

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Десятая концессионная компания»
за 2020 год**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Десятая концессионная компания» (далее – Общество) создано 23.01.2018 года, ОГРН 1184704000689.

Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

Основным видом деятельности Общества является Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД 42.11).

Юридический адрес общества: 238434, Калининградская обл., Багратионовский р-н, Нивенское п, Победы ул., д. № 8, этаж 2 пом. 4

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии», зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 24.

доля владения в уставном капитале 74,9%.

В период с 12.06.2019 г. по 08.11.2020 г. доля владения была 100%. В ЕГРЮЛ 09.11.2020 г. зарегистрированы сведения о переходе права собственности на 25,1% доли в уставном капитале от ООО «НТК» к ООО «Сбербанк Инвестиции»;

- «Сбербанк Инвестиции» Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрировано по адресу: 143007, Московская область, г. Одинцово ул. Молодёжная, д. 46.

доля владения в уставном капитале 25,1%.

Обособленные подразделения в Обществе в течение отчетного периода не создавались, не ликвидировались, на конец отчетного периода 31.12.2020 г. отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии», Генеральный директор Овчинников Павел Андреевич. Основание передачи полномочий единоличного исполнительного органа – Договор функций ЕИО №1-10КК/2020 от 20.02.2020 г., Решение единственного участника №2020/19.02-01 от 19.02.2020 г.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии», доля владения в уставном капитале 74,9%

Аффилированные лица ООО «НТК» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «РКК»	75
2	ООО "Сибирская концессионная компания"	100
3	ООО "Четвертая концессионная компания"	90

- Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции», доля владения в уставном капитале 25,1%

Аффилированные лица ООО «Сбербанк Инвестиции» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "СОЗВЕЗДИЕ М"	100
2	ООО "СЕЛЬХОЗПРОЕКТ"	50
3	ООО "МАЯК"	50
4	ООО "ТЕЛЕКОМ-5"	50
5	ООО "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	50
6	ООО "ПРАЙМ ШИППИНГ ХОЛДИНГ"	47,5
7	ООО "УК "ГЖЕЛЬ"	37,5

Иные связанные стороны по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

Группа «ВИС» (Акционерное общество).

Основание отнесения к связанным сторонам – владение долями в уставном капитале ООО «НТК» – 99 %.

Аффилированные лица Группа «ВИС» (АО) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ ", ИНН 4705074961	100
2	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100
3	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	93,5
4	ООО "Восемнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076630	100
5	ООО "Девятая концессионная компания", ИНН 4705075860	100
6	ООО "Двенадцатая концессионная компания", ИНН 4705075845	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
7	ООО "КИИП", ИНН 7704459298	51
8	ООО "Одиннадцатая концессионная компания", ИНН 4705075838	100
9	ООО "ПКК", ИНН 4705075370	70
10	ООО "Национальные транспортные концессии", ИНН 4705076655	99
11	ООО "Национальная инфраструктурная компания", ИНН 4705074873	66,6
12	ООО "Шестнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076694	100
13	ООО "ВИКом", ИНН 4705079977	100
14	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания", ИНН 4705081239	100
15	ООО "Двадцать вторая концессионная компания", ИНН 4705080796	100
16	ООО "Двадцать девятая концессионная компания" ИНН 4705081165	100
17	ООО "Двадцать первая концессионная компания" ИНН 4705080669	100
18	ООО "Двадцать пятая концессионная компания", ИНН 4705081158	100
19	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания", ИНН 4705081133	100
20	ООО "Двадцать третья концессионная компания", ИНН 4705080690	100
21	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания", ИНН 4705080700	100
22	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	100
23	ООО "Семнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076648	100
24	ООО "Тридцатая концессионная компания", ИНН 4705081246	100
25	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	99
26	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	50,5
27	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5
28	ООО "Тридцать пятая концессионная компания", ИНН 7806564527	100
29	ООО "Тридцать шестая концессионная компания", ИНН 7806564573	100
30	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания", ИНН 7806564534	100
31	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705086068	80
32	ООО "Оленекнефтегаз", ИНН 1435348973	50
33	ООО "Таймылырнефтегаз", ИНН 1435348966	50
34	ООО "Национальный медицинский холдинг", ИНН 4705086847	99
35	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", ИНН 7806577332	100
36	ООО "Сорок вторая концессионная компания", ИНН 4705088474	100
37	ООО "Сорок первая концессионная компания", ИНН 4705088481	100
38	ООО "Сорок третья концессионная компания", ИНН 4705088499	100
39	ООО "Сороковая концессионная компания", ИНН 7806577318	100
40	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261343	100
41	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100

