Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора»
141851, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Игнатово, вл.404
Телефон: (495) 120-92-29,
E-mail: reception@foxlodge.ru, Http//: www.foxlodge.ru

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ЛИСЬЯ НОРА»

ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора», сокращенное наименование - ООО «Лисья нора», зарегистрировано 15 января 2015 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155007000037. Свидетельство серия 50 № 013821730, выдано ИФНС по г. Дмитрову Московской области 16.01.2015 г. Далее по тексту именуется также «Общество».

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 15 января 2015 года, серия 50 № 013821731, выдано ИФНС по г. Дмитрову Московской области 16.01.2015 г. Присвоен ИНН/КПП 5007092539 / 500701001.

Место нахождения Общества, в соответствии с Уставом: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров.

Адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район, село Игнатово, владение 404.

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО): 58232494.

Идентификация организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент государственной регистрации:

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 46715000343;
- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210011;
- по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 23;
- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 12300.

Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора» образовано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» (ЗАО «ССК «Лисья нора») в форме преобразования.

ООО «Лисья нора» является правопреемником ЗАО «ССК «Лисья нора».

Закрытое акционерное общество «Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья Нора», сокращенное наименование ЗАО «ССК «Лисья Нора», зарегистрировано 27 июня 2002 года, свидетельство № 50:04:01439 Московской областной регистрационной палатой.

Свидетельство Серия 50 № 004686249 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., выдано ИФНС по г. Дмитрову Московской области 30.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025001096405.

Свидетельство Серия 50 № 007650722 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано ИФНС по г. Дмитрову Московской области от 19.07.2005 г. за государственным регистрационным номером 2055001009457.

ЗАО «ССК «Лисья Нора» было зарегистрировано по адресу 141851, Московская область, Дмитровский р-н, Кузяевский с.о., в районе с. Игнатово.

ЗАО «ССК «Лисья Нора» снято с учета в налоговом органе от 16 января 2015 г., на основании сведений о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации.

Коды основных отраслевых направлений деятельности ООО «Лисья Нора» согласно ОКВЭД:

93.11 - Деятельность спортивных объектов;
25.40 - Производство оружия и боеприпасов;
41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий;
43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ;
52.10 - Деятельность по складированию и хранению;
55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
77.11 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
77.21 - прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
77.33 - Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
93.19 - Деятельность в области спорта прочая;
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная;
96.09 - Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
и другие.

С 01.04.2015 по 24.05.2017 г. Директором Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» являлась Воробьева Ирина Гурьевна, на основании:
Протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 30.03.2015.
Протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 30.03.2017.
Протоколом внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 19.05.2017 полномочия Директора Общества Воробьевой Ирины Гурьевны прекращены 24.05.2017 г.

С 25.05.2017 г. по 31.01.2021 г. Директором Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» являлся Шапошников Алексей Васильевич, на основании:
Протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 19.05.2017.
Протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 20.05.2019.
Протоколом внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 19.01.2021 полномочия Директора Общества Шапошникова Алексея Васильевича прекращены 31.01.2021 г.

С 01.02.2021 г. по настоящее время Директором Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» является Кокин Александр Анатольевич, на основании:
Протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» №б/н от 19.01.2021.

ООО «Лисья нора» осуществляет свою деятельность на рынке услуг стрелковых тиров, стендов и стрельбищ для населения, организаций, услуг по проведению спортивных мероприятий, по организации занятий спортом, по организации отдыха и развлечений для населения и организаций в качестве многопрофильного спортивно-развлекательного комплекса.

2. Организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ООО «Лисья нора» организован в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативно-правовых актов министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета ООО «Лисья нора» в 2020 году осуществлялось в соответствии с Положением об Учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год, утвержденным Приказом Директора от 29.12.2019 г. № 29122019/ЛН.

Бухгалтерская отчетность ООО «Лисья нора» сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

3. В течение 2019-2020 г. Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий и разрешений:

3.1.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство промышленности и торговли Российской Федерации***

Номер: ***13297-ПО***

Наименование вида (видов) деятельности: ***разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия***

Дата выдачи: ***17.03.2015***

Дата окончания действия: ***Бессрочно***

3.2.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство внутренних дел РФ ГУ МВД России по Московской области***

Номер: ***23 ТО №0059177***

Наименование вида (видов) деятельности: ***на осуществление разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия***

Дата выдачи: ***05.02.2015***

Дата окончания действия: ***Бессрочно***

3.3.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство внутренних дел РФ ГУ МВД России по Московской области***

Номер: ***23 ТП №0000677***

Наименование вида (видов) деятельности: ***на осуществление разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом***

Дата выдачи: ***05.02.2015***

Дата окончания действия: ***Бессрочно***

3.4.

Наименование органа, выдавшего разрешение: ***Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области***

Номер: ***РФ №0096028***

Наименование вида (видов) деятельности: ***хранение и использование оружия (крытый тир 50 метров)***

Дата выдачи: ***16.10.2019***

Дата окончания действия: ***16.10.2024***

3.5.

Наименование органа, выдавшего разрешение: ***Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области***

Номер: ***РФ №0096486***

Наименование вида (видов) деятельности: ***хранение и использование оружия (крытый тир 300 метров)***

Дата выдачи: ***30.12.2019***

Дата окончания действия: ***30.12.2024***

3.6.

Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РФ №0096487*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение и использование оружия (полуоткрытый тир 50 метров)*
Дата выдачи: *30.12.2019*
Дата окончания действия: *30.12.2024*
3.7.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РФ №0096488*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение и использование оружия (полуоткрытый тир 25 метров)*
Дата выдачи: *30.12.2019*
Дата окончания действия: *30.12.2024*
3.8.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РФ №0066399*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение и использование оружия (стрелково-стендовый комплекс)*
Дата выдачи: *25.08.2017*
Дата окончания действия: *25.08.2022*
3.9.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХТ №0008393*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему (для торговых предприятий), бокс №4*
Дата выдачи: *28.06.2017*
Дата окончания действия: *02.12.2020*
3.10.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХТ №0008394*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему (для торговых предприятий), бокс №3*
Дата выдачи: *28.06.2017*
Дата окончания действия: *02.12.2020*
3.11.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХТ №0008195*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему (для торговых предприятий), бокс №4*
Дата выдачи: *03.12.2020*
Дата окончания действия: *03.12.2025*
3.12.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХТ №0008194*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему (для торговых предприятий), бокс №3*

Дата выдачи: *03.12.2020*
Дата окончания действия: *03.12.2025*
3.13.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХ №0047723*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему*
Дата выдачи: *12.03.2018*
Дата окончания действия: *12.03.2023*
3.14.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХ №0047724*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему*
Дата выдачи: *12.03.2018*
Дата окончания действия: *12.03.2023*
3.15.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХ №0047725*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение оружия и патронов к нему*
Дата выдачи: *12.03.2018*
Дата окончания действия: *12.03.2023*
3.16.
Наименование органа, выдавшего разрешение: *Министерство внутренних дел РФ ГУ Росгвардии по Московской области*
Номер: *РХИ №0191269*
Наименование вида (видов) деятельности: *хранение и использование оружия и патронов к нему*
Дата выдачи: *12.03.2018*
Дата окончания действия: *12.03.2023*

4. Общество не имеет филиалов и представительств.

5. Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями.

6. Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

7. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на начало отчетного года: **100 000 тыс. руб.**
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на конец отчетного года: **100 000 тыс. руб.**
Устав ООО «Лисья нора» зарегистрирован 15 января 2015 г.

8. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов общества
Указанных фондов нет.

9. Сведения об общем количестве участников Общества
Общее количество лиц, зарегистрированных в ООО «Лисья нора» на 12 января 2015 года: *2 (два).*

10. Сведения об участниках Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала. Информация о бенефициарном владельце.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала:

10.1. Полное фирменное наименование: *«САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» («SIZEMOURE HOLDINGS LIMITED»)*
Сокращенное фирменное наименование: *нет*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19,999*
Страна происхождения: *КИПР*
Регистрационный номер: *231629*
Дата регистрации: *14.06.2008*

10.2. Полное фирменное наименование: *Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» («Fletcher Group Holdings Limited»)*
Сокращенное фирменное наименование: *нет*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *80,001*
Страна происхождения: *КИПР*
Регистрационный номер: *90278*
Дата регистрации: *07.11.1997*
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
ФИО: *Лисин Владимир Сергеевич*

Для целей ФЗ №115-ФЗ **бенефициарным владельцем ООО «Лисья нора» является** гражданин Российской Федерации **Лисин Владимир Сергеевич**. Единственным основанием для признания указанного лица бенефициарным владельцем Общества для целей ФЗ №115-ФЗ является его косвенное (через третьих лиц) владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Обществом.

11. Сведения о размере, структуре добавочного капитала Общества.

В составе добавочного капитала Общества по строке 1350 Баланса, на начало отчетного 2020 года, отражена сумма **4 389 028 тыс. руб.**, включающая:

11.1. Эмиссионный доход по операциям купли-продажи акций ЗАО «ССК «Лисья Нора», в сумме **1 639 032 тыс. руб.**

Эмиссионный доход по операции купли-продажи акций по договору с Компанией «СКАНТУС ЛИМИТЕД» («SCANTOUS LIMITED») составил 1 311 240 тыс. руб. (Один миллиард триста одиннадцать миллионов двести сорок тысяч рублей 00 коп.).

Эмиссионный доход по операции купли-продажи акций ЗАО «ССК «Лисья Нора» по договору с Компанией «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» («SIZEMOURE HOLDINGS LIMITED») составил 327 792 тыс. руб. (Триста двадцать семь миллионов семьсот девяносто две тысячи рублей 00 коп.).

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «ССК «Лисья нора» утверждено Протоколом б/н от 27 августа 2012 г. Наблюдательного совета, на основании решения об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров от 30.04.2012 г., Протокол б/н от 30.04.2012 года.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 09 сентября 2013 года.

11.2. Вклад в имущество Общества в сумме **1 600 000 тыс. руб.**

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» от 23 августа 2016 г., было принято решение о внесении вклада в имущество Общества только одним из участников Общества – компанией «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», в виде денежных средств в сумме 1 600 000 тыс. руб. (Один миллиард шестьсот миллионов рублей 00 коп.), без изменения размера и номинальной стоимости доли участника Общества.

Денежные средства в полном объеме 1 600 000 тыс. руб. поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора» 24.08.2016 г.

11.3. Вклад в имущество Общества в сумме **349 996 тыс. руб.**

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» б/н от 29 октября 2018 г., было принято решение о внесении вклада в имущество Общества в денежной форме в размере 349 995 тыс. руб. (Триста сорок девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится каждым из участников Общества пропорционально его доле в уставном капитале общества, без изменения размера и номинальной стоимости доли:

- участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 280 000 тыс. руб. (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 коп.);
- участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 69 995 тыс. руб. (Шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 коп.).

Денежные средства в сумме 280 000 тыс. руб. поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора» 02.11.2018 г.

Денежные средства в сумме 69 996 тыс. руб. поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора» 29.01.2019 г.

11.4. Вклад в имущество Общества в сумме **800 000 тыс. руб.**

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» б/н от 20 августа 2019 г., было принято решение о внесении вклада в имущество Общества в денежной форме в размере 800 000 тыс. руб. (Восемьсот миллионов рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится каждым из участников Общества пропорционально его доле в уставном капитале общества, без изменения размера и номинальной стоимости доли:

- участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 640 008 тыс. руб. (Шестьсот сорок миллионов восемь тысяч рублей 00 коп.);
- участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 159 992 тыс. руб. (Сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится участниками Общества в срок по 10 июня 2020 г. (включительно) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в следующем порядке:

1) Участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества в соответствии со следующим графиком:
- не позднее 10 сентября 2019 г. – в сумме 200 000 тыс. руб.
- не позднее 10 декабря 2019 г. – в сумме 200 000 тыс. руб.
- не позднее 10 марта 2020 г. – в сумме 200 000 тыс. руб.
- не позднее 10 июня 2020 г. – в сумме 40 008 тыс. руб.

2) Участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества не позднее 10 июня 2020 г. в сумме 159 992 тыс. руб.

Денежные средства «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
04.09.2019 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
19.11.2019 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
18.02.2020 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
27.05.2020 г. в сумме 40 008 тыс. руб.
Денежные средства «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
27.05.2020 г. в сумме 72 525 тыс. руб.
16.12.2020 г. в сумме 87 467 тыс. руб.

В составе добавочного капитала Общества по строке 1350 Баланса, на конец отчетного 2020 года, отражена сумма **5 689 028 тыс. руб.**, включающая:

11.5. Вклад в имущество Общества в сумме **1 300 000 тыс. руб.**

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лисья нора» б/н от 17 сентября 2020 г., было принято решение о внесении вклада в имущество Общества в денежной форме в размере 1 300 000 тыс. руб. (Один миллиард триста миллионов рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится каждым из участников Общества пропорционально его доле в уставном капитале общества, без изменения размера и номинальной стоимости доли:

- участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 1 040 013 тыс. руб. (Один миллиард сорок миллионов тринадцать тысяч рублей 00 коп.);
- участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 259 987 тыс. руб. (Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится участниками Общества в срок по 10 мая 2021 г. (включительно) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в следующем порядке:

1) Участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества в соответствии со следующим графиком:
- не позднее 30 сентября 2020 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 ноября 2020 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 февраля 2021 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 мая 2021 г. – в сумме 140 013 тыс. руб.

2) Участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества не позднее 10 мая 2021 г. в сумме 259 987 тыс. руб.

Денежные средства «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
24.09.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.
10.11.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.

12. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах Общества за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Общество осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Обществом не принималось.

13. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с подп. а) пункта 4 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами) могут являться:

юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 4 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности», ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», аффилированными лицами ООО «Лисья нора» являются:
- Шапошников А.В.(директор, единоличный исполнительный орган ООО «Лисья нора», с 25.05.2017 г. по 31.01.2021 г.);
- Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Флетчер Групп Холдингз Лимитед» (владеет долей в размере более 20% в уставном капитале ООО «Лисья нора»);
- ООО «Игнатово-1» (ООО «Лисья нора» владеет более 20% в уставном капитале ООО «ИГНАТОВО-1»);
- ООО «Игнатово-2» (ООО «Лисья нора» владеет более 20% в уставном капитале ООО «ИГНАТОВО-2»);
- ООО «Игнатово-3» (ООО «Лисья нора» владеет более 20% в уставном капитале ООО «ИГНАТОВО-3»).

Вышеуказанные физические и юридические лица являются взаимозависимыми лицами ООО «Лисья нора», в соответствии с критериями, установленными гл. 14.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

13.1. ФИО: ***Шапошников Алексей Васильевич***
Год рождения: ***1959***

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

13.2. Полное фирменное наименование: *Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» («Fletcher Group Holdings Limited»)*
Сокращенное фирменное наименование: *нет*
Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Василис Фридерикис Стрит 20 (Эль Греко Хаус) корп. - стр. - оф. 104*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *80,001*

14. Дочерние и зависимые хозяйственные общества ООО «Лисья нора»

14.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИГНАТОВО-1»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИГНАТОВО-1»*
Место нахождения: 141851 Россия, Московская область, Дмитровский район, село Игнатово, владение 404.
ИНН: 5007060456
ОГРН: 1075007004115
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей, составляющей 100% от уставного капитала ООО «ИГНАТОВО-1»;
Доля ООО «Лисья нора» в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале ООО «Лисья нора», %: 0
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство.
Единоличный исполнительный орган общества: с 25.05.2017 г. Шапошников Алексей Васильевич.

14.2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИГНАТОВО-2»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИГНАТОВО-2»*
Место нахождения: 141851 Россия, Московская область, Дмитровский район, село Игнатово, владение 404.
ИНН: 5007060470
ОГРН: 1075007004104
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей, составляющей 100% от уставного капитала ООО «ИГНАТОВО-2»;
Доля ООО «Лисья нора» в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале ООО «Лисья нора», %: 0
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство.
Единоличный исполнительный орган общества: с 25.05.2017 г. Шапошников Алексей Васильевич.

14.3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИГНАТОВО-3»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИГНАТОВО-3»***
Место нахождения: 141851 Россия, Московская область, Дмитровский район, село Игнатово, владение 404.
ИНН: 5007083943
ОГРН: 1125007003604
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей, составляющей 100% от уставного капитала ООО «ИГНАТОВО-3»;
Доля ООО «Лисья нора» в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале ООО «Лисья нора», %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по аренде (найму) движимого и недвижимого имущества.
Единоличный исполнительный орган общества: с 25.05.2017 г. Шапошников Алексей Васильевич.

15. Список коммерческих организаций, в которых ООО «Лисья нора» на дату окончания отчетного года владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Фокслэнд»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Фокслэнд»***
Место нахождения
121165 Россия, Москва, Студенческая 31 корп. - стр. - оф. VI
ИНН: ***7730593765***
ОГРН: ***5087746569807***
Доля ООО «Лисья нора» в уставном капитале лица, %: ***19.9***
Доля участия лица в уставном капитале ООО «Лисья нора», %: ***0***
Единоличный исполнительный орган общества: Барашкова Ольга Георгиевна.

16. Сведения о любых обязательствах ООО «Лисья нора» перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «Лисья нора».

ООО «Лисья нора» не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале Общества.

17. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019 год, всего	В том числе: управленческий персонал 2019 г.	2020 год, всего	В том числе: управленческий персонал 2020 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	79	35	77	34
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	52 125	27 896	55 554	28 159
Объем денежных средств, направленных на страховые платежи на социальное обеспечение	15 379	8 151	16 124	8 504
Общий объем израсходованных денежных средств	67 504	36 047	71 678	36 663

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

Директор ООО «Лисья нора» с 25 мая 2017 г. по 31 января 2021 г. **Шапошников А.В.**
2019 год:
Краткосрочные вознаграждения: 1 749 тыс. руб. – оплата труда, включая НДФЛ 13% – 227 тыс. руб.
Выплаты по долгосрочным вознаграждениям в отчетном периоде не производились.
2020 год:
Краткосрочные вознаграждения: 1 828 тыс. руб. – оплата труда, включая НДФЛ 13% – 238 тыс. руб.
Выплаты по долгосрочным вознаграждениям в отчетном периоде не производились.

На конец отчетного года сформирован резерв на оплату отпусков сотрудников в сумме **5 150 тыс. руб.**

18. Сведения о совершенных Обществом в отчетном периоде операциях (сделках) со связанными сторонами

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, приведена в разделе 17 Пояснений.

Фактов совершения Обществом сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью и подлежащими одобрению уполномоченным органом управления Общества, в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за отчетный 2019 год – не выявлено.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок со связанными сторонами, которые были одобрены уполномоченным органом управления Общества:

18.1. Информация об операциях с ООО «Игнатово-1».

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 03 февраля 2020 г. одобрены сделки с аффилированным лицом ООО «Игнатово-1», совершенные Обществом в 2019 году.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Цена, тыс. руб.
1	ООО «Игнатово-1»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения № И-1-ЛН-01/07/19 от 01.07.2019. Договор вступает в силу с «01» июля 2019 г. и действует до момента расторжения Договора в соответствии с порядком, установленным Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации. Срок временного владения и/или пользования Помещением определяется периодом срока действия Договора. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	1 тыс. руб. за 1 (один) месяц

Общий объем оказанных Обществом в 2019-2020 г. услуг (выручка Общества) для ООО «Игнатово-1» составил 12 тыс. руб.
Общая сумма полученных от ООО «Игнатово-1» денежных средств в 2020 году составила 12 тыс. руб.
Расчеты произведены в безналичном порядке.
На начало отчетного 2020 г. дебиторская и кредиторская задолженности – отсутствуют.
На конец отчетного 2020 года дебиторская и кредиторская задолженности – отсутствуют.
Списание долгов, нереальных для взыскания, в части операций со связанной стороной, не производилось.

18.2. Информация об операциях с ООО «Игнатово-2».

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 03 февраля 2020 г. одобрены сделки с аффилированным лицом ООО «Игнатово-2», совершенные Обществом в 2019 году.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Игнатово-2»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения № И-2-ЛН-01/07/19 от 01.07.2019. Договор вступает в силу с «01» июля 2019 г. и действует до момента расторжения Договора в соответствии с порядком, установленным Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации. Срок временного владения и/или пользования Помещением определяется периодом срока действия Договора. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	1 тыс. руб. за 1 (один) месяц
2	ООО «Игнатово-2»	Продавец	Договор купли-продажи сена № ЛН/И2-С-2019 от 01.04.2019 г. Срок – до исполнения обязательств. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	151 тыс. руб.
3	ООО «Игнатово-2»	Заказчик	Договор подряда № ЛН/И2-П-2019 от 01.04.2019 г. Выполнение с/х работ на 2019 г. Срок – до исполнения обязательств. Прочие условия – на усмотрение директора Общества.	65 тыс. руб.
4	ООО «Игнатово-2»	Заемщик	Договор займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019г. На следующих условиях:	104 420 тыс. руб.

