



# ПРОФИЛЬ ДИЗАЙН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7706207970 КПП 503201001

143040, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно,

3-й Рабочий переулок, д.9А, этаж 2, каб.5

Тел.+7 (495) 597-03-05

## Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Профиль дизайн» за 2020 г.

### 1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профиль дизайн».

Сокращенное наименование: ООО «Профиль дизайн».

ООО «Профиль дизайн» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23 марта 2000 года.

Регистрационный номер 001166117, ИНН 7706207970, КПП 503201001, ОГРН 1027739167015.

Юридический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д.9А, этаж 2, каб.5 (в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о факте изменения юридического адреса 26.01.2018г.)

Основной вид деятельности - услуги по сдаче в наем собственного имущества

Выручка за 2020 г. составила 63 395 тыс. руб..

Уставный капитал составляет 91 970 000 (Девяносто один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Исполнительный орган Общества - Директор с 31 мая 2013 г. - Степанов Геннадий Дмитриевич.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 г. составляет 10 человек.

У организации отсутствуют зарегистрированные права на товарные знаки, авторские права, не получались лицензии на осуществление видов деятельности, общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организация имеет обособленное подразделение в г. Голицыне Одинцовского района. Московской области (КПП 503232001) по адресу: 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, 3-й Рабочий пер., Д.9-9А. Подразделение отдельного баланса и счетов в банках не имеет, полномочиями по начислению заработной платы не наделено.

*Открытые рублевые счета Общества:*

40702810600070001299 Банк ВТБ (ПАО) 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 33, стр.1

40702810800000039805 Промсвязьбанк (ПАО) 103718, Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3

40702810600000009608 СДМ –БАНК (ПАО) МОСКВА, Волоколамское шоссе, 73

### **Открытые валютные счета Общества:**

В долларах США:

40702840700000008582 Промсвязьбанк ПАО 103718, Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3  
40702840300001008583 Промсвязьбанк ПАО 103718, Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3

В Евро:

40702978100000007068 Промсвязьбанк ПАО 103718, Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3  
40702978700001007069 Промсвязьбанк ПАО 103718, Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3

### **Основная деятельность Общества**

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлась:

Сдача в аренду собственного имущества.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

## **2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

## **3. Основные средства**

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

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

### **Существенные показатели**

Информация об основных средствах приведена в таблицах «Наличие и движение основных средств», «Незавершенные капитальные вложения», «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», «Иное использование основных средств».

В составе основных средств, в числе прочего, есть земельные участки площадью 4100 и 5000 кв. м, недвижимость совокупной площадью 5689 кв. м, расположенные в г. Голицыно Одинцовского р-на.

