

Исправленный Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	по ОКПО	11511940		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734052340		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
123592, Москва г, Кулакова ул, д. № 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "БДО ЮНИКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1.	Основные средства	1150	213 562	238 677	241 916
3.1.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 365 645	5 533 485	5 039 666
	Финансовые вложения	1170	1 100	1 132	1 132
3.1.2.	Отложенные налоговые активы	1180	551 927	241 967	245 436
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 484	4 744	-
	Итого по разделу I	1100	6 137 719	6 020 004	5 528 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1.	Запасы	1210	2 780	3 314	1 388
3.2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.2.3.	Дебиторская задолженность	1230	214 718	84 168	42 828
3.2.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 544	6 544	6 544
3.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 017	14 429	874
3.2.4.	Прочие оборотные активы	1260	468 862	500 741	532 180
	Итого по разделу II	1200	700 921	609 196	583 814
	БАЛАНС	1600	6 838 640	6 629 200	6 111 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.3.	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 142 335	3 142 335	1 952 693
3.3.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 428	410 428	410 428
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 535 488)	(1 881 496)	(1 186 686)
	Итого по разделу III	1300	2 018 275	1 672 267	1 177 435
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.1.	Заемные средства	1410	3 820 400	3 837 600	3 949 199
3.4.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	678 787	693 887	589 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 499 187	4 531 487	4 538 919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.1.	Заемные средства	1510	101 200	111 600	50 800
3.5.	Кредиторская задолженность	1520	215 412	310 986	337 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.	Оценочные обязательства	1540	4 566	2 860	7 070
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 178	425 446	395 609
	БАЛАНС	1700	6 838 640	6 629 200	6 111 964

Руководитель



(подпись)

Парнас Леонид Эдуардович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11511940		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
4.1.	Выручка	2110	942 660	968 057
4.1.	Себестоимость продаж	2120	(530 229)	(542 266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	412 431	425 791
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.1.	Управленческие расходы	2220	(200 118)	(221 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	212 313	204 581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	794	2 464
	Проценты к уплате	2330	(326 380)	(389 635)
4.2.	Прочие доходы	2340	278 106	425 129
4.2.	Прочие расходы	2350	(131 306)	(1 124 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 527	(881 579)
3.6.	Налог на прибыль	2410	312 481	186 769
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 580)	(3 004)
	отложенный налог на прибыль	2412	325 060	189 773
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	346 008	(694 810)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 487 052
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	346 008	792 242
3.3.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Парнас Леонид Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
11511940		
7734052340		
68.20.2		
12247	34	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным

деятельности нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 000	-	2 363 121	-	(1 186 686)	1 177 435
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 189 642	-	-	1 189 642
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 189 642	X	-	1 189 642
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(694 810)	(694 810)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(694 810)	(694 810)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	1 000	-	3 552 763	-	(1 881 496)	1 672 267
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	346 008	346 008
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	346 008	346 008
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	-	3 552 763	-	(1 535 488)	2 018 275

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2019 г.
До корректировок	3400	1 663 100	(694 810)	1 292 120
корректировка в связи с:				2 260 410
изменением учетной политики	3410	(485 665)	1 54 932	(297 410)
исправлением ошибок	3420	-	-	(588 143)
после корректировок	3500	1 177 435	(499 878)	994 710
В том числе:				1 672 267
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 189 194)	(889 742)	-
корректировка в связи с:				(2 078 936)
изменением учетной политики	3411	2 508	194 932	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(1 186 686)	(694 810)	(1 881 496)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	2 852 294	-	1 487 052
корректировка в связи с:				4 339 346
изменением учетной политики	3412	(488 173)	-	(297 410)
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	2 364 121	-	1 189 642
				3 553 763

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 018 275	1 672 266	1 177 436



Руководитель Парнас Леонид Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / иностранная собственность		11511940		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7734052340		
			68.20.2		
			12247	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	912 154	1 043 917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	909 356	1 037 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 798	6 138
Платежи - всего	4120	(872 149)	(941 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 453)	(359 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 840)	(88 603)
процентов по долговым обязательствам	4123	(326 380)	(389 635)
налога на прибыль организаций	4124	(5 801)	(3 004)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(269 675)	(101 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 005	102 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 817)	(38 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 817)	(38 048)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 817)	(38 048)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 600)	(50 800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 600)	(50 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 600)	(50 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 412)	13 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 429	874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 017	14 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Парнас Леонид Эдуардович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11511940		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7734052340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Парнас Леонид Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.



Пояснения к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Технопарк «Орбита» за 2020 год.