			○ стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Игнатово-2» (Заемщик); ○ предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере **104 420 000,00 руб. (Сто четыре миллиона четыреста двадцать тысяч рублей 00 коп.)**, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа. Проценты на Сумму займа устанавливаются в размере **6%** (Шесть процентов) годовых; ○ срок займа: Заем предоставляется Заемщику на 6 (шесть) месяцев с даты предоставления первой части Суммы займа Заемщику; ○ порядок предоставления займа: Сумма займа предоставляется Заемщику частями в сумме и сроки, указанные в заявках Заемщика, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика. ○ прочие условия договора займа определяются директором Общества.	

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 26 февраля 2021 г. одобрены сделки с аффилированным лицом ООО «Игнатово-1», совершенные Обществом в 2020 году.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Цена, тыс. руб. в т.ч. НДС 20%
1	ООО «Игнатово-2»	Продавец	Договор купли-продажи сена № ЛН/И2-С-2020 от 01.04.2020 г. Срок – до исполнения обязательств. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	151 тыс. руб.
2	ООО «Игнатово-2»	Заказчик	Договор подряда № ЛН/И2-П-2020 от 01.04.2020 г. Выполнение с/х работ на 2020 г. Срок – до исполнения обязательств. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	65 тыс. руб.
3	ООО «Игнатово-2»	Заемщик	Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019г. от 01.04.2020г. На следующих условиях: 1. Внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «1.1. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ЗАЕМЩИКУ денежные средства в размере 202 520 000,00 (Двести два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей (далее – «Сумма займа»), а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить Сумму займа в соответствии с условиями Договора». 2. Внести изменения в п. 1.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «1.2. Проценты на Сумму займа устанавливаются в размере 4,5% (четыре целых пять десятых) процента годовых и начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности по займу, начиная с даты предоставления первой части Суммы займа, определяемой в порядке, указанном в п. 3.2. Договора, до даты фактического возврата всей полученной Суммы займа, определяемой в порядке, указанном в п. 4.4. Договора, обе даты включительно.	98 100 тыс. руб.

			При расчете процентов число дней во временном периоде (интервале), за который осуществляется расчет, принимается по их фактическому количеству. За базу для расчета процентов принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет подлежащих оплате процентов осуществляется с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление производится по математическим правилам». 3. Внести изменения в п. 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ на срок до 31 декабря 2020 года». 4.Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия изложенные в п.1.2. Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2020 г.	
4	ООО «Игнатово-2»	Заемщик	Дополнительное соглашение №2 к Договору займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019г. от 17.12.2020г. На следующих условиях: 1.1. Увеличить Сумму займа по Договору на 32 000 000,00 (Тридцать два миллиона) рублей, в связи с чем внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «1.1. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ЗАЕМЩИКУ денежные средства в размере 234 520 000,00 (Двести тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей (далее – «Сумма займа»), а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить Сумму займа в соответствии с условиями Договора». 1.2. С 01 октября 2020 г. внести изменения в п. 1.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «1.2. Проценты на Сумму займа устанавливаются в размере 3,2% (три целых две десятых) процента годовых. Проценты на Сумму займа начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности по займу, начиная с даты предоставления Суммы займа, определяемой в порядке, указанном в п. 3.2. Договора, до даты фактического возврата всей полученной Суммы займа, определяемой в порядке, указанном в п. 4.3. Договора, обе даты включительно. При расчете процентов число дней во временном периоде (интервале), за который осуществляется расчет, принимается по их фактическому количеству. За базу для расчета процентов принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет подлежащих оплате процентов осуществляется с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление производится по математическим правилам». 1.3. Внести изменения в п. 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Заем предоставляется ЗАЕМЩИКУ на срок до 30 июня 2021 года». 2.Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия изложенные в п.1.2. Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2020 г.	32 000 тыс. руб.

Общий объем оказанных Обществом в 2020 г. услуг (выручка Общества) для ООО «Игнатово-2» составил 77 тыс. руб.
Общая сумма полученных от ООО «Игнатово-2» денежных средств в 2020 году составила 77 тыс. руб.
Объем перечисленных Обществом в ООО «Игнатово-2» денежных средств по договору купли-продажи сена составил 151 тыс. руб.
Расчеты произведены в безналичном порядке.
На начало отчетного 2020 г. дебиторская и кредиторская задолженности – отсутствуют.
Сумма предоставленных по Договору займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019 г. заемных средств:

- на начало 2020 года 61 858 тыс. руб.
- на конец 2020 года 202 533 тыс. руб.

Накопленная задолженность ООО «Игнатово-2» по начисленным процентам 6 639 тыс. руб.
Списание долгов, нереальных для взыскания, в части операций со связанной стороной, не производилось.

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 03 февраля 2020 г. одобрены действия Директора Общества г-на Шапошникова А.В. (действующего в качестве единоличного исполнительного органа единственного участника ООО «Игнатово-2», дочерней компании Общества), по одобрению от имени Общества совершения ООО «Игнатово-2» крупной сделки по выполнению проектных, строительных и монтажных работ на следующих условиях:

- стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Игнатово-2», ОГРН 1075007004104 (Заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «МГ ГРУПП», ОГРН 5147746464905 (Подрядчик до 02.09.2019 г.) Общество с ограниченной ответственностью «Титан», ОГРН 1147748141221 (Подрядчик с 02.09.2019 г.);

- предмет сделки:

Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием/Калькуляцией, собственными силами и средствами и/или с привлечением третьих лиц, с использованием материалов Подрядчика (иждивением Подрядчика) выполнить следующие виды работ (далее по тексту - «Работы»):

- Выполнить работы по геологическим и экологическим изысканиям. Разработать Проект на строительство объектов некапитального строительства (далее по тексту – «Проектные работы») – быстровозводимого ангара для техники с внутренними помещениями первого и второго уровня (далее – «Ангар»), малый ангар и стоянка для техники (подъездные пути, площадки и дорожки) (далее – «Объекты»).
- Выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству Объектов (далее по тексту – «Строительные и монтажные работы») в соответствии с разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком Техническим заданием/Калькуляцией, Эскизом, Планом размещения Объектов на земельном участке общей площадью 23 236 +/-1 334 кв.м., с кадастровым номером 50:04:0000000:89211, принадлежащем на праве собственности Заказчику и расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, участок расположен в восточной части кадастрового квартала 50:04:018501;

- цена сделки:

Общая стоимость Работ по Договору согласована Сторонами, определяется на основании Приложения № 1 к Договору и составляет 103 097 тыс. руб. (Сто три миллиона девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три рубля 00 коп.), включая вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права на проектную документацию (результат интеллектуальной деятельности, возникший при исполнении Договора (далее – «РИД»)), в размере 0,5 тыс. руб., в том числе НДС 20% - 17 183 тыс. руб. (далее - «Цена Договора»).

- сроки выполнения работ:

- Разработка, изготовление и предоставление Заказчику на согласование и утверждение Проектной документации осуществляется Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения Подрядчиком авансового платежа за выполнение Проектных работ.

- К выполнению Строительных и монтажных работ Подрядчик приступает с момента утверждения следующих разделов Проектной документации: КМ, КМД, КЖ, АР. Общий срок выполнения Строительных и монтажных работ по Договору составляет 122 (сто двадцать два) дня;
  - прочие условия сделки: определяются Генеральным директором ООО «Игнатово-2».

18.3. Информация об операциях с ООО «Игнатово-3».

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 03 февраля 2020 г. одобрены сделки с аффилированным лицом ООО «Игнатово-3», совершенные Обществом в 2019 году.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Цена, тыс. руб.
1	ООО «Игнатово-3»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения № И-3-ЛН-01/07/19 от 01.07.2019. Договор вступает в силу с «01» июля 2019 г. и действует до момента расторжения Договора в соответствии с порядком, установленным Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации. Срок временного владения и/или пользования Помещением определяется периодом срока действия Договора. Прочие условия не отраженные в настоящем протоколе на усмотрение директора Общества.	1 тыс. руб. за 1 (один) месяц

Общий объем оказанных Обществом в 2019-2020 г. услуг (выручка Общества) для ООО «Игнатово-3» составил 12 тыс. руб.
Общая сумма полученных от ООО «Игнатово-3» денежных средств в 2020 году составила 12 тыс. руб.

Объем перечисленных Обществом в ООО «Игнатово-3» денежных средств по Договору аренды земельного участка №А31/И-ЛН/160115 от 16.01.2015 г. с кадастровым номером 50:04:0180501:1020 составил 137 тыс. руб.
Объем перечисленных Обществом в ООО «Игнатово-3» денежных средств по Договору аренды земельного участка №А32/И-ЛН/16115 от 16.01.2015 г. с кадастровым номером 50:04:0180501:1021 составил 16 тыс. руб.

Расчеты произведены в безналичном порядке.
На конец 2019 и 2020 гг. дебиторская и кредиторская задолженности – отсутствуют.
Списание долгов, нереальных для взыскания, в части операций со связанной стороной, не производилось.

19. Сведения о совершенных Обществом в отчетном периоде крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения в соответствии с требованиями статей 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые были одобрены уполномоченным органом управления Общества:

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 03 февраля 2020 г. одобрены сделки с заинтересованностью с Общероссийской спортивной общественной организацией Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России», совершенные Обществом в 2019 году, в рамках различных хозяйственных операций (хранения, проведения учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, проживания, реализации патронов, мишеней, стрелкового оборудования) на общую сумму 31 886 тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Сумма, тыс. руб.
1	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Договор об оказании услуг № 25022011-ЛН от 25.02.11г. Услуги по хранению имущества за 2019 год.	60 тыс. руб.
2	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Покупатель	Договор № 3-пн 10.03.2011г. Поставка товара (патронов) согласно заявкам за 2018 год.	710 тыс. руб.
3	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Договор № 1501/15-ЛН от 15.01.2015 об оказании услуг в период проведения тренировочного мероприятия за 2019 г.	31 080 тыс. руб.
4	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Покупатель	Продажа комплектов стрелкового оборудования (без договора)	20 тыс. руб.
5	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Проживание спортсменов, тренерского и судейского состава (без договора) в 2019 году.	16 тыс. руб.

Протоколом заседания Совета директоров ООО «Лисья нора» от 26 февраля 2021 г. одобрены сделки с заинтересованностью с Общероссийской спортивной общественной организацией Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России», совершенные Обществом в 2020 году, в рамках различных хозяйственных операций (хранения, проведения учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, проживания, реализации патронов, мишеней, стрелкового оборудования) на общую сумму 17 911 175,64 руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Статус контрагента	Предмет договора. Существенные условия (сроки и пр.) – согласно условию конкретного договора, включая данные о датах и номерах договоров, датах сделок	Сумма, тыс. руб. в т.ч. НДС 20%
1	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Договор об оказании услуг № 25022011-ЛН от 25.02.11г. Услуги по хранению имущества за 2020 год.	60 тыс. руб.
2	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Покупатель	Договор № 0109/2020/ЛН-ССР от 01.09.2020г. Продажа стрелкового оборудования	20 тыс. руб.
3	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Договор № 1501/15-ЛН от 15.01.2015 об оказании услуг в период проведения тренировочного мероприятия за 2020 г.	17 730 тыс. руб.
4	ОСОО «Стрелковый Союз России»	Заказчик	Проживание спортсменов, тренерского и судейского состава (без договора) в 2020 году.	102 тыс. руб.

Списание долгов, нереальных для взыскания, в части операций со связанными сторонами, не производилось.

20. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

20/1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

20/1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	1 339	(1 339)	60	-	-	(1)	-	-	-	1 399	(1340)
	5110	За 2019 г.	1 448	(1448)	-	(109)	109	-	-	-	-	1 339	(1339)
в том числе:	5100	За 2020 г.	280	(280)	60	-	-	(1)	-	-	-	340	(281)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5110	За 2019 г.	389	(389)	-	(109)	109	-	-	-	-	280	(280)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	За 2020 г.	1 059	(1059)	-	-	-	-	-	-	-	1059	(1059)
	5110	За 2019 г.	1 059	(1059)	-	-	-	-	-	-	-	1059	(1059)

В составе нематериальных активов Общества учтены:

Наименование нематериального актива	Данные на 31.12.19 г., тыс. руб.			За период, тыс. руб.		Данные на 31.12.20 г., тыс. руб.			Дата регистрации	Срок действия свидетельства
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость		
Права на программы ЭВМ										
Сайт www.foxlodge.ru инв.№00000009	1 059	(1 059)	-	-	-	1 059	(1 059)	-	17.12.2014	
Права на товарный знак										
Товарный знак "Лисья нора", инв.№00000001	92	(92)	-	-	-	92	(92)	-	26.01.2004	15.09.2023
Товарный знак "Компак", инв.№00000002	35	(35)	-	-	-	35	(35)	-	08.12.2004	25.02.2024
Товарный знак "Compak", инв.№00000003	35	(35)	-	-	-	35	(35)	-	08.12.2004	25.02.2024
Товарный знак "Foxland", инв.№00000004	59	(59)	-	-	-	59	(59)	-	19.06.2009	14.04.2028
Товарный знак "Фоксленд", инв.№00000005	59	(59)	-	-	-	59	(59)	-	19.06.2009	14.04.2028
Товарный знак "FOX HILLS"	-	-	-	30	0,26	30	(0,26)	29,7	06.11.2020	09.06.2030
Товарный знак "ФОКС ХИЛЛС"	-	-	-	30	0,26	30	(0,26)	29,7	11.11.2020	09.06.2030
Итого:	**1 339**	**(1 339)**	**-**	**60**	**0,5**	**1 399**	**(1 340)**	**59**	**-**	**-**

20/1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

20/1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	6	6	8
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	5	5	7

20/1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

20/1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "ФОКС ХИЛЛС" №782882	5181	за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "FOX HILLS" №782253	5182	за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Операции по НИОКР в периоде 2019 и 2020 г. Обществом не производились.

Основные элементы учетной политики по учету нематериальных активов

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Тестирование НМА на обесценение производится в ходе ежегодной инвентаризации.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования (линейный способ).

Срок полезного использования нематериальных активов Общества определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- по объектам НМА, по которым отсутствует информация о сроке действия прав, срок полезного использования определяется из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

При продлении срока действия нематериальных активов, затраты на осуществление регистрации нового срока действия исключительных прав подлежат амортизации в течение периода, на который продлен срок действия исключительных прав.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) за балансом, в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

НМА, учтенные Обществом за балансом в оценке по договору, в частности программные продукты.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учтены в забалансовом учете Общества в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре, на общую сумму 1 638 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019 г. и на сумму 1 638 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г.

20/2. Основные средства
20/2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 181 498	(508 328)	162 167	(41 192)	40 120	(167 686)	-	-	2 302 473	(635 893)
	5210	за 2019 г.	1 740 213	(444 846)	505 378	(64 093)	64 093	(127 575)	-	-	2 181 498	(508 328)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	255 429	(138 232)	28 429	(25 542)	24 558	(30 545)	-	-	258 316	(144 220)
	5211	за 2019 г.	221 747	(162 165)	74 580	(40 898)	40 898	(16 965)	-	-	255 429	(138 232)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	118 835	(72 949)	337	(7 368)	7 368	(18 272)	-	-	111 804	(83 853)
	5212	за 2019 г.	126 054	(71 133)	10 603	(17 821)	17 821	(19 636)	-	-	118 835	(72 949)
Сооружения	5203	за 2020 г.	430 625	(119 539)	132 990	(5 864)	5 864	(46 175)	-	-	557 752	(159 850)
	5213	за 2019 г.	378 372	(86 795)	56 849	(4 596)	4 596	(37 340)	-	-	430 625	(119 539)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	24 816	(8 334)	-	(2 211)	2 211	(3 354)	-	-	22 605	(9 476)
	5214	за 2019 г.	17 529	(6 806)	7 616	(328)	328	(1 855)	-	-	24 816	(8 334)
Здания	5205	за 2020 г.	1 338 544	(167 166)	-	-	-	(68 608)	-	-	1 338 544	(235 774)
	5215	за 2019 г.	982 815	(116 121)	355 730	-	-	(51 045)	-	-	1 338 544	(167 166)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	13 248	(2 109)	254	(208)	120	(712)	-	-	13 294	(2 701)
	5216	за 2019 г.	13 248	(1 434)	-	-	-	(675)	-	-	13 248	(2 109)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	-	-	156	-	-	(20)	-	-	156	(20)
	5217	за 2019 г.	449	(391)	-	(449)	449	(58)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	12 843	(12 839)	-	-	-	(4)	-	-	12 843	(12 843)
	5230	за 2019 г.	13 499	(13 483)	-	(656)	656	(12)	-	-	12 843	(12 839)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	12 843	(12 839)	-	-	-	(4)	-	-	12 843	(12 843)
	5231	за 2019 г.	13 387	(13 372)	-	(544)	544	(12)	-	-	12 843	(12 839)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	112	(112)	-	(112)	112	-	-	-	-	-

Перечень объектов недвижимого Имущества Общества, по состоянию на 01.01.2020 - 31.12.2020 г., приведен в Таблице.

№ п/п	Наименование объекта, вид номер и дата государственной регистрации права	Общая /занимаемая площадь, м²	Кадастровый номер	Год по-стройки	Первоначальная стоимость, руб.	Адрес объекта
1	Баня для персонала. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-253/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,7 кв.м., инв. № 019:010-24162, лит. Ю.	50:04:0000000:2470	2009 г.	151 000,00	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 12
2	Гостевой коттедж № 1. Собственность, № 50-50/004-50/004/003/2016-7376/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Т.	50:04:0180507:197	2009 г.	4 397 711,86	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 1
3	Гостевой коттедж № 10. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-214/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 96,3 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. К.	50:04:0000000:2476	2009 г.	1 557 033,90	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 10
4	Гостевой коттедж № 2. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-215/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. С.	50:04:0000000:2478	2009 г.	4 445 254,24	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 2
5	Гостевой коттедж № 3. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-219/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Р.	50:04:0000000:2466	2009 г.	4 379 915,25	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 3
6	Гостевой коттедж № 4. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-217/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. П.	50:04:0000000:2473	2009 г.	3 497 203,39	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 4
7	Гостевой коттедж № 5. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-220/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Н.	50:04:0000000:2455	2009 г.	3 491 694,92	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 5
8	Гостевой коттедж № 6. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-221/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. У.	50:04:0180507:203	2009 г.	15 218 813,56	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 6

9	Гостевой коттедж № 7. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-210/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 96,3 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. М.	50:04:0000000:2457	2009 г.	1 826 610,17	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 7
10	Гостевой коттедж № 8. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-212/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 96,3 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Л.	50:04:0000000:2467	2009 г.	1 826 610,17	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 8
11	Гостевой коттедж № 9. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-213/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 96,3 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. И.	50:04:0000000:2474	2009 г.	1 557 033,90	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 9
12	Гостевой мотель с техническим блоком. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-252/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 628,6 кв.м., инв. № 019:010-24162, лит. Д.	50:04:0000000:2453	2009 г.	86 997 457,63	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 15
13	Здание «Спортинг-клуба». Собственность, № 50-50/004-50/004/008/2015-2771/2 от 27.02.2015 Введено после реконструкции	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 850 кв.м, условный № 50-50-04/097/2009-053, инв. № 019:010-24162	50:04:0180507:225	2004 г. 2019 г.	175 117 331,26	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404
14	Здание 9-секционного мотеля. Собственность, № 50-50/004-50/004/004/2016-6143/2 от 23.12.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 987,3 кв.м., 2015 г.	50:04:0180501:1424	2016 г.	279 414 457,63	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 38
15	Здание бани СПА центра с кафе и галереей. Собственность, № 50:04:0180501:1467-50/004/2017-3 от 15.02.2017	Назначение: нежилое, 2-этажный, площадь 524,0 кв.м., 2017 г.	50:04:0180501:1467	2016 г.	90 595 169,49	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 37
16	Здание гостиницы с офисными помещениями. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-249/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 000,7 кв.м, инв.№ -	50:04:0180501:1016	2013 г.	31 042 118,64	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 32