## **3. Основные средства**

### 3.1. 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 | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 90 730                   | (43 120)                | 5 081     | (3 243)                  | -                       | (4 412)               | -                        | -                       | 92 568                   | (47 532)                |
|                                                                                 | 5210 | за 2019г. | 89 032                   | (40 268)                | 3 243     | (1 545)                  | 1 545                   | (4 397)               | -                        | -                       | 90 730                   | (43 120)                |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Земельные участки                                                               | 5201 | за 2020г. | 2 660                    | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 660                    | -                       |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 2 660                    | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 660                    | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2020г. | 31 929                   | (15 292)                | 624       | -                        | -                       | (1 402)               | -                        | -                       | 32 553                   | (16 694)                |
|                                                                                 | 5212 | за 2019г. | 31 929                   | (13 903)                | -         | -                        | -                       | (1 389)               | -                        | -                       | 31 929                   | (15 292)                |
| Здания                                                                          | 5203 | за 2020г. | 29 630                   | (12 927)                | 4 329     | (3 243)                  | -                       | (1 031)               | -                        | -                       | 30 716                   | (13 958)                |
|                                                                                 | 5213 | за 2019г. | 26 387                   | (11 896)                | 3 243     | -                        | -                       | (1 031)               | -                        | -                       | 29 630                   | (12 927)                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5204 | за 2020г. | 10 407                   | (8 209)                 | 128       | -                        | -                       | (971)                 | -                        | -                       | 10 535                   | (9 180)                 |
|                                                                                 | 5214 | за 2019г. | 11 952                   | (8 785)                 | -         | (1 545)                  | 1 545                   | (969)                 | -                        | -                       | 10 407                   | (8 209)                 |
| Сооружения                                                                      | 5205 | за 2020г. | 16 104                   | (6 692)                 | -         | -                        | -                       | (1 008)               | -                        | -                       | 16 104                   | (7 700)                 |
|                                                                                 | 5215 | за 2019г. | 16 104                   | (5 684)                 | -         | -                        | -                       | (1 008)               | -                        | -                       | 16 104                   | (6 692)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | 268 718                  | (191 210)               | 3 243     | -                        | -                       | (17 771)              | -                        | -                       | 271 961                  | (208 981)               |
|                                                                                 | 5230 | за 2019г. | 268 884                  | (174 382)               | 634       | (799)                    | 799                     | (17 627)              | -                        | -                       | 268 718                  | (191 210)               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5221 | за 2020г. | 229 394                  | (173 999)               | -         | -                        | -                       | (15 905)              | -                        | -                       | 229 394                  | (189 904)               |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | 229 559                  | (158 825)               | 634       | (799)                    | 799                     | (15 973)              | -                        | -                       | 229 394                  | (173 999)               |
| Сооружения                                                                      | 5222 | за 2020г. | 2 723                    | (1 886)                 | -         | -                        | -                       | (182)                 | -                        | -                       | 2 723                    | (2 068)                 |
|                                                                                 | 5232 | за 2019г. | 2 723                    | (1 703)                 | -         | -                        | -                       | (183)                 | -                        | -                       | 2 723                    | (1 886)                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5223 | за 2020г. | 35                       | (35)                    | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 35                       | (35)                    |
|                                                                                 | 5233 | за 2019г. | 35                       | (35)                    | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 35                       | (35)                    |
| Здания                                                                          | 5224 | за 2020г. | 36 566                   | (15 290)                | 3 243     | -                        | -                       | (1 684)               | -                        | -                       | 39 809                   | (16 974)                |
|                                                                                 | 5234 | за 2019г. | 36 566                   | (13 819)                | -         | -                        | -                       | (1 471)               | -                        | -                       | 36 566                   | (15 290)                |

### 3.2. 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. | -              | 5 081               | -       | (5 081)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 3 877               | -       | (3 877)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Капитальный ремонт/Реконструкция                                                                                   | 5241 | за 2020г. | -              | 4 329               | -       | (4 329)                                                             | -                |
| Производственно-складского здания 1816,2 м2                                                                        | 5251 | за 2019г. | -              | 3 243               | -       | (3 243)                                                             | -                |
| Лестница металлическая                                                                                             | 5242 | за 2020г. | -              | 128                 | -       | (128)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автоматич.система пожарной сигнализации; Система оповещ и управл эвакуацией людей при пожаре                       | 5243 | за 2020г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кондиционер HR-25 VF-E                                                                                             | 5244 | за 2020г. | -              | 168                 | -       | (168)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кондиционер HR-35 VF-E                                                                                             | 5245 | за 2020г. | -              | 161                 | -       | (161)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система водоочистки производительностью до 1,0 м3/ч                                                                | 5246 | за 2020г. | -              | 232                 | -       | (232)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система и оповещения и управл эвакуацией при пожаре                                                                | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | 634                 | -       | (634)                                                               | -                |

### 3.3. 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 | 4 329     | 3 243     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Производственно- складское здание ангар 1816,2 м2                                                            | 5261 | 4 329     | 3 243     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

### 3.4. 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 | 79 670                | 92 564                | 107 930               |
| 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 | 9                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | 61 971                | 37 449                | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Нематериальные активы

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

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

В случае создания нематериальных активов собственными силами, к затратам на их изготовление относятся:

- заработная плата работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива,
- отчисления на социальные нужды таких работников.

Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом и отражается на счете 05 ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется сроком действия патента, свидетельства, исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами, а также исходя из предполагаемого срока использования этого актива Обществом, и устанавливается приказом руководителя.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, амортизация не начисляется.

Переоценка нематериальных активов не производилась.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном МСФО, не производилась. По состоянию на 31.12.2020 г. нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют.

#### 5. Финансовые вложения.

Общество не имеет финансовых вложений.

##### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |                      |         | На конец периода         |                           |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего    | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                    | -       | -                        | -                         |
|                         | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                    | -       | -                        | -                         |
| в том числе:            | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                    | -       | -                        | -                         |
|                         | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                    | -       | -                        | -                         |
| Краткосрочные -         | 5305 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                    | -       | -                        | -                         |



[illegible]

|                                                 |      |           |        |   |        |   |          |   |   |   |   |   |        |   |
|-------------------------------------------------|------|-----------|--------|---|--------|---|----------|---|---|---|---|---|--------|---|
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | X | X | -      | - |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | X | X | -      | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 62 975 | - | 76 581 | - | (62 416) | - | - | - | - | - | 77 140 | - |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 47 991 | - | 78 032 | - | (63 048) | - | - | - | - | - | 62 975 | - |
| в том числе:                                    |      |           |        |   |        |   |          |   |   |   |   |   |        |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 62 185 | - | 76 074 | - | (61 931) | - | - | - | - | - | 76 328 | - |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 47 750 | - | 77 242 | - | (62 807) | - | - | - | - | - | 62 185 | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | - | - | -      | - |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | - | - | -      | - |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | - | - | -      | - |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 5514 | за 2020г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - | X | X | -      | - |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | 6      | - | -      | - | (6)      | - | - | - | X | X | -      | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 5515 | за 2020г. | 280    | - | 507    | - | (39)     | - | - | - | X | X | 748    | - |
|                                                 | 5535 | за 2019г. | 235    | - | 280    | - | (235)    | - | - | - | X | X | 280    | - |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 5516 | за 2020г. | 510    | - | -      | - | (446)    | - | - | - | X | X | 64     | - |
|                                                 | 5536 | за 2019г. | -      | - | 510    | - | -        | - | - | - | X | X | 510    | - |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 62 975 | - | 76 581 | - | (62 416) | - | - | X | X | X | 77 140 | - |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 47 991 | - | 78 032 | - | (63 048) | - | - | X | X | X | 62 975 | - |

## 7.2. 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### Существенные показатели

По состоянию на 31.12.2020 г. у организации имеется кредиторская задолженность в виде краткосрочных займов на общую сумму 22 005 тыс. руб.:

перед CONAGRA LIMITED по договору займа б/н от 01.10.12г. на сумму 21 567 тыс. руб. (сумма основного долга 12 406 тыс. руб., сумма начисленных процентов 8 019 тыс. руб.)  
перед ФЛ Покровской Н.Ю. по соглашению о новации от 24.09.2019 г. на сумму – 1 580 тыс. руб.

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности»

| 7.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |           |                                  | выбыло                                          |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся 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 | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | 12 406                                              | -                                                   | 12 406                   |
|                                                    | 5571 | за 2019г. | 20 270                 | -                                                                     | -                                                | (4 323)   | -                                | -                                               | (15 947)                                            | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                       |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                            | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | 12 406                                              | -                                                   | 12 406                   |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | 20 270                 | -                                                                     | -                                                | (4 323)   | -                                | -                                               | (15 947)                                            | -                                                   | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 26 181                 | 308                                                                   | 819                                              | (2 632)   | -                                | (12 406)                                        | -                                                   | -                                                   | 12 270                   |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 10 729                 | 645                                                                   | 983                                              | (2 123)   | -                                | 15 947                                          | -                                                   | -                                                   | 26 181                   |
| в том числе:                                       |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5561 | за 2020г. | 209                    | 260                                                                   | -                                                | (75)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 394                      |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 516                    | 209                                                                   | -                                                | (516)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 209                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 2 399                  | 48                                                                    | -                                                | (439)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 008                    |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 2 491                  | 178                                                                   | -                                                | (270)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 399                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | 23 147                 | -                                                                     | 819                                              | (1 961)   | -                                | (12 406)                                        | -                                                   | -                                                   | 9 599                    |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 7 533                  | -                                                                     | 983                                              | (1 316)   | -                                | 15 947                                          | -                                                   | -                                                   | 23 147                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Расчеты по социальному страхованию                 | 5567 | за 2020г. | 230                    | -                                                                     | -                                                | (17)      | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 213                      |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | 170                    | 62                                                                    | -                                                | (2)       | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 230                      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 5568 | за 2020г. | 140                    | -                                                                     | -                                                | (140)     | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5588 | за 2019г. | 19                     | 140                                                                   | -                                                | (19)      | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 140                      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 5569 | за 2020г. | 56                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 56                       |
|                                                    | 5589 | за 2019г. | -                      | 56                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 56                       |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 26 181                 | 308                                                                   | 819                                              | (2 632)   | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 24 676                   |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 30 999                 | 645                                                                   | 983                                              | (6 446)   | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 26 181                   |

| 7.4. 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 | -                     | -                     | -                     |

## 8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно).

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) характер.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности управленческие расходы отчетного периода.