Аффилированные лица ООО "НИК", дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Восьмая концессионная компания", ИНН 4705075813	100
2	ООО "Пятнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076670	100
3	ООО "Двадцатая концессионная компания", ИНН 4705079960	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп», дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ЭкоТранс-Н" (ранее ООО "Тридцать третья концессионная компания"), ИНН 4705081905	50
2	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания", ИНН 7806564510	51

Аффилированные лица ООО "ВИКом", дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "РК-Глобал", ИНН 7722485163	74

Аффилированные лица ООО "ПФ «ВИС»", дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО " ВИС Строймаш ", ИНН 7838394483	100
2	ООО «ВИС21-Энергия», ИНН 4705044830	51
3	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100
4	ООО "ВИС Сервис", ИНН 7842489152	50
5	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100
6	ООО "КПФ", ИНН 7728345490	100
7	ООО "ТПСС", ИНН 7722371825	40
8	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100
9	ООО «ТранСтрой», ИНН 6449072121	100
10	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	49,5

Аффилированные лица ООО "КПФ, дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75

Информация об операциях со связанными сторонами расшифрована в приложениях к настоящим пояснениям.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.
- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. Способ списания материалов - по себестоимости каждой единицы.
- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 и списываются на счет 90.08.
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
 - расходы по лицензированию, сертификации;
 - расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
 - иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Информация об основных положениях учетной политики.

- В учетную политику Общества по бухгалтерскому учету внесены следующие положения, относящиеся к реализуемому проекту Концессионного соглашения:
- Включена методика признания доходов и расходов и финансового результата по концессионным соглашениям на основе требований Разъяснений КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предоставлении услуг», введенных в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. № 217н и Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15. «Выручка по договорам с покупателями», введенным в действие Приказом Минфина РФ от 27.06.2016 г. № 98н.
- Выручка от предоставления услуги по строительству или усовершенствованию объекта концессионного соглашения, признается финансовым активом в той степени, в которой имеется предусмотренное договором безусловное право на получение от Концедента или по его указанию денежных средств или другого финансового актива за услуги по строительству.
- Выручка от предоставления услуги по строительству или усовершенствованию объекта концессионного соглашения, признается нематериальным активом в той степени, в которой получено право (лицензия) на взимание платы с пользователей общественных услуг.
- Если в соответствии с условиями концессионного соглашения услуги по строительству или усовершенствованию объекта оплачиваются частично финансовым активом и частично нематериальным активом, то каждый

компонент получаемого возмещения от Концедента учитывается отдельно. При этом первоначально возмещение по обоим компонентам признается как финансовый актив в соответствии с МСФО (IFRS) 15.

- Для отражения признанной выручки по концессионным соглашениям используется счет 46.03.
- В Бухгалтерском балансе признанная выручка по Концессионному соглашению отражается в составе оборотных активов по строке «Дебиторская задолженность».
- При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто в составе внеоборотных активов или долгосрочных обязательств, соответственно.

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2020 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 107 тыс. руб., полученная в качестве вклада предыдущего участника Общества, Группа «ВИС» (АО), в имущество Общества.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевого счета налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует.

Показатели формы бухгалтерской (финансовой) отчетности расшифрованы в приложениях к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с положениями учетной политики Общества задолженность Концедента отражена в Бухгалтерском балансе в размере 280 610 тыс. руб. в оборотных активах в составе дебиторской задолженности по строке 1234 без учета НДС.

В связи с актуализацией финансовой модели проекта на отчетную дату был сделан пересчет будущей выручки. В учет были внесены корректировки в ранее начисленный НДС в составе выручки не предъявленной Концеденту.

Сумма задолженности на предыдущую отчетную дату 31.12.2019 г. отражена в отчетности ретроспективно, 129 тыс. руб. Сумма НДС в составе задолженности на предыдущую отчетную дату 31.12.2019 г. отсторнирована в Бухгалтерском балансе по строке 1451.

Сумма сальдо отложенных налоговых активов в размере 56 146 тыс. руб. превышает сумму сальдо отложенных налоговых обязательств в размере 56 134 тыс. руб. на 12 тыс. руб. В соответствии с положениями учетной политики Общества, исчисленные отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в Бухгалтерском балансе в размере 12 тыс. руб. свернуто во внеоборотных активах по строке 1180 «отложенные налоговые активы».