17	Здание гостиницы со складскими помещениями. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-248/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 030,3 кв.м.	50:04:0180501:1011	2013 г.	31 957 542,37	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 33
18	Здание гостиницы со столовой для спортсменов. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-247/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 721 кв.м., инв.№ -	50:04:0180501:1005	2013 г.	22 368 559,32	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 34
19	Здание салона красоты. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-244/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 436,2 кв.м, инв.№ -	50:04:0180501:1010	2013 г.	48 861 779,66	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 36
20	Здание СПА центра. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-245/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 1 220,1 кв.м.	50:04:0180501:1017	2013 г.	136 703 983,05	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 35
21	Здание тира 50 метров. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-228/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 249,3 кв.м.	50:04:0180501:1013	2013 г.	26 260 338,98	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 31
22	Здание тира № 1. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-250/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 852,7 кв.м.	50:04:0180501:1006	2013 г.	8 382 966,10	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 25
23	Здание тира № 2. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-224/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 904,1 кв.м.	50:04:0180501:1007	2013 г.	8 886 949,15	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 26
24	Здание холодильного блока. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-255/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,8 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Ж.	50:04:0000000:2472	2009 г.	811 016,95	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 16
25	Конюшня. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-254/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 180 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Ц.	50:04:0000000:2460	2009 г.	5 091 440,68	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 14
26	Котельная офисно-ресторанного комплекса. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-256/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 50,9 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Е.	50:04:0000000:2458	2009 г.	3 041 694,92	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 11

27	Нежилое здание – «Боулинг с выставочными помещениями». Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-229/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 475,3 кв.м, инв.№ -	50:04:0180501:1009	2013 г.	17 303 898,31	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 29
28	Нежилое здание – раздевалки для спортсменов стрелкового комплекса. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-230/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 851,1 кв.м, инв.№ -	50:04:0180501:1004	2013 г.	27 695 423,73	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 30
29	Нежилое здание - теннисный корт. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-235/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 696,8 кв.м.	50:04:0180501:1002	2013 г.	25 381 779,66	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 28
30	Развлекательный центр. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-227/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2 -этажный, общая площадь 875,1 кв.м.	50:04:0180501:1008	2013 г.	33 079 830,51	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 27
31	Склад боеприпасов и оружия, Собственность, № 50-50/004-50/004/008/2015-2764/2, 27.02.2015	Склад боеприпасов и оружия, общая площадь 192,1 кв.м, инв. № 10-24162, лит. Б, Б1	50:04:0180507:180	2004 г.	3 764 858,64	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 39
32	Спортивное сооружение – стрелковая площадка № 5 олимпийского стенда. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-236/2 от 29.09.2016	Назначение: спортивное сооружение, --этажный, общая площадь 2 179,1 кв.м.	50:04:0180501:1003	2013 г.	1 862 288,14	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, сооружение 23
33	Спортивное сооружение – трибуна для зрителей. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-242/2 от 29.09.2016	Назначение: спортивное сооружение, 1-этажный, общая площадь 232,1 кв.м, инв.№ -	50:04:0180501:1015	2013 г.	7 037 118,64	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, сооружение 24
34	Столовая для персонала. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-246/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51,7 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. Э,э	50:04:0000000:2471	2009 г.	4 095 508,47	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 13

35	Стрелковая площадка № 1 олимпийского стенда. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-266/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое (подземных этажей -1), протяженность площадь застройки 2 179,1 кв.м., инв. № 019:010-24162, лит. I.	50:04:0180507:199	2009 г.	2 376 864,41	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, сооружение 19
36	Стрелковая площадка № 2 олимпийского стенда. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-267/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, протяженность площадь застройки 2 179,1 (подземных этажей -1), общая площадь 2179,1 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. II	50:04:0000000:2459	2009 г.	2 155 338,98	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, сооружение 20
37	Стрелковая площадка № 3 олимпийского стенда. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-268/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое (подземных этажей -1), площадь застройки 2 179,1 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. III.	50:04:0000000:2454	2009 г.	2 155 338,98	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, сооружение 21
38	Стрелковая площадка № 4 олимпийского стенда. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-269/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, площадь застройки 2 179,1 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных:1	50:04:0180507:204	2009 г.	2 155 338,98	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, соор. 22
39	Технический блок коттеджей №1-6. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-211/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, площадь 92,5 кв.м., количество этажей:1	50:04:0000000:2461	2014 г.	5 746 101,69	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строен. 17
40	Технический блок коттеджей №7-10. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-265/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,4 кв.м, инв. № 019:010-24162, лит. X.	50:04:0000000:2462	2009 г.	1 688 644,07	Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404, строение 18
41	Скважина № 97 ГВК 46211741. Собственность, № 50:04:0180501:1581-50/004/2019-1 от 23.05.2019	Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные	50:04:0180501:1581	2016 г.	1 866 309,68	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово
42	Скважина № 1. Собственность, № 50:04:0180501:1582-50/004/2019-1 от 23.05.2019	Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные	50:04:0180501:1582	2016 г.	1 747 801,97	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово
43	Линейный газопровод (сеть газопотребления). Акт о подключении (технологическом присоединении) б/н от 27.12.2019	Сеть газопотребления 0,3 МПа и 0,005 МПа, газопровод подземный/ надземный (2131,4 м), материал ПЭ/сталь, диаметр 110,63,108,57,25мм		2019 г.	14 526 167,35	Московская область, Дмитровский район, в районе с. Игнатово

44	Скважина № 2 (176) ГВК 46246916. Собственность, № 50:04:0180501:1580-50/004/2019-3 от 10.06.2019	Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные	50:04:0180501:1580	2009 г.	1 044 000,00	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово
45	Здание «Гостевого коттеджа №11». Собственность, № 50:04:0180501:1606-50/001/2020-1 от 17.02.2020	Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 364,1 кв.м.	50:04:0180501:1606	2019 г.	221 906 764,03	Российская Федерация, Московская область, городской округ Дмитровский, село Игнатово
			ИТОГО:		**1 375 471 063,43**	

В составе объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, учтены основные средства (машины и оборудование, инвентарь – по первоначальной стоимости), в разрезе следующих направлений использования (тыс. руб.).

Классификация объектов	Сальдо на 31.12.19	Изменения за период	Сальдо на 31.12.20
Оборудование и инвентарь, переданные в аренду ООО «СПА у озера»	10 801	-	10 801
Оборудование и инвентарь, предназначенные для сдачи в аренду ООО «Ред Дир»	2 042		2 042
ИТОГО:	**12 843**	-	**12 843**

По результатам инвентаризации, все основные средства пригодны к дальнейшей хозяйственной эксплуатации.

Резерв под обесценение внеоборотных активов ООО «Лисья нора» в отчетном периоде – не формировался, ввиду отсутствия обесценившихся активов на балансе Общества по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 г.

Основные элементы учетной политики по учету основных средств

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, срок полезного использования которых существенно отличается, каждая такая часть может учитываться как самостоятельный инвентарный объект. Существенным признается отличие в сроках полезного использования более чем на 10 %.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Затраты по доставке указанных объектов основных средств относятся на увеличение первоначальной стоимости объекта и отражаются по дебету счета «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами расчетов.

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании утвержденного уполномоченным лицом Акта приема-передачи основных средств формы ОС-1, который составляется на группу однородных инвентарных объектов, и документов, подтверждающих факт подачи на государственную регистрацию (в случаях, установленных Законодательством).

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных отчислений и списания в состав расходов на продажу равномерно, в течение срока их полезного использования.

Сроки полезного использования объекта основных средств определяются исходя из классификации Основных средств, включаемых в амортизационные группы на основании Постановления правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Определение срока полезного использования основных средств производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды и утверждается руководителем.

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником, указанного в документах, полученных от предыдущего собственника.

Все расходы, произведенные после ввода объектов основных средств в эксплуатацию, относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Активы, соответствующие критериям принятия объектов в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. Учет ведется по каждому объекту арендованных основных средств, в разрезе арендодателей.

Книги, брошюры, журналы и т.п. издания списываются на общехозяйственные затраты по мере отпуска их в производство.

Начисление амортизации приостанавливается:

- по основным средствам, переведенным на консервацию на срок не менее трех месяцев;
- на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. Ремонтный фонд не формируется.

20/2.2. Незавершенные капитальные вложения (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование объекта	На начало 2020 года	Затраты за период	Принято к учету в качестве основных средств	На конец 2020 года
	Незавершенное строительство	21 511	626 298	139 618	508 191
	в том числе:				
1	22 гостевых коттеджа, здание сервисного обслуживания, здание водоподготовки	2 895	2 859	0	5 754
2	Автоматизированная газотурбинная электростанция "ГТЭС №1" 2 турбины мощностью 135 кВт в Гостевом мотеле	0	28 043	0	28 043
3	Автоматизированная газотурбинная электростанция "ГТЭС №2" 2 турбины мощностью 325 кВт вблизи Спортинг-Клуба	0	70 108	0	70 108
4	Благоустройство территории "Комплекс гостевых коттеджей"	0	1 417	0	1 417
5	Верёвочный парк на искусственных опорах	386	0	0	386
6	Ветроэлектрическая установка VDM-5 kW мощность	0	251	0	251
7	Внешние канализационные станции с отводящей трассой для Спаренного ангара с навесом	0	1 886	1 886	0
8	Водозаборный узел с линией водовода, соединяющей в единую сеть в/заборный узел и 2 существующих ВЗУ	11 090	25	0	11 114
9	Волоконно-оптическая линия связи на участке КПП-ВЗУ	0	282	282	0
10	Волоконно-оптическая линия связи на участке Серверная-Ледовый комплекс	0	295	295	0
11	Гостевой коттедж №12	0	10 450	0	10 450

12	Гостевой коттедж №13	0	7 791	0	7 791
13	Гостевой коттедж №14	0	6 685	0	6 685
14	Гостевой коттедж №15	0	5 208	0	5 208
15	Гостевой коттедж №16	0	5 241	0	5 241
16	Гостевой коттедж №17	0	5 241	0	5 241
17	Гостевой коттедж №18	0	5 626	0	5 626
18	Гостевой коттедж №19	0	5 577	0	5 577
19	Гостевой коттедж №20	0	5 611	0	5 611
20	Гостевой коттедж №21	0	5 577	0	5 577
21	Гостевой коттедж №22	0	5 611	0	5 611
22	Гостевой коттедж №23	0	5 577	0	5 577
23	Гостевой коттедж №24	0	5 225	0	5 225
24	Гостевой коттедж №25	0	5 192	0	5 192
25	Гостевой коттедж №26	0	5 225	0	5 225
26	Гостевой коттедж №27	0	5 192	0	5 192
27	Гостевой коттедж №28	0	5 225	0	5 225
28	Гостевой коттедж №29	0	5 192	0	5 192
29	Гостевой коттедж №30	0	7 809	0	7 809
30	Гостевой коттедж №31	0	6 705	0	6 705
31	Гостевой коттедж №32	0	6 738	0	6 738
32	Гостевой коттедж №33	0	6 723	0	6 723
33	Дорога для внутреннего пользования, участок 600 м2. Ширина проезжей части 3 м	0	1 362	1 362	0
34	Дорожка с георешеткой	0	1 840	1 840	0
35	ИТП к отдельно стоящей газовой блочно-модульной Котельной ГХК с прокладкой отводящих и подводящих коммуникаций	0	11 515	11 515	0
36	ИТП к отдельно стоящей газовой блочно-модульной Котельной СПА с прокладкой отводящих и подводящих коммуникаций	0	12 758	12 758	0
37	Комплект оборудования (Общая диспетчерская) Система проводной диспетчеризации	0	486	486	0
38	Комплект оборудования в Здании Тира 50 м с системой проводной диспетчеризации	0	551	551	0
39	Комплект оборудования в Здании Бани СПА центра с системой проводной диспетчеризации	0	433	433	0
40	Комплект оборудования в Здании Гостиницы со столовой с системой проводной диспетчеризации	0	432	432	0
41	Комплект оборудования в Здании Спортинг-клуба с системой проводной диспетчеризации	0	432	432	0
42	Комплект оборудования в Котельной Гостевого мотеля с техблоком с системой проводной диспетчеризации	0	583	583	0
43	Комплект оборудования в Котельной Офисно-ресторанного комплекса с системой проводной диспетчеризации	0	580	580	0

44	Комплект оборудования в Котельной Развлекательного центра с системой проводной диспетчеризации	0	404	404	0
45	Котельная ГХК Отдельно стоящая блочно-модульная газовая котельная	4 490	44 944	49 434	0
46	Котельная СПА Отдельно стоящая блочно-модульная газовая котельная	1 706	26 862	28 569	0
47	Ледовый комплекс	0	157 084	0	157 084
48	Магистральные наружные сети, коммуникации эл/водо/снабжения, в/отвод, слаботочных сетей для коттеджей	0	99 602	0	99 602
49	Оборудование систем отопления Гостевого коттеджа 7 и 8	0	666	666	0
50	Оборудование систем отопления Гостевого коттеджа 9 и 10	0	666	666	0
51	Оптическая линия связи протяжённостью 250 метров	0	330	330	0
52	Оптическая линия связи протяжённостью 550 метров	0	232	232	0
53	Открытая площадка для уличных тренажёров	0	1 571	1 571	0
54	Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования АРМ в Здании 9-секционного мотеля	0	2 523	2 523	0
55	Система внешнего электроснабжения ледового комплекса	0	3 470	3 470	0
56	Система внутреннего электроснабжения	0	1 010	0	1 010
57	Система оповещения в Здании 9-ти секционного мотеля	0	370	370	0
58	Система оповещения о пожарах в Гостевых коттеджах №1,2,3,4,5	0	79	79	0
59	Солнечная электрогенераторная установка	944	6 407	7 351	0
60	ТП № 2	0	6 166	6 166	0
61	ТП № 6	0	3 792	3 792	0
62	ТП № 6 Дополнительный комплект оборудования с подключением к системе э/с по кабельной линии КЛ-6 кВ	0	558	558	0
	Операции по приобретению основных средств	0	22 549	22 549	0
	Операции по приобретению нематериальных активов	0	60	60	0
	ВСЕГО за 2020 г.	**21 511**	**648 907**	**162 227**	**508 191**

Инновация и модернизация производства Обществом не осуществлялась.

Основные элементы учетной политики по учету капитальных вложений

Формирование стоимости инвестиционного актива.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств, нематериальных активов или иных необоротных активов.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива (ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н) при наличии следующих условий:

а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

б) расходы по займам, связанные с приобретение, сооружением и (или) изготовление инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.

В случае если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг, несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включать в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива.

В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с такими приобретениями, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретение, сооружение и (или) изготовление такого актива (определяется расчетным путем).

20/2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	133 823
в том числе: Здание «Спортинг-клуба»	5261	-	133 823
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

20/2.4. Иное использование основных средств

(тыс. руб.)

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	370 588	370 421	365 780
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	782 270	782 270	782 270
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

В составе арендованных основных средств Общества по состоянию на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. числятся земельные участки на общую сумму (по кадастровой стоимости) 782 270 тыс. руб. соответственно:

- По Договору аренды земельного участка № А31/И-ЛН/160115 от 16.01.2015 г., заключенному с ОО «Игнатово-3». С неопределенным сроком действия. Площадь земельного участка 197 394 кв. м., кадастровый номер 50:04:0180501:1020, кадастровая стоимость 867 тыс. руб. на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Арендная плата за 2020 год составила 137 тыс. руб., в том числе НДС 20%.
- По Договору аренды земельного участка № А33/И-ЛН/160115 от 16.01.2015 г., заключенному с ОО «Игнатово-3». С неопределенным сроком действия. Площадь земельного участка 23 106 кв. м., кадастровый номер 50:04:0180501:1021, кадастровая стоимость 101 тыс. руб. на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Арендная плата за 2020 год составила 16 тыс. руб., в том числе НДС 20%.
- По Договору аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, № 300813(04036-Z) от 01.02.2006 г. Площадь земельного участка 72 686 кв. м., кадастровый номер 50:04:0180501:35, кадастровая стоимость 88 428 тыс. руб. на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Арендная плата на 2020 г. установлена в размере 1 086 тыс. руб.
- По Договору аренды земельного участка, находящегося в государственно собственности № 300813(04035-Z) от 01.02.2006 г. Площадь земельного участка 530 000 кв. м., кадастровый номер 50:04:0180501:33, кадастровая стоимость 692 874 тыс. руб. на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. Арендная плата на 2020 г. установлена в размере 7 918 тыс. руб.

В составе собственных объектов основных средств, числящихся на балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 г., переданных в аренду, учтены основные средства (объекты недвижимости: Здание СПА центра, Здание салона красоты, а также машины и оборудование) на общую сумму 370 588 тыс. руб., переданные в аренду:

- ООО «СПА у озера» (Договор аренды № 11/10-16-ЛН/СПА от 11.10.2016 г. – аренда Здания СПА центра, Здания салона красоты, помещений в Здании бани СПА центра с кафе и галереей; Договор аренды оборудования и инвентаря № СПА/ЛН-АО от 09.04.2015 г.);
- ООО «Ред Дир» (Договор аренды оборудования и инвентаря № 011019/ЛН-РД от 01.10.2019 г.);
- ООО «Озеро Лисье» (Договор аренды оборудования и инвентаря № АО/ЛН-ОЛ/31012017 от 31.01.2017 г.);

В составе собственных объектов основных средств, числящихся на балансе Общества по состоянию на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г., переданных в аренду, учтены основные средства (в том числе, объекты недвижимости, машины и оборудование):

№ п/п	Наименование объекта, вид номер и дата государственной регистрации права	Общая/занимаемая площадь, м²	Кадастровый номер	Год постройки	Первоначальная стоимость (на начало и конец отчетного года), тыс. руб.	Остаточная стоимость (на начало и конец отчетного года), тыс. руб.	Адрес объекта
	ЗДАНИЯ						
1	Здание бани СПА центра с кафе и галереей. Собственность, № 50:04:0180501:1467-50/004/2017-3 от 15.02.2017	Назначение: нежилое, 2-этажный, площадь 524,0 кв.м., 2017 г.	50:04:0180501:1467	2016 г.	90 595	73 077 67 070	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 37
2	Здание салона красоты. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-244/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 436,2 кв.м,	50:04:0180501:1010	2013 г.	48 862	42 531 40 583	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 36
3	Здание СПА центра. Собственность, № 50-50/004-50/004/011/2016-245/2 от 29.09.2016	Назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 1 220,1 кв.м,	50:04:0180501:1017	2013 г.	136 704	118 992 113 542	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 35
	ИТОГО:				**276 161**		

№ п/п	Наименование объекта, вид номер и дата государственной регистрации права	Общая/занимаемая площадь, м^2	Первоначальная стоимость на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Адрес объекта
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ				
1	ООО «Озеро Лисье» (Договор аренды оборудования и инвентаря № АО/ЛН-ОЛ/31012017 от 31.01.2017 г.	Оборудование и инвентарь в Здании Бани СПА	10 269	10 269	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 37
2	ООО «СПА у озера» Договор аренды оборудования и инвентаря № СПА/ЛН-АО от 09.04.2015 г.	Оборудование и инвентарь в Здании Бани СПА	8 937	9 027	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, территория комплекса "Лисья нора", владение 404, строение 37
3	ООО «СПА у озера» Договор аренды оборудования и инвентаря № СПА/ЛН-АО от 09.04.2015 г.	Оборудование и инвентарь в Здании салона красоты, в Здании СПА центра	52 642	57 719	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, владение 404, строен. 35
4	ООО «Ред Дир» Договор аренды оборудования и инвентаря № 010415/ЛН-РД от 01.04.2015 г.	Оборудование и инвентарь в помещениях, арендуемых ООО «Ред Дир» (Здание «Спортинг-клуба»)	22 412	22 412	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе с. Игнатово, вл. 404
	ИТОГО оборудование:		**94 260**	**94 427**	
	ВСЕГО:		**370 421**	**370 588**	

Основные элементы учетной политики по учету арендованного имущества

Основные средства, полученные по договору аренды, учитываются за балансом в оценке, указанной в договорах на аренду. Учет ведется по каждому объекту арендованных основных средств, в разрезе арендодателей.