г. Москва

05.04.2021г.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Устав Общества утвержден решением годового общего собрания акционеров от 20.06.2007г. (протокол №19), который прошел регистрацию в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г. Москве, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц 12.08.2010г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700016673 и государственным регистрационным номером (ГРН) 2107748156140.

Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20.

Размер уставного капитала 1000 тыс. руб.

Размер добавочного капитала 410 428 тыс. руб.

Основные сведения о размещаемых ценных бумагах: акции именные, бездокументарные; общее количество размещенных акций- 5 000 000 (4 905 410-обыкновенные и 94 540-привилегированных);

- номинальная стоимость акций- 0,2 руб.;

- все акции размещены (с 14.06.1994 по 03.03.2000г.).

Доля Amtel Development And Resources Limited (Амтел Девелопмент энд Ресорсиз Лимитед) в уставном капитале общества на 01.01.20г. составляет 99,06%

На годовом собрании акционеров 24.07.2020г. было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2019г.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид деятельности Общества в 2020 году – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.3. Информация об исполнительном органе.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Контролирующий орган отсутствует.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

В 2020 году ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности являлись:

- генеральный директор – Парнас Леонид Эдуардович с 01.11.17г.

- главный бухгалтер – Сидорова Светлана Борисовна.

1.4. Информация о численности.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 19 человека.

II. Сведения об учетной политике.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества, применяемая в 2020 году, утверждена приказом генерального директора.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 и НК РФ.

2.1. Основные средства.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. отражаются в составе МПЗ.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Регулярной переоценке по текущей (восстановительной) стоимости подлежат объекты недвижимости (здания).

Переоценка производится путем прямого пересчета.

Переоценка проводится один раз в 3 года на конец отчетного года.

Текущая (восстановительная) стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика, информации о стоимости ОС, подтвержденной организацией-изготовителем, сведений об уровне цен, имеющих у органов статистики, данных, опубликованных в СМИ.

2.2. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

2.3. Займы и кредиты.

Расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.4. Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается сдача собственного имущества в аренду.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении 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; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива
- 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.

2.5. Расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности:

- амортизация,

- аренда земельных участков,
- оплата труда,
- коммунальные расходы,
- охрана,
- ремонт основных средств,
- услуги по подбору арендаторов.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 08 «Управленческие расходы»).

Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются в общеустановленном порядке на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в дебет счета 20 «Основное производство» по номенклатуре «Аренда».

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

2.6. Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок не более 90 дней.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими потоками являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Сумма НДС и акцизов для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС (акцизам) = НДС (акцизы) в составе поступлений от контрагентов - НДС (акцизы) в составе платежей контрагентам – Платежи НДС (акцизов) в бюджет + Возврат НДС (акцизов) из бюджета.

Сальдированная сумма НДС и акцизов отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

2.7. Резервы.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается генеральным директором организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается генеральным директором организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Иные резервы не формируются.

2.8. Оценочные обязательства.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где *ОценОбяз* - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок *i*-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые *i*-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_і - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам і-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

п - количество работников на отчетную дату.

В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

III. Пояснения к бухгалтерской отчетности.

3.0.1. Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально предоставленную бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, подписанную 25.03.2021 г. Общество внесло следующие исправления:

- осуществлена реклассификация объектов основных средств (зданий) сдаваемых в аренду в состав доходных вложений в материальные ценности.

В результате данной корректировки:

Скорректированы строки бухгалтерского баланса на 31.12.2020:

- увеличилась строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» на 5 365 645 тыс. руб.;

- уменьшилась строка 1150 «Основные средства» на 5 365 645 тыс. руб.

Скорректированы строки бухгалтерского баланса на 31.12.2019:

- увеличилась строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» на 5 533 485 тыс. руб.;

- уменьшилась строка 1150 «Основные средства» на 5 533 485 тыс. руб.

Скорректированы строки бухгалтерского баланса на 31.12.2018:

- увеличилась строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» на 5 039 666 тыс. руб.;

- уменьшилась строка 1150 «Основные средства» на 5 039 666 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств заполнен с учетом положений пункта 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», а именно: денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

3.0.2. Изменение сравнительных данных.

