

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «ГК Д.О.М.»

ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «ГК Д.О.М.», сокращенное название АО «ГК Д.О.М.» (далее Общество),
ИНН 7817068009, зарегистрировано 21 марта 2017г.

Уставный капитал составляет 3 582 900 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 0 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 196651, г. Санкт - Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.5, лит. А, пом. 7-Н

Основной государственный регистрационный номер - 1177847105039

Основными видами деятельности Общества являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- оказание консультационных услуг.

Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Партнёр".

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №УП-1 от 21.03.2017.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется главным бухгалтером АО «ГК Д.О.М.» на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату: 73,8757 руб. за 1 доллар США, 90,6824 руб. за 1 евро.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 (Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н).

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на

средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из предполагаемого срока его использования в целях производства и управления, но не более 10 лет.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:

- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов организации.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. (Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н)

Переоценка НМА и проверка их на обесценение не производятся. (Основание: п. п. 17, 22 ПБУ 14/2007)

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В 2020 году в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально – производственных запасов.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств", учитываются фактические затраты организации по строительству объектов, осуществленные до окончания работ по строительству и ввода этих объектов в эксплуатацию (п. п. 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160).

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н на балансовом счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (т.е. исходя из цен приобретения; включая комиссионные вознаграждения посредникам; таможенные пошлины и сборы; расходы на транспортировку; информационные и консультационные услуги; проценты по заемным средствам, начисленные до принятия к учету материальных ценностей).

В целях сближения оценки имущества в бухгалтерском и налоговом учете:

в стоимость материально-производственных запасов включаются любые налоги и сборы, кроме НДС и акцизов, которые принимаются к вычету (п.2 ст.254 НК РФ);

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, используется вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе таких расходов могут учитываться только те затраты, которые понесены в целях получения доходов в течение нескольких отчетных периодов (месяцев). Данные расходы отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не создается. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя на финансовые результаты в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется, целью привлечения кредита и займа: Цель кредита (займа) - приобретение или строительство основных средств, приобретение материально-производственных запасов. Начисленные проценты до того момента, как имущество оприходовано, включаются в:

- фактическую себестоимость материально-производственных запасов (до того момента, как сырье и материалы были оприходованы на счете 10 «Материалы»);

- первоначальную стоимость основных средств (до того момента, как основное средство было отражено на счете 01 «Основные средства»),

- отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств», увеличивая инвентарную стоимость объекта капитального строительства» (работы, связанные со строительством основного средства уже начаты).

Если же, проценты начислены, после того как имущество оприходовано, вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Для целей налогового учета расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредитам, займам) включаются согласно пп.2 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, с учетом особенностей предусмотренных ст.269 настоящего Кодекса.

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Расчеты по налогу на прибыль

В 2020 году рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств отражены в отчетности развернуто.

Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности, не включая доходы от сдачи в аренду (субаренду). Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к прочим доходам и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация ТМЦ, ОС проведена в полном объеме на 31.12.20. Результаты инвентаризации отражены в протоколах. Остатки на расчетных счетах, в кассе соответствуют выпискам банка и актам. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и прочих обязательств произведена на 31.12.20г.

Изменения в учетной политике на 2021 год

Не предусмотрены изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

3. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Нематериальные активы состоят из приобретения программных продуктов «Коммунальщик», «Maximo», стоимость которых еще формируется, и Интернет сайта ГК ДОМ.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №1.

3.2. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Основные средства на отчетную дату отсутствуют.

3.3 Финансовые вложения (строка 1170 и 1240 Баланса)

Финансовые вложения представляют собой предоставленные займы и 24% долю в уставном капитале. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №3.

3.4 Материально-производственные запасы

Сырье, материалы и другие аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса) на отчетную дату отсутствуют.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №4.

3.5 Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 и 1520 Баланса).

По строке 1230 раздела 2 баланса отражена дебиторская задолженность покупателей, с учетом НДС, суммы перечисленных авансов, задолженность бюджета по налогам. По строке 1520 раздела 5 баланса отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед покупателями с полученных авансов отражена за вычетом НДС.

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №5.

3.6 Затраты на производство

Пояснения представлены в табличной форме в Приложении №6.

3.7 Оценочные обязательства

Оценочное обязательство не создавалось.