### Существенные показатели

Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена ниже в таблице:

#### 8.1. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах), коммерческие и управленческие расходы (стр. 2210, 2220) по элементам:



| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 25 949    | 25 368    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 10 619    | 8 333     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 2 850     | 2 734     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 21 569    | 22 025    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 450     | 2 891     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 63 437    | 61 351    |
| 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 | 63 437    | 61 351    |

## 9. Уставный, добавочный и резервный капитал.

По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен, его величина составляет 91 970 тыс. руб. и соответствует установленной в зарегистрированных учредительных документах.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 72 003 тыс. руб., резервный капитал – 561 тыс. руб.

За 2020 год Обществом получен убыток в сумме 1 675 тыс. руб.

## 10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 г. было произведено доначисление Резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Сумма оценочного обязательства на 31.12.2020 г. составляет 1 283 тыс. руб.

### *Существенные показатели*

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице ниже:

### 10.1. Оценочные обязательства

| Наименование показателя               | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего       | 5700 | 1 000                  | 1 017    | (734)    | -                            | 1 283                    |
| в том числе:                          |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату предстоящих отпусков | 5701 | 1 000                  | 1 017    | (734)    | -                            | 1 283                    |

## 11. Обеспечение обязательств и платежей выданное

В 2020 году у ООО «Профиль дизайн» (Поручитель) есть действующие договоры:

- договор поручительства № 19-05603-3 от 14.02.2019 г., договор залога основных средств № 19-05603-1 от 14.02.2019 г.,
- заключен договор последующей ипотеки (залога недвижимости) от 23 июля 2020 г. с СДМ-Банк (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «КАРБОГЛАСС» по кредитным договорам №19-05603 от 14.02.2019 г., №19-05502 от 14.02.2019 г.

По состоянию на 31.12.2020 г. ООО «Профиль дизайн» имеет выданные обеспечения обязательств и платежей на сумму 199 683 тыс. руб. (задолженность АО «Карбогласс» на 31.12.2020 г. по кредитному обязательству, по которому ООО «Профиль дизайн» является поручителем)

## **12. Информация о связанных сторонах.**

Юридическим лицом, способным оказать влияние на деятельность Общества – Участник Общества CONAGRA LIMITED, Кипр 100 % доля в уставном капитале

По договору займа от 01.10.2012 г., заключенному с CONAGRA LIMITED задолженность на 31.12.2020 г. составляет 20 425 тыс. руб. (сумма основного долга 12 406 тыс. руб., сумма начисленных процентов 8 019 тыс. руб.). За отчетный 2020 г. сумма начисленных процентов по данному договору составляет 819 тыс. руб..

Исполнительный орган Общества – директор с 31 мая 2013 г. – Степанов Геннадий Дмитриевич, начисленная заработная плата за 2020 г. – 1 829,4 тыс. руб.

По сведениям ООО «Профиль дизайн» информация о связанных сторонах и операциях с ними предоставлена в полном объеме.

## **12. Информация по сегментам.**

Сегменты не выделяются, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

## **13. Условные факты хозяйственной деятельности.**

У общества отсутствуют прошлые неопределенные события хозяйственной жизни, не контролируемые Обществом, вследствие которых могли бы возникнуть условные активы (обязательства) на отчетную дату.

## **14. События после отчетной даты.**

У общества отсутствуют события после отчетной даты.

Глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 оказывает значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России и какие действия, будут предприняты руководством страны в России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

Вследствие данных событий, в России наблюдается ослабление национальной валюты (российского рубля), а также снижение биржевых индексов.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и в настоящий момент проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год и повлиять на непрерывность деятельности Общества.

## 15. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Профиль дизайн"

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 45 036                | 47 610                | 48 765                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 62 979                | 77 508                | 94 502                |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 1 083                 | 908                   | 1 025                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 652                   | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | 648                   | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 77 140                | 62 975                | 47 991                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 530                   | 544                   | 810                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 104                   | 159                   | 531                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 187 524               | 190 352               | 193 624               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 12 406                | -                     | 20 270                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 426                   | 357                   | 364                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 9 599                 | 23 147                | 7 533                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 2 671                 | 3 034                 | 3 196                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 283                 | 1 000                 | 541                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 26 385                | 27 538                | 31 904                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 161 139               | 162 814               | 161 720               |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

«24» марта 2021 г.

Директор  
ООО «Профиль дизайн»



Г.Д. Степанов