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражена незначительная прибыль 5 тыс. руб., это связано с особенностью осуществляемой деятельности и начальной стадии реализации проекта в рамках заключенного Концессионного соглашения 07.06.2019 г. с Правительством Калининградской области в отношении проекта «11 очередь строительства кольцевого маршрута в районе приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход через калининградский залив с подходами».

Основным фактором такого финансового результата, является отсутствие доходов по основной деятельности и прочих доходов, по причине отсутствия заключенных в отчетном периоде договоров с покупателями, заказчиками.

Все управленческие расходы понесенные в периоде заключения Концессионного соглашения, минимально необходимых для поддержания текущей операционной деятельности Общества, а также за счет осуществления прочих расходов на оплату услуг кредитных учреждений.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

За 3 квартал 2020 года в соответствии с представленной декларацией заявлен к возмещению из бюджета НДС в размере 42 105 458,00 руб. Данная сумма НДС поступила на счет Общества 18.02.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество в отчетном периоде заключило Кредитное соглашение с ПАО Сбербанк для финансирования проекта Концессионного соглашения 07.06.2019 г. заключенного с Правительством Калининградской области в отношении «11 очереди строительства кольцевого маршрута в районе приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход через калининградский залив с подходами». Лимит кредитной линии банка более 13 млрд. руб. Срок кредитования более 10 лет.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Расчет стоимости чистых активов
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
6	Приложение № 2. Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса: «Основные средства»
7	Приложение № 5. Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса: «Запасы»
8	Приложение № 6. Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: «Дебиторская задолженность»
9	Приложение № 7. Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса: «Денежные средства и денежные эквиваленты»
10	Приложение № 8. Расшифровка строки 1260 Бухгалтерского баланса: «Прочие оборотные активы»
11	Приложение № 9. Расшифровка строк 1410, 1510 Бухгалтерского баланса: «Заемные средства»
12	Приложение № 10. Расшифровка строк 1450, 1520 Бухгалтерского баланса: «Прочие долгосрочные обязательства, Кредиторская задолженность»
13	Приложение № 12. Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах: «Выручка»
14	Приложение № 13. Расшифровка строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах: «Прочие доходы, Прочие расходы»
15	Приложение № 14. Расшифровка строк 2421, 243190, 2450, Отчета о финансовых результатах: «Показатели расчета налога на прибыль»
16	Приложение № 15. Справка по обеспечениям выданным и полученным
17	Приложение № 17. Справка об арендованных основных средствах
18	Приложение № 19. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам
19	Приложение № 20. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «НТК»



П.А. Овчинников

«25» февраля 2020 г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1	ПК HP ProDesk 400 G5 Mini Core i5-9500T,8GB,256GB M.2,USB Slim kbd/mouse,Serial Port,Win10Pro(64-bit)	---	---	---	46	(9)		46	(9)	37
2										
Итого: Центральное ТУ (Калининградская обл., Багратионовский р-он, п. Нивенское, ул. Победы, д.8)		---	---	---	46	(9)	---	46	(9)	37
3										
4										
Итого:		---	---	---	---	---	---	---	---	---
5										
6										
Итого:		---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого по строке 1150										37

Справочно:

Амортизация за 2018 год -	---
Амортизация за 2019 год -	---
Амортизация за 2020 год -	9

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)

25 февраля 2020 г.



П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Счет учета	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	Материалы и оборудование	10, в том числе:	---	81	(81)	---
1.1	Материалы и оборудование, переданные в переработку на сторону	10.07				---
1.2	Строительные материалы и оборудование	10.08				---
1.3	Прочие запасы	10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10, 10.11		81	(81)	---
2	Резерв под обесценение МПЗ	14				---
3	Заготовление и приобретение материалов	15	---	---	---	---
3.1	Заготовление и приобретение материалов	15.01				---
4	Готовая продукция	43				---
5	Расходы на продажу	44	---	---	---	---
5.1	Расходы на продажу	44.02.1				---
6	Незавершенное производство	20, 25, 26				---
7	Расходы будущих периодов	97	---	---	---	---
7.1	Прочие расходы будущих периодов	97.21				---
7.2						---
7.3						---
Итого по строке 1210 "Запасы"			---	81	(81)	---

Генеральный директор
 управляющей организации ООО "НТК"



(подпись)

П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)



(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Статус задолженности
1	Администрация муниципального образования Багратионовский городской округ	3915004197	Сентябрь 2020	Июль 2021	60.02	4	текущая
2					62.01		текущая
3	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 10 по Калининградской области	3917007852	Сентябрь 2020	Январь 2021	68.02	42 383	текущая
4	Расчеты с подотчетными лицами	---			71		
5					76.01		
6	Прочие	---			76	2	текущая
7	ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (не предъявленная выручка)	3905015665	Июль 2019	Сентябрь 2024	46.03	280 610	текущая
8					76.ВА		
9	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 10 по Калининградской области	3917007852			69		
Итого						322 999	---

