

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПРОСПЕКТ»
ЗА 2020 ГОД**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование и юридический адрес Общества

Полное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ»
Сокращенное наименование Общества — ООО «ПРОСПЕКТ» ИНН 7704646989 КПП 770701001
Юридический адрес 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 4, комната 73, этаж 3
Фактический адрес 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 4, комната 73, этаж 3
Участники общества:

- .. ПАО «Инград» доля 99,000002 номинальная стоимость 5 230 842 201,75 рублей.
- .. ООО «Клинсельхозагро» доля 0,999998 номинальная стоимость 52 836 700,00 рублей.

В 2020 году основная деятельность Общества осуществлялась по Управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.2. Сведения о структуре Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет территориально обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.3. Сведения о численности работников

Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году составляет 3 человека.

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 402-ФЗ "о бухгалтерском учете";
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№ 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ

4/99(утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н);

- Приказ МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н).

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции работ, услуг, основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. отгрузке“ — на дату отгрузки товаров, продукции выполнения работ, оказания услуг, реализации основных средств и иного имущества, и предъявления расчетных документов к оплате,

Учет выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности. Доходы от сдачи имущества в аренду, реализация объектов недвижимости, учтенных в составе товаров на продажу (в т. ч. земельных участков), признаются доходами от обычных видов деятельности.

Порядок списания управленческих и коммерческих расходов:

Управленческие расходы в качестве условно-постоянных включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) (Дебет счета 90) того отчетного периода, в котором они возникли, Коммерческие расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) (Дебет счета 90 «Продажи») в отчетном периоде их признания.

Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание расходов будущих периодов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения выручки по обычным видам деятельности или при постановке на учет, актива, к которому они относятся.

Порядок учета земельного налога.

Начисление земельного налога отражается в составе прочих расходов.

Критерии признания ошибки существенной.

Для целей квалификации выявленных ошибок как «существенных» устанавливаются следующие критерии: значение выявленной ошибки или ошибок (в случае если ошибки в совокупности влияют на определенную однородную Группу статей бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам отдельного отчетного периода) должно составлять не менее 5 0/0 от соответствующей статьи (Группы статей) отчетности, на конец того отчетного периода, к которому относится выявленная ошибка (ошибки).

При этом под Группой статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимаются итоговые статьи отчетности, включающиеся в себя подкатегории (например: «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность»).

Окончательное решение о существенности ошибки (ошибок) принимается руководителем, исходя из совокупности качественных и количественных факторов.

Основные положения Учетной политики, при формировании учетной политики на отчетный год Общество исходило из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Учетная политика Общества на 2020г. для целей бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом Генерального директора от 31 декабря 2019г.

III. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики.

3.1 Выбор метода определения Текущего налога (п.22 ПБУ 18/02): на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

3.2 Особенности признания отложенных обязательств: Общество не признает отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, возникших в отношении инвестиций в дочерние компании при условии осуществления контроля над сроками восстановления соответствующих налогооблагаемых временных разниц, а также при существовании вероятности того, что в обозримом будущем временная разница не будет восстановлена (п.39 МСФО « IAS» 12)

IV. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.

В связи с внесением изменений в отраслевой стандарт Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. №114н (в редакции от 20.11.2018 г. № 236 н), обязательных к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г., Общество раскрывает влияние таких изменений на показатели отчетности за прошлые периоды.

Изменения в учетной политике, связанные с новым порядком определения временных разниц (балансовый метод учета) и отражены ретроспективно в соответствующих строках отчетности за 2018 и 2019 гг., исходя из предположения, что в этих периодах применялась новая (измененная) учетная политика, а именно:

- произведена корректировка показателей строк Бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 1430 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2018 и 31.12.2019 гг. В результате произведенных корректировок, суммарное увеличение «Непокрытого убытка» и корреспондирующей статьи «Отложенные налоговые обязательства» составило сумму в размере 83 373 тыс.руб.