В результате вступления в силу новой редакции ПБУ 18/2002 начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год были внесены изменения в сравнительные показатели, а именно:

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2019:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 927 918	3 142 335	(785 583)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 078 936)	(1 881 496)	197 440
Отложенные налоговые обязательства	1420	105 744	693 887	588 143

Изменение сравнительных показателей в бухгалтерском балансе на 31.12.2018:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Переоценка внеоборотных активов	1340	2 440 866	1 952 693	(488 173)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 189 194)	(1 186 686)	2 508
Отложенные налоговые обязательства	1420	104 055	589 720	485 665

Изменение сравнительных показателей в отчете о финансовых результатах за 2019 год:

Наименование	строка	До изменения (тыс. руб.)	После изменения (тыс. руб.)	Корректировка (тыс. руб.)
Налог на прибыль	2410	(8 163)	186 769	194 932
Отложенный налог на прибыль	2412	(5 159)	189 773	194 932
Чистая прибыль (убыток)	2400	(889 742)	(694 810)	194 932

3.1. Внеоборотные активы.

3.1.1. Основные средства.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в Пояснениях к исправленному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах– 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, сооружения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- компьютерная и прочая офисная техника, мебель.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется комиссией, утвержденной приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Информация о сроках полезного использования основных средств:

- здания – от 10 до 100 лет,
- сооружения – от 5 до 25 лет.,
- машины и оборудование – от 3 до 7 лет,
- вычислительная техника – от 2 до 3 лет.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 50% от величины большего срока.

По строке 1150 баланса «Основные средства», отражена остаточная стоимость объектов основных средств.

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1150	Основные средства	213 562	238 677	241 916
	ОС в организации	210 525	232 180	235 419
	Оборудование к установке	-	-	-
	Строительство ОС	3 037	6 497	6 497

По строке 1160 баланса «Доходные вложения в материальные ценности», отражена остаточная стоимость зданий, сдаваемых в аренду:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1160	Доходные вложения в материальные ценности	5 365 645	5 533 485	5 039 666

Основные средства (объекты недвижимости (здания), движимое имущество (оборудование)) заложены в качестве обеспечения по банковскому кредиту (см. примечание 3.4).

Общество арендует земельные участки по договорам операционной аренды. Участок площадью 41 985 кв. м. по договору от 2011 года арендуется сроком на 49 лет. Участок площадью 32 488 кв. м. по договору аренды земельного участка №М-08-055105 от 06.02.2020 г. заключен сроком до 15 января 2069 г. .

3.1.2. Отложенные налоговые активы.

По строке 1180 баланса «Отложенные налоговые активы»:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1180	Отложенные налоговые активы	551 927	241 967	245 436
	<i>По источникам:</i>			
	Переносимые убытки	547 832	239 537	242 547
	оценочные обязательства и резервы	913	580	1 414
	Резерв по дебиторской задолженности	-	1 358	1 358
	Основные средства	3 182	492	117

В отчетном периоде Общество признало ранее не признанный отложенный налоговый актив по переносимым убыткам прошлых лет в связи с увеличением вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2020 в составе отложенных налоговых активов отражена полная сумма отложенного налога по переносимому на будущее убытка с учетом его частичного использования в отчетном году.

3.2. Оборотные активы.

3.2.1. Запасы.

По строке 1210 «Запасы» по состоянию на конец года числится остаток в сумме 2 780 тыс. руб. (3 314 тыс. руб. на 31.12.19), 1 388 тыс. руб. на 31.12.18).

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода Запасов представлено в Пояснениях к исправленному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По состоянию на 31.12.2020г. по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям» бухгалтерской отчетности остатка нет.

3.2.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 214 718 тыс. руб. (84 168 тыс. руб. на 31.12.2019); 42 827 тыс. руб. на 31.12.2018. Резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 34 863 тыс. руб. на 31.12.2020 (35 174 тыс. руб. на 31.12.2019; 35 722 тыс. руб. на 31.12.2018). Дебиторская задолженность сформирована с учетом счета 63.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода Дебиторской задолженности по видам представлено в Пояснениях к исправленному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2.4. Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов аудируемое лицо отразило сальдо по счету 50.3 «Денежные документы», 97 «Расходы будущих периодов» и счету 79 «Расчеты по договорам доверительного управления имуществом».

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1260	Прочие оборотные активы	468 862	500 742	532 180
	<i>В том числе:</i>			
	Сальдо по счету 79 «Расчеты по договорам доверительного управления имуществом»	468 848	500 716	527 577
	Прочие	14	26	4 603

3.2.5. Денежные средства.

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства» показаны данные о наличии денежных средств Общества.

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	8 017	14429	874
	<i>В том числе:</i>			
	Денежные средства в кассе	138	13	116
	Расчетный счет	7 879	4 416	758
	Депозит (до 3-х месяцев)	-	10 000	-

3.2.6. Финансовые вложения.