Состав дебиторской задолженности

Наименование	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	---
Выполненные этапы по незавершенным работам (свернутое сальдо)	46	280 610
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.02	4
Расчеты по налогам и сборам	68	42 383
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	---
Расчеты с подотчетными лицами	71	---
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	2
Резервы, в том числе:	63	---
с покупателями и заказчиками	---	---
с поставщиками и подрядчиками	---	---
Итого:	х	322 999

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"

П.А. Овчинников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)

Н.Л. Баева

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках				тыс.руб.
№ п/п	Наименование банка	БИК банка	Номер счета	Сумма
1	ПАО Сбербанк	044525225	40702810538000168408	2 352
2			40702810338000207080	---
3				---
4				---
Итого на расчетных счетах:				2 352

2. Денежные средства и денежные эквиваленты			
№ п/п	Вид	Дополнительная информация	Сумма
1	Касса		---
2	Депозиты		---
Итого по строке 1250			2 352

Генеральный директор
 управляющей организации ООО "НТК"



П.А. Овчинников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от
 01.02.2021)



(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)


25 февраля 2020 г.

**Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Пояснения	Сумма
1	Плата за банковскую гарантию ПАО Сбербанк	97.21	к проекту "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами"	24
2				---
3				---
4				---
5				---
ИТОГО по строке 1260:				24

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"



(подпись)

П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)



(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс.руб.

Наименование кредитора	Договор кредита/займа	Процентная ставка, %	Дата выдачи / Дата погашения	Вид обязательств	Сумма задолженности	Итого
ООО "НТК"	№05-02/2020-ЗАЕМ-10КК от 05.02.2020 г.	15%	10.02.2020	займ	114 526	121 964
			31.12.2026	проценты	7 438	
Сбербанк России ПАО	№7615 от 20.10.2020 (Транш В/БРИДЖ)	8,5%	11.11.2020	кредит	172 441	172 441
			31.12.2032	проценты	---	
	№7615 от 20.10.2020 (Транш С/НДС)	8%	11.11.2020	кредит	34 488	34 488
			30.09.2025	проценты	---	
	№7615 от 20.10.2020 (Транш А/Старший долг)	8,5%		кредит	---	---
			31.12.2032	проценты	---	

Итого, в т.ч.

328 893

основной долг по кредитам (займам)

321 455

проценты по кредитам (займам)

7 438

**Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс.руб.

Наименование кредитора	Договор кредита/займа	Процентная ставка, %	Дата выдачи / Дата погашения	Вид обязательств	Сумма задолженности	Итого
Сбербанк России ПАО	№7615 от 20.10.2020 (Транш В/БРИДЖ)	8,5%	11.11.2020	кредит	---	240
			31.12.2032	проценты	240	
	№7615 от 20.10.2020 (Транш С/НДС)	8%	11.11.2020	кредит	---	46
			30.09.2025	проценты	46	

Итого, в т.ч.

286

основной долг по кредитам (займам)

проценты по кредитам (займам)

286

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"

П.А. Овчинников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)

Н.Л. Баева

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



Расшифровка строки 1450 "Прочие обязательства" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Статус задолженности
1							
Итого							---

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

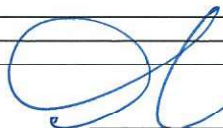
тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Статус задолженности
1	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	Март 2020	Март 2021	60.01	116	текущая
2	Группа "ВИС" (АО)	7728355650	Сентябрь 2020	Март 2021	60.01	30	текущая
3	Прочие				60.01	7	текущая
4	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 10 по Калининградской области	3917007852	Декабрь 2020	Январь 2021	68.01	4	текущая
5	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 10 по Калининградской области	3917007852	Декабрь 2020	Январь 2021	69	6	текущая
6	Работники (расчеты по оплате труда)	x	Декабрь 2020	Январь 2021	70	13	текущая
7	Работники (расчеты с подотчетными лицами)	x			71		текущая
8	Сбербанк России ПАО	7707083893	Декабрь 2020	Март 2021	76	260	текущая
9							---
10							---
11							---
Итого							436

Состав кредиторской задолженности

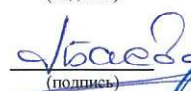
Наименование	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	153
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Гарантийное удержание предъявленное)	60.04	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02	---
Расчеты по налогам и сборам	68	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	13
Расчеты с подотчетными лицами	71	---
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	260
Итого:	x	436