Таблица 1 : Бухгалтерский баланс

тыс.руб.

| Строка Бухгалтерского Баланса | Сумма на 31.12.2018 (до изменений) | Корректировка | Сумма на 31.12.2018 (после изменений) |
|---|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Отложенные налоговые активы - стр.1180 | 189 042 | 285 | 189 327 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - стр.1370 | -7 057 112 | - 85 805 | -7 142 917 |
| в т.ч. Изменение учетной политики | 0 | - 85 805 | - 85 805 |
| Отложенные налоговые обязательства - стр.1420 | 553 | 86 090 | 86 643 |
| Строка Бухгалтерского Баланса | Сумма на 31.12.2019 (до изменений) | Корректировка | Сумма на 31.12.2019 (после изменений) |
| Отложенные налоговые активы - стр.1180 | 206 189 | 166 | 206 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - стр.1370 | -6 745 470 | - 83 373 | - 6 828 843 |
| в т.ч. Изменение учетной политики | 0 | - 83 373 | - 83 373 |
| Отложенные налоговые обязательства - стр.1420 | 0 | 83 539 | 83 539 |

Таблица 2 : Отчет о финансовых результатах

| Строка Отчета о финансовых результатах | За январь-декабрь 2019 (до изменений) | Корректировка | За январь-декабрь 2019 (после изменений) |
|---|---------------------------------------|---------------|--|
| Налог на Прибыль-стр.2410 | 17 658 | 2 432 | 20 090 |
| В т.ч. Отложенный налог на прибыль-стр.2412 | 17 658 | 2 432 | 20 090 |
| Чистая прибыль - стр.2400 | -223 140 | 2 432 | -220 708 |

V. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5 %.

- Под итогом соответствующих данных понимается:
- в форме «Бухгалтерский баланс» — валюта баланса;
 - в форме «Отчет о финансовых результатах» — сумма доходов и сумма расходов организации; ➤
 - в форме «Отчет о движении денежных средств» — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой)

В соответствии с п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 66н пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах оформляются Обществом в табличной и (или) текстовой форме

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

Пояснение 2. Основные средства

Пояснение 3. Финансовые вложения

Пояснение 4. Запасы

Пояснение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Пояснение 6. Затраты на производство

Пояснение 7. Оценочные обязательства

Пояснение 8. Обеспечение обязательств

5.1. Внеоборотные активы

. По строке 1150 , раздела «Внеоборотные активы» отражено Имущество, учитываемое в составе основных средств, по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной по ним амортизации) и незавершенные капитальные вложения.

Сведения о структуре и движении основных средств Общества, за отчетный период представлены в Приложении 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в Пояснениях 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

✓ Арендованные основные средства

На конец отчетного года Обществом арендованы следующие основные средства:
Нежилое помещение площадью 15,2 кв.м. под офис, расположенное по адресу:

127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 4, комната 73, этаж 3

На забалансовом счете 001 и в Таблице 2.4 Пояснений отражена оценка арендованных ОС в размере годовой арендной платы.

✓ Сданные в аренду основные средства

✓

✓ На забалансовом счете 011 и в Таблице 2.4 Пояснений отражена оценка сданных в аренду ОС в размере годовой арендной платы.

✓ Основные средства, находящиеся в залоге

✓

✓ На забалансовом счете 009 и в Таблице 2.4 Пояснений отражены основные средства, находящиеся в залоге по залоговой стоимости, указанной в договорах обеспечения и договорах ипотеки, заключенных с ПАО Московский кредитный банк.

| Заемщик | Кредитор | Договор | Залогодатель | Сумма договора | Сумма залога |
|----------------------------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| ИНГРАД ПАО | ПАО МКБ | Кредитный договор № 4189/18 от 21.05.2018 г | ПРОСПЕКТ ООО | 2 000 000 000,00 | 1 608 188 851,00 |
| Торговый дом ИНГРАД ООО | ПАО МКБ | КД № 0322/20 от 03.06.20 | ПРОСПЕКТ ООО | 1 000 000 000,00 | 342 401 500,00 |

✓
✓

. По строке 1170, раздела «Внеоборотные активы» отражены:

| | |
|--------------|---------------------|
| , Акции | 4 000 000,00 |
| ИНГРАД ПАО | 4 000 000,00 |
| Итого | 4 000 000,00 |