По строке 1170 бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» отражены данные о финансовых вложениях Общества в сумме 1 100 тыс. руб. - взнос в уставный капитал компания ООО «ОРБИТА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в сумме 1 000 тыс. руб.; ООО «Управляющая Компания «Орбита» в сумме 100 тыс. руб.

Сальдо по строке 1240 «Финансовые вложения» представляет собой следующее:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.

1240	Финансовые вложения	6 544	6 544	6 544
	<i>В том числе:</i>			
	По договору цессии	6 544	6 544	6 544

В 2018г. Общество заключило соглашение об уступке прав требования (цессии) с ООО «Рост Тепло Строй» (Цедент) по которому цедент уступает права требования к должнику (ООО «Управляющая компания «Орбита») по договору подряда на сумму 10 544 тыс. руб. За уступку прав требования Общество выплачивает цеденту денежные средства в размере 6 544 тыс. руб. (с НДС).

3.3. Капитал и резервы.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020г. отражен по строке 1310 баланса «Уставный капитал» в сумме 1 000 тыс. руб.

Основные сведения о размещаемых ценных бумагах: акции именные, бездокументарные; общее количество размещенных акций - 5 000 000 (4 905 410-обыкновенные и 94 540 - привилегированные). Номинальная стоимость акций- 0,2 руб., все акции размещены с 14.06.1994г. по 03.03.2000г.

Расчет базовой прибыли на акцию представляет собой следующее:

Показатель	2020 год	2019 год
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	346 008	(694 810)
Объявленные дивиденды по привилегированным акциям	-	-
Базовая прибыль (тыс. руб.)	346 008	(694 810)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	4 905 410	4 905 410
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	71	(-142)

У Общества отсутствуют выпущенные в обращение конвертируемые в обыкновенные акции ценные бумаги. Показатель разводненной прибыли (убытка) на акцию не рассчитывается.

Добавочный капитал на 31.12.2019г. и на 31.12.2020г. составил 410 428 тыс. руб.

В добавочном капитале учтен результат переоценки основных средств в сумме 95,9 млн. руб.

Резервный капитал не формировался.

Непокрытый убыток на конец года 2020 составил 1 535 488 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой производится регулярная переоценка отдельной группы основных средств (зданий) по текущей (восстановительной) стоимости. Результат переоценки отражается по строке 1340 бухгалтерского баланса.

В текущем отчетном периоде переоценка не проводилась.

В результате переоценки на 31.12.19 в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены:

Увеличение добавочного капитала (стр.1340 баланса) на 1 189 642 тыс. руб.
 Признание убытка от переоценки (стр.2350 отчета о финансовых результатах) в размере 883 215 тыс. руб.

3.4. Долгосрочные обязательства.

3.4.1. Заемные средства.

Долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2020г. отражены по строке 1410 баланса «Долгосрочные обязательства» в сумме 3 820 400 тыс. руб. (3 837 600 тыс. руб. на 31.12.2019; 3 949 199 тыс. руб. на 31.12.2018).

В 2015г. заключен Договор №2537 об открытии кредитной линии от 22.04.2015г. с ОАО «Сбербанк России» на сумму 4 672 000 тыс. руб. под 15% годовых. Кредит был взят ранее в долларах США в сумме 64 000 000. В июне 2015г. был взят кредит в рублях 4 672 тыс. из них было получено 3 692 704 тыс. руб. и оплата 15 % годовых ежеквартально.

В 2018г. указанный кредит был погашен (рефинансирование) и заключен договор №5591 от 17.10.2018г. на сумму 4 000 000 тыс. руб. Размер процентной ставки устанавливается из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,25% годовых. Дата погашения 16.10.2028г. Краткосрочная часть выделена и отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса.

В обеспечении кредитного договора находятся основные средства Общества – здания, сооружения, оборудование.

3.4.2. Отложенные налоговые обязательства.

По строке 1420 баланса «Отложенные налоговые обязательства»:

Строка	Наименование	Сумма по строке, тыс. руб.		
		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1420	Отложенные налоговые обязательства	678 787	693 887	589 720
	<i>По источникам:</i>			
	Основные средства	665 602	680 702	576 535
	Прочие	13 185	13 185	13 185

3.5. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют. По строке 1510 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная часть долгосрочного кредита от ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 31.12.2020г. составила 101 200 тыс. руб. (111 600 тыс.руб на 31.12.2019г., 50 800 тыс. руб. на 31.12.2018).

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 215 412 тыс. руб. (310 986 тыс.руб на 31.12.2019г., 337 739 тыс. руб. на 31.12.2018), в том числе, задолженность участникам по выплате доходов по состоянию на 31.12.2020г. составила 47 057 тыс. руб. (47 057тыс.руб на 31.12.2019г.; 47 057 тыс. руб. на 31.12.2018).