20/3. Финансовые вложения

20/3.1. 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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	160 110	-	-	-	-	-	-	160 110	-
	5311	За 2019 г.	160 110	-	-	-	-	-	-	160 110	-
в том числе: доли в УК	5302	За 2020 г.	160 110	-	-	-	-	-	-	160 110	-
	5312	За 2019 г.	160 110	-	-	-	-	-	-	160 110	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	61 858	-	140 675	-	-	-	-	202 533	-
	5315	За 2019 г.	-	-	61 858	-	-	-	-	61 858	-
в том числе: займы	5306	За 2020 г.	61 858	-	140 675	-	-	-	-	202 533	-
	5316	За 2019 г.	-	-	61 858	-	-	-	-	61 858	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	221 968	-	140 675	-	-	-	-	362 643	-
	5310	За 2019 г.	160 210	-	61 858	-	-	-	-	221 968	-

По строке 1170 Бухгалтерского баланса в составе Долгосрочных финансовых вложений Общества на начало и конец отчетного 2020 года отражены доли в уставных капиталах:

№ п/п	Наименование организации	Период возникновения	Вид вложения	Доля в УК %	Сумма, тыс. руб., по состоянию на:		
					31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1	ООО "Игнатово-1"	29.11.2007	Доля в УК	100	50 599	50 599	50 599
2	ООО "Игнатово-2"	29.11.2007	Доля в УК	100	82 311	82 311	82 311
3	ООО "Игнатово-3"	29.11.2013	Доля в УК	100	27 197	27 197	27 197
4	ООО "Фокслэнд"	24.11.2008	Доля в УК	19,9	2	2	2
	ИТОГО:				**160 110**	**160 110**	**160 110**

По строке 1240 Бухгалтерского баланса в составе Краткосрочных финансовых вложений Общества на 31.12.2020 г. отражена сумма 202 533 тыс. руб. основного долга (без учета процентов) по займу, предоставленному ООО «Игнатово-2» по Договору займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019 г., на следующих условиях:

- стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Лисья нора» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Игнатово-2» (Заемщик);
- предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере 234 520 тыс. руб. (Двести тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч рублей 00 коп.), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа;
- проценты на Сумму займа устанавливаются в размере 6 % годовых – 1 квартал 2020 г., 4,5 % годовых – 2 и 3 кварталы 2020 г., 3,2 % годовых – 4 квартал 2020 г.;
- срок займа: Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 июня 2021 г.;
- порядок предоставления займа: Сумма займа предоставляется Заемщику частями в сумме и сроки, указанные в заявках Заемщика, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика.
- прочие условия договора займа определяются директором Общества.

На конец отчетного 2020 года:
- Сумма предоставленных по Договору займа № 3/ЛН-И2-020719 от 02.07.2019 г. заемных средств 202 533 тыс. руб.
- Накопленная задолженность ООО «Игнатово-2» по начисленным процентам 6 639 тыс. руб.

По результатам инвентаризации и проверки на обесценение финансовых вложений Общества на конец отчетного 2020 года, признаков обесценения финансовых вложений не выявлено. По распоряжению Руководителя, принято решение: резерв под обесценение финансовых вложений – не создавать.

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

Основные элементы учетной политики по учету финансовых вложений

В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений принимается:
- отдельная ценная бумага;
- заем выданный;
- каждый факт участия в капитале организации или простом товариществе, не оформленный ценной бумагой;
- каждое право требование (приобретенная дебиторская задолженность);
- иные аналогичные объекты.

Аналитический учет финансовых вложений организуется в разрезе краткосрочных и долгосрочных вложений; по видам финансовых вложений и объектам вложений на раздельных субсчетах, с учетом требований ПБУ 19/02.

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств, затраты по полученным кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов в соответствии с ПБУ 15/01. Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, привлеченным для приобретения финансовых вложений, относятся к прочим расходам текущего периода, и учитываться по дебету счета 91.2 «Прочие расходы».

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу (не более 5% от общей суммы затрат), такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Эти (несущественные) затраты не участвуют в калькулировании себестоимости ценных бумаг.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем ежеквартальной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Если по одной и той же ценной бумаге рыночная цена рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то приоритетными считаются рыночные цены фондовой биржи РТС или Московской межбанковской валютной биржи в зависимости от того, на какой из бирж объем торгов в количественном выражении по этой ценной бумаге больше.

Результат переоценки относится на финансовые результаты организации (в составе прочих доходов или расходов), независимо от вида финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

При выбытии финансового вложения, по которому определяется текущая рыночная стоимость, стоимость такого финансового вложения будет определяться исходя из последней его оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Ценные бумаги (за исключением акций акционерных обществ, облигаций), вклады в уставные капиталы других организаций, вклады по договору простого товарищества, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Задолженность по процентам по предоставленным займам отражается отдельно в составе дебиторской задолженности.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года. При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, организация образует резерв за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов).

Алгоритм проведения проверки:

1. Оценивается наличие ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений:
   - банкротство эмитента ценных бумаг;
   - отсутствие поступлений в виде процентов и дивидендов;
   - совершение множества сделок на рынке с этими ценными бумагами по ценам существенно ниже учетной стоимости и т.п.
2. Если один из перечисленных признаков характерен для финансовых вложений Общества, определяется их расчетная цена.

Расчетная стоимость одной акции, % (доли) участия в УК организации определяется путем деления стоимости чистых активов на количество эмитированных акций или 100 (при определении расчетной стоимости доли участия в УК). Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 N 10н/03-6/пз.

3. Проверка снижения стоимости финансовых вложений осуществляется при одновременном наличии следующих признаков:
   - учетная стоимость выше их расчетной стоимости на протяжении двух последних отчетных дат на 10 процентов;
   - на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

4. При условии наличия устойчивого существенного снижения Общество создает резерв под обесценение ценных бумаг на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Резерв создается за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов): Д-т 91.2 К-т 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

20/4. Запасы

20/4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себесто-имость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	28 436	-	71 617	(60 476)	-	-	X	39 577	-
	5420	За 2019 г.	29 088		65 672	(66 325)			X	28 436	-
в том числе: Материалы	5401	За 2020 г.	17 432	-	69 577	(58 782)	-	-	-	28 227	-
	5421	За 2019 г.	17 910	-	61 857	(62 335)	-	-	-	17 432	-
в том числе: Животные на выращивании	5402	За 2020 г.	2 909	-	860	(463)	-	-	-	3 306	-
	5422	За 2019 г.	2 383	-	2 527	(2 001)	-	-	-	2 909	-
в том числе: Товары	5404	За 2020 г.	8 094	-	1 180	(1 231)	-	-	-	8 043	-
	5424	За 2019 г.	8 795	-	1 288	(1 989)	-	-	-	8 094	-

В составе материальных запасов Общества по строке 12101 «Материалы» Бухгалтерского баланса – отражена учетная стоимость хозяйственных товаров и эксплуатационного инвентаря.

По строкам 12104 «Товары» и 12103 «Товары отгруженные» Бухгалтерского баланса – отражена учетная стоимость товарных запасов, предназначенных для оптово-розничной торговли.

Проверка на обесценение

Проверка на обесценение проведена в 2020 году на дату проведения инвентаризации по состоянию на 31.12.2020 г., устойчивое, существенное снижение стоимости товарно-материальных ценностей не выявлено. В соответствии с решением Инвентаризационной комиссии, утвержденным руководителем организации, резерв под обесценение товарно-материальных запасов ООО «Лисья нора» в отчетном периоде – не формировался, ввиду высокой оборачиваемости материальных запасов и отсутствия обесценившихся активов на балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

20/4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Материальных запасов, переданных/полученных в залог, на балансе Общества нет.

В забалансовом учете Общества учтены материальные ценности, переданные в производство, на общую сумму 71 028 тыс. руб. на 31.12.2020 г. (77 531 тыс. руб. на 31.12.2019 г.)

Основные элементы учетной политики по учету товарно-материальных ценностей

Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.

Материальные ценности, списываемые в производство, реализуемые на сторону, оцениваются по средней себестоимости.

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется по фактической себестоимости, без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».

Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.

Списание объектов учета стоимостью не более 40 000 рублей и соответствующих критериям основных средств осуществляется по факту передачи в производство.

Количественный учет списанных материалов ведется до момента окончания их использования/эксплуатации за балансом.

20/5. Дебиторская и кредиторская задолженность

20/5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (с учетом резерва по сомнительным долгам)						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	73 379	-	271 142	-	(73 379)	-	-	-	271 142	-
	5521	За 2019 г.	4 202	-	73 379	-	(4 202)	-	-	-	73 379	-
в том числе: Авансы под приобретение внеоборотных активов	5502	За 2020 г.	73 379	-	271 142	-	(73 379)	-	-	-	271 142	-
	5522	За 2019 г.	4 202	-	73 379	-	(4 202)	-	-	-	73 379	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	452 990	(20 611)	776 076	-	(452 990)	-	389	-	776 076	(20 222)
	5530	За 2019 г.	114 025	(21 147)	452 990	-	(114 025)	-	536	-	452 990	(20 611)
в том числе:	5511	За 2020 г.	452 990	(20 611)	776 076	-	(452 990)	-	389	-	776 076	(20 222)
	5531	За 2019 г.	114 025	(21 147)	452 990	-	(114 025)	-	536	-	452 990	(20 611)
Прочие оборотные активы	5503	За 2020 г.	14 480	-	53 197	-	(14 480)	-	-	-	53 197	-
	5523	За 2019 г.	-	-	14 480	-	-	-	-	-	14 480	-
в том числе: НДС с авансов капитальных	5504	За 2020 г.	14 480	-	53 197	-	(14 480)	-	-	-	53 197	-
	5524	За 2019 г.	-	-	14 480	-	-	-	-	-	14 480	-
Итого	5500	За 2020 г.	540 849	(20 611)	1 100 415	-	(540 849)	-	389	-	1 100 415	(20 222)
	5520	За 2019 г.	118 227	(21 147)	540 849	-	(118 227)	-	536	-	540 849	(20 611)

20/5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	20 222	-	20 611	-	21 147	-

В составе прочих внеоборотных активов по строке 11902 Бухгалтерского баланса Общества отражена сумма авансов, оплаченных подрядчикам (поставщикам) на создание (строительство, приобретение) объектов основных средств:

№ п/п	Наименование и адрес дебитора, кредитора	Числится задолженность	Дата начала	Сумма, тыс. руб.			Документ, подтверждающий задолженность	ИТОГО 2020г., тыс. руб.	
				31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.		НДС	Без НДС
1	ВДМ-техника, 115093, Москва г., Павловская ул., д.27, строен.3, оф.206	Ветроэлектрическая установка - проект и монтаж	2020 г.	0	0	1 455	Договор № ВЭУ/ЛН-ВДМ/2020 от 28.05.2020	243	1 213
2	Геодин 115280, Москва г., Мастеркова ул., дом 4, эт.15	Получение права пользования (скважина)	2018 г.	85	0	0	Договор № 2606ЛН/18 от 26.06.2018	0	0
3		Строительство водозаборного узла	2018 г.	2 204	9	0	Договор № 451/18 от 10.08.18	0	0
4	ДИЗЕЛЬЛЮКС, 111672, Москва г, Новокосинская ул, дом 20, кор. 2, оф.46, эт.1П	Поставка оборудования	2019 г.	0	5 650	0	Договор № 108 от 13.12.2019	0	0
5	ИП Швейко Илья Александрович, 115597, г. Москва, Гурьевский пр-д, дом 35/58, кв.96	Электромонтажные работы: уличная подсветка зеленых насаждений	2019 г.	0	980	0	Договор № 18/11/19 от 18.11.2019	0	0
6	ИП Кукло Иван Александрович, 124498, Москва г, Зеленоград г, корпус 414, кв.25	Проект художественного оформления фасада объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	859	Договор № ЛН/К/170920 от 17.09.2020	0	859
7	ИП Хазов Андрей Борисович, 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г., Гоголя ул., д.23	Благоустройство территории - устройство основания для внутренней дороги	2020 г.	0	0	4 016	Договор № 15Х от 25.09.2020	0	4 016
8	ИП Чуков Николай Александрович, 127349, Москва г, Лескова ул, дом № 5, кв.341	Создание сайта	2020 г.	0	0	284	Договор № NL614 от 07.08.2020	0	284
9	Карт Бланш Инжиниринг ООО, 125040, г.Москва, ул.Расковой, д.14	Реконструкция Здания "Спортинг-клуба"	2016 г.	185	0	0	Договор № 7/СТРО16 от 14.06.16	0	0
10		Строительство внешних сетей 22 коттеджа	2020 г.	0	0	8 510	Договор № 3/СТРО20 от 05.02.2020 Д/С № 1	1 418	7 091
11		Коттедж 12	2020 г.	0	0	107	Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	18	89
12		Коттедж 12	2020 г.	0	0	7 907	Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 318	6 589

13		Коттедж 12	2020 г.	0	0	5 378	Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	896	4 482
14		Коттедж 13	2020 г.	0	0	107	Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	18	89
15		Коттедж 13	2020 г.	0	0	11 059	Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 843	9 216
16		Коттедж 13	2020 г.	0	0	5 378	Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	896	4 482
17		Коттедж 14	2020 г.	0	0	33	Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 1	5	27
18		Коттедж 14	2020 г.	0	0	10 911	Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 4	1 818	9 092
19		Коттедж 14	2020 г.	0	0	5 378	Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 5	896	4 482
20		Коттедж 15	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.15/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
21		Коттедж 16	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.16/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
22		Коттедж 17	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.17/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
23		Коттедж 18	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.18/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
24		Коттедж 19	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.19/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
25		Коттедж 20	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.20/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
26		Коттедж 21	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.21/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
27		Коттедж 22	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.22/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
28		Коттедж 23	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.23/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
29		Коттедж 24	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.24/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427

30		Коттедж 25	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.25/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
31		Коттедж 26	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.26/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
32		Коттедж 27	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.27/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
33		Коттедж 28	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.28/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
34		Коттедж 29	2020 г.	0	0	1 712	Договор № 2.29/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4	285	1 427
35		Коттедж 30	2020 г.	0	0	107	Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	18	89
36		Коттедж 30	2020 г.	0	0	11 059	Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 843	9 216
37		Коттедж 30	2020 г.	0	0	5 378	Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	896	4 482
38		Коттедж 31	2020 г.	0	0	129	Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	21	107
39		Коттедж 31	2020 г.	0	0	11 059	Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 843	9 216
40		Коттедж 31	2020 г.	0	0	6 640	Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	1 107	5 534
41		Коттедж 32	2020 г.	0	0	129	Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	21	107
42		Коттедж 32	2020 г.	0	0	11 059	Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 843	9 216
43		Коттедж 32	2020 г.	0	0	6 640	Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	1 107	5 534
44		Коттедж 33	2020 г.	0	0	107	Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2	18	89
45		Коттедж 33	2020 г.	0	0	11 059	Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5	1 843	9 216
46		Коттедж 33	2020 г.	0	0	6 640	Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6	1 107	5 534

47		Разработка проектной документации	2019 г.	0	8 719	8 132	Договор № ПР-02-19 от 28.08.2019	1 355	6 777
48		Разработка проектной документации	2020 г.	0	0	295	Договор № ПР-02-19 от 28.08.2019 Д/С №5	49	246
49		Разработка проектной документации	2020 г.	0	0	1 150	Договор № ПР-05-20 от 18.06.2020	192	958
50		Разработка проектной документации	2020 г.	0	0	627	Договор № ПР-06-20 от 13.11.2020	105	523
51	Мобаил-Тент, 143405, Московская обл., Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинское ш, д. 1А, помещ. 6.1В	Поставка шатров	2018 г.	234	0	0	Договор № 156 от 18.12.2018	0	0
52	Мособлгаз, 143082, Московская обл, Одинцовский р-н, Раздоры д, Рублево-Успенское ш. 1 км, д. 1, корп. Б, этаж 9, каб. 901	Подключение (технологич. присоединение)	2018 г.	1 494	206	0	Договор № 00/326-К0980-18 от 06.11.18	0	0
53		Приемка в эксплуатацию узла учета газа	2019 г.	0	10	0	Счет № 1БП-017041 от11.12.19	0	0
54	НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС, 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д.19, оф.41х1-2	Оборудование солнечных батарей	2019 г.	0	2 583	0	Договор № 20191125-01 от 25.11.2019	0	0
55	НЛМК, 398040, Россия, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2	Укрытия для метательных машинок	2019 г.	0	696	0	Договор № 8881184-19 от 13.06.2019	0	0
56	Перспективные Энергетические Решения, 141 195 Московская обл, Фрязино г., Полевая ул., дом № 6, пом. 72	Комплекс пусконаладочных работ и подключение	2019 г.	0	300	0	Договор № 37/Ш/19 от 19/12/2019	0	0
57		Проектирование и устройство трансформаторных подстанций	2019 г.	0	7 500	0	Договор № 22/Ш/19 от 24/07/2019	0	0
58	Рутектор, 109456, Москва г., Вешняковский 1-й проезд, дом 1, стр.11	Виброплита	2019 г.	0	158	0	Договор № 530259-191217-1 от 25.12.19	0	0
59	СВОИ МОНТАЖНИКИ, 141091, Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Гаражный туп., д.6, пом. 026, оф.7	Услуги по осуществлению строительного контроля	2020 г.	0	0	630	Договор № ЛН-СМ/2020 от 27.08.2020	105	525
60	СоЦ лайн, 109147, Москва г., Таганская ул., дом 27, кв.23	Прокладка оптической линии связи	2019 г.	0	154	0	Договор № 28/10/19 от 28.10.2019	0	0
61	Стройэлектро ООО 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр.1, пом II.	Система оповещения	2019 г.	0	222	0	Договор № СММ 0212-19 от 06.12.2019	0	0

62	ТЕХИННОВАЦИЯ ООО 141055, Московская обл, Лобня г., Луговая мкр., Научный городок, кор. 5	Система газоснабжения (линейный газпровод, котельные)	2019 г.	0	56 988	110	Счет № 102 от 06.10.2020	18	91
63	ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 127434, Москва г, Дмитровское ш, д.9А, строен.1, помещ. IV, эт.3, ком. 3,4	Подготовка тех. плана сооружения газопровода	2020 г.	0	0	1 388	Договор № ТК/06-20/20 от 09.06.2020	231	1 157
64	Эврнал ООО, 124460, Москва г, Зеленоград г, Конструктора Гуськова ул, д.14, строен.2, эт.3, помещ.318	ПИР объекта "Ледовый комплекс"	2019 г.	0	3 685	0	Договор № Л-З-15/19 от 05.11.2019	0	0
65		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	49 706	Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №2 Е	8 284	41 422
66		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	22 016	Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №2 Р	3 669	18 346
67		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	32 488	Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №5	5 415	27 073
68		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	28 055	Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №7	4 676	23 380
69		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	9 860	Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №8	1 643	8 216
70		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	5 474	Договор № ЛН-Э/082020 от 20.08.2020 Д/С №1	912	4 562
71		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	2 386	Договор №ЛН-Э/102020 от 21.10.2020 Д/С №1	398	1 989
72		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	2 270	Договор №ЛН-Э/102020 от 21.10.2020 Д/С №2	378	1 891
73		СМР объекта "Ледовый комплекс"	2020 г.	0	0	1 106	Договор №ЛН-Э/102020-К от 21.10.2020	184	922
74	Элком, 125080, Москва г, Панфилова ул, дом № 2, строение 2, помещение I, ком. 1	Монтаж кондиционеров	2020 г.	0	0	468	Договор № 03/12/20 от 18.12.2020	78	390
75			2020 г.	0	0	1 108	Договор № 16/12/20 от 18.12.2020	185	923
	ИТОГО:			**4 202**	**87 859**	**324 339**		**53 197**	**271 142**
	ИТОГО без НДС:	**Строка 11902 ББ**		**4 202**	**73 379**	**271 142**			
	НДС:	**Строка 12602 ББ**		**0**	**14 480**	**53 197**			

В составе краткосрочной дебиторской задолженности Общества на 31.12.2020 г. числится дебиторская задолженность, подтвержденная результатами инвентаризации (расшифрована в таблице), а также текущая задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию.