5.2 Оборотные активы

По стр. 1240 раздела «Оборотные активы» отражены финансовые вложения:

| 58.03.1, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях) | |
|--|-----------------------|
| ИНГРАД-КАПИТАЛ ООО | 440 000,00 |
| Дог. займа №У-ЭКД-01032012 от 01.03.2012 (9%) (Урожай) | 250 000,00 |
| Договор Займа № ЭД-ПЕР-12509 от 12.05.2009 (2,5%) до 31.12.18 | 190 000,00 |
| ООО МАРТЕМЬЯНОВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 18 212 081,05 |
| Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору купли-продажи земельного участка №1/2019-Мартемьяново от 03.06.2019от 30.08.2019 | 18 212 081,05 |
| ФОРТУНА ООО | 3 864 000,00 |
| Дог. займа №УРЖ-ФОР-01092014 от 01.09.2014 (9%) (Урожай) до 01.09.18 | 3 864 000,00 |
| ЯХТ-КЛУБ ПЕСТОВСКИЙ ООО | 104 201 507,11 |

| | |
|--|-----------------------|
| Дог. займа №У-ЯХТ-01032012 от 01.03.2012 (9%) (Урожай) до 31.12.18 | 104 201 507,11 |
| Итого | 126 717 588.16 |

Наличие и движение финансовых вложений за отчетный период представлены в Приложении 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

По строке 1230, раздела «Оборотные активы» отражена дебиторская задолженность, которая состоит:

- расчеты с поставщиками – 7 025 тыс.руб
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 854 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 1 065 тыс. руб.;
- проценты по займам, выданным – 64 840 тыс. руб.;
- беспроцентные займы – 148 465 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 388 062 тыс.руб.

В соответствии с Регламентом по формированию резерва по сомнительным долгам Обществом создан резерв в размере 460 тыс. руб.

| Резервы по сомнительным долгам покупателей и заказчиков | |
|--|-------------------|
| Голубев Виктор Александрович | 13 935,11 |
| Договор аренды ЗУ № 01/2017 от 01.04.2017 на 11 мес (ПРОСПЕКТ) | 3 549,20 |
| Договор аренды ЗУ № 2/2017 от 01.04.2017 на 11 мес. | 10 385,91 |
| Индивидуальный предприниматель Терентьев Илья Евгеньевич | 55 752,68 |
| Дог.аренды ЗУ № 05/2017 от 25.08.2017 (Агроиндустрия) | 47 419,35 |
| Договор аренды ЗУ № 24/08/2015 от 24.08.2015 на 3 года (Агроиндустрия) | 8 333,33 |
| Индивидуальный предприниматель Шахбазова Лариса Николаевна | 25 454,52 |
| Дог.аренды части ЗУ б/н от 11.08.2015 (Агроиндустрия) | 25 454,52 |
| ООО «ГУДСТРОЙ» | 288 000,00 |
| Договор № ЗА-111/2018 от 08.11.2018 | 288 000,00 |
| ООО «Коммерсант картотека» | 9 227,60 |

| | |
|---|-------------------|
| Счет № 771388673 от 03.10.2018 | 9 227,60 |
| АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» | 63 447,39 |
| Договор № 99877104 от 22.10.2008 Поставка электроэнергии | 63 447,39 |
| ООО «НОРБЕЛ» | 4 651,56 |
| Итого | 460 468,86 |

Сведения о структуре и движении дебиторской задолженности Общества, в том числе по займам и процентам по займам, а также беспроцентным займам, включенным в дебиторскую задолженность за отчетный период представлены в Приложении 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

. По строке 1260, раздела «Оборотные активы» отражены остатки оборотных активов, не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса "Оборотные активы".