В результате проведенной инвентаризации и в соответствии с ПБУ 8/2010 и учетной политикой создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 4 566 тыс. руб. на 31.12.2020г. (2 860тыс.руб. на 31.12.2019г.; 7 070 тыс. руб. на 31.12.2018), данная сумма отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода кредиторской задолженности по видам представлено в Пояснениях к исправленному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Налог на прибыль (ПБУ 18).

Наименование	2020 год	2019 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	33 527	(881 579)
Условный доход/(расход) по налогу на прибыль	(6 705)	176 316
Постоянное налоговое обязательство	(327)	10 453
(Начисление)/погашение отложенных налоговых активов	12 239	3 469
(Погашение)/начисление отложенных налоговых обязательств	(17 786)	(193 242)
Итого налог на прибыль	(12 580)	(3 004)

В отчетном периоде осуществлено уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму частичного использования переносимого налогового убытка прошлых лет в размере 62 898 тыс. руб. (погашение ОНА на сумму 12 580 тыс. руб.).

Дополнительно в отчетном периоде Общество признало ранее не признанный отложенный налоговый актив по переносимым убыткам прошлых лет в сумме 319 510 тыс. руб. в связи с увеличением вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2020 в составе отложенных налоговых активов отражена полная сумма отложенного налога по переносимому на будущее убытка с учетом его частичного использования в отчетном году.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность.

4.1 Доходы/расходы от основной деятельности.

Выручка без НДС от финансово-хозяйственной деятельности (сдача в аренду собственного имущества) составил 942 660 тыс. руб., (2019г. – 968 057 тыс. руб.).

Себестоимость реализованных услуг составила 530 229 тыс. руб., (2019г. – 542 266 тыс. руб.).

Основными статьями затрат в отчетном периоде являлись:

Наименование	2020 год	2019 год
	в тыс. руб.	в тыс. руб.
амортизация основных средств	205 498	147 984
аренда земли	20 174	37 655
коммунальные услуги	82 831	98 860
ремонт основных средств	14 989	38 470

оплата труда	5 188	5 257
страховые взносы	1 521	1 562
охрана	22 591	23 724
страхование имущества	6 386	6 370
клининговые услуги	66 322	67 945
расходы по доверительному управлению имуществом	-	-
Агентские вознаграждения	72 740	73 224
ТО оборудования	19 411	19 641
прочие	12 578	21 576
Итого	530 229	542 266

Управленческие расходы составили:

Наименование	2020 год в тыс. руб.	2019 год в тыс. руб.
амортизация основных средств	4 494	3 320
оплата труда	64 712	75 859
страховые взносы	11 858	13 157
аудиторские услуги	2 759	2 759
аренда	761	932
ремонт и ТО основных средств	5 239	5 773
юридические услуги	25 279	20 848
Налог на имущество	66 586	89 267
Прочие	18 430	9295
Итого	200 118	221 210

4.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах по основным видам составили:

Наименование	2020 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
доходы по договору доверительного управления имуществом	131 802	301 925
въезд автотранспорта	11 004	25 649
компенсация расходов	34 474	46 626
парковка автотранспорта	24 537	30 194
предоставление технологического ресурса	7 874	7 806
сторно резерва по сомнительным долгам		353
Пересчет арендных платежей на землю за прошлые года	44 658	

прочие	23 757	12 576
Итого	278 106	425 129

Проценты к получению в сумме 794тыс.руб. (2019г.- 2 464тыс.руб.) отражены в строке 2320 «Проценты к получению»

Прочие расходы в сумме 131 306 тыс. руб. (2019г. – 1 124 118 тыс. руб.) отражены в строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах, в т.ч. по основным видам:

Наименование	2020 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
расходы по договору доверительного управления имуществом	121 883	219 470
Убыток от обесценения основных средств		883 215
резерв по сомнительным долгам		131
Прочее	9 423	21 302
Итого	131 306	1 124 118

Проценты к уплате в сумме 326 380тыс. руб. (2019г. – 389 635 тыс. руб.) отражены в строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

V. Информация о связанных сторонах.

Изменения, в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. не происходили.