№ п/п	Наименование и адрес дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность
		за что	дата начала	дебиторская	кредиторская	
1	2	3	4	5	6	7
	ПОСТАВЩИКИ					
1	АКМос, 141205, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Новая Деревня мкр, Набережная ул, дом № 35, корпус 2, помещение 012	Аренда компрессора	14.10.20	21 840,00		Счет № 81 от 14.10.2020
2	Актион-пресс 103051, Москва г.,, Б. Сухаревский пер., д.19, строен.1	Журнал "Главбух"	27.11.20	18 183,87		Счет № 363854683 от 31.01.2020, Счет № 396951680 от 25.11.2020
3	ВГ-сервис ООО 107370, г. Москва, Открытое ш., д. 48А	1С	20.01.20	2 818,00		Счет №14091от 17/01/20
4	ВДМ-техника, 115093, Москва г., Павловская ул., д.27, строен.3, оф.206	Ветроэлектрическая установка - проект и монтаж	04.09.20	1 455 000,00		Договор № ВЭУ/ЛН-ВДМ/2020 от 28.05.2020
5	Водный Инженер, 127253, Москва г., Дмитровское ш., д.116А, помещ. VII, этаж 2, оф.31	Система автоматического полива	28.05.20	282 600,00		Договор № М-ВИ-04/2020-822 от 27.04.2020
6	Д-ТРЕВЕЛ, 141802, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Бирлово Поле ул, дом № 13, оф.20	Услуги по предоставлению автобусов для перевозки пассажиров	29.12.20	223 200,00		Договор № 3108-Ф/2020 от 31.08.2020
7	ИНСПРО, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 48-а	1С абонементное обслуживание	02.12.20	43 040,00		Договор № 10/КАО-2015 от 15.01.2015
8	ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА, 117105, Москва г, Новоданиловская наб, дом № 4А, помещение II, этаж 6, комната 22Б	Аудиторские услуги за 9 месяцев 2020 г. по 1-этапу договора	16.11.20	182 700,00		Договор № 105/А9-20 от 23.07.2020
9	ИНТЕЦЕ ООО, 127247, Москва г, Дмитровское ш., д.100, строен.2	ТО отопительного оборудования	23.10.19	14 000,00		Договор № 17/ТО-19 от 25.01.2019
10	ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ, 191187, Санкт-Петербург г, Чайковского ул, д.17, помещ. 526 1	Диагностика	24.04.20	6 800,00		Счет № Р0000000156 от 07.04.2020
11	ИП Василенко Виталий Дмитриевич	Демонтаж/монтаж натяжного потолка	23.03.20	4 000,00		Счет № 18 от 21.03.2020
12	ИП Жуков Михаил Константинович, 119517, Москва г, Матвеевская ул, дом № 10, корпус 4, кв.112	Стекло для каминной топки	14.07.20	1 250,00		Счет № 00251 от 14.07.2020

13	ИП Комаров Сергей Анатольевич, 117216, г. Москва, ул. Академика Глушко, д.14, корп.1, кв.8	Благоустройство и озеленение территории	16.09.20	7 047 916,78		Договор № ЛН-К/30-03-20 от 30.03.2020
14	ИП Косачев Максим Владимирович, 141801, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, им Владимира Махалина мкр, дом № 14, кв.85	Запчасти и ремонт квадроцикла	10.09.20	61 020,00		Счет № 1253808142 от 10.08.2020
15	ИП Кукло Иван Александрович, 124498, Москва г, Зеленоград г, корпус 414, кв.2	Проект художественного оформления фасада объекта "Ледовый комплекс"	22.09.20	858 600,00		Договор № ЛН/К/170920 от 17.09.2020
16	ИП Кусакин Олег Сергеевич, 142649, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Соболево (Соболевское с/п) д.6, кв.68	Аренда компрессора	20.09.19	12 420,00		Счет № 492 от 19.09.2019
17	ИП Лоскутов Данил Юрьевич, 141825, Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Центральная ул, дом 138	Указатели	14.08.20	34 000,00		Счет № 1 от 12.08.2020
18	ИП Марков Сергей Юрьевич, 141613, Московская обл, Клинский р-н., Клин г., 60 лет Октября ул., д.3, корп.2, кв.77	Ремонт забора	21.10.20	1 235 810,00		Договор № 03/07/19 от 03.07.2019
19	ИП Марухин Андрей Сергеевич, 141730, Московская обл., Лобня г, Ленина ул., дом 61, кв.27	Диагностика септиков	19.08.20	3 500,00		Счет № 35 от 14.08.2020
20	ИП Метельская Екатерина Руслановна, 109044, Москва г, Дубравная ул., дом № 46, кв.57	Саженцы	24.12.20	109 637,00		Счет-договор № 20073 от 16.12.2020
21	ИП МУХАМЕТЗЯНОВ ЭДУАРД РИНАТОВИЧ	Аренда техники	19.10.20	45 000,00		Счет № 12 от 06.10.2020
22	ИП НИКИТИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 143370, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Калининец рп, дом № 257, кв.47	Пистолет заправочный	21.10.20	3 000,00		Счет № 7645599354 от 19.10.2020
23	ИП Панов Олег Юрьевич, 115573, Москва г, Мусы Джалиля ул, дом № 14, корпус 1, кв.121	Диагностика кондиционера	08.07.20	6 000,00		Счет № 5196543508 от 08.07.2020
24	ИП Поляков Вячеслав Викторович, 119049, Москва г, Спасоналивковский 2-й пер, дом № 19, кв.71	Ремонт пультов	01.10.20	24 000,00		Счет №31 от 24.09.2020
25	ИП Пыхова О.А., 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Даниила Чёрного ул, дом № 8, кв.17	Гидроаккумулятор	12.10.20	35 000,00		Счет № 61 от 09.10.2020
26	ИП Сергеев Андрей Николаевич 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Подъячева ул, д.58А	Фискальный накопитель	24.07.19	29 000,00		Счет №233 от 22.07.2019
27	ИП Стукова Лариса Олеговна, 620142, Екатеринбург г., Чапаева ул., д.17, кв.29	Разделители поля	12.02.20	74 600,00		Счет № 104 от 09.02.2020

28	ИП Фомин Руслан Александрович, 141420, Московская обл, Химки г, Сходня мкр, Вишневая ул, д.14, кв.295	Поставка ТМЦ и оборудования	19.06.20	256 000,00		Договор № 28/05-20 от 28.05.2020
29	ИП Хазов Андрей Борисович, 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г., Гоголя ул., д.23	Благоустройство территории - устройство основания для внутренней дороги	28.09.20	4 015 800,00		Договор № 15Х от 25.09.2020
30	ИП Хуртин Сергей Алексеевич, 108841, Москва г, Троицк г, Полковника милиции Курочкина ул, дом № 15, кв.79	Инструменты	24.11.20	1 335,00		Счет № ЦБ-4282 от 19.11.2020
31	ИП Чуков Николай Александрович, 127349, Москва г, Лескова ул, дом № 5, кв.341	Создание сайта	21.08.20	284 000,00		Договор № NL614 от 07.08.2020
32	Карт Бланш Инжиниринг ООО, 125040, г.Москва, ул.Расковой, д.14	Строительство внешних сетей 22 коттеджа	02.04.20	8 509 587,83		Договор № 3/СТРО20 от 05.02.2020 Д/С № 1
33		Коттедж 12	14.05.20	106 593,10		Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
34		Коттедж 12	23.11.20	7 907 049,38		Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5
35		Коттедж 12	23.11.20	5 378 072,60		Договор № 2.12/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
36		Коттедж 13	14.05.20	106 593,10		Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
37		Коттедж 13	23.11.20	11 058 954,75		Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5
38		Коттедж 13	23.11.20	5 378 072,60		Договор № 2.13/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
39		Коттедж 14	03.02.20	32 809,60		Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 1
40		Коттедж 14	23.11.20	10 910 522,75		Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 4
41		Коттедж 14	23.11.20	5 378 072,60		Договор № 2.14/СТРО20 от 03.02.2020 Д/С № 5
42		Коттедж 15	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.15/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
43		Коттедж 16	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.16/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4

44		Коттедж 17	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.17/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
45		Коттедж 18	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.18/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
46		Коттедж 19	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.19/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
47		Коттедж 20	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.20/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
48		Коттедж 21	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.21/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
49		Коттедж 22	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.22/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
50		Коттедж 23	21.12.20	1 712 333,80		Договор № 2.23/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
51		Коттедж 24	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.24/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
52		Коттедж 25	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.25/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
53		Коттедж 26	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.26/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
54		Коттедж 27	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.27/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
55		Коттедж 28	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.28/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
56		Коттедж 29	16.11.20	1 712 333,80		Договор № 2.29/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 4
57		Коттедж 30	14.05.20	106 593,10		Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
58		Коттедж 30	23.11.20	11 058 954,75		Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5
59		Коттедж 30	23.11.20	5 378 072,60		Договор № 2.30/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
60		Коттедж 31	14.05.20	128 593,10		Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
61		Коттедж 31	23.11.20	11 058 954,75		Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5

62		Коттедж 31	23.11.20	6 640 461,10		Договор № 2.31/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
63		Коттедж 32	14.05.20	128 593,10		Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
64		Коттедж 32	23.11.20	11 058 954,75		Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5
65		Коттедж 32	23.11.20	6 640 461,10		Договор № 2.32/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
66		Коттедж 33	14.05.20	106 593,10		Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
67		Коттедж 33	23.11.20	11 058 954,75		Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 5
68		Коттедж 33	23.11.20	6 640 461,10		Договор № 2.33/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 6
69		Разработка проектной документации	30.08.19	8 132 325,46		Договор № ПР-02-19 от 28.08.2019
70		Разработка проектной документации	24.11.20	295 050,00		Договор № ПР-02-19 от 28.08.2019 Д/С №5
71		Разработка проектной документации	01.12.20	1 150 000,00		Договор № ПР-05-20 от 18.06.2020
72		Разработка проектной документации	24.11.20	627 200,00		Договор № ПР-06-20 от 13.11.2020
73	Компания Альфа-интеграция, 115054, Москва г, Пятницкая ул, дом № 71/5, строение 2, этаж 3	Датчики движения	15.10.20	20 000,00		Счет № УТ-55 от 14.10.2020
74	Манго Телеком, 117420, Москва г, Профсоюзная ул, д.57, оф.833	Телекоммуникационные услуги связи	22.12.20	14 683,57		Л/С 16738057
75	МИРКЛИ, 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, д.80, корп. Г, эт.9, оф.903	Мобильные кондиционеры	03.09.19	7 910,00		Счет № У31 222 от 30.08.2019
76	Мособлгаз, 143082, Московская обл, Одинцовский р-н, Раздоры д, Рублево-Успенское шоссе 1 км, дом № 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901	Подключение (технологическое присоединение)	29.12.20	18 557,73		Договор №00/378-К0554-20 от 25.12.2020
77	Мособлгазпоставка, 143026, Московская обл, Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Можайское ш, влад.165, помещ.4 (2 этаж)	Газ	31.11.20	1 022 861,77		Договор поставки газа № 3329-НДП от 19.12.2019
78	Мосэнергосбыт, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	Электроэнергия	23.12.20	1 560 028,71		Договор № 9119704 от 01.09.2010
79	Нотариус Шлеин Н.В.,	Услуги нотариуса	14.12.20	11 900,00		Услуги нотариуса от 14.12.2020

80	НТВ+ ООО 117587, Москва г, Варшавское ш., д.125, строен.1, 10 секция	НТВ+	16.10.20	37 616,00		Договор № 2297319488
81	Образовательный стандарт, 115533, город Москва, проспект Андропова, дом № 22, оф.47	Переаттестация по электробезопасности и обучение по пожарно-техническому минимуму	07.12.20	19 000,00		Счет № ТАР0712/20 от 03.12.2020
82	ОРЛАН ПЛЮС, 141506, Московская обл., Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Банковская ул., дом 6, помещение 1	Услуги по обучению	13.10.20	22 000,00		Счет № 16 от 06.10.2020
83	Отмара.нет, 107140, Москва г, Красносельская Верхняя ул., дом № 2/1, корпус 2	Конверты	24.11.20	28 000,00		Счет № Р3123 от 11.11.2020
84	Офисные Технологии ООО, 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Подъячева, д. 58А	Ремонт оборудования Vivitek DH976-WT projector	26.11.20	21 158,29		Счет №1337 от 25.11.2020
85	Охрана ФГУП , 105066, г. Москва, ул. Красносельская нижняя, д.35, строен.1А	ТО технических средств охраны	22.09.20	31 506,12		Договор 050.09.06.Т.1.00230 от 01.07.2018
86	ПластСервис ООО, 141800, Московская обл., Дмитровский р-он, Дмитров, ул. Минина, д. 69	Осмотр рольставни	05.08.20	2 000,00		Счет № 30 от 04.08.2020
87	Почта России ФГУП 131000, Москва, Варшавское ш., д. 37	Аренда ячейки почтовой с января по декабрь 2020 года	02.12.20	12 978,60		Аренда ячейки
88	Промлес, 142111, Московская обл, Подольск г, Юных Ленинцев пр-кт, дом № 41, оф.5	Стройматериалы	30.10.20	2 460,00		Счет № 150299 отт 13.10.2020
89	ПЭК ООО, 109428, Москва г, Вязовский 1-й пр-д, д.4, строен.19	Транспортно-экспедиционные услуги (доставка от "ДВИН")	03.03.20	160,00		Счет № ДМА02290004 от 29.02.2020
90	РУМЕЛКО-АГРО, 171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Письяковское с/пос, Маслятка д, д.30А	Сено	06.08.19	21 230,40		Счет №17 от 05.08.2019
91	СВОИ МОНТАЖНИКИ, 141091, Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Гаражный туп, дом № 6, помещение 026, оф.7	Услуги по осуществлению строительного контроля	14.12.20	630 000,00		Договор № ЛН-СМ/2020 от 27.08.2020
92	Сплайн-Центр, 105005, Москва г, Бауманская ул., д.5, строен.1	Консультант за сентябрь-октябрь 2020	29.12.20	37 528,80		Счет № 27610/99 от 19.08.2020 (сентябрь-окт) юрист
93	СУН СИСТЕМ, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, строение 1	Ремонт светового оборудования	21.07.20	93 000,00		Счет № 46 от 20.07.2020
94	Такском ООО 127051 г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.12, корп.2	Такском-Спринтер за 1-4 квартал 2020 г.	01.12.20	92 080,00		Договор AL-08/2413
95	ТЕХИННОВАЦИЯ ООО, 141055, Московская обл, Лобня г., Луговая мкр., Научный городок, корпус 5	Система вентиляции	07.10.20	109 607,33		Счет № 102 от 06.10.2020

96	ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 127434, Москва г, Дмитровское ш, д.9А, строен.1, помещ. IV, эт.3, ком. 3,4	Подготовка тех. плана сооружения газопровода	11.06.20	1 388 000,00		Договор № ТК/06-20/20 от 09.06.2020
97	ТК ТЕЛ ЦЕНТР, 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д.26, помещ. XXIII, комн.5404	Услуги хостинга	02.12.20	4 117,64		НТ-2290Ц от 18.03.2019
98	ТОКАМО, 119270, Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 45, помещение IV, комната 3, а/я 65	Комплекс проектных работ	29.12.20	75 000,00		Договор № П/ЛН-Т/11-20 от 25.11.2020
99	Торговый Дом Нефтьмагистраль 115230, г. Москва, Каширское ш., д.3, корп.2, стр. 2, помещ.10	Топливо по топливным картам	19.10.20	142 224,21		Договор № ТК-1241/18 от 21.03.2018 топливо
100	Транспортная компания "Вектор плюс", 620141, Свердловская обл., Екатеринбург г., Завокзальная ул., д.13, оф. Д207	Транспортно-экспедиционные услуги	25.06.20	14 800,00		Счет № ВП-4372 от 25.06.2020
101	УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ, 127591, Москва г, Дубнинская ул., дом 83, этаж 3, комната 309	Диагностика	27.08.20	3 000,00		Счет № 39 от 27.08.2020
102	Управление вневедомственной охраны УФК по МО (Дмитров ОВО-филиал ФГКУ УВО РФ по МО л/с 04481D32000), 143968, Московская обл, Реутов г., Братьев Фоминых пр-д, д.5	Охрана	22.09.20	173 700,15		Договор №314/18 от 24.04.2018
103	Фермата, 127287, Москва г, 2-я Хуторская ул., д.38А, строен.23	Оформление пропуска	29.12.20	19 500,00		Счет № 795 от 25.08.2020
104	Фонд стратегического развития энергетики "Форсайт", 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом 47, строение 2, оф.1	Пользование системой	08.10.20	13 500,00		Договор № 1405/2020 от 14.05.2020
105	Эвриал ООО, 124460, Москва г, Зеленоград г, Конструктора Гуськова ул., дом 14, строение 2, этаж 3, помещение 318	СМР объекта "Ледовый комплекс"	01.10.20	49 705 909,64		Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №2 Е
106		СМР объекта "Ледовый комплекс"	01.10.20	22 015 714,83		Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №2 Р
107		СМР объекта "Ледовый комплекс"	01.10.20	32 488 121,96		Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №5
108		СМР объекта "Ледовый комплекс"	16.09.20	28 055 497,89		Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №7
109		СМР объекта "Ледовый комплекс"	09.11.20	9 859 787,76		Договор №ЛН-Э/032020 от 10.04.2020 Д/С №8
110		СМР объекта водоподготовки	22.10.20	5 474 410,42		Договор № ЛН-Э/082020 от 20.08.2020 Д/С №1

111		СМР наружные сети в/снабжения	22.10.20	2 386 406,00		Договор №ЛН-Э/102020 от 21.10.2020 Д/С №1
112		СМР наружных сетей	21.12.20	2 269 516,89		Договор №ЛН-Э/102020 от 21.10.2020 Д/С №2
113		СМР по устройству основания для открытого катка	22.10.20	1 106 000,00		Договор №ЛН-Э/102020-К от 21.10.2020
114	Элком ООО, 125080, Москва г, Панфилова ул, дом 2, строение 2, помещение 1, ком. I	Монтаж кондиционеров	21.12.20	467 660,00		Договор № 03/12/20 от 18.12.2020
115			21.12.20	1 107 540,02		Договор № 16/12/20 от 18.12.2020
	Итого поставщики по ОСВ:			**337 640 303,45**		
	в том числе, Резерв сомнительных долгов			***84 560,40***		
	в том числе, Авансы капитального строительства		***с НДС***	***324 339 130,81***	***без НДС***	***271 142 342,34***
	Поставщики без резерва и капитальных авансов			**13 216 612,24**		
	ПОКУПАТЕЛИ					
1	Багрин О.В.	Услуги стрельбы	05.09.18	13 500,00		Реализация товаров и услуг ЛН000000652 от 05.09.2018
2	ООО "Веста" 141800, Московская обл., Дмитровский р-он, г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 7	Услуги аренды контейнера с электроснабжением	31.12.20	489 700,95		Услуги аренды контейнера с электроснабжением
3	АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"141052, Московская обл, Мытищинский р-он, Румянцево д, Никольская ул, влад.1, строен.1	Продажа клубных карт	01.07.20	600 000,00		Реализация товаров и услуг ЛН000000467 от 01.05.2019
4	Карт Бланш Инжиниринг ООО 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, дом 6, помещ.I, комната 16	Субаренда части ЗУ	31.12.20	190 232,58		Договор субаренды части зем. уч. АЗ/ЛН-КБ/100118
5	ООО "Озеро Лисье" 141851, Московская обл, Дмитровский р-н, с.Игнатово, влад. 404, строен.36, помещ. 6	Аренда	31.12.20	78 488,58		Договор аренды оборудования №АО/ЛН-ОЛ/31012017
6			31.12.20	172 891,20		Договор аренды объектов АП/ЛН-ОЛ/21022017
7	ООО "РОССА РАКЕННЕ СПб" 191187 город Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.10, строен.1, помещ.1-Н, офис 206	Рекламная стойка	31.12.20	138 000,00		Договор возмездного оказания услуг
8	ООО "СПА У Озера" 141851, Московская область, Дмитровский район, с. Игнатово, д. 404	Аренда	31.12.20	1 293 125,73		Договор аренды № 11/10-16 ЛН/СПА от 11.10.2016
9			31.12.20	864 910,32		Договор аренды оборудования СПА/ЛН-АО от09.04.2015

10	ООО "ТЕХИННОВАЦИЯ" 141055, Московская обл., Лобня г., Луговая мкр., Научный городок, корп. 5	Договор субаренды	31.12.20	19 959,78		Договор субаренды
11	Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд." РФ, 693020, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35	Мероприятие	29.06.18	3 000,00		Договор оказания услуг № 07052018/СЭ-ЛН
12	ООО "Фокслэнд" г.Москва, Студенческая, дом № 31 пом.VI	Оборудование	31.12.17	316 000,08		Договор купли-продажи №27/12-2012(об)-лн/фл оборудование
13		Товар	31.12.20	17 977 922,35		Договор купли-продажи №27/12-2012(тз)-лн/фл товар
14	ООО "Эвриал" 124460, Москва г, Зеленоград г, Конструктора Гуськова ул, д.14, строен.2, этаж 3, помещ. 318	Договор субаренды	31.12.20	43 286,82		Договор субаренды части земельного участка
15		Штрафы за нарушение порядка	31.12.20	20 000,00		Штрафы за нарушение порядка
16	ООО "ЮВИ МСК" 115477, г.Москва, Кавказский б-р, д.52А	Макулатура	31.12.20	18 300,00		Макулатура
	Итого покупатели по ОСВ:			**22 239 318,39**		
	в том числе, Долгосрочная задолженность					
	в том числе, Резерв сомнительных долгов			***18 310 422,43***		
	Покупатели без резерва и долгосрочной задолженности			**3 928 895,96**		
	РАСЧЕТЫ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ					
1	Fletcher Group Holdings Limited	Вклад в имущество	31.12.20	440 013 000,00		Протокол собрания участников от 17.09.2020 г.
2	SIZEMOURE HOLDINGS LIMITED	Вклад в имущество	31.12.20	259 987 000,00		Протокол собрания участников от 20.08.2019 г. и Протокол собрания участников от 17.09.2020 г.
	Итого расчеты с учредителями:			**700 000 000,00**		
	ПРОЧИЕ					
1	Альфа-сервис ООО, 140123, Московская обл., Раменский р-н, Верхнее Мячково с., Прудная ул., дом 53, корп.1	Основной долг	16.03.18	800 000,00		Решение Арбитражного суда МО от 16.03.2018 г.
		Проценты	31.12.20	201 500,24		
		Компенсациягос/пошлины	16.03.18	19 998,00		
2	ИП Девишев Р.А.	Основной долг	17.12.20	271 799,43		Решение Арбитражного суда МО от 17.12.2020 г.
		Проценты	31.12.20	5 187,21		
		Компенсациягос/пошлины	17.12.20	8 455,00		