| | |
|---|------------------|
| Абонентское обслуживание «Контур.Экстерн» в режиме «Корпоративный клиент» на 1 год | 1 359,55 |
| Аренда фискального накопителя | 208,90 |
| Изготовление квалифицированного (базого) сертификата ЭЦП на 1 год 23.06.2020 | 839,90 |
| Права использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» в режиме «Корпоративный клиент» на 1 год | 6 525,95 |
| Право использования программы для ЭВМ "Диадок" 600 документов | 1 204,95 |
| Право использования программы для ЭВМ "Диадок" модуль "Интеграция Про" | 3 930,34 |
| Сертификата ЭЦП на 1 год. Расширение сферы применения: Портал Росреестра | 265,91 |
| Предоставление прав на ПО по Сублицензионному соглашению | 51,50 |
| Услуги по обработке фискальных данных | 172,40 |
| Итого | 14 559,40 |

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:

| | На 31.12.2020, тыс. руб. | На 31.12.2019, тыс. руб. | На 31.12.2018, тыс. руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Расчетный счет | 486 | 499 | 147 |
| Денежные эквиваленты (депозиты) | 0 | 23 000 | 0 |

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

5.3 Капитал и резервы

1. По строке 1310, раздела «Капитал и Резервы» отражена сумма УК, размер Уставного капитала на 31.12.2020 года составляет 5 283 679 тыс.руб., капитал оплачен полностью.

2. По строке 1350, раздела «Капитал и Резервы» отражена сумма добавочного капитала в размере 1 545 532 тыс. руб., представляющая собой вклад в имущество Общества.

3. По строке 1370, раздела «Капитал и Резервы» отражен показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 составляет (6 828 839) тыс. руб.. на 31.12.2020 составляет (6 882 694) тыс.руб.

5.4 Долгосрочные обязательства, Краткосрочные обязательства

1. Сведения о структуре и движении кредиторской задолженности Общества, в том числе по займам и процентам по займам, (строки 1410, 1510,1520 Баланса) за отчетный период представлены в Приложении 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год. По стр.1510 отражены заемные средства и проценты по ним :

| | |
|---|-----------------------|
| Краткосрочные займы | 527 222 400,30 |
| ВАЛЬДА ООО | 7 348 872,87 |
| Договор Займа № ОИУК-АР-09042010 от 09.04.2010 до 31.12.2018 (2,55 %) | 7 348 872,87 |
| ИНГРАД ПАО | 373 365 589,48 |
| Дог.займа №ОПН-У-01032012 от 01.03.2012 (8,50%) (Урожай) | 373 365 589,48 |
| ОПИН ИНЖИНИРИНГ ООО | 51 980 737,91 |
| Дог.займа №АГМ-УРЖ-02092013 от 02.09.2013 (9%) (Урожай) | 26 107 456,90 |

| | |
|--|-----------------------|
| Соглашение о новации от 31.01.2014(9%) до 31.12.2017 | 25 873 281,01 |
| ТРОИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ ООО | 55 857 862,63 |
| Дог.займа №ТРП-АТХ-02092013 (6%) (Агротех) до 02.09.2018 | 54 117 704,97 |
| Дог.займа №ТРП-ПРС-24062015 (9%) до 31.12.2018 | 1 740 157,66 |
| ЭКО-ЦЕНТР ООО | 38 669 337,41 |
| Договор займа №О-ПИБ-29032013 от 29.03.2013 (10%) до 29.03.2020 | 38 669 337,41 |
| Проценты по краткосрочным займам | 264 121 596,99 |
| ВАЛЬДА ООО | 1 171 064,57 |
| Договор Займа № ОИУК-АР-09042010 от 09.04.2010 до 31.12.2018 (2,55 %) | 1 171 064,57 |
| ИНГРАД ПАО | 129 802 156,32 |
| Дог.займа №ОПН-У-01032012 от 01.03.2012 (8,50%) (Урожай) | 129 802 156,32 |
| ОПИН ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 4 193 673,56 |
| Соглашение об уступке прав по договору займа №СГП-ПРС-24022016 от 24.02.16(9% до 23.02.2020) | 4 193 673,56 |
| ОПИН ИНЖИНИРИНГ ООО | 21 628 451,22 |
| Дог.займа №АГМ-УРЖ-02092013 от 02.09.2013 (9%) (Урожай) | 11 291 121,02 |
| Соглашение о новации от 31.01.2014(9%) до 31.12.2017 | 10 337 330,20 |
| ТРОИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ ООО | 20 558 391,73 |
| Дог.займа №ТРП-АТХ-02092013 (6%) (Агротех) до 02.09.2018 | 2 664 253,99 |
| Дог.займа №ТРП-ПРС-24062015 (9%) до 31.12.2018 | 17 894 137,74 |
| ЭКО-ЦЕНТР ООО | 86 767 859,59 |
| Договор займа №О-ПИБ-29032013 от 29.03.2013 (10%) до 29.03.2020 | 86 767 859,59 |
| Итого | 791 343 997,29 |