Сведения об аффилированных лицах (связанные стороны) по состоянию на 31.12.2020г.:

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Основное общество						

1	Amtel Development And Resources Limited (Амтел Девелопмент энд Ресорсиз Лимитед)	3 этаж, Джи энд Си Билдинг (J&C Building) п/я 362, Роуд Таун Тортола, Британские Виргинские острова VG1110 Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества По предложению лица избрано более 50 % состава Совета директоров	20.12.2004	99,06	99,695
	Другие связанные стороны					
2	Бедненко Михаил Юрьевич	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.06.2019	0	-
3	Гупта Даниэль Судхирович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.06.2019	-	-
4	Гупта Судхир	г. Москва	Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.06.2019	-	-
5	Парнас Леонид Эдуардович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	21.06.2019 01.11.2017	-	-
6	Поддубецкий Валерий Иванович	г. Москва	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	21.06.2019	-	-

Операции отчетного периода:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
Основное хозяйственное общество			
1.	Amtel Development & Resources Limited	Организация контролирует Общество	В отчетном периоде операции не осуществлялись (в 2018 году не проводились) Сальдо Дт 31.12.20 – 2,6 млн. руб. (31.12.19 – 2,6 млн. руб., 31.12.18

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
			– 2,6 млн. руб.)
Дочерние хозяйственные общества			
2.	ООО «Управляющая компания «ОРБИТА»	Организация контролируется Обществом	Вознаграждение агента (без НДС): 2020 г. – 70 000 тыс. руб. (2019 г. – 70 000 тыс. руб.) Сальдо расчетов: 31.12.20-Дт 114 577тыс.руб., 31.12.19 – КТ 84 000тыс.руб; 31.12.18 – Дт нол тыс. руб.
3.	ООО «Орбита хотел менеджмент»	Организация контролируется Обществом	Расходы по услуге управления (без НДС): 2020 г. – 2 691тыс. руб. (2019г. – 3 224 тыс. руб.) Сальдо расчетов:31.12.20-Кт 16 404тыс.,31.12.19 – Кт 13 115 тыс. руб.; 31.12.18 – Кт 8 714 тыс. руб.;
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества			
	-		
Зависимые хозяйственные общества			
	-		
Участники совместной деятельности			
	-		
Основной управленческий персонал			
1.	Гупта Судхир	Председатель Совета Директоров Общества	Операции в 2020 и 2019 годах не проводились Сальдо расчетов: 31.12.20 Кт – 1,95 млн. руб. (31.12.19 Кт 1,95 млн. руб.; 31.12.18 Кт 1,95 млн. руб.)
2.	Гупта Даниэль Судхирович	Лицо является членом Совета Директоров Общества	
3.	Бедненко Михаил Юрьевич	Лицо является членом Совета Директоров Общества	
4.	Парнас Леонид Эдуардович	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	
5.	Поддубецкий Валерий Иванович	Лицо является членом	

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений*	Виды операций
		Совета Директоров Общества	
Другие связанные стороны			
1.	ООО «Клин Девелопмент»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	Сальдо Кт 31.12.20 – 4,637 млн. руб. (31.12.19 – 61,274 Кт млн. руб.; 31.12.18 – 91,27 млн. руб. Кт) В отчетном периоде произведено погашение задолженности в размере 56,64млн.руб.
2.	ООО «Нью Рига Резорт»	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	В отчетном периоде операции не осуществлялись Сальдо Дт 31.12.20 – 1,5 млн. руб. (31.12.19 – 1,5 Дт млн. руб.; 31.12.18 – 1,5 млн. руб. Дт)
3.	Amtel Properties Development	Организация контролируется (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом.	В отчетном периоде операции не осуществлялись (в 2019 году не проводились). Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.20, 31.12.19 и 31.12.18 отсутствует.

Конечный бенефициар - Гупта Судхир.

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу:

- краткосрочное вознаграждение (оплата труда, премирование) – 55,3 млн. руб. (2019 г. – 57,95 млн. руб.).

VI. Управление рисками.

6.1. Непрерывность деятельности.

Начиная с конца 2014г. экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса организации в сложившихся обстоятельствах.

Обществом соблюдается принцип непрерывности деятельности, означающий, что оно будет продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в установленном порядке как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за проверяемый период была составлена исходя из принципа допущения непрерывности деятельности Общества.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2020 не имеется неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Влияние коронавируса на деятельность организации в 2020 году выразилось в пересмотре условий

договоров с арендаторами – снижение стоимости аренды, перенос сроков оплаты. Принятие указанных решений позволило, в течении 2020 года, сохранить коммерческие отношения с большинством контрагентов и преодолеть трудности, связанные с пандемией.

6.2. Валютный риск.

Общество расценивает данный риск как низкий, так как не имеет значительных расчетов в иностранной валюте.

6.3. Кредитный риск.

По состоянию на 31.12.2020 г. на основании экспертного мнения Обществом создается адекватный резерв по сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности.