3.8 Обеспечения обязательств

Обеспечения исполнения обязательств не предоставлялись.

3.9 Заемные средства (строки 1410 и 1510 Баланса).

Получены краткосрочные займы для пополнения оборотных средств. Обязательства по возврату заемных средств будут исполнены в срок.

3.10 Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала №8 от 09.01.18г. путем размещения дополнительных акций в количестве 35729 штук номиналом 100 рублей, Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. составляет 3 582 900 рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах**4.1. Доходы по обычным видам деятельности**

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей:

Наименование показателя	2020 год
Консультационные услуги	2 970
ИТОГО:	2 970

4. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

Наименование показателя	2020 год
Проценты к получению	860
Прочие доходы	255
ИТОГО:	1 115

Состав прочих расходов:

Наименование показателя	2020 год
Проценты к уплате	1 455
Прочие расходы	287
ИТОГО:	1 742

5. Информация об условных обязательствах и условных активах

Общество не является истцом и ответчиком в арбитражных процессах.

6. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Субсидии не предоставлялись.

7. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2020 году данные события не происходили.

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В стоимость арендной платы включены расходы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию.

9. Информация об экологической деятельности

Текущие затраты на охрану окружающей среды не производились. Капитальные вложения и ремонты по охране окружающей среды не производились. В связи с отсутствием природоохранных объектов ущерба окружающей среде не нанесено.

10. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Вклады в уставный капитал других организаций:

1. ООО «ГК Д.О.М. Колпино» ИНН 78170696644 доля участия 24% (12000,00 руб.)
2. ООО «ГК Д.О.М. Северо-Запад» ИНН 7817079106, доля участия 24% (12000,00руб.)
3. ООО «ГК Д.О.М. Центр» ИНН 7817082821 , доля участия 24% (28 800,00руб)
4. ООО «УКДС» ИНН 7817083536, доля участия 24% (28 800,00 руб.)

11. События после отчетной даты

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения не оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

12. Непрерывность деятельности

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

13. Информация о связанных сторонах

АО «ГК Д.О.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей)

Общество контролируется ЗАО «УК «ГСР Энерго», которому принадлежит 100% акций уставного капитала Общества.

Оказывались услуги, производились закупки и предоставлялись займы в 2020 году аффилированным лицам.

Информация о бенефициарных владельцах: Косьяненко Александр Николаевич, 1964 года рождения, гражданин РФ.

Вознаграждение генеральному директору, выплаченное за 2020 г., составило 11 923,97 руб., в том числе НДФЛ 1 550,00 руб. Начисленная на него сумма страховых взносов – 3 601,04 руб.

Финансовое положение АО «ГК Д.О.М.» устойчиво, все обязательства будут исполнены.

14. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Чистая прибыль (строка 2400 Отчета о прибылях и убытках) составляет 771 тыс. руб., средневзвешенное количество обыкновенных акций 35829 штук.

Базовая прибыль на одну акцию равна 21,52 рубля.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В виду данных параметров расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию не производится.

Генеральный директор
АО «ГК Д.О.М.»



/У.Н. Кобзаренко /
18.03.2021г.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	347	(29)	-	-	-	(69)	-	-	-	347	(98)
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	347	-	-	(29)	-	-	-	347	(29)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	347	(29)	-	-	-	(69)	-	-	-	347	(98)
в том числе:	5111	за 2019 г.	-	-	347	-	-	(29)	-	-	-	347	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	1 828	-	-	-	1 828
в том числе:	5190	за 2019 г.	1 828	347	-	(347)	1 828
ПО Коммунальщик	5181	за 2020 г.	816	-	-	-	816
	5191	за 2019 г.	816	-	-	-	816
ПО Махито	5182	за 2020 г.	1 012	-	-	-	1 012
	5192	за 2019 г.	1 012	-	-	-	1 012
Интернет сайт ГК ДОМ	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	-	347	-	(347)	-



 Руководитель **СВЯЗАРЕНКО УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
												первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16	16	16
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 ООО «ГК Д.О.М.» КОБ ЗАРЕНКО УЛЬЯНА
 (подпись) НИКОЛАЕВНА
 16 февраля 2021 г. (расшифровка подписи)