Налоги и сборы

тыс.руб.

| Наименование показателя | за 20 20 г. | | за 20 19 г. | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Начислено | Уплачено | Начислено | Уплачено |
| Всего | 14 997 | 14 285 | 14 235 | 14 427 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет - всего | 2 978 | 3 181 | 2 662 | 2 216 |
| НДС | 2 051 | 2 254 | 1 694 | 1 248 |
| Налог на прибыль | - | - | - | - |
| НДФЛ | 927 | 927 | 968 | 968 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 22 | 26 | 44 | 41 |
| Налог на прибыль | - | - | - | - |
| Налог на имущество | 22 | 26 | 44 | 41 |
| Местные бюджеты - всего | 10 257 | 9 338 | 9 789 | 10 370 |
| Земельный налог | 10 257 | 9 338 | 9 789 | 10 370 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 800 |

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Наличие и движение оценочных обязательств отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Раздел 7. Оценочные обязательства.

Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

| Наименование показателя | 2020 г. | 2019 г. |
|--|----------------|----------------|
| Условный расход по налогу на прибыль | 3 102 | 0 |
| Условный доход по налогу на прибыль | (16 485) | (48 160) |
| Постоянный налоговый расход | 1 312 | 30 501 |
| Постоянный налоговый доход | 0 | 0 |
| Отложенный налоговый актив | 12 071 | 17 106 |
| Отложенное налоговое обязательство | | 553 |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) | 0 | 0 |

5.5 Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Доходы

В 2020 году доходы, отраженные по стр. 2110 Отчета о финансовых результатах, составили 10 558 тыс. руб., в т.ч.

- Выручка от сдачи в аренду земельных участков — 9 741 тыс.руб.;
- Агентское вознаграждение по договору управления – 513 тыс.руб
- Прочие (обеспечительный платеж отнесен в доходы т.к. не заключен ДКП ЗУ) – 304 тыс.руб.

В отчетном году прочие доходы, отраженные по стр. 2320 и 2340 Отчета о финансовых результатах, составили 89 729 тыс. руб., в т.ч.:

- Проценты к получению — 10 028 тыс. руб.;
- ● Доходы по прочим операциям — 79 701 тыс. руб.

Расходы в 2020 году расходы Общества составили:

Управленческие расходы в размере 59 880 тыс. руб.:

- расходы на оплату труда и взносы с ФОТ— 6 238 тыс. руб.
- аренда помещения — 919 тыс. руб.
- аренда транспорта – 551 тыс.руб.
- кошение, опаживание з/у – 43 551 тыс.руб.
- управленческий консалтинг – 210 тыс.руб.
- разработка документации – 1 387 тыс.руб.
- охрана — 2 494 тыс. руб.
- ИТ консалтинг – 1 384 тыс.руб
- Межевание, кадастровый учет - 2 278 тыс.руб.
- вывоз мусора, ликвидация захламления - 441 тыс.руб.
- прочие – 427 тыс.руб.

Проценты по займам, полученным — 42 974 тыс. руб.

Прочие расходы в размере 64 347 тыс. руб.:

- земельный налог — 10 257 тыс. руб.
- налог на имущество — 22 тыс. руб.
- услуги банка — 133 тыс, руб.
- штрафы – 3 649 тыс.руб.
- госпошлины – 523 тыс.руб.

- резерв по сомнительным долгам - 965 тыс.руб.
- расходы по продаже ЗУ,ОС – 5 844 тыс.руб.
- расходы по приобретению права требования – 42 557 тыс.руб.
- прочие расходы – 397 тыс. руб.