Генеральный директор
 управляющей организации ООО "НТК"


 (подпись)

П.А. Овчинников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)


 (подпись)

Н.Л. Баева
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

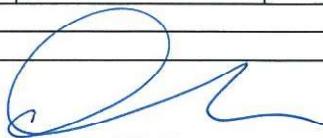


**Расшифровка строки 2110 "Выручка" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.

№п/п	Проект	Наименование объекта выполнения	Вид деятельности	Выручка без НДС
1	Концессионное соглашение с Правительством Калининградской области	Мостовой переход через Калининградский залив с подходами	Функции Заказчика-Застройщика	280 481
2				---
Итого региону/городу				280 481
3				---
4				---
Итого региону/городу				---
Итого по строке				280 481

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"



(подпись)

П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от
01.02.2021)



(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

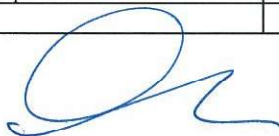


**Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Субаренда, аренда, оказание прочих услуг			
2	Курсовые разницы			
3	Прибыли и убытки прошлых лет			
4	Расходы по сданным объектам, гарантийный ремонт			
5	Резерв по сомнительным долгам			
6	Услуги кредитных организаций		x	
7	Штрафы по хоз.договорам			(1)
8	Расходы на благотворительность		x	
9	Списание материалов непроизводственного характера		x	---
10	Доходы (расходы) по судебным спорам			
11	Результаты инвентаризации			x
13	Доходы (расходы) от реализации ценных бумаг		---	---
14	Прочие доходы и расходы		---	---
ИТОГО по строкам			---	(1)

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"

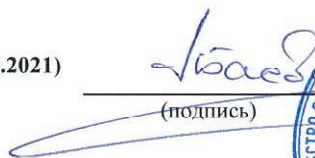


(подпись)

П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)



(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)



25 февраля 2021 г.

Расшифровка строк 2410 «Налог на прибыль», 2411 «Текущий налог на прибыль»,
2412 «Отложенный налог на прибыль» формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

1. Постоянные налоговые обязательства (ПНО)				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Постоянные налоговые обязательства
1	Необлагаемые расходы		---	---
2			---	---
3			---	---
ИТОГО (в части ПНО):			---	---
2. Постоянные налоговые активы (ПНА)				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Постоянные налоговые активы
1	Доходы не увеличивающие налогооблагаемую базу		---	---
2			---	---
3			---	---
ИТОГО (в части ПНА):			---	---
3. Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) строка 2412				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	Доходы будущих периодов, признанные в отчетном периоде (ПБУ 2/2008)	Непредъявленная выручка, признается в БУ и НУ в разных налоговых периодах	280 481	56 096
2	Расходы будущих периодов	признание в БУ и НУ в разных налоговых периодах	24	5
3	Основные средства	признание в БУ через амортизацию, а НУ единовременно	37	7
ИТОГО ОНО:			280 542	56 108
4. Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) строка 2412				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Отложенные налоговые активы
1	Разница в признании расходов по созданию объекта капитального строительства по Концессионному соглашению	в НУ капитализируются, в БУ относятся на текущие затраты	270 707	54 141
2	Оценочные обязательства по отпускам	в НУ не формируются	17	3
3	Убыток текущего периода, переносимый на будущее	Исчисляется при отрицательной налогооблагаемой базе	9 812	1 962
4				---
ИТОГО ОНА:			280 536	56 106
ИТОГО по строке 2412:			(6)	(1)
ИТОГО свернутое сальдо временных разниц, отражаемое в Бухгалтерском балансе по строке 1180:			60	12
ИТОГО свернутое сальдо временных разниц, отражаемое в Бухгалтерском балансе по строке 1420:			---	---

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"


(подпись)

П.А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от
01.02.2021)


(подпись)

Н.Л. Баева

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



**Справка о полученных и выданных обеспечениях
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

1. Обеспечение выданное

тыс. руб.