6.4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество оценивает данный риск как низкий, т. к. обладает достаточными средствами для погашения своих текущих обязательств. Общество осуществляет планирование денежных потоков для обеспечения своевременности исполнения своих обязательств.

Генеральный директор

05.04.2021



Л.Э. Парнас

**Пояснения к исправленному бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Парнас Леонид Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступил	Выбыло объектов		Переоценка		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	455 352	(223 172)	20 437	-	(42 153)	-	-	-	475 849	(265 324)		
в том числе:	5210	за 2019г.	417 305	(181 886)	38 048	-	(41 286)	-	-	-	455 352	(223 172)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	234 383	(162 098)	18 871	-	(27 693)	-	-	-	253 254	(189 791)		
5211	за 2019г.	222 195	(134 258)	12 138	-	(27 839)	-	-	-	-	234 383	(162 098)		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	27 378	(3 506)	1 503	-	(3 799)	-	-	-	28 880	(7 305)		
5212	за 2019г.	2 761	(879)	24 616	-	(2 627)	-	-	-	-	27 378	(3 506)		
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	2 787	(2 380)	123	-	(375)	-	-	-	2 910	(2 755)		
5213	за 2019г.	2 369	(1 828)	418	-	(552)	-	-	-	-	2 787	(2 380)		
Сооружения	5204	за 2020г.	181 502	(49 074)	-	-	(10 162)	-	-	-	181 502	(59 236)		
5214	за 2019г.	180 676	(38 929)	826	-	(10 144)	-	-	-	-	181 502	(49 074)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	6 071	(5 634)	-	-	(22)	-	-	-	6 071	(5 656)		
5215	за 2019г.	6 071	(5 611)	-	-	(22)	-	-	-	-	6 071	(5 634)		
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	3 232	(481)	-	-	(101)	-	-	-	3 232	(581)		
5216	за 2019г.	3 232	(380)	-	-	(101)	-	-	-	-	3 232	(481)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	6 791 126	(1 257 642)	-	-	(167 839)	-	-	-	6 791 126	(1 425 481)		
5230	за 2019г.	5 479 914	(440 248)	-	-	(110 019)	-	-	-	1 311 211	707 374	(1 257 641)		
в том числе:	5221	за 2020г.	6 791 126	(1 257 642)	-	-	(167 839)	-	-	-	6 791 126	(1 425 481)		
Здания	5231	за 2019г.	5 479 914	(440 248)	-	-	(110 019)	-	-	1 311 211	707 374	(1 257 641)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	6 497	18 820	(1 782)	(20 497)	3 038
	5250	за 2019г.	6 497	63 371	(25 323)	(38 048)	6 497
Торгово-развлекательный комплекс	5241	за 2020г.	1 780	-	-	-	1 780
	5251	за 2019г.	1 780	-	-	-	1 780
Монтаж и наладка лифтов (МГДК)	5242	за 2020г.	1 258	-	-	-	1 258
	5252	за 2019г.	1 258	-	-	-	1 258
Бомбоубежище	5243	за 2020г.	73	-	73	-	-
	5253	за 2019г.	73	-	-	-	73
Логистический центр.	5244	за 2020г.	103	-	103	-	-
	5254	за 2019г.	103	-	-	-	103
Очистные сооружения (мойка)	5245	за 2020г.	263	-	263	-	-
	5255	за 2019г.	263	-	-	-	263
Реконструкция Зэтаж Строение 1В	5246	за 2020г.	283	-	283	-	-
	5256	за 2019г.	283	-	-	-	283
ЦТП (Центральный Тепловой Пункт) Стр 1Г Кулакова	5247	за 2020г.	1 059	-	1 059	-	-
	5257	за 2019г.	1 059	-	-	-	1 059
Автоматиз. система въезда-выезда автомашин	5248	за 2020г.	1 677	-	-	1 677	-
	5258	за 2019г.	1 677	-	-	-	1 677
Лифт пассажирский г/п 1000 кг 8 остановок заводской № Р166 Стр 1Г	5249	за 2020г.	-	3 231	-	3 231	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой г/п 3200 кг 5 остановок рег. № 132365 заводской № 01442Стр 1Г		за 2020г.	-	3 292	-	3 292	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа (кондиционер) д.20.к.1,ОДК-1,1 этаж, пом.III к.2		за 2020г.	-	67	-	67	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутренние блоки VRV-систем в МГДК д.20.к.1,3 этаж, пом. I к. 12, 14)		за 2020г.	-	165	-	165	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (внутренние блоки VRV-систем в МГДК д.20.к.1,1 этаж, пом. III к. 2)		за 2020г.	-	115	-	115	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации кондиционирования в МГДК		за 2020г.	-	1 670	-	1 670	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростные ворота DYNACO		за 2020г.	-	3 280	-	3 280	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматического запуска дизельного электрогенератора в МГДК		за 2020г.	-	1 692	-	1 692	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) для видеонаблюдения		за 2020г.	-	3 684	-	3 684	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P53		за 2020г.	-	123	-	123	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3 белый		за 2020г.	-	1 503	-	1 503	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 365 645	5 533 485	5 039 666
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	-	-	-
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	5 487 911	5 665 913	5 181 413
	5287	-	-	-