VI. Чистые активы

- В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или необходимости в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

- При этом отмечается, что активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства (по займам, кредиторской задолженности) и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Так, Общество, имеет в своей собственности земельные участки и осуществляют проекты по строительству инженерных сетей и планирует строительство новых инвестиционных проектов, в перспективе обеспечивающие экономические выгоды, значительно превышающие произведенные финансовые вложения.

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

- Общество планирует продолжать реализацию земельных участков, расположенных в Клинском, Мытищинском, Дмитровском, Истринском районах Московской области.

- Общество рассматривает возможности реализации новых проектов на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства, расположенных в Истринском районе Московской области.

- Общество планирует получать прибыль в будущих периодах и иметь положительные чистые активы.

- Принимая во внимание вышеизложенное, Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, своевременно погашать свои обязательства, ей не грозит ликвидация или существенное сокращение деятельности. Общество, учитывая рыночную стоимость, высоко оценивает ликвидность земельных участков, находящихся на его балансе. Общество постоянно находится в поиске покупателей на земельные участки, рассчитывая в 2020 году продать часть земельных участков и повысить стоимость чистых активов.

- 2. Общество планирует перевод части земельных участков из категории сельскохозяйственного использования в иную категорию (жилищное строительство):

- - в целях повышения их рыночной стоимости (для продажи земельных участков по более высокой стоимости);

VII. Информация о сделках со связанными сторонами

7.1 Список связанных сторон на официальном сайте группы компаний ИНГРАД
<https://www.ingrad.ru/pages/pao/>

7.2 Перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в 2020 году (руб.):

| Контрагенты | Вид расчетов | Обороты за 2020 г. | | Сальдо на 31.12.2020 года | |
|-------------|--------------|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| ООО ИНГРАД- КАПИТАЛ | Договор займа, агентский договор, договор о передаче полномочий | 109 483,58 | 14 500 000,00 | 12 704 004,3 4 | 3 901 954,16 |
| ОПИН Девелопмент | Договор займа | 0,00 | 0,00 | 371 398 429, 63 | 4 193 673,56 |
| ООО Фортуна | Договор займа, договор управления | 387 759,99 | 0,00 | 5 694 400,49 | 0,00 |
| ООО ЯХТ- КЛУБ ПЕСТОВСКИ Й | Договор займа, договор уступки права требования, догов ор управления | 9 474 135,60 | 0,00 | 155 177 837, 04 | 0,00 |
| ООО «Инград Пойнт» | Услуги по изготовлению сертификата | 29 429,62 | 48 426,27 | 0,00 | 52 422,27 |
| ООО Вальда | Договор займа, договор управления | 96 000,00 | 187 396,26 | 168 000,00 | 8 519 937,44 |
| ПАО ИНГРАД | Договор займа, | 25 000 000,0 0 | 59 337 536,8 6 | 0,00 | 503 167 745,80 |
| ООО СЗ «Мартемьянов о | Договор займа, соглашение об уступке прав | 23 030 381,6 0 | 465,09 | 0,00 | 182 787 618,49 |
| ООО ОПИН ИНЖИНИРИ НГ | Договор займа, договор управления | 96 000,00 | 4 678 266,42 | 168 000,00 | 73 609 189,13 |
| ООО Троицкое подворье | Договор займа | 0,00 | 3 403 676,51 | 0,00 | 76 416 254,36 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ООО Эко-Полис | Соглашение об уступке прав требования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000 000,00 |
| Инвест недвижимость | Договор управления | 96 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| Тимонино | Договор управления | 96 000,00 | 120 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| ООО Эко-центр | Договор займа, договор управления, уступка прав требования | 96 000,00 | 4 010 933,70 | 16 688 478,4 | 125 437 197,00 |
| | | | | | |
| ИТОГО | | 58 511 190,39 | 86 286 701,11 | 562 215 149,90 | 1 399 085 992,21 |

