-	5 431	(3 673)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 год	28 529	(22 115)	145			(4 445)	-	-			28 674	(26 560)
	5214	за 2019 год	21 864	(13 151)	6 665	-	-	(8 964)	-	-	-	-	28 529	(22 115)
прочие ОС	5205	за 2020 год	1 550	(661)				(77)	-	-	-	-	1 550	(738)
	5215	за 2019 год	1 472	(599)	78	-	-	(62)	-	-	-	-	1 550	(661)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2020 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5231	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2020 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5232	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2020 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5233	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2020 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5234	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2020 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5235	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 год	-	1 811	-	(1 403)	(408)	-
	5250	за 2019 год	353	14 365	-	(10 798)	(3 920)	-
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2020 год	-	1 403	-	(1 403)	-	-
	5251	за 2019 год	69	10 729	-	(10 798)	-	-
оборудование к установке	5242	за 2020 год	-	408	-		(408)	-
	5252	за 2019 год	284	3 636	-		(3 920)	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 265	2 930	1 264
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	1 234 218	1 325 203	1 325 203
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			
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020 год	-		-		-		-	
	53132	за 2019 год	-		-		-		-	
векселя третьих лиц	53033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020 год	-	-	-		-	-	-	
	53134	за 2019 год	-	-	-		-	-	-	
облигации	53035	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							Выбыло						
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 год	2 001	-	2 001	6 205	(6 166)	-	-	-	2 040	-	2 040
	5420	за 2019 год	1 135	-	1 135	17 585	(16 719)	-	-	-	2 001	-	2 001
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 год	2 001	-	2 001	3 563	(3 242)	-	-	(282)	2 040	-	2 040
	5421	за 2019 год	1 135	-	1 135	17 585	(16 719)	-	-	-	2 001	-	2 001
животные на выращивании и откорме	5402	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020 год	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 год	-		-	-	-			-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 год	-	-	-	2 642	(2 924)	-	-	282	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2020 год	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 год	-		-	-	-			-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	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:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности				
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5521	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5522	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
авансы выданные	5503	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5523	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие дебиторы	5504	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5524	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 год	69 929	-	331 109	7 231	-	(286 516)	-	-	-	-	-		121 753	-
	5530	за 2019 год	63 632	-	325 284	6 858	-	(325 845)	-	-	-	-	-		69 929	-
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2020 год	32 850	-	206 010	-	-	(207 968)	-	-	-	-	-		30 892	-
	5531	за 2019 год	32 285	-	212 129	-	-	(211 564)	-	-	-	-	-		32 850	-
авансы выданные	5512	за 2020 год	9 442	-	14 369	-	-	(22 129)	-	-	-	-	-		1 682	-
	5532	за 2019 год	4 540	-	51 346	-	-	(46 444)	-	-	-	-	-		9 442	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5533	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие дебиторы	5514	за 2020 год	27 637	-	110 730	7 231	-	(56 419)	-	-	-	-	-		89 179	-
	5534	за 2019 год	26 807	-	61 809	6 858	-	(67 837)	-	-	-	-	-		27 637	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020 год	69 929	-	331 109	7 231	-	(286 516)	-	-	-	-	-		121 753	-
	5520	за 2019 год	63 632	-	325 284	6 858	-	(325 845)	-	-	-	-	-		69 929	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2020 год	-			-			-
	5574	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 год	271 891	310 876	1 250	(402 789)	(3 811)	-	177 417
	5580	за 2019 год	232 854	581 692	170	(541 979)	(846)	-	271 891
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2020 год	22 350	101 971	-	(111 964)	(3 774)	-	8 583
	5581	за 2019 год	17 279	122 609	-	(117 537)	(1)	-	22 350
авансы полученные	5562	за 2020 год	8 032	62 123	-	(52 573)	(37)	-	17 545
	5582	за 2019 год	11 361	67 490	-	(70 819)	-	-	8 032
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2020 год	317	29 548	-	(29 865)	-		-
	5583	за 2019 год	2 891	29 859	-	(32 433)	-	-	317
задолженность по страховым взносам	5564	за 2020 год	894	5 632	1	(5 732)	-		795
	5584	за 2019 год	777	7 141	-	(7 024)	-	-	894
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2020 год	2 055	111 312	1 099	(108 977)	-		5 489
	5585	за 2019 год	8 705	162 527	-	(168 347)	(830)	-	2 055
займы	5566	за 2020 год	15 949	-	-	(3 403)	-	-	12 546
	5586	за 2019 год	19 925	-	-	(3 976)	-	-	15 949
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020 год	-		-	-	-		-
	5587	за 2019 год	-		-	-	-		-
прочие кредиторы	5568	за 2020 год	222 294	290	150	(90 275)	-	-	132 459
	5588	за 2019 год	171 916	192 066	170	(141 843)	(15)	-	222 294
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020 год	271 891	310 876	1 250	(402 789)	(3 811)	-	177 417
	5570	за 2019 год	232 854	581 692	170	(541 979)	(846)	-	271 891