Тип обеспечения	Наименование организации, которой выдано поручительство, залог	Сумма (размер) обязательства	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора
Денежное обеспечение выданное				
Залог прав по Концессионному соглашению	ПАО Сбербанк	35 185 241	31.12.2032	ПАО Сбербанк
Залог прав по договору генерального подряда	ПАО Сбербанк	41 083 785	31.12.2032	ПАО Сбербанк
Залог ценных бумаг	ПАО Сбербанк	4 294	31.12.2032	ПАО Сбербанк
Итого		76 273 320	x	x
Имущественное обеспечение выданное				
Итого		---	x	x

2. Обеспечение полученное

Тип обеспечения	Залогодатель / поручитель	Сумма требования	Срок действия	Наименование дебитора
Денежное обеспечение полученное				
Поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	5 000	31.12.2035	ПАО Сбербанк
Поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	1 500 000	31.12.2038	ПАО Сбербанк
Поручительство	ООО "ТранСтрой"	1 600 000	31.12.2035	ПАО Сбербанк
Итого		3 100 000	x	x
Имущественное обеспечение полученное				
Итого		---	x	x

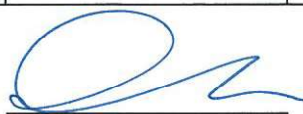
3. Действующие банковские гарантии, полученные предприятием и переданные в рамках исполнения обязательств по договорам

Гарант	ПАО Сбербанк			
Бенефициар	Субъект Российской Федерации - Калининградская область			
Проект	11-ая очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Пюссейное)"			
Вид гарантии	исполнение обязательств по Концессионному соглашению			
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи	Дата окончания
1	00/0000/0417/558-1	5 000	11.11.2020	10.11.2021
Итого		5 000		

4. Банковские гарантии, полученные предприятием от третьих лиц в обеспечение обязательств контрагентов

Гарант				
Принципал				
Проект				
Вид гарантии				
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии	Дата выдачи	Дата окончания
Итого		---		

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"


(подпись)

П.А. Овчинников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от
01.02.2021)


(подпись)

Н.Л. Баева
(расшифровка подписи)



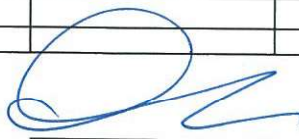
25 февраля 2020 г.

Приложение № 17 к Бухгалтерской отчетности ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

**Справка об арендованных основных средствах
ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.**

				тыс. руб.
№ п/п	Наименование основного средства	Арендодатель	Договор аренды	Стоимость объекта ОС
1	Нежилое помещение 5 кв.м.: Калининградская обл., Багратионовский р-он, п. Нивенское, ул. Победы, д.8	Администрация муниципального образования Багратионовский городской округ	Договор аренды офиса №12-09-19-А	25
ИТОГО:				--- 25

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"


(подпись)

П.А. Овчинников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от
01.02.2021)


(подпись)



Н.Л. Баева
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Счет, Наименование счѣта	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства			45 942,37		45 942,37	
01.01, Основные средства в организации			45 942,37		45 942,37	
01.01.7, Другие виды основных средств			45 942,37		45 942,37	
02, Амортизация основных средств				9 188,45		9 188,45
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счѣте				9 188,45		9 188,45
02.01.7, Амортизация других видов основных средств				9 188,45		9 188,45
08, Вложения во внеоборотные активы			45 942,37	45 942,37		
08.04, Приобретение объектов основных средств			45 942,37	45 942,37		
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств			45 942,37	45 942,37		
09, Отложенные налоговые активы	39 619,65		56 107 007,69		56 146 627,34	
10, Материалы			81 402,46	81 402,46		
10.06, Прочие материалы			23 770,84	23 770,84		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			57 631,62	57 631,62		
19, НДС по приобретенным ценностям	17 468,83		42 365 975,84	42 383 444,67		
19.01, НДС при приобретении основных средств			8 610,76	8 610,76		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	106,78		14 793,08	14 899,86		
19.04, НДС по приобретенным услугам	17 362,05		42 342 572,00	42 359 934,05		
20, Основное производство			209 940 930,05	209 940 930,05		
20.01, Основное производство			209 940 930,05	209 940 930,05		
26, Общехозяйственные расходы			60 722 220,60	60 722 220,60		
46, Выполненные этапы по незавершенным работам	155 313,17		280 455 032,86		280 610 346,03	
46.01, Непредъявленная к оплате выручка	155 313,17		280 455 032,86		280 610 346,03	
46.01.1, Выручка по промежуточным актам (выполненным этапам)	155 313,17		280 455 032,86		280 610 346,03	
51, Расчетные счѣта	6 468,79		323 823 116,03	321 477 838,10	2 351 746,72	
58, Финансовые вложения			6 634 000,00	2 340 000,00	4 294 000,00	
58.07, Долговые ценные бумаги			6 634 000,00	2 340 000,00	4 294 000,00	
58.07.2, Долговые ценные бумаги краткосрочные			6 634 000,00	2 340 000,00	4 294 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 915,40	300 085 123,21	300 131 098,29		148 890,48
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		102 915,40	254 212 426,32	254 261 925,63		152 414,71
60.01.1, Расчеты с		102 915,40	2 283 310,26	2 332 809,57		152 414,71
60.01.2, Расчеты с подрядчиками			251 929 116,06	251 929 116,06		
60.02, Расчеты по авансам выданным			45 872 696,89	45 869 172,66	3 524,23	
60.02.1, Расчеты по авансам выданным поставщикам			872 696,89	869 172,66	3 524,23	
60.02.2, Расчеты по авансам выданным подрядчикам			45 000 000,00	45 000 000,00		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			2 093 790,97	331 272 883,80		329 179 092,83
67.01, Долгосрочные кредиты				206 929 116,06		206 929 116,06
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам			2 093 790,97	2 379 307,91		285 516,94
67.03, Долгосрочные займы				114 526 000,00		114 526 000,00
67.04, Проценты по долгосрочным займам				7 438 459,83		7 438 459,83
68, Расчеты по налогам и сборам	380,00		98 537 986,01	56 158 657,01	42 379 709,00	
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента			18 356,00	22 092,00		3 736,00
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			18 356,00	22 092,00		3 736,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	380,00		42 383 445,13	380,13	42 383 445,00	
68.04, Налог на прибыль			56 134 178,30	56 134 178,30		
68.04.2, Расчет налога на прибыль			56 134 178,30	56 134 178,30		
68.32, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			2 006,58	2 006,58		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			31 548,44	37 937,60		6 389,16
69.01, Расчеты по социальному страхованию			1 758,85	2 110,62		351,77