7.3 Перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в 2019 году (руб.):

| Контрагенты | Вид расчетов | Обороты за 2019 г. | | Сальдо на 31.12.2019 года | |
|--------------------|---|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| АО ИНГРАД | Договор займа | 417 521,98 | 2 860 736,52 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ИНГРАД-КАПИТАЛ | Договор займа, агентский договор, договор о передаче полномочий | 1 342 449,32 | 56 560 000,00 | 27 094 520,76 | 3 901 954,16 |
| ОПИН Девелопмент | Договор займа | 446 477 003,44 | 75 078 573,81 | 371 398 429,63 | 4 193 673,56 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ООО Фортуна | Договор займа, договор управления | 370 211,98 | 0,00 | 5 306 640,50 | 0,00 |
| ООО ЯХТ-КЛУБ ПЕСТОВСКИЙ | Договор займа, договор уступки права требования | 9 450 135,63 | 0,00 | 145 703 701,44 | 0,00 |
| ООО «Инград Пойнт» | Услуги | 10 508,54 | 42 034,16 | 0,00 | 33 425,62 |
| ООО СТРОЙ ГРУПП | Договор займа, договор купли-продажи з/уч. | 2 264 921,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 921,00 |
| ООО Вальда | Договор займа | 72 000,00 | 187 396,26 | 72 000,00 | 8 332 541,18 |
| ПАО ИНГРАД | Договор займа, договор уступки прав требования | 224 399 252,16 | 109 246 013,94 | 4 000 000,00 | 468 830 208,94 |
| ООО Мартемьяново | Договор займа, договор уступки прав требования | 12 700 000,00 | 25 957,62 | 0,00 | 205 817 535,00 |
| ООО ОПИН ИНЖИНИРИНГ | Договор займа, договор управления | 5 572 000,00 | 4 976 006,14 | 72 000,00 | 68 930 922,71 |
| ООО Троицкое подворье | Договор займа | 0,00 | 3 403 676,46 | 0,00 | 73 012 577,85 |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ООО Эко-Полис | Договор займа, соглашение об уступке прав требования | 223 392 308,14 | 304 254,70 | 0,00 | 421 000 000,00 |
| ООО Ир Девелопмент | Соглашение о переводе долга | 0,00 | 386 768 022,08 | 0,00 | 0,00 |
| ООО Эко-центр | Договор займа, договор управления | 595 608 312,17 | 435 239 370,25 | 16 736 478,40 | 121 570 263,30 |
| ИТОГО | | 1 522 076 624,36 | 1 074 692 041,94 | 570 383 770,73 | 1 377 888 023,32 |
| | | | | | |

Кроме того, краткосрочные выплаты основному управленческому персоналу за 2020 год составляют, в рублях:

| Виды выплат | 2020г. |
|--|--------------|
| Оплата труда за отчетный период | 4 066 388,11 |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период | 1 739 211,68 |

VIII . События после отчетной даты

На дату составления отчетности Обществу не были известны существенные события, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

IX. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

Х. Риски для целей отражения в годовой бухгалтерской отчетности.

- Риски для целей отражения в годовой бухгалтерской отчетности:
- - рыночные риски, связанные с неблагоприятным для организации стечением рыночных обстоятельств;
- - кредитные риски, связанные с недобросовестным исполнением (неисполнением) своих финансовых обязательств третьими лицами;
- - риск ликвидности, связанный с возможностью строительной организации своевременно и в полной мере гасить имеющиеся финансовые обязательства;
- - технологический риск, связанный с осуществлением профессиональной (отраслевой) деятельности.
- На дату подписания отчетности не имели место быть.

- события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

- потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке организации отсутствуют.

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет

- прекращенных операций не имеется.

ХІ. Государственная помощь

В отчетном году, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество не получало (не использовало) экономических выгод в виде государственной помощи, бюджетных ассигнований в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).

ХІІ. Информация о чрезвычайных событиях

В 2020 году Общество не столкнулось с чрезвычайными событиями, отчетность не содержит информации о чрезвычайных фактах и их последствиях

Генеральный директор
ООО «ПРОСПЕКТ»

15.03.2021



Глебов С.В.