3	Лагунова Ирина Владимировна, Московская обл., Дмитровский р-н, г.Яхрома, мкр.Левобережье, д.11, кв.1	Соглашение о переводе долга от 27.10.2017	27.10.17	520 460,45		Соглашение о переводе долга от 27.10.2017
4	РОСБАНК	Проценты накоплений	31.12.20	61 778,70		Проценты накоплений
5	УФК по МО Росприроднадзор	Негативное воздействие	31.12.20	149 888,90		Акт сверки Роспроднадзор
6	Игнатово-2 ООО	Заем	31.12.20	6 638 928,83		Проценты по займу
	Итого прочие по ОСВ:			**8 677 996,76**		
	в том числе, Резерв сомнительных долгов			***1 827 400,33***		
	Прочие без резерва			**6 850 596,43**		
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ					
1	Кирюшкина Ольга Витальевна	Выдано в подотчет	29.12.20	1 043,95		РКО
2	Кирьянов Иван Викторович	Выдано в подотчет	12.10.20	17 409,52		РКО
3	Носова Елена Витальевна	Выдано в подотчет	16.12.20	11 757,88		РКО
4	Пыкэлэу Михаил Васильевич	Выдано в подотчет	16.12.20	4 945,07		РКО
	Итого расчеты с подотчетными лицами:			**35 156,42**		
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ					
1	НДС		31.12.20	31 537 229,55		
2	Налог на прибыль		30.09.20	15,76		
3	НДФЛ		31.12.20	550,00		
	Итого по налогам и сборам:			**31 537 795,31**		
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ					
1	Социальное страхование		31.12.20	285 304,05		
2	Накопительный ПФ		31.12.20	0,64		
3	Обязательное ПФ		31.12.20	0,14		
4	ФФОМС		31.12.20	0,00		
5	ТФОМС		31.12.20	0,11		
6	НС и ПЗ		31.12.20	0,01		
	Итого расчеты по социальному страхованию:			**285 304,95**		
	ВСЕГО:			**755 854 361,31**		

Начислен резерв сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование и адрес дебитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб.	Документ, подтверждающий задолженность
		за что	дата начала		
1	2	3	4	5	7
	ПОСТАВЩИКИ				
1	ИНТЕЦЕ ООО, 127247, Москва г, Дмитровское ш., д.100, строен.2	ТО отопительного оборудования	23.10.19	14 000,00	Договор № 17/ТО-19 от 25.01.2019
2	ИП Кусакин Олег Сергеевич, 142649, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Соболево (Соболевское с/п) д.6, кв.68	Аренда компрессора	20.09.19	12 420,00	Счет № 492 от 19.09.2019
3	ИП Сергеев Андрей Николаевич 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Подъячева ул, д.58А	Фискальный накопитель	24.07.19	29 000,00	Счет №233 от 22.07.2019
4	МИРКЛИ, 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, д.80, корп. Г, эт.9, оф.903	Мобильные кондиционеры	03.09.19	7 910,00	Счет № У31 222 от 30.08.2019
5	РУМЕЛКО-АГРО, 171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Письяковское с/пос, Маслятка д, д.30А	Сено	06.08.19	21 230,40	Счет №17 от 05.08.2019
	Итого поставщики:			**84 560,40**	
	ПОКУПАТЕЛИ				
6	Багрии О.В.	Услуги стрельбы	05.09.18	13 500,00	Реализация товаров и услуг от 05.09.2018
7	Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд." РФ, 693020, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35	Мероприятие	29.06.18	3 000,00	Договор оказания услуг № 07052018/СЭ-ЛН
8	ООО "Фоксленд" г.Москва, Студенческая ул., дом 31, пом.VI	За товар	31.12.20	17 977 922,35	Договор купли-продажи №27/12-2012(тз)-лн/фл товар
		За оборудование	31.12.18	316 000,08	Договор купли-продажи №27/12-2012(об)-лн/фл оборудование
	Итого покупатели:			**18 310 422,43**	
	ПРОЧИЕ				
9	Альфа-сервис ООО 140123, Московская обл, Раменский район, Верхнее Мячково село, Прудная ул., дом 53, корпус 1	Рыба	12.05.17	200 000,00	Счет № 3 от 25.04.2017
		Рыба	12.05.17	600 000,00	Счет № 5 от 10.05.2017
		Компенсация судебных расходов по оплате госпошлины по решению суда	15.03.18	19 998,00	

		Проценты на сумму основного долга по ст.395 ГК РФ	31.12.20	151 609,84	
		Проценты по решению суда от 15.03.2018	15.03.18	49 890,40	
10	ИП Девишев Р.А.	Договор № 25/06-ЛН от 25.06.2020	17.12.20	271 799,43	Решение Арбитражного суда МО от 17.12.2020 г.
		Компенсация судебных расходов по оплате госпошлины по решению суда	17.12.20	8 455,00	
		Проценты на сумму основного долга по ст.395 ГК РФ	31.12.20	4 260,79	
		Проценты по решению суда от 15.03.2018	17.12.20	926,42	
11	Лагунова Ирина Владимировна, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д.11, кв.1	Соглашение о переводе долга от 27.10.2017	27.10.17	520 460,45	Соглашение о переводе долга от 27.10.2017
	Итого прочие:			**1 827 400,33**	
	ВСЕГО:			**20 222 383,16**	

Информация о расходах будущих периодов, отраженных в составе прочих внеоборотных активов (строки 11901 и 12601 Баланса).

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сальдо на начало периода	В том числе долгосрочная часть в составе строки баланса 11901	В том числе, краткосрочная часть в составе строки баланса 12601	Поступило за отчетный период	Выбыло в отчетном периоде	Сальдо на конец периода	В том числе, долгосрочная часть в составе строки баланса 11901	В том числе, краткосрочная часть в составе строки баланса 12601
1	**Лицензии**	**101**	**101**	**0**	**12**	**60**	**53**	**50**	**3**
2	**Программное обеспечение**	**1 290**	**1 147**	**143**	**323**	**628**	**985**	**844**	**141**
3	**Прочие**								
	Права на заключение договора аренды земельного участка от 17.01.2006	388	388	0	0	12	376	376	0
	Передача (уступка) прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка 53 Га от 29.08.2016 Кадастровый № 50:04:0180501:33	236	236	0	0	7	230	230	0

	Права на заключение договора аренды земельного участка 7 Га от 23.06.2006 Кадастровый № 50:04:0180501:35	321	321	0	0	10	311	311	0
	Итого прочие	**946**	**946**	**0**	**0**	**29**	**917**	**917**	**0**
4	**Полисы страхования**								
	Полис по страхованию имущества № 441-025012/19 от 05.04.2019	1 180	0	1 180	0	1 180	0	0	0
	Полис по страхованию имущества № 441-022071/20 от 25.03.2020	0	0	0	3 548	2 533	1 015	0	1 015
	Итого полисы страхования	**1 180**	**0**	**1 180**	**3 548**	**3 714**	**1 015**	**0**	**1 015**
	Итого расходы будущих периодов (сч.97)	**3 518**	**2 194**	**1 324**	**3 883**	**4 430**	**2 970**	**1 811**	**1 159**

Основные элементы учетной политики по учету расходов будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе обособленно, как расходы будущих периодов, и подлежат списанию в состав расходов равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Срок списания таких расходов определяется на основании сопроводительных документов от поставщиков (договора, технической документации, свидетельства и т.д.), а при невозможности такого определения – на основании приказа директора или руководителя структурного подразделения.

К расходам будущих периодов, в частности, относятся:

- затраты на приобретение лицензий;
- затраты на приобретение имущественных прав на компьютерные программы;
- затраты на приобретение прав по договорам аренды имущества;
- расходы по освоению новых производств.

В состав долгосрочных расходов будущих периодов, включаемых по итогам 2019 г. в состав прочих внеоборотных активов, относятся:

- затраты на приобретение лицензий;
- затраты на приобретение имущественных прав на компьютерные программы;
- затраты на приобретение прав по договорам аренды имущества;

- сроком использования свыше 12 мес.

Фактов исполнения организацией заведомо убыточных договоров в отчетном году – не выявлено.

20/5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	28 741	247 683	1 767	(213 536)	(448)	64 206
	5580	за 2019 г.	13 962	17 870	15	(3 049)	(57)	28 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	14 962	40 162	-	(10 428)	(214)	44 482
	5581	за 2019 г.	1 944	14 571	-	(1 496)	(57)	14 962
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 797	7 123	-	(1 243)	(234)	11 443
	5582	за 2019 г.	4 075	2 880	-	(1 158)	-	5 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 816	399	-	(5)	-	8 210
	5583	за 2019 г.	7 777	419	15	(395)	-	7 816
займы	5565	за 2020 г.	-	200 000	1 767	(201 767)	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	166	-	-	(94)	-	72
	5586	за 2019 г.	166	-	-	-	-	166
Итого	5550	за 2020 г.	28 741	247 683	1 767	(213 536)	(448)	64 206
	5570	за 2019 г.	13 962	17 870	15	(3 049)	(57)	28 741

20/5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Просроченной кредиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 г., на балансе Общества не учтено.
НДС с авансов полученных – в отчетности указан свернуто.

Раздельный учет по НДС

В соответствии с п.4 ст. 170 НК РФ, суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:

учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;

принимаются к вычету в соответствии со ст. 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;

принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.

Положения настоящего пункта не применяются к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом все суммы налога, предъявленные в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 НК РФ.

На основании Договора займа № З/ЛН-И2-020719 г. от 02 июля 2019 г., ООО «Лисья нора» предоставило денежный заем для ООО «Игнатово-2», на общую сумму 202 533 тыс. руб.:

- в 2019 г. в сумме 61 858 тыс. руб.
- в 2020 г. в сумме 140 675 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. сумма начисленных ООО «Лисья нора» процентов по займу составила 770 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. сумма начисленных ООО «Лисья нора» процентов по займу составила 6 639 тыс. руб.
НДС не облагается в соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Показатель	2019 г.		2020 г.	
	Выручка без НДС, тыс. руб.	% от общей выручки	Выручка без НДС, тыс. руб.	% от общей выручки
Выручка по операциям, облагаемым НДС	159 484	99,52	175 842	96,77
Выручка по операциям, не облагаемым НДС	770	0,48	5 869	3,23
ИТОГО	**160 254**	**100,00**	**181 711**	**100,00**
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	386 710	100,00	414 213	100,00
Расходы по операциям, не облагаемым НДС	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**386 710**	**100,00**	**414 213**	**100,00**

Расходов, напрямую относящихся к необлагаемой НДС деятельности ООО «Лисья нора» за 2020 г. – не выявлено.

В соответствии с абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ, доля совокупных расходов ООО «Лисья нора» на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению НДС, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В составе кредиторской задолженности Общества на 31.12.2020 г. числится кредиторская задолженность, подтвержденная результатами инвентаризации и актами сверок с контрагентами (расшифрована в таблице), а также текущая задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию.

№ п/п	Наименование, адрес дебитора, кредитора	Числится задолженность (за что)	дата начала	Сумма задолженности, руб.		Документ, подтверждающий задолженность
				дебиторская	кредиторская	
1	2	3	4	5	6	7
	ПОСТАВЩИКИ					
1	Агротранс, 249720, Россия, Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск , ул. Чкалова, д.106	Пшеница	01.10.20		20 000,00	Договор №10/20-АТ от 19.09.20
2	Аддуко менеджмент, 123242 г. Москва, ул Зоологическая, д.4, помещ. III, комн. 27	Транспортные услуги	31.12.20		1 500,00	Договор №АМ/ССК ЛН-01/02/14 от 01.02.14
3	АРМАН ЭНЕРГО, 199178, Санкт-Петербург г., 18-я В.О. линия, дом 9, литера 3, комн. 5-6	ГТЭС	16.12.20		23 780 795,14	Договор № 1-ЛН от 04.09.2020
4	Бахтерец ЧОП, 121165, г. Москва, ул. Студенческая, дом.31, помещ. VI	Охрана	31.12.20		821 370,00	Договор №19 от 22.01.15
5	Геодезия Строй Сервис, 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Профессиональная ул., дом 4, оф.305	Выполнение кадастровых работ	01.04.20		10 000,00	Договор № 318М/2019 от 09.11.2019
6	Геодин ООО, 115280, Москва город, Мастеркова улица, дом 4, этаж 15	Водозаборный узел с линией водовода, соединяющей в единую сеть в/заборный узел и 2 существующих ВЗУ	20.08.20		20 733,67	Договор № 451/18 от 10.08.2018
7	Гольф Кар, 109544, Москва г, Библиотечная ул., дом 17	Запчасти	01.10.20		10 800,00	Договор № 14-1/03/18 от 14.03.2018
8		Запчасти	15.09.20		135 370,20	Договор № ДПГК 05-1/09/19 от 05.09.2019
9	Гольф Клуб "Пестово", 141052, Московская область, Мытищинский р-н, Румянцево дер., Никольская ул., влад. 1, строен. 1	Услуги	31.07.20		50 000,00	Договор № 01/05-2019
10			31.12.20		250 000,00	Договор № 01/07-2020
11	ИП Абоносимов А.В, 111621, г. Москва, ул. Косинская Большая, дом 34	ТО климатического оборудования	07.10.20		204 890,00	Договор № 04/20 от 16.03.2020 за ТО
12	ИП Белокур Елена Руслановна, 141411, Московская обл, Подрезково мкр., Новозаводская ул., дом 10, кв.147	Ремонтные работы и ТО установок очистки сточных вод	19.12.20		106 848,00	Договор № 22092020-ЛН от 22.09.2020 Д/С 2

13		Ремонтные работы и ТО установок очистки сточных вод	17.12.20		94 600,00	Договор № 22092020-ЛН от 22.09.2020 Д/С 4
14	ИП Вершинина В.Ю. 141840, Московская обл, Дмитровский р-н, Яхрома г, Спортивная ул, дом 42 б	Откачка	31.12.20		14 000,00	Договор 20 от 30.07.19
15	ИП Коваленко Сергей Николаевич, 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н., Сергиев Посад г., Хотьковский проезд, дом 9, кв.6	Известь	01.07.20		36 279,00	Счет
16	ИП Токарчук Екатерина Евгеньевна, 141802, Московская обл, Дмитровский р-он, Дмитров г., Большевистский пер., дом 5, кв.2	Дюбель пластик	11.08.20		1 500,00	Счет № 74 от 06.08.2020
17	ИП Умаров Солтан Шаравович, 141862, Московская обл, Дмитровский р-н, Селевкино д, дом 61	Благоустройство территории	31.12.20		161 600,00	Договор № БУ1019/ЛН от 13.09.2019
18	Карт Бланш Инжиниринг ООО, 125040, г.Москва, ул.Расковой, д.14	Наружные сети Устройство канализации	31.12.20		999 928,23	Договор № 3/СТРО20 от 05.02.2020 Д/С № 2
19		Наружные сети Монтаж кабельной канализации	31.12.20		335 783,19	Договор № 3/СТРО20 от 05.02.2020 Д/С № 5
20		Коттедж 15	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.15/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
21		Коттедж 16	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.16/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
22		Коттедж 17	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.17/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
23		Коттедж 18	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.18/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
24		Коттедж 19	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.19/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
25		Коттедж 20	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.20/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
26		Коттедж 21	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.21/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
27		Коттедж 22	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.22/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
28		Коттедж 23	31.12.20		751 022,00	Договор № 2.23/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 3
29		Коттедж 24	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.24/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
30		Коттедж 25	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.25/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
31		Коттедж 26	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.26/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
32		Коттедж 27	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.27/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
33		Коттедж 28	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.28/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
34		Коттедж 29	31.12.20		121 505,90	Договор № 2.29/СТРО20 от 12.02.2020 Д/С № 2
35	Комус, 105005, город Москва, наб. Академика Туполева, дом 15, корп. 29, эт. 5, пом. 1, каб. 18	Хозтовары и канцтовары	17.12.20		45 051,75	Счет №OEP/1743241/13978607 от 21.10.2020 Пост
36	ЛОИС- нэт, Московская обл., Долгопрудный р-он, Лихачевский проезд, дом 33	Интернет	31.12.20		45 120,00	Счет №79/21 от 31.12.2020

37	ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 109147 Россия, Москва, ул. Марксистская, д.4	Мобильная связь	31.12.20		28 150,58	Л/С 277340471999
38	ООО "Озеро Лисье" 141851, Московская обл., Дмитровский р-н, с.Игнатово, влад. 404, строен. 36, помещ. 6	Услуги по питанию	31.12.20		28 166,58	Договор № ОП/ОЛ-ЛН/28032017
39	Патронная мануфактура ООО, 300041, Тула, Фрунзе, дом 1	Мишени	23.12.20		1 421 457,60	Договор поставки 50-М от 01.03.2018 г. мишени
40		Патроны	24.12.20		2 840 500,00	Договор поставки №1 от 30.01.2018 г. патроны
41	Профэлектрообогрев, 129329, Москва г, Кольская ул, дом 1, строение 1	Диагностика системы	01.04.20		15 000,00	Счет № 32 от 21.01.2020
42	Ремонт Тракторов, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, дом 8, строен. 11, помещ. 1, комн. 5Г	Ремонт Тракторов	29.12.20		15 120,00	Счет № 49 от 29.12.2020
43	Сантехмонтаж сервис, 105187 г. Москва, Окружной проезд, д.18, ком.1	Внешние канализационные станции с отводящей трассой для Спаренного ангара с навесом	09.12.20		740 105,00	Договор № 30102020-ЛН от 30.10.2020
44	Сергиево-Посадский РО, 141207, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Грибоедова ул., дом 7, оф.508	ТБО	30.11.20		69 288,00	Счет № Ф-11-003580 от 30.11.2020
45			31.12.20		55 430,40	Счет № Ф-12-003302 от 31.12.2020
46	СоЦ лайн, 109147, Москва г, Таганская ул., дом 27, кв.23	Волоконно-оптическая линия связи на участке КПП-ВЗУ	17.11.20		89 159,33	Договор № 01.09.20 от 01.09.2020
47		Волоконно-оптическая линия связи на участке Серверная-Ледовый комплекс	28.12.20		69 250,80	Договор № 31.08.20 от 31.08.2020
48	Стройэлектро ООО, 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр.1, пом II.	Система оповещения о пожарах в Гостевых коттеджах №1,2,3,4,5	16.12.20		94 405,05	Договор №СММ 0111-20 от 13.11.20
49	СЦ ГАРАНТ Северо-Запад ООО, 105005, Москва г, Бауманская ул., дом 26, пом. 2, комн. 15	Гарант	03.08.20		76 032,00	Договор СЦ14/400432/20 от 01.08.20
50	ТЕХИННОВАЦИЯ ООО 141055, Московская обл., Лобня г., Луговая мкр., Научный городок, корп.5	Строительство газопровода, котельных	21.11.19		305 432,26	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 3
51			20.12.19		51 325,69	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 5
52			17.07.20		1 821 583,49	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 10
53			17.07.20		1 390 851,50	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 11
54			20.12.19		134 797,88	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 12
55			09.09.20		0,02	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 16
56			09.09.20		1 295 459,40	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 17
57			09.09.20		1 190 880,00	Договор № 047/08/18 от 12/11/2018 Д/С 18
58	УМЦ СтройЭнергоМонтажСервис, 450000, Башкортостан Респ, Уфа г., Боткина ул., дом 5	Консультационные услуги, проведение специальной	01.10.19		2 500,00	Договор № Б_193-05/2019 от 22.05.2019