69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			21 398,09	25 727,69		4 329,60
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			21 398,09	25 727,69		4 329,60
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			7 120,69	8 569,82		1 449,13
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			7 120,69	8 569,82		1 449,13
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 270,81	1 529,47		258,66
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			156 895,09	169 940,87		13 045,78
71, Расчеты с подотчетными лицами				200,00		200,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами				200,00		200,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17 438,00	25 885,53	67 331 344,18	67 580 397,93	2 347,36	259 848,64
76.09, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17 438,00		67 329 338,06	67 604 982,18	1 642,52	259 848,64
76.09.1, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по услугам кредитных организаций			58 347 813,57	58 607 662,21		259 848,64
76.09.5, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по краткосрочным финансовым вложениям			8 981 524,49	8 979 881,97	1 642,52	
76.09.7, Расчеты с организациями по взносам в имущество и капитал	17 438,00			17 438,00		
76.Н, Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет		25 885,53		-25 885,53		
76.НА, Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента			2 006,12	1 301,28	704,84	
77, Отложенные налоговые обязательства		25 885,53	25 885,53	56 134 146,02		56 134 146,02
80, Уставный капитал		30 000,00	7 530,00	7 530,00		30 000,00
80.09, Прочий капитал		30 000,00	7 530,00	7 530,00		30 000,00
80.09.2, Доли, принадлежащие контрагентам		30 000,00	7 530,00	7 530,00		30 000,00
83, Добавочный капитал		107 438,00				107 438,00
83.05, Вклады в имущество, внесенные не пропорционально долям		107 438,00				107 438,00
83.05.2, Вклады в имущество, внесенные организациям не пропорционально долям		107 438,00				107 438,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55 436,02			4 811,07	50 624,95	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению				4 811,07		4 811,07
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	55 436,02				55 436,02	
90, Продажи			831 624 987,43	831 624 987,43		
90.01, Выручка			280 480 918,39	280 480 918,39		
90.01.1, Выручка от покупателей по деятельности с основной системой			280 480 918,39	280 480 918,39		
90.02, Себестоимость продаж			209 940 930,05	209 940 930,05		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			209 940 930,05	209 940 930,05		
90.08, Управленческие расходы			60 722 220,60	60 722 220,60		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			60 722 220,60	60 722 220,60		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			280 480 918,39	280 480 918,39		
91, Прочие доходы и расходы			19 645 980,95	19 645 980,95		
91.01, Прочие доходы			7 524,49	7 524,49		
91.02, Прочие расходы			9 819 228,23	9 819 228,23		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			9 819 228,23	9 819 228,23		

