

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019г. (тыс. руб.) табличная часть
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индустриальный парк Краснодар"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	879	(687)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	879	(708)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	685	(428)	194	(-)	-	(259)	-	-	-	879	(687)
в том числе: <i>сайт</i>	5101	за 20 <u>19</u> г. ¹	685	(685)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	685	(685)
	5111	за 20 <u>18</u> г. ²	685	(428)	-	(-)	-	(257)	-	-	-	685	(685)
<i>товарные знаки</i>	5102	за 20 <u>19</u> г. ¹	194	(2)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	194	(23)
	5112	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	194	(-)	-	(2)	-	-	-	194	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	-	194	(-)	(194)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Товарный знак	5191	за 20 <u>18</u> г. ²	-	194	(-)	(194)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>19</u> г. ¹	607 589	605 838	(21 962)	(1 089 406)	102 059
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	536 644	916 526	(6 229)	(839 352)	607 589
в том числе: <i>Незаконченные операции по строительству основных средств</i>	5241	за 20 <u>19</u> г. ¹	436 091	418 568	(19 022)	(733 658)	101 979
	5251	за 20 <u>18</u> г. ²	452 893	710 175	(5 299)	(721 678)	436 091
<i>Незаконченные операции по приобретению основных средств</i>	5242	за 20 <u>19</u> г. ²	171 498	187 139	(2 940)	(355 697)	-
	5252	за 20 <u>18</u> г. ²	83 751	206 351	(930)	(117 674)	171 498
<i>Незаконченные операции по приобретению земельных участков</i>	5243	за 20 <u>19</u> г. ²	-	131	(-)	(51)	80
	5253	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37 074	13 187
в том числе:			
<i>Артезианская скважина №1 глубиной 199м куст 1 (основной)</i>	5261	-	693
<i>Артезианская скважина №2 глубиной 532м куст 1 (основной)</i>	5262	-	520
<i>Артезианская скважина №5 глубиной 286м куст 1 (основной)</i>	5263	-	520
<i>Здание насосной станции водозабора куст 1</i>	5264	43	-
<i>Трансформаторная подстанция №7.1 - 2БКТП Водозабор куст 1</i>	5265	42	-
<i>Блок технологических емкостей №1 БОС</i>	5266	-	120
<i>Блок технологических емкостей №2 БОС</i>	5267	-	333
<i>Воздухоулавливающая станция БОС</i>	5268	-	120
<i>Здание Хладоцентра №1</i>	5269	15 397	-
<i>Канализационная насосная станция №1 хозяйственно-бытовых сточных вод</i>	5270	-	158
<i>Канализационная насосная станция №2 хозяйственно-бытовых сточных вод</i>	5271	166	-
<i>Канализационная насосная станция №1 ЛОС</i>	5272	17	474
<i>Магистральные сети связи Этап 1.2</i>	5273	-	1 930
<i>Машинный зал БОС</i>	5274	2 188	496
<i>Машинный зал ЛОС</i>	5275	1 128	-
<i>Отстойник БОС</i>	5276	-	56
<i>Очистные сооружения по очистке сточных вод БОС</i>	5277	250	7 011

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
<i>Регулирующий резервуар с КНС ЛОС</i>	5278	-	135
<i>Склад реагентов БОС</i>	5279	-	72
<i>Трансформаторная подстанция №7.2 - ЗБКТП-630-10/0,4кВ для здания ЛОС</i>	5280	692	-
<i>Усреднитель БОС</i>	5281	-	549
<i>Хозяйственно-бытовая канализация К1 (УК ИПК)</i>	5282	178	-
<i>Здание Хладоцентра №2</i>	5283	4 327	-
<i>Система вентиляции и дымоудаления Хладоцентра №2</i>	5284	4 492	-
<i>Автоматизированная газораспределительная станция для ИПК</i>	5285	7 476	-
<i>Дорога (примыкание к в/д ж.д. Васюринская - до АГРС)</i>	5286	678	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5530	-	-
в том числе:	-		
<i>(объект основных средств)</i>	-	(-)	(-)
<i>(объект основных средств)</i>	-	(-)	(-)
и т.д.	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	277 675	9 943	311 931
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