Руководитель _____
Парнас Леонид Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 132	-	-	(32)	-	1 100	-	
	5311	за 2019г.	1 132	-	-	-	-	1 132	-	
в том числе:										
вклад в уставной капитал	5302	за 2020г.	1 100	-	-	-	-	1 100	-	
	5312	за 2019г.	1 100	-	-	-	-	1 100	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-	
	5315	за 2019г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-	
в том числе:										
по договору цессии	5306	за 2020г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-	
	5316	за 2019г.	6 544	-	-	-	-	6 544	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	7 676	-	-	(32)	-	7 644	-	
	5310	за 2019г.	7 676	-	-	-	-	7 676	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Парнас Леонид
Эдуардович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 апреля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Гарнас Леонид Эдуардович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



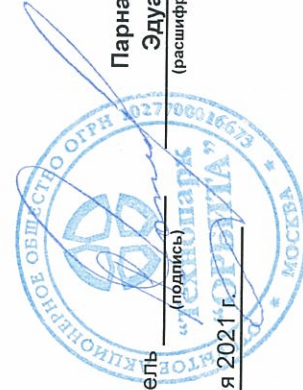
Руководитель _____
 Парнас Леонид Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 777	11 231
Расходы на оплату труда	5620	69 900	80 509
Отчисления на социальные нужды	5630	13 797	15 738
Амортизация	5640	209 992	151 305
Прочие затраты	5650	429 881	504 693
Итого по элементам	5660	730 347	763 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	730 347	763 476

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



Руководитель
Парнас Леонид
Эдуардович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
															за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	119 342	(35 174)	216 802	-	(86 562)	-	-	-	-	308	-	-	-	-	-	-	249 581	(34 863)
	5530	за 2019г.	78 595	(35 722)	86 562	-	(45 816)	-	-	-	-	548	-	-	-	-	-	-	119 342	(35 174)
в том числе:	5511	за 2020г.	31 393	(2 392)	21 671	-	(31 393)	-	-	-	-	308	-	-	-	-	-	-	21 671	(2 084)
	5531	за 2019г.	12 260	(2 943)	31 393	-	(12 260)	-	-	-	-	548	-	-	-	-	-	-	31 393	(2 395)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	45 464	(32 779)	15 311	-	(12 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 090	(32 779)
	5532	за 2019г.	50 140	(32 779)	12 685	-	(17 361)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 464	(32 779)
Прочая	5513	за 2020г.	42 484	-	179 820	-	(42 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 820	-
	5533	за 2019г.	16 195	-	42 484	-	(16 195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 484	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	119 342	(35 174)	216 802	-	(86 562)	-	-	-	-	308	X	-	-	-	-	-	249 581	(34 863)
	5520	за 2019г.	78 595	(35 722)	86 562	-	(45 816)	-	-	-	-	548	X	X	-	-	-	-	119 342	(35 174)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 860	6 813	(5 108)	-	4 566
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Парнас Леонид Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель **Парнас Леонид Эдуардович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Парнас Леонид
Эдуардович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	213 562	238 677	241 916
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 365 645	5 533 485	5 039 666
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 100	1 132	1 132
Отложенные налоговые активы	1180	551 927	241 967	245 436
Прочие внеоборотные активы	1190	5 484	4 744	-
Запасы	1210	2 780	3 314	1 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	214 718	84 168	42 828
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 544	6 544	6 544
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 017	14 429	874
Прочие оборотные активы	1260	468 862	500 741	532 180
ИТОГО активы	-	6 838 640	6 629 200	6 111 964
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 820 400	3 837 600	3 949 199
Отложенные налоговые обязательства	1420	678 787	693 887	589 720
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	101 200	111 600	50 800
Кредиторская задолженность	1520	215 412	310 986	337 739
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 566	2 860	7 070
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 820 364	4 956 934	4 934 528
Стоимость чистых активов	-	2 018 275	1 672 266	1 177 436

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