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	5610	3 092	13 930
Расходы на оплату труда	5620	30 315	29 076
Отчисления на социальные нужды	5630	5 315	6 517
Амортизация	5640	26 677	30 778
Прочие затраты	5650	51 863	45 802
Итого по элементам	5660	117 262	126 103
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	2 924	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 186	126 103

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 445	32 308	(2 000)	-	94 753
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	64 009	29 748	-	-	93 757
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	436	2 560	(2 000)	-	996
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		436	2 560	(2 000)		996

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год				за 2019 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	-	-		-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-		-	-	-		-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	-	-		-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910								
в том числе:									
на текущие расходы	5911								
на вложения во внеоборотные активы	5912								
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913								
на прочие нужды	5914								

Генеральный директор _____ И.В. Яковенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.С. Деркач
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Свод Интернешнл» за 2020 год

Организация и виды деятельности.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Свод Интернешнл»

Сокращенное наименование Общества: ООО «Свод Интернешнл»

Учредителями Общества являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Владение-В» (г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 39, ОГРН 1037700039024), которому принадлежит 99,99% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (Московская обл., Красногорский район, Балтия автодорога, 26 км, Бизнес-Центр Рига-Ленд Территория, строение А, ОГРН 1147746879675), которому принадлежит 0,01% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Исполнительный орган Общества:

Наименование, ФИО	Основание	Срок полномочий
Генеральный директор Яковенко И В.	Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Свод Интернешнл» от 02.11.2020, приказ Общества с ограниченной ответственностью «Свод Интернешнл» от 03.11.2020 № С/11.20-70 «О вступлении в должность».	В должности с 03.11.2015

Общество зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №8 по Краснодарскому краю за основным государственным номером 1037730004520.

Бухгалтерская отчетность ООО «Свод Интернешнл» включает показатели деятельности филиала, а именно:

- Филиал в Краснодарском крае г. Сочи.

При ведении бухгалтерского учета ООО «Свод Интернешнл» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Свод Интернешнл» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами, утвержденными в учетной политике.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»

ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены ниже:

Метод признания выручки:

Доходы (выручка) для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то есть по отгрузке продукции, имущества, выполнения работ (услуг) и переходу права собственности, в случае принятия Заказчиком, что подтверждается подписанными первичными документами.

Метод определения себестоимости:

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Метод амортизации:

Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом.

Определение себестоимости МПЗ при списании:

При списании материально-производственные запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Порядок оценки активов общества:

Объекты основных средств и нематериальных активов оцениваются по стоимости приобретения.

Общество формирует резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность считается сомнительной в случае, если она не погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Среднесписочная численность работников ООО «Свод Интернешнл» за 2020 г. составила 20 чел.

Фактические виды деятельности Общества в отчетном году:

- деятельность по доверительному управлению имуществом;
- деятельность в рамках агентского договора;
- оказание гостиничных услуг,
- оказание услуг по технической эксплуатации, техническому обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования;
- сдача имущества в аренду.

Учет ведется в разрезе контрагентов и договоров.

Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

В 2020 году чистая прибыль за 2019 год в сумме 9 167 тыс. руб. направлена на оплату дивидендов в сумме 9 067 тыс. руб. пропорционально долям участников, и на оплату услуг ревизора Общества в сумме 100 тыс. руб., согласно Протокола очередного Общего собрания.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 350 685 тыс. руб.

Производственные показатели Общества.

Объем выручки по видам деятельности:

тыс. руб.