		оценки труда				
59	ХЕЛИКС НПФ, 194044, Санкт-Петербург г, Большой Самсониевский пр-кт, дом 20, литера А	Мед. Тестирование	31.12.20		1 200,00	Договор № ЦФО-ДОУ-000055011/20 от 13.05.2020
	Итого поставщики:				**44 481 949,86**	
	ПОКУПАТЕЛИ					
1	Физические лица/наличный расчет	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		9 706 756,70	Аванс за услуги
2	Физические лица/оплата на р/счет	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		690 720,00	Аванс за услуги
3	ООО "Адвертайзинг маркетинг групп" 119019, г. Москва, Большой знаменский пер., д. 1 , корп.1, кв.1	Аванс за услуги комплекса	17.07.19		20 000,00	Аванс за услуги
4	ООО "Веста" 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 7	Гарантийный взнос	23.05.13		300 000,00	Договор № Н/ССК-В101-01-13
5	АО "ЭГО"115054 г.Москва, ул.Дубнинская, д.57, стр.1,эт.3,пом I	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		208 640,00	Аванс за услуги
6	Подарочная карта	Подарочная карта	31.12.20		2 790 000,00	Аванс за услуги
	Итого покупатели:				**13 716 116,70**	
	ПРОЧИЕ					
1	ОСОО "Стрелковый Союз России" 119992, г.Москва, Лужнецкая набережная, д.8	Стартовые взносы	31.12.13		71 965,17	Стартовые взносы. Акт взаимозачета
	Итого прочие:				**71 965,17**	
	НДС С АВАНСОВ ПОЛУЧЕННЫХ (сторнировка к строке 15202 Баланса)					
1	Физические лица/наличный расчет	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		115 120,00	Счет-фактуры на аванс
2	Физические лица/оплата на р/счет	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		1 615 483,99	Счет-фактуры на аванс
3	ООО "Адвертайзинг маркетинг групп" 119019, г. Москва, Большой знаменский пер., д. 1 , корп.1, кв.1	Аванс за услуги комплекса	17.07.19		3 333,33	Счет-фактура №746 от 17/07/19 на аванс
4	ООО "Веста" 141800, Московская обл., Дмитровский р-он, г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 7	Гарантийный взнос	23.05.13		45 762,71	Счет-фактура № 152 от 23/05/13 на аванс
5	АО "ЭГО"115054 г.Москва, ул.Дубнинская,д.57,стр.1,эт.3,пом I	Аванс за услуги комплекса	31.12.20		34 773,33	Счет-фактура №1391 от 31/12/20 на аванс
6	Подарочная карта	Подарочная карта	31.12.20		458 926,42	Счет-фактуры на аванс
	Итого НДС с авансов:				**-2 273 399,78**	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ					

1	Налог на прибыль		31.12.20		20,57	
2	Транспортный налог		31.12.20		2 616,64	
3	Налог на имущество		31.12.20		8 205 072,54	
4	НДФЛ		31.12.20		0,00	
5	Водный налог, недра		31.12.20		2 159,00	
	Итого по налогам и сборам:				**8 209 868,75**	
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ					
1	Социальное страхование		31.12.20		0,00	
2	Накопительный ПФ		31.12.20		0,00	
3	Страховой ПФ		31.12.20		0,00	
4	ФФОМС		31.12.20		0,00	
5	ТФОМС		31.12.20		0,00	
6	НС и ПЗ		31.12.20		0,00	
	Итого расчеты по социальному страхованию:				**0,00**	
	РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА				**0,00**	
	ВСЕГО:				**64 206 500,70**	

20/5.5. Информация по заемным средствам, в соответствии с пунктом 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

На основании Договора займа № 3/РУМ/ЛН/100720 от 10.07.2020 от ООО «Румелко» Обществом был получен заем в сумме 200 000 тыс. руб.
Начислены проценты в сумме 1 767 тыс. руб.
Сумма заемных денежных средств в полном объеме, включая начисленные проценты, возвращена займодавцу 11.11.2020 г.

Основные элементы учетной политики по учету кредитов и займов

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, суммы, уплачиваемые за экспертизу договора, расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов)).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:

- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.

Для целей признания расходов по займам, подлежащим включению в стоимость инвестиционного актива, под длительным периодом времени следует понимать срок, составляющий не менее 12 месяцев с момента начала строительства (осуществления капитальных вложений); под существенными расходами на приобретение, сооружение и (или) изготовление следует понимать сумму расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, составляющую не менее 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей.

Проценты, причитающие к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа, исходя из принципа равномерности признания расходов.

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

Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы.

Общество учитывает заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Учет расходов в виде процентов (дисконта) по векселям выданным.

По выданным собственным векселям с оговоркой «по предъявлении, но не ранее», в качестве срока обращения для целей бухгалтерского учета использовать предполагаемый срок обращения векселя (периода начисления дохода), определяемый в соответствии с вексельным законодательством: 365 (366) дней от минимальной даты предъявления векселя к платежу.

Проценты начисляются со дня составления переводного векселя, если не указана другая дата.

Другой датой считается прямая оговорка типа «проценты начисляются с такого-то числа», или дата наступления минимального срока для предъявления к платежу векселя сроком платежа «по предъявлении, но не ранее» (часть 2 ст. 34 Положения о переводном и простом векселе).

Если на векселе имеется только одна оговорка о минимальном сроке предъявления к платежу, то проценты до даты «не ранее» не начисляются.

Начисление процентов на сумму векселя со сроком платежа по предъявлении заканчивается в момент предъявления векселя к платежу, но не позднее чем в момент истечения срока, установленного частью 1 статьи 34 Положения.

20/6. Затраты на оказание услуг

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	(191 645)	(175 162)
Расходы на оплату труда	5620	(52 217)	(55 248)
Отчисления на социальные нужды	5630	(15 261)	(16 113)
Амортизация	5640	(127 587)	(167 690)
Итого по элементам	5660	**(386 710)**	**(414 213)**

Основные элементы учетной политики по учету затрат на оказание услуг и прочих расходов

Расходы Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы Общества, связанные с осуществлением основных видов деятельности (оказание услуг в области стрелкового спорта).

Прямые расходы Общества включают:

- Материальные затраты по основным видам деятельности (патроны, мишени, пули пневматические);
- Затраты на оплату труда персонала по основным видам деятельности;
- Отчисления на социальные нужды.

Косвенные (общехозяйственные) расходы Общества включают:

- Материальные затраты общехозяйственного назначения;
- Амортизация основных средств и нематериальных активов;
- Затраты на оплату труда персонала;
- Отчисления на социальные нужды;
- Налоги и сборы;
- Расходы на техническое обслуживание и обеспечение работы техники, ремонтные работы;
- Прочие расходы общехозяйственного назначения.

Прочими расходами Общества признаются следующие виды расходов:

- налоги (налог на имущество, налог на транспорт);
- государственные пошлины;
- курсовые разницы;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование объектов основных средств и прочего имущества;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы на оплату услуг банков;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие доги, нереальные для взыскания;
- прочие расходы, в том числе расходы, связанные с реализацией неиспользуемых материально-производственных запасов, излишних и непригодных основных средств.

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, признаются в бухгалтерском учете расходами при одновременном соблюдении следующих условий:

- срок исковой давности истек;
- существует уверенность в том, что суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности должником погашаться не будут (невозможности его исполнения, ликвидации организации-должника, на основании акта государственного органа).

20/7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	За 2020 г.	4 830	5 000	(4 680)	-	5 150
	5700	За 2019 г.	4 999	4 551	(4 720)	-	4 830
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	За 2020 г.	4 830	5 000	(4 680)	-	5 150
	5701	За 2019 г.	4 999	4 551	(4 720)	-	4 830

Основные элементы учетной политики по учету оценочных обязательств

Положением об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год ООО «Лисья Нора» предусмотрено формирование Резерва на оплату отпусков.

1) Периодичность оценки суммы резерва:

Ежегодно.

2) Размер отчислений в резерв рассчитывается в следующем порядке:

Количество неиспользованных сотрудниками дней отпуска на конец года умножить на среднедневной заработок по организации (по категории). Резерв создается по каждому сотруднику.

3) Использование резерва в бухгалтерском учете:

Фактически начисленная сумма отпуска по сотруднику.

По данным Справки-расчета для обоснования исчисления величины резерва на оплату отпусков, сумма отчисления в резерв на 31.12.2019 г. рассчитана в размере 4 830 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – в сумме 5 150 тыс. руб. (с учетом страховых взносов).

20/8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Информация об условных обязательствах Общества

По итогам деятельности ООО «Лисья Нора» за 2019 и 2020 гг:

Обеспечения, выданные организацией, – отсутствуют.

Передача/ получение в залог имущества – отсутствует.

20/9. Государственная помощь

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

20/10. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2019 г. остаток на валютном счете Общества составляет 1 610 948,13 € и 27,03 $ (в рублевой оценке 111 706 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток на валютном счете Общества составляет 606 083,29 € и 27,04 $ (в рублевой оценке 54 963 тыс. руб.).

В составе остатка денежных средств и денежных эквивалентов Общества, по строке 12504 «Прочие специальные счета» Бухгалтерского баланса, на 31.12.2019 г. показана сумма депозита в размере 60 000 тыс. руб., размещенного в рамках Депозитного договора № 175 от 29.10.2015 г. с ПАО БАНК ВТБ.

По состоянию на 31.12.2020 г. остатка по депозитам Общества нет.

Основные элементы учетной политики по учету денежных эквивалентов

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В составе денежных эквивалентов Общества учитываются:

- депозитные вклады в кредитных организациях (учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», 52 «Валютные счета»),
- неснижаемые остатки на расчетных счетах (учитываются на счете 51 «Расчетные счета» и счете 52 «Валютные счета» в размерах, установленных дополнительными соглашениями к договорам банковского обслуживания).

Денежные эквиваленты отражаются в Балансе Общества в разделе «Денежные средства» по строкам, соответственно:

- «Специальные счета в банках – денежные эквиваленты», «Валютные счета» - депозиты,
- «Расчетные счета» – неснижаемые остатки.

20/11. Пояснения к разделу III «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса

Уставный капитал Общества составляет **100 000 тыс. руб.**

В составе добавочного капитала Общества по строке 1350 Баланса, на начало отчетного 2020 года, отражена сумма **4 389 028 тыс. руб.**, включающая:

- Эмиссионный доход по операциям купли-продажи акций ЗАО «ССК «Лисья Нора», в сумме **1 639 032 тыс. руб.** (Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «ССК «Лисья нора» утверждено решением Наблюдательного совета от 27.08.2012 г., Протокол № б/н от 27.08.2012 г., на основании Решения об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров от 30.04.2012 г., Протокол от 30.04.2012 г. № б/н, Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 09.09.2013 г.).
- Вклад в имущество Общества в сумме **1 600 000 тыс. руб.** (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лисья нора» от 23.08.2016 г., денежные средства в полном объеме поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора» 24.08.2016 г.).
- Вклад в имущество Общества в сумме **349 996 тыс. руб.** (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лисья нора» от 29.10.2018 г.)
  Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
  - 02.11.2018 г. в объеме 280 000 тыс. руб. от участника Общества компания «Флетчер Групп Холдингз Лимитед»,
  - 29.01.2019 г. в объеме 69 996 тыс. руб. от участника Общества участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
- Вклад в имущество Общества в сумме **800 000 тыс. руб.** (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лисья нора» от 20.08.2019 г.)
  Денежные средства «Флетчер Групп Холдингз Лимитед» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
  - 04.09.2019 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
  - 19.11.2019 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
  - 18.02.2020 г. в сумме 200 000 тыс. руб.
  - 27.05.2020 г. в сумме 40 008 тыс. руб.

  Денежные средства «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
  - 27.05.2020 г. в сумме 72 525 тыс. руб.
  - 16.12.2020 г. в сумме 87 467 тыс. руб.

В составе добавочного капитала Общества по строке 1350 Баланса, на конец отчетного 2020 года, отражена сумма **5 689 028 тыс. руб.**, включающая:

- Вклад в имущество Общества в сумме **1 300 000 тыс. руб.** (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Лисья нора» б/н от 17 сентября 2020 г.).
  Денежные средства «Флетчер Групп Холдингз Лимитед» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:
  - 24.09.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.
  - 10.11.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2019 г. Общество имеет **убыток в сумме 220 810 тыс. руб.**
По результатам хозяйственной деятельности за 2020 г. Общество имеет **убыток в сумме 174 966 тыс. руб.**
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляют **3 089 931 тыс. руб.**
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляют **4 214 964 тыс. руб.**

20/12. Информация финансовых результатах Общества, полученных в отчетном периоде

Расчет финансовых результатов отчетного периода 2020 г. (Отчет о финансовых результатах) – приведен в таблице.

Наименование показателя	Код строки ОФР	Бухгалтерский учет, руб.	Налоговый учет		Отклонение, руб.
			Сумма, руб.	Декларация НП (№ Приложения, код строки)	
ВЫРУЧКА (доходы от реализации), всего	**2110**	**175 841 511,00**	**175 841 511,00**	стр. 010 листа 02	
Оказание услуг		174 539 264,00	174 539 264,00	стр. 011 прил.1 к листу 02	0
Торговая деятельность (опт, розница 41 сч.)		1 302 247,00	1 302 247,00	стр. 012 прил.1 к листу 02	
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (прямые расходы), всего	**2120**	**64 727 862,43**	**64 650 420,39**	стр. 010 прил.2 к листу 02	
Мишени		7 674 958,92	7 674 958,92		0
Патроны		22 256 859,53	22 256 859,53		0
Пневматические пули		89 399,09	89 399,09		0
Заработная плата		23 774 489,43	23 774 489,43		0
Страховые взносы		6 995 089,94	6 995 089,94		0
Резервы начисленные (ЗП)		2 041 917,67	0,00		2 041 918
Резервы начисленные (ФСС)		616 659,14	0,00		616 659
Резервы использованные (ЗП)		0,00	1 992 495,76		-1 992 496
Резервы использованные (ФСС)		0,00	588 639,01		-588 639
Налоги и сборы (69)		47 049,92	47 049,92		
Стоимость реализованных покупных товаров (41 сч.)		1 231 438,79	1 231 438,79	стр. 020 и 030 прил.2 к листу 02	
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (косвенные расходы), всего	**2220**	**349 484 805,81**	**337 477 174,20**	стр.040 прил.2 к листу 02	
Автотранспортные услуги		1 544 678,67	1 544 678,67		
Агентский договор		150,00	150,00		0
Амортизация НМА		521,74	521,74		0
Амортизация основных средств		167 689 778,73	148 755 276,35		18 934 502,38
Аренда земельного участка		9 160 235,04	9 160 235,04		0
Аренда оборудования		815 450,63	815 450,63		0
Аудиторские услуги		455 977,00	455 977,00		0
Вывоз мусора		1 348 181,32	1 348 181,32		0
Газ природный		1 654 951,89	1 654 951,89		0
Газ сжиженный		1 697 013,18	1 697 013,18		0
ГСМ		775 754,27	775 754,27		0
Заработная плата		27 639 599,49	27 639 599,49		0
Информационно-консультационные услуги		970 560,92	970 560,92		0
Командировочные расходы		220 872,10	220 872,10		0
Материальные расходы		23 486 200,96	30 655 754,68		-7 169 553,72

Медосмотр		729 160,50	729 160,50		0
Мобильная связь		422 664,26	422 664,26		0
Налог на имущество (68)		32 701 629,00	32 701 629,00	стр. 041 прил.2 к листу 02	0
Налоги и сборы - НС и ПЗ (69)		52 893,11	52 893,11		0
НТВ		386 261,64	386 261,64		0
Обеспечение рабочими местами		996 108,12	996 108,12		0
Обновление компьютерных программ		2 819 936,72	2 819 936,72		0
Обслуживание сайта		1 141 940,38	1 141 940,38		0
Обязательное страхование ОСАГО		50 274,31	50 274,31		0
Охрана имущества		10 482 585,12	10 482 585,12		0
Почтовые расходы		32 692,54	32 692,54		0
Резервы начисленные (ЗП)		1 791 591,65	0,00		1 791 592
Резервы начисленные (ФСС)		541 060,67	0,00		541 061
Резервы использованные (ЗП)		0,00	1 610 764,24		-1 610 764
Резервы использованные (ФСС)		0,00	479 205,13	стр. 041 прил.2 к листу 02	-479 205
Ремонт и ТО оборудования		16 608 330,79	16 608 330,79		0
Ремонтно-эксплуатационные работы		7 294 053,90	7 294 053,90		0
Ремонтные работы и ТО транспорта		1 005 042,64	1 005 042,64		0
Страхование имущества (недвижимость, ОС)		3 778 583,78	3 778 583,78		0
Страховые взносы		7 960 785,72	7 960 785,72	стр. 041 прил.2 к листу 02	0
Топливо		999 334,02	999 334,02		0
Услуги нотариуса		25 320,00	25 320,00		0
Услуги по проведению мероприятий		2 455 912,65	2 455 912,65		0
Услуги прачечной		1 341 306,00	1 341 306,00		0
Утилизация		206 666,66	206 666,66		0
Электроэнергия		18 200 745,69	18 200 745,69		0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	**2200**	**-238 371 157,24**			
Доходы от участия в других организациях (дивиденды)	2310	0,00	0,00		0
Доходы, исключаемые из прибыли			**0,00**	стр. 070 листа 02	0
Проценты к получению	**2320**	**13 033 628,77**	13 033 628,77		0
Проценты к уплате	**2330**	**1 767 213,11**	**1 767 213,11**		0
ПРОЧИЕ (внереализационные) ДОХОДЫ	**2340**	**126 091 108,57**	**56 224 663,57**	стр. 020 листа 02	
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	295 833,34	**295 833,34**	стр. 030 прил.1 к листу 02	0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (ТМЦ)	23402	284 330,23	**284 330,23**	стр. 014 прил.1 к листу 02	0

Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты	23403	81 563 468,33	0,00		*81 563 468*
Курсовые разницы	23404	42 443 840,01	42 443 840,01		0
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	447 624,39	447 624,39		0
Прочие внереализационные доходы	**23406**	**1 056 012,27**	**299 570,40**		
- макулатура, лом, АКБ		291 115,40	*291 115,40*		*0*
- компенсация по решению суда		*8 455,00*	*8 455,00*		*0*
- уменьшение резерва сомнительных долгов		*756 441,87*	*0,00*		*756 442*
ПРОЧИЕ (внереализационные) РАСХОДЫ	**2350**	**114 859 608,83**	**22 950 302,90**	стр. 200 прил.2 к листу 02	
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	0,00	**0,00**	стр. 080 прил.2 к листу 02	*0*
Расходы, связанные со списанием основных средств	23501	1 072 150,82	0,00		*1 072 151*
Расходы, связанные с участием в российских организациях			**0,00**		0
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (ТМЦ)	23502	291 115,40	**291 115,40**	стр. 060 прил.2 к листу 02	0
Услуги банка	23503	3 430 264,14	3 430 264,14		0
Расходы, связанные с покупкой/продажей валюты	23504	82 104 719,13	0,00		*82 104 719*
Курсовые разницы	23505	17 081 819,85	17 081 819,85		0
Резерв сомнительных долгов - начисление		426 917,34	0,00		426 917
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	10 032,55	0,00		10 033
Прочие внереализационные расходы	**23508**	**10 393 546,60**	**671 005,80**		
- государственные пошлины		*129 755,00*	*129 755,00*		*0*
- отклонение курса покупки/продажи валют от официального		0,00	541 250,80		*-541 251*
- НДС, не принятый к вычету		*79 138,06*	*0,00*		*79 138*
- суммовая разница		*0,01*	*0,00*		*0*
- материальные расходы (непринимаемые)		*97 750,00*	*0,00*		*97 750*
- благоустройство, адвокаты		*9 643 858,53*	*0,00*		*9 643 859*
- взносы на содержание НФС		*225 900,00*	*0,00*		*225 900*
- авансовые отчеты		*33 407,00*	*0,00*		*33 407*
- материальная помощь		*183 738,00*	*0,00*		*183 738*
Налоги (косвенные расходы)	**23506**	**49 043,00**	**49 043,00**	стр. 041 прил.2 к листу 02	
- водный/недра налог		*6 973,00*	*6 973,00*		*0*
- налог на транспорт		*42 070,00*	*42 070,00*		*0*
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения	**2300**	**-215 873 241,84**	**-192 771 717,75**	стр. 100 листа 02	

Расчет финансовых результатов отчетного периода 2019 г. (Отчет о финансовых результатах) – приведен в таблице.