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | Период | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | - | - | - | - |
| Всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |



Глебов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15.03.2021

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. | - | 43 198 | - | (28 281) | 14 918 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 150 | 14 782 | (1 150) | (14 782) | - |
| Примыкание к автодороге А 104 | 5241 | за 2020г. | - | 14 918 | - | - | 14 918 |
| | 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | 11 789 | 10 297 | 10 297 |
| 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 | 975 | 619 | 132 |
| 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 | 1 950 590 | 47 771 648 | 16 177 736 |
| | 5287 | - | - | - |



Глебов Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15.03.2021

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 корректура |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | первоначальная стоимость | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 61 980 | - | 4 000 | (61 980) | - | 4 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Акции и вклады | 5302 | за 2020г. | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 61 980 | - | 4 000 | (61 980) | - | 4 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 177 681 | - | - | (50 963) | - | 126 718 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 174 766 | - | 60 475 | (57 560) | - | 177 681 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Займы | 5306 | за 2020г. | 117 206 | - | - | (8 700) | - | 108 506 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 174 766 | - | - | (57 560) | - | 117 206 | - |
| Приобретенные права требования | 5307 | за 2020г. | 60 475 | - | - | (42 263) | - | 18 212 | - |
| | 5317 | за 2019г. | - | - | 60 475 | - | - | 60 475 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 181 681 | - | - | (50 963) | - | 130 718 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 236 746 | - | 64 475 | (119 540) | - | 181 681 | - |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Глебов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15.03.2021

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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Глебов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15.03.2021

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | 460 | 828 | 828 | 1 422 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 95 | 828 | 828 | 1 422 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 365 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | 269 396 | - | - | (269 396) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | 269 396 | - | - | (269 396) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 393 389 | 146 521 | - | (139 773) | - | - | - | - | 1 403 137 |
| | 5580 | за 2019г. | 1 615 407 | 476 394 | - | (598 412) | - | - | - | - | 1 393 389 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 4 100 | 65 472 | - | (65 432) | - | - | - | - | 4 140 |
| | 5581 | за 2019г. | 6 429 | 41 912 | - | (44 241) | - | - | - | - | 4 100 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 16 964 | 11 670 | - | (25 646) | - | - | - | - | 2 988 |
| | 5582 | за 2019г. | 16 785 | 26 855 | - | (25 676) | - | - | - | - | 16 964 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 689 | 904 | - | (689) | - | - | - | - | 904 |
| | 5583 | за 2019г. | 426 | 689 | - | (426) | - | - | - | - | 689 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 748 900 | 71 474 | - | (29 030) | - | - | - | - | 791 344 |
| | 5585 | за 2019г. | 749 066 | 406 938 | - | (407 104) | - | - | - | - | 748 900 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 622 736 | 1 | - | (18 967) | - | - | - | - | 603 761 |
| | 5586 | за 2019г. | 842 701 | - | - | (219 965) | - | - | - | - | 622 736 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 393 389 | 146 521 | - | (139 773) | - | - | X | X | 1 403 137 |
| | 5570 | за 2019г. | 1 884 803 | 476 394 | - | (967 808) | - | - | X | X | 1 393 389 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель _____ **Глебов Сергей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15.03.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 | 2 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4 415 | 4 203 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 823 | 1 815 |
| Амортизация | 5640 | 128 | 160 |
| Прочие затраты | 5650 | 53 513 | 45 216 |
| Итого по элементам | 5660 | 59 880 | 51 396 |
| 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 | 59 880 | 51 396 |

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



Руководитель _____ (подпись)
 Вячеславович
 Глебов Сергей
 Вячеславович (расшифровка подписи)

15.03.2021

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 379 | 432 | (27) | (69) | 716 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | - | - | - | - | - |



Глебов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15.03.2021

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 18 971 | 72 995 | - |
| в том числе: | | | | |
| Право требования | 5801 | 18 971 | 72 995 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 950 590 | 47 771 648 | 16 177 736 |
| в том числе: | | | | |
| ПАО "МКБ" | 5811 | 1 950 590 | 47 771 648 | 16 177 736 |



Глебов Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

15.03.2021

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| 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. | 5910 | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - |



Глебов Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15.03.2021

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Получено | Возвращено | Получено | Возвращено |
| 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. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Глебов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15.03.2021