Вид деятельности	2020 год		2019 год	
	Сумма	%	Сумма	%
Доверительное управление имуществом ПАО "Газпром"	95 675	56	97 853	54
Услуги гостиницы	56 224	33	61 889	38
Услуги технической эксплуатации, тех.обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования	2 204	1	3 186	2
Агентское вознаграждение	1 711	1	1 882	3
Прочие	15 647	9	11 838	3
Всего:	**171 461**	**100**	**176 648**	**100**

В соответствии с ПБУ 18/02 за 2020 г. в ООО «Свод Интернешнл»:

- Условный расход по налогу на прибыль составил 5 153 тыс. рублей (+)
- Постоянный налоговый расход составил 8 152 тыс. руб.(+)
- Отложенное налоговое обязательство составило 84 тыс. руб.(+)
- Отложенный налоговый актив составил 51 тыс. руб. (+)
- Налог на прибыль прошлых лет составил 67 тыс.руб. (+)

Итого сумма текущего налога на прибыль за 2020 г. составила 13 507 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

По видам прочих доходов и расходов	2020 год	2019 год
Прочие доходы:	**11 173**	**22 134**
Реализация основных средств	0	125
Проценты к получению	7 231	6 844
Списание кредиторской задолженности	3 817	846
Прочие	125	14 319
Прочие расходы:	**36 685**	**48 198**
Расходы на услуги банков	559	624
Госпошлина	596	319
Оценочные резервы	29 748	38 009
Прочие	5 782	9 246

Совокупные затраты на оплату использованных за год энергетических ресурсов:

В 2020 г. – 2 178 тыс.руб.

В 2019 г. – 1 738 тыс.руб.

Арендованные основные средства

Общество использует в деятельности арендованные основные средства:

Объекты аренды	2020 г.	2019 г.
Земельные участки	1 162 386	1 321 773
Прочее имущество	71 832	3 430
Итого	1 234 218	1 325 203

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.
- под возможные штрафные санкции и пени по налогам

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы сотрудника на конец отчетного периода.

Сумма обязательств под возможные штрафные санкции и пени по налогам определяется исходя из вероятности доначислений в случае проведения выездной налоговой проверки, если налоговая проверка не завершена по состоянию на отчетную дату, либо Общество не согласно с результатами налоговой проверки.

Оценочные обязательства отражаются по строкам 1430 и 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Оценочное обязательство	2020 г.	2019 г.
По отпускам	996	436
По штрафным санкциям и пени по налогам	93 757	64 009
Итого	94 753	64 445

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу является краткосрочным вознаграждением и представляет собой оплату труда за отчетный период, начисленных на нее налогов в соответствующие бюджеты, ежегодный и дополнительные оплачиваемые отпуска за работу в отчетном периоде.

Вознаграждение за 2020 г. составило – 4 565 тыс.руб.

Связанные стороны

№ п/п	Наименование/ ФИО	Основание определения как связной стороны
1.	Яковенко Игорь Владимирович	Единоличный исполнительный орган ООО «Свод Интернешнл»
2.	ООО "Владение-В"	Участник (размер доли 99.99%)
2.1.	ООО "ГРОСС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	Управляющая организация ООО "Владение-В"
2.1.1	Эртман Андрей Андреевич	Единоличный исполнительный орган ООО "ГРОСС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"
2.2.	ЗПИФ Комбинированный "Цитадель-Капитал"	Участник (размер доли 100 %)
2.2.1.	ООО "МАТТЕРХОРНФИНАНС"	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда
3.	ООО "Инвест-Строй"	Участник (размер доли 0.01 %)
3.1.	Михалёв Игорь Юрьевич	Единоличный исполнительный орган ООО "Инвест-Строй"

№ п/п	Наименование/ ФИО	Основание определения как связной стороны
3.2.	ЗПИФ Комбинированный "Цитадель-Капитал"	Участник (размер доли 100 %)
3.2.1	ООО "МАТТЕРХОРНФИНАНС"	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда

Операции со связанными сторонами

№ п/п	Наименование	Содержание операций, договор	Сумма сделки за отчетный период (тыс.руб.)
1	ООО "Владение-В"	Договор по управлению коттеджем №23/1-УК от 23.12.2014	252
2	Яковенко Игорь Владимирович	Оплата труда в рамках исполнения трудовых функций	

Информация о конечном бенефициаре

Конечный бенефициар не установлен

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности.

В 2020 году общий объем выручки сократился по отношению к 2019 году по причине приостановки коммерческой деятельности на 3 месяца (2 квартал 2020 г.) в связи с введением в Краснодарском Крае ограничительных мер на деятельность санаторно-курортных объектов и гостиничного комплекса с 28.03.2020г.

После открытия курорта для посетителей, удалось сократить отставание в выручке за счет увеличившегося спроса на гостиничные услуги. Закрытие границ и, соответственно, увеличившийся туристический поток, а также достаточно оперативное снятие многих ограничений позволили компенсировать снижение выручки по данным направлениям.

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.

События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

Информация о соблюдении требования непрерывности деятельности

Общество предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор И.В. Яковенко

Главный бухгалтер Т.С. Деркач

«24» февраля 2021 г.