Наименование показателя	Код строки ОФР	Бухгалтерский учет, руб.	Налоговый учет		Отклонение, руб.
			Сумма, руб.	Декларация НП (№ Приложения, код строки)	
ВЫРУЧКА (доходы от реализации), всего	**2110**	**159 483 572,44**	**159 483 572,44**	стр. 010 листа 02	
Оказание услуг		157 398 275,44	157 398 275,44	стр. 011 прил.1 к листу 02	0
Торговая деятельность (опт, розница 41 сч.)		2 085 297,00	2 085 297,00	стр. 012 прил.1 к листу 02	
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (прямые расходы), всего	**2120**	**60 300 018,27**	**60 514 337,66**	стр. 010 прил.2 к листу 02	
Мишени		6 722 677,02	6 722 677,02		0
Патроны		20 139 640,01	20 139 640,01		0
Пневматические пули		117 967,85	117 967,85		0
Заработная плата		22 388 695,78	22 388 695,78		0
Страховые взносы		6 604 601,52	6 604 601,52		0
Резервы начисленные (ЗП)		1 761 470,72	0,00		1 761 471
Резервы начисленные (ФСС)		531 962,91	0,00		531 963
Резервы использованные (ЗП)		0,00	1 928 991,64		-1 928 992
Резервы использованные (ФСС)		0,00	578 761,38		-578 761
Налоги и сборы (69)		44 354,98	44 354,98		
Стоимость реализованных покупных товаров (41 сч.)		1 988 647,48	1 988 647,48	стр. 020 и 030 прил.2 к листу 02	
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (косвенные расходы), всего	**2220**	**326 409 630,26**	**325 542 005,98**	стр.040 прил.2 к листу 02	
Автотранспортные услуги		952 448,26	952 448,26		
Агентский договор		3 828,00	3 828,00		0
Амортизация основных средств		127 586 746,26	118 350 901,49		9 235 845
Аренда земельного участка		8 834 784,60	8 834 784,60		0
Аренда оборудования		839 439,63	839 439,63		0
Аудиторские услуги		580 000,00	580 000,00		0
Вывоз мусора		761 736,21	761 736,21		0
Газ сжиженный		7 828 332,23	7 828 332,23		0
ГСМ		1 122 437,91	1 122 437,91		0
Заработная плата		26 332 642,59	26 332 642,59		0
Информационно-консультационные услуги		5 626 264,76	5 626 264,76		0
Командировочные расходы		700 200,50	700 200,50		0
Материальные расходы		21 921 022,95	30 334 318,46		-8 413 296
Медосмотр		606 818,55	606 818,55		0
Мобильная связь		551 625,49	551 625,49		0
Налог на имущество (68)		31 159 744,22	31 159 744,22	стр. 041 прил.2 к листу 02	0

Налоги и сборы (69)		51 193,12	51 193,12	стр. 041 прил.2 к листу 02	0
НТВ		386 261,64	386 261,64		0
Обеспечение рабочими местами		969 920,28	969 920,28		0
Обновление компьютерных программ		3 007 684,26	3 007 684,26		0
Обслуживание сайта		891 058,42	891 058,42		0
Обязательное страхование ОСАГО		41 882,38	41 882,38		0
Охрана имущества		10 653 862,80	10 653 862,80		0
Почтовые расходы		70 741,08	70 741,08		0
Расходы на рекламу		3 220,00	3 220,00		0
Резервы начисленные (ЗП)		1 733 781,77	0,00		1 733 782
Резервы начисленные (ФСС)		523 602,09	0,00		523 602
Резервы использованные (ЗП)		0,00	1 712 737,10		-1 712 737
Резервы использованные (ФСС)		0,00	499 571,74	стр. 041 прил.2 к листу 02	-499 572
Ремонт и ТО оборудования		11 908 408,58	11 908 408,58		0
Ремонтно-эксплуатационные работы		21 258 419,86	21 258 419,86		0
Ремонтные работы и ТО транспорта		2 310 467,16	2 310 467,16		0
Страхование имущества (недвижимость, ОС)		4 130 765,14	4 130 765,14		0
Страховые взносы		7 600 624,96	7 600 624,96	стр. 041 прил.2 к листу 02	0
Топливо		950 744,55	950 744,55		0
Услуги нотариуса		7 173,00	7 173,00		0
Услуги обслуживания спортивной территории		86 041,67	86 041,67		0
Услуги по проведению мероприятий		3 847 264,18	3 847 264,18		0
Услуги прачечной		1 623 863,00	1 623 863,00		0
Утилизация		160 000,00	160 000,00		0
Электроэнергия		18 784 578,16	18 784 578,16		0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	**2200**	**-227 226 076,09**			
Доходы от участия в других организациях (дивиденды)	2310	0,00	0,00		0
Доходы, исключаемые из прибыли			**0,00**	стр. 070 листа 02	0
Проценты к получению	**2320**	**4 940 613,15**	4 940 613,15		0
Проценты к уплате	**2330**	**0,00**	**0,00**		0
ПРОЧИЕ (внереализационные) ДОХОДЫ	**2340**	**40 794 293,59**	**15 285 374,77**	стр. 020 листа 02	
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	58 333,43	**58 333,43**	стр. 030 прил.1 к листу 02	0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (ТМЦ)	23402	140 572,20	**140 572,20**	стр. 014 прил.1 к листу 02	0
Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты	23403	29 317 976,34	0,00		*29 317 976*
Курсовые разницы	23404	10 147 188,71	10 147 188,71		0
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	57 000,00	57 000,00		0

Прочие внереализационные доходы	**23406**	**1 073 222,91**	**140 572,91**		
- макулатура, лом, АКБ		140 572,20	*140 572,20*		*0*
- суммовая разница		*0,71*	*0,71*		*0*
- уменьшение резерва сомнительных долгов		*932 650,00*	*0,00*		*932 650*
ПРОЧИЕ (внереализационные) РАСХОДЫ	**2350**	**82 755 953,57**	**35 796 967,01**	стр. 200 прил.2 к листу 02	
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	0,00	**0,00**	стр. 080 прил.2 к листу 02	*0*
Расходы, связанные со списанием основных средств	23501	0,00	0,00		*0*
Расходы, связанные с участием в российских организациях			**0,00**		0
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (ТМЦ)	23502	140 572,20	**140 572,20**	стр. 060 прил.2 к листу 02	0
Услуги банка	23503	2 459 150,50	2 459 150,50		0
Расходы, связанные с покупкой/продажей валюты	23504	29 416 420,19	0,00		*29 416 420*
Курсовые разницы	23505	33 103 921,51	33 103 921,51		0
Резерв сомнительных долгов - начисление		456 077,57	0,00		456 078
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	0,00	0,00		0
Прочие внереализационные расходы	**23508**	**17 129 047,60**	**233 895,00**		
- государственные пошлины		*135 450,00*	*135 450,00*		*0*
- отклонение курса покупки/продажи валют от официального		0,00	98 443,85		*-98 444*
- НДС, не принятый к вычету		*30 059,92*	*0,00*		*30 060*
- суммовая разница		*1,15*	*1,15*		*0*
- проектные работы (непринимаемые)		*84 200,00*	*0,00*		*84 200*
- материальные расходы (непринимаемые)		*108 617,00*	*0,00*		*108 617*
- благоустройство, озеленение, рыба		*16 062 516,32*	*0,00*		*16 062 516*
- взносы на содержание НФС		*483 300,00*	*0,00*		*483 300*
- авансовые отчеты		*174 403,21*	*0,00*		*174 403*
- материальная помощь		*50 000,00*	*0,00*		*50 000*
- штрафы хозяйственные		*500,00*	*0,00*		*500*
Налоги (косвенные расходы)	**23506**	**50 764,00**	**50 764,00**	стр. 041 прил.2 к листу 02	
- водный/недра налог		*3 276,00*	*3 276,00*		*0*
- налог на транспорт		*47 488,00*	*47 488,00*		*0*
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения	**2300**	**-264 247 122,92**	**-247 076 794,01**	стр. 100 листа 02	

В Отчете о финансовых результатах за 2020 и 2019 гг. суммы строк 2120 «Себестоимость продаж» (СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (прямые расходы)), и 2220 «Управленческие расходы» (СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ (косвенные расходы)) показаны свернуто в строке 2120 «Себестоимость продаж».

В Отчете о финансовых результатах за 2020 и 2019 гг. сумма по строкам 23403 «Прочие операционные доходы» и 23504 «Прочие операционные расходы» показаны свернуто, в части доходов и расходов, связанных с покупкой/продажей валюты.

Основные элементы учетной политики по учету доходов

Доходы Общества, в зависимости от их характера и условия получения, подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности для Общества является:

- доходы от оказания услуг в области спорта и отдыха;
- доходы от оказания услуг аренды (в том числе: коттеджей, номеров мотеля и пр.);
- выручка по торговой деятельности (оптово-розничная торговля непродовольственными товарами);
- доходы по другим видам деятельности, предусмотренным Уставом Общества.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи клубных карт (срок действия которых составляет один год):

Клубные карты, в зависимости от их вида («VIP», «Фитнесс», «Спорт»), дают право ее обладателю на получение привилегий членов стрелкового клуба, скидок на пользование различных услугами и при покупке товаров.

Оплаченные денежными средствами покупателями клубные карты отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности единовременно, на дату начала действия членства.

К прочим доходам Общества относятся:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров – на дату перехода права собственности, указанную в первичных учетных документах;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций – для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или они признаны должником;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек, – в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
- иные поступления – по мере образования (выявления).

Оценка сданных работ и оказанных услуг в учете отражается по фактической полной себестоимости, включающей затраты, связанные с реализацией.

20/13. Информация об особенностях налогового учета, в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в Бухгалтерском балансе развернуто.

Раскрытие информации о налоговых активах и обязательствах приведено в Отчете о финансовых результатах.

За 2019 год:

- Изменение отложенных налоговых активов составило 43 785 тыс. руб.
- Изменение отложенных налоговых обязательств составило (332) тыс. руб.

За 2020 год:

- Изменение отложенных налоговых активов составило 40 941 тыс. руб.
- Изменение отложенных налоговых обязательств составило (35) тыс. руб.

Формирование отложенных налоговых активов Общества обусловлено, главным образом, накопленным налоговым убытком за предшествующие налоговые периоды.

Сумма накопленного ПНО за 2019 г. – 9 412 тыс. руб., за 2020 г. – 2 268 тыс. руб.

Общество имеет уверенность в том, что накопленный налоговый убыток, сформировавший отложенный налоговый актив, отраженный по строке 1180 Бухгалтерского баланса, будет использован в 2020-2025 гг.

В соответствии с утвержденным Бизнес-планом ООО «Лисья нора» на период 2016-2025 гг., уже в 2021 г. ООО «Лисья нора» планирует выйти на положительный финансовый результат. В 2025 г. прибыль ООО «Лисья нора» будет составлять 95,6 млн. руб. в год.

Планируется увеличение выручки ООО «Лисья нора» от сдачи объектов недвижимости в аренду по следующим причинам:

- в 2019 г. осуществлен ввод в эксплуатацию нового объекта недвижимости – «Гостевой коттедж № 11»;
- в 2019 г. осуществлен ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – «Реконструкция здания «Спортинг-клуба»;
- в 2021 г. запланирован ввод в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости – «Ледовый комплекс»;
- в 2021 г. запланирован ввод в эксплуатацию строящихся объектов – 22 коттеджа.

Начало эксплуатации новых объектов недвижимости, а также строений и сооружений, позволит увеличить посещаемость комплекса, путем привлечения новых клиентов, как физических, так и юридических лиц, что, как следствие, приведет к увеличению выручки от всех услуг, оказываемых на территории ООО «Лисья нора».

6 9

20/14. Формирование Отчета о движении денежных средств (в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств», ПБУ 23/2011, утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н).

В Отчете о движении денежных средств за отчетный год – платежи Общества и поступления денежных средств отражаются развернуто, с вычленением налога на добавленную стоимость.

21. Отчет об изменениях капитала.

В составе добавочного капитала Общества по строке 1350 Баланса, на начало отчетного 2020 года, отражена сумма 4 389 028 тыс. руб., на конец отчетного года 5 689 028 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2019 г. Общество имеет **убыток в сумме 220 810 тыс. руб.**

По результатам хозяйственной деятельности за 2020 г. Общество имеет **убыток в сумме 174 966 тыс. руб.**

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляют **3 089 931 тыс. руб.**

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляют **4 214 964 тыс. руб.**

22. События после отчетной даты. Информация о судебных спорах.

22.1. В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Лисья нора» б/н от 17 сентября 2020 г., принято решение о внесении вклада в имущество Общества в денежной форме в размере 1 300 000 тыс. руб. (Один миллиард триста миллионов рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится каждым из участников Общества пропорционально его доле в уставном капитале общества, без изменения размера и номинальной стоимости доли:

- участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 1 040 013 тыс. руб. (Один миллиард сорок миллионов тринадцать тысяч рублей 00 коп.);
- участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит сумму в размере 259 987 тыс. руб. (Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч рублей 00 коп.).

Вклад в имущество Общества вносится участниками Общества в срок по 10 мая 2021 г. (включительно) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в следующем порядке:

3) Участник Общества компания «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества в соответствии со следующим графиком:

- не позднее 30 сентября 2020 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 ноября 2020 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 февраля 2021 г. – в сумме 300 000 тыс. руб.
- не позднее 10 мая 2021 г. – в сумме 140 013 тыс. руб.

4) Участник Общества компания «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества не позднее 10 мая 2021 г. в сумме 259 987 тыс. руб.

Денежные средства «ФЛЕТЧЕР ГРУПП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» поступили на расчетный счет ООО «Лисья нора»:

- 24.09.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.

- 10.11.2020 г. в сумме 300 000 тыс. руб.
- **04.02.2021 г. в сумме 300 000 тыс. руб. – событие после отчетной даты.**

22.2. Судебный спор в арбитражном процессе между ООО «Лисья нора» (Истец) и ООО «Альфа-сервис» (Ответчик) по Договору № 2 от «25» апреля 2017 года о взыскании задолженности в связи с неисполнением ООО «Альфа-сервис» обязательств по поставке в адрес ООО «Лисья нора» живой рыбы и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«15» марта 2018 г. Арбитражный суд Московской области вынес Решение об удовлетворении исковых требований Истца в полном объеме:

- Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по Договору № 2 от «25» апреля 2017 года в размере 800 тыс. руб.;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.05.2017 г. по 09.02.2018 г. в размере 50 тыс. руб.;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.02.2018 г. до момента фактического исполнения обязательства;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность ООО «Альфа-сервис» включена в состав резерва в общей сумме 981 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность ООО «Альфа-сервис» включена в состав резерва в общей сумме 1 021 тыс. руб.
ООО «Лисья нора» не привлекало для оказания юридических услуг стороннюю организацию.

22.3. Судебный спор в арбитражном процессе между ООО «Лисья нора» (Истец) и ИП Девишев Рауф Азимович (Ответчик) по Договору поставки № 25/06-ЛН от «25» июня 2020 года о взыскании 272 тыс. руб. предоплаты и 1 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«17» декабря 2020 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес Решение об удовлетворении исковых требований Истца в полном объеме:

- Взыскать с Ответчика в пользу Истца 272 тыс. руб. предоплаты;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 тыс. руб.;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами на неоплаченную сумму, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 19.08.2020 по дату фактического платежа;
- Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность ИП Девишев Рауф Азимович включена в состав резерва в общей сумме 285 тыс. руб.

- Решения о приобретении предприятия, как имущественного комплекса не принимались.
- Существенного снижения стоимости основных средств не происходило.
- С 2020 года в учетную политику существенных изменений внесено не будет.

23. Раскрытие информации по отчетным сегментам

Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Формирование и представление Обществом информации по сегментам (в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам») – в отчетном году не осуществлялось.

24. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество не имеет прекращаемой деятельности.

25. Раскрытие информации об участии в совместной деятельности
В отчетном периоде Общество не участвует в совместной деятельности.

26. Раскрытие информации о затратах на освоение природных ресурсов
В отчетном периоде Общество не имело затрат на освоение природных ресурсов.

27. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации.
По итогам деятельности Общества за отчетный 2020 год:

Финансовые риски, рыночные и кредитные – отсутствуют.

Общество не имеет на отчетную дату и дату подписания отчетности рыночных рисков, связанных с неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров поскольку:

- цены на услуги Общества не подвержены резким колебаниям на протяжении продолжительного периода предоставления этих услуг;
- стоимость финансовых вложений Общества в уставные капиталы ООО «Игнатово-1», ООО «Игнатово-2», ООО «Игнатово-3» не зависит от рыночных параметров, ввиду того что основную массу активов данных организаций формирует стоимость земельных участков;
- Общество не имеет переданных активов:
- по сделкам РЕПО,
- по опционам, выписанным или купленным на переданные активы,
- по переданным векселям, по которым у Общества имеется солидарная ответственность.

Сомнительная задолженность по выданным займам – отсутствует.

У Общества отсутствуют **риски ликвидности,** поскольку оно имеет возможность своевременно и в полном объеме гасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства. По состоянию на 31 декабря 2020 года все финансовые обязательства Общества, имевшиеся к погашению, своевременно и в полном объеме погашены.

У Общества отсутствуют **правовые риски**, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, поскольку на дату подписания отчетности нет информации ни об одном законе, принятом и/или рассматриваемом к принятию о внесении существенных изменений в валютное, таможенное и налоговое законодательство,

У Общества отсутствуют **страновые и региональные риски**, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

В регионе, где Общество осуществляет свою деятельность (Московская область), наблюдается политическая и экономическая стабильность. В регионе, где Общество осуществляет свою деятельность, не было, нет и не предполагается географических особенностей, способных негативно повлиять на деятельность Общества.

У Общества отсутствует **репутационный риск**, связанный с уменьшением числа заказчиков. Общество имеет стабильное число заказчиков, их число в 2020 г., по сравнению с 2019 г. увеличилось.

28. Финансовые инструменты срочных сделок

В отчетном 2020 году и в предыдущем 2019 году Общество не являлось стороной срочных сделок.

29. Информация о затратах на энергоресурсы.

Общая сумма затрат Общества на энергетические ресурсы (электроэнергия) за 2019 год составляет 18 785 тыс. руб., за 2020 год – 18 201 тыс. руб.

30. Экологическая деятельность.

К капитальным вложениям, связанным с экологической деятельностью организации, в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды, могут быть отнесены следующие объекты основных средств (сооружения):

- Заборы и ограждения, инв. № 000002879, 2016 г., балансовая стоимость 20 769 тыс. руб.;
- Забор территории, инв. № 0025775, 2014 г. – балансовая стоимость 1 333 тыс. руб.;
- Сетчатые ограждения с воротами, инв. № 000003509, 2017 г., балансовая стоимость 3 521 тыс. руб.;
- Ограждение земельного участка, инв. № 00025778, 2014 г. – балансовая стоимость 3 418 тыс. руб.;
- Ограждение территории, инв. № 0003621, 2003 г. – балансовая стоимость 1 258 тыс. руб.;
- Канализационные сети с очистными сооружениями и установкой ТОПАС, инв. № 00024554, 2013 г. – балансовая стоимость 2 059 тыс. руб.;
- Канализационные сети с очистными сооружениями, инв. № 000002882, 2016 г., балансовая стоимость 2 161 тыс. руб.;
- Система ливневой канализации и дренажной системы газона и автостоянки вокруг 9-ти секционного мотеля, инв. № 000003200, 2016 г., балансовая стоимость 5 810 тыс. руб.;
- Дополнительные канализационные сети с очистными сооружениями, инв. № 000003210, 2016 г., балансовая стоимость 12 519 тыс. руб.;
- Система дренирования на территории, прилегающей к коттеджу №11, инв. № 000003643, 2018 г., балансовая стоимость 643 тыс. руб.;
- Комплект оборудования водоочистки и хим/подготовки (в помещении водоподготовки), инв. № 000003684, 2018 г., балансовая стоимость 2 265 тыс. руб.;
- Защитное ограждение из оргстекла, инв. № 000003836, 2019 г., балансовая стоимость 143 тыс. руб.;
- Внешние канализационные станции с отводящей трассой для Спаренного ангара с навесом, инв. № 000004118, 2020 г., балансовая стоимость 1 886 тыс. руб.;
- Солнечная электрогенераторная установка, инв. № 000004068, 2020 г., балансовая стоимость 7 351 тыс. руб.

Вывоз бытовых отходов осуществляется специализированными организациями. Заключен Договор №СПРО-2018-0002672 от 27.12.2018 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Сергиево-Посадским Региональным оператором» (Сергиево-Посадский РО). Сумма расходов на вывоз мусора в отчетном 2020 г. составила 588,95 тыс. руб.

Сумма расходов на утилизацию отходов (ил, оргтехника) в отчетном году составила 512,17 тыс. руб.

Руководитель _____ Кокин А. А.

02 марта 2021 г.