Англо-русское общество «ГК Д.О.М.»
 Санкт-Петербург

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020 г.	337	-	7 840	(575)	-	-	-	-	7 602	-
	5311	за 2019 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	337	-	7 840	(575)	-	-	-	-	7 602	-
	5312	за 2019 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	7 840	-	-	(7 840)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	3 690	-	4 150	-	-	-	-	-	7 840	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	7 840	-	-	(7 840)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	3 690	-	4 150	-	-	-	-	-	7 840	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	8 177	-	7 840	(8 415)	-	-	-	-	7 602	-
	5310	за 2019 г.	4 027	-	4 150	-	-	-	-	-	8 177	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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




КОБЗАРЕНКО УЛЬЯНА
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										X		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  КОБЗАРЕНКО УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (шифровка подписи)

16 сентября 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	6 226	-	5 268	-	(2 436)	-	-	-	X	X	-	9 080
	5530	за 2019 г.	3 692	-	2 836	-	(303)	-	-	-	-	-	1	6 226
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 019	-	3 584	-	(1 541)	-	-	-	-	-	-	7 042
	5531	за 2019 г.	3 262	-	4 951	-	(3 193)	-	-	-	-	-	-	5 019
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	285	-	580	-	(849)	-	-	-	-	-	-	16
	5532	за 2019 г.	192	-	1 106	-	(1 014)	-	-	-	-	-	-	285
Прочая	5513	за 2020 г.	922	-	1 115	-	(47)	-	-	-	-	-	-	2 021
	5533	за 2019 г.	238	-	684	-	(47)	-	-	-	-	-	1	922
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	6 226	-	5 268	-	(2 436)	-	-	X	X	X	-	9 080
	5520	за 2019 г.	3 692	-	2 836	-	(303)	-	-	X	X	X	-	6 226

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	(400)	-	-	13 264	-	12 864	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	(400)	-	-	13 264	-	12 864	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	15 001	1 528	1 455	(1 932)	-	-	-	-	31	-	2 620
	5580	за 2019 г.	8 109	16 981	1 213	(11 303)	-	-	-	-	-	1	15 001
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	112	882	-	(924)	-	-	-	-	-	-	70
	5581	за 2019 г.	59	1 605	-	(1 552)	-	-	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	357	610	-	(825)	-	-	-	-	-	-	172
	5583	за 2019 г.	590	1 787	-	(2 022)	-	-	-	-	31	-	357
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	14 384	-	1 455	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	7 317	11 774	1 212	(5 919)	-	-	-	13 264	-	-	2 575
прочая	5566	за 2020 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	50	333	-	(50)	-	-	-	-	-	-	14 384
расчеты по оплате труда	5567	за 2020 г.	100	37	-	(133)	-	-	-	-	-	-	50
	5587	за 2019 г.	94	1 482	-	(1 476)	-	-	-	-	X	X	3
Итого	5550	за 2020 г.	15 001	1 528	1 455	(2 332)	-	-	X	-	X	X	100
	5570	за 2019 г.	8 109	16 981	1 213	(11 303)	-	-	X	X	X	-	15 001

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель ООО «ГК Д.О.М.»
 (подпись)
 Никольская Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	37	1 482
Отчисления на социальные нужды	5630	11	446
Амортизация	5640	69	29
Прочие затраты	5650	1 262	1 595
Итого по элементам	5660	1 379	3 552
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	1 379	3 552

Руководитель

16 февраля 2021 г.

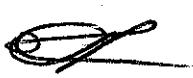


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 16 февраля 2021 г.

ОБЩЕСТВО «ГК Д.О.М.»
 КОБЗАРЕНКО ОЛЯНА
 НИКОЛАВНА
 АО
 (расшифровка подписи)
 «ГК Д.О.М.»
 * Санкт-Петербург *



8. Обеспечения обязательств


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


 Руководитель _____
 (подпись)
 16 февраля 2021 г.

ОБЩЕСТВО «ГК Д.О.М.»
 КОБЗАРЕНКО УЛЬЯНА
 НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)
 АО
 «ГК Д.О.М.»
 * Санкт-Петербург *

9. Государственная помощь

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

Руководитель  КОБЗАРЕНКО УЛЬЯНА
 (подпись) НИКОЛАЕВНА
 16 февраля 2021 г. (расшифровка подписи)