96, Резервы предстоящих расходов				16 734,55		16 734,55
96.01, Оценочные обязательства по отпускам работников				16 734,55		16 734,55
96.01.1, Оценочные обязательства по отпускам				13 680,52		13 680,52
96.01.2, Оценочные обязательства по страховым взносам на отпускные				3 054,03		3 054,03
97, Расходы будущих периодов			34 080,96	10 450,82	23 630,14	
97.21, Прочие расходы будущих периодов			34 080,96	10 450,82	23 630,14	
99, Прибыли и убытки			9 819 117,41	9 819 117,41		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			9 817 799,97	9 817 799,97		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			9 817 799,97	9 817 799,97		
99.02, Налог на прибыль			1 317,26	1 317,26		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			1 245,03	1 245,03		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль			32,23	32,23		
99.02.3, Постоянный налоговый расход (доход)			40,00	40,00		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,18	0,18		
Итого	292 124,46	292 124,46	2 309 615 840,45	2 309 615 840,45	385 904 973,91	385 904 973,91
001, Арендованные основные средства	44 801,62			20 197,76	24 603,86	
001.01, Арендованные основные средства	44 801,62			20 197,76	24 603,86	
009, Обеспечения обязательств и платежей выданные			76 275 660 210,00	2 340 000,00	76 273 320 210,00	
009.01, Обеспечения обязательств и платежей выданные			76 275 660 210,00	2 340 000,00	76 273 320 210,00	
018, Обеспечение обязательств				3 110 000 000,00		3 110 000 000,00
018.02, Обеспечение обязательств, выданные за организацию				3 110 000 000,00		3 110 000 000,00
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	700,00		57 631,62		58 331,62	
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	700,00		57 631,62		58 331,62	

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"


(подпись)

П.А. Овчинников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)


(подпись)

Н.Л. Баева
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



Приложение № 20 к Бухгалтерской отчетности ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

Расшифровка операций со связанными сторонами
 ООО "Десятая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2020 г.

ООО "ПФ "ВНС"

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВНС"	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"			В пользу ООО "ПФ "ВНС"	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"
1	ООО "ПФ "ВНС" Покупатель / Заказчик							
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "ПФ "ВНС" Арендодатель	Договор субаренды № 01-03-19/10КК от 01.03.2019г. Договор субаренды № 23-01/10КК от 23.01.2018г.	41 013 46 322		28 710 ---		69 723 46 322	
Итого			87 335	---	28 710	0	116 045	---
3	ООО "ПФ "ВНС" Поставщик	Договор Ген. подряда 01-КЛГ от 29.08.2019 г.	---	---	251 929 116	251 929 116	---	---
Итого			---	---	251 929 116	251 929 116	---	---
4	ООО "ПФ "ВНС" Заемодатель							
Итого			---	---	---	---	---	---
Итого по связанной стороне			87 335	---	251 957 826	251 929 116	116 045	---

ООО "НТК"

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "НТК"	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"			В пользу ООО "НТК"	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"
1	ООО "НТК" Покупатель / Заказчик							
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "НТК" Поставщик	Договор функций ЕНО №1-10КК/2020 от 20.02.2019			5 172	4 672	500	
Итого			---	---	5 172	4 672	500	---
3	ООО "НТК" Участник							
Итого			---	---	---	---	---	---
4	ООО "НТК" Заемодатель				121 964 460		121 964 460	
Итого			---	---	121 964 460	---	121 964 460	---
Итого по связанной стороне			---	---	121 969 632	4 672	121 964 960	---

Группа "ВНС" (АО)

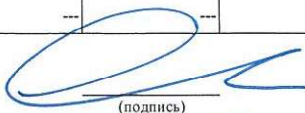
№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу Группы "ВНС" (АО)	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"			В пользу Группы "ВНС" (АО)	В пользу ООО "Десятая концессионная компания"
1	Группа "ВНС" (АО) Покупатель / Заказчик							
Итого			---	---	---	---	---	---
2	Группа "ВНС" (АО) Поставщик	Договор №01-12/2018-10КК от 01.12.2018 г.	15 580		14 400		29 980	
Итого			15 580	---	14 400	---	29 980	0
3	Группа "ВНС" (АО) Участник	РЕУ №26.12-01 от 26.12.2018		17 438		17 438		0
Итого			---	17 438	0	17 438	0	0
4	Группа "ВНС" (АО) Заемодатель							
Итого			---	---	---	---	---	---
Итого по связанной стороне			15 580	17 438	14 400	17 438	29 980	0

Основной управленческий персонал

руб.

№ п/п	Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
			оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
1	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения	---		---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
2	Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
3	Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
управляющей организации ООО "НТК"



П.А. Овчинников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(по доверенности № 2021/01.02-365/10КК от 01.02.2021)



Н.Л. Баева
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