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 20 <u>19</u> г. ¹	9 794	(-)	567 676	(560 421)	-	-	х	17 049	(-)
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	123 513	(-)	262 016	(375 735)	-	-	х	9 794	(-)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	9 600	(-)	26 291	(47)	-	-	(18 918)	16 926	(-)
	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	123 513	(-)	27 871	(127 883)	-	-	(13 901)	9 600	(-)
<i>Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	541 240	(560 374)	-	-	19 134	-	(-)
	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	233 877	(247 852)	-	-	13 975	-	(-)
<i>Расходы будущих периодов</i>	5404	за 20 <u>19</u> г. ¹	194	(-)	145	(-)	-	-	(216)	123	(-)
	5424	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	268	(-)	-	-	(74)	194	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	перевод из кратко- в долго- срочную задолжен- ность	создание резерва сомни- тельных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	списание за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 005 968	(-)	671 926	-	(674 261)	(-)	-	-	-	-	85	1 003 633	(85)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	955 907	(-)	461 532	-	(411 471)	(-)	-	-	-	-	-	1 005 968	(-)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	37 021	(-)	122 713	-	(36 945)	(-)	-	-	-	-	76	122 789	(76)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	50 205	(-)	6 464	-	(19 648)	(-)	-	-	-	-	-	37 021	(-)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹	781 525	(-)	31 423	-	(467 463)	(-)	-	-	-	-	9	345 485	(9)
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²	640 287	(-)	409 568	-	(268 330)	(-)	-	-	-	-	-	781 525	(-)
<i>прочие</i>	5513	за 20 <u>19</u> г. ¹	187 422	(-)	517 790	-	(169 853)	(-)	-	-	-	-	-	535 359	(-)
	5533	за 20 <u>18</u> г. ²	265 415	(-)	45 500	-	(123 493)	(-)	-	-	-	-	-	187 422	(-)
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 005 968	(-)	671 926	-	(674 261)	(-)	-	-	x	x	-	1 003 633	(-)
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	955 907	(-)	461 532	-	(411 471)	(-)	-	-	x	x	-	1 005 968	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	85	85				
в том числе:		-					
(виђ)		-					
(виђ)		-					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5556	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5576	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 323 991	662 758	246 245	(516 802)	(-)	-	-	3 716 192
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	2 559 663	945 342	210 617	(391 631)	(-)	-	-	3 323 991
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	76 505	40 844	-	(74 942)	(-)	-	-	42 407
	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	109 663	75 686	-	(108 844)	(-)	-	-	76 505
<i>расчеты по налогам и сборам</i>	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	7 981	1 542	-	(7 981)	(-)	-	-	1 542
	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	6 802	7 981	-	(6 802)	(-)	-	-	7 981
<i>расчеты по страховым взносам</i>	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	786	919	-	(786)	(-)	-	-	919
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	414	786	-	(414)	(-)	-	-	786
<i>займы</i>	5565	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 237 243	617 509	246 245	(431 617)	(-)	-	-	3 669 380
	5585	за 20 <u>18</u> г. ²	2 441 842	859 413	210 617	(274 629)	(-)	-	-	3 237 243
<i>расчеты с персоналом</i>	5566	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 460	1 928	-	(1 460)	(-)	-	-	1 928
	5586	за 20 <u>18</u> г. ²	840	1 460	-	(840)	(-)	-	-	1 460
<i>прочие</i>	5567	за 20 <u>19</u> г. ¹	16	16	-	(16)	(-)	-	-	16
	5587	за 20 <u>18</u> г. ²	102	16	-	(102)	(-)	-	-	16
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 323 991	662 758	246 245	(516 802)	(-)	-	-	3 716 192
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	2 559 663	945 342	210 617	(391 631)	(-)	-	-	3 323 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	18 918	13 901
Расходы на оплату труда	5620	35 830	10 172
Отчисления на социальные нужды	5630	10 895	2 522
Амортизация	5640	256 841	173 289
Прочие затраты	5650	237 891	48 347
Итого по элементам	5660	560 375	248 231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	560 375	248 231

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1695	3638	(2591)	(-)	2742
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	5710	1695	3638	(2591)	(-)	2742

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> Декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
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	20 19 г. ¹ 5910	-	-	(-)	-
	20 18 г. ² 5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
Финансирование капитальных расходов	20 19 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 18 г. ²	-	-	(-)	-
	и т.д.	-	-	-	-

Примечания

- 1. Указывается отчетный год.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор
ООО "УК "Индустриальный парк Краснодар"

"30" марта 2020г.


М.П. / Аракелян Н.Ю.


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» за 2019 год (тыс. руб.) текстовая часть

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар» состоит на учете в ИФНС № 4 по г.Краснодару, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр серия 23 № 009957318 от 24.03.2016г. ОГРН 1162375004660 ИНН 2311209369.

Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар».

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная 15/4

Основным видом хозяйственной деятельности ООО УК «Индустриальный парк Краснодар» является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год составила 72 человек.

Участниками общества ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» являются:

- АО «Тандер», владеющее 99,9 % уставного капитала;
- ООО «Алкотрейдинг», владеющее 0,1 % уставного капитала.

Органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган (директор).

Директор: с 24.03.2016г. по 27.09.2018г. – Борисов Алексей Николаевич,
с 28.09.2018г. по 30.07.2019г. – Припутин Андрей Олегович,
с 31.07.2019г. по настоящее время – Аракелян Николай Юрьевич.

Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в 2019г., является Аракелян Николай Юрьевич.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. В 2019г. изменение размера уставного капитала ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» не производилось.

2. Представление бухгалтерской отчетности Общества

2.1. Основа предоставления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» за 2019 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными:

- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н,
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов от 31.10.2000 № 94н,

-ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н.

- иные нормативно-правовые акты.

2.2. Отчетный период.

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение Общества и результаты его деятельности за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

2.3. Принцип непрерывности деятельности.

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2.4. Отчетная валюта.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

2.5. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе и средства в расчетах, но за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату. На 31 декабря 2019 года курсы валют составили:

61,9057 руб. за 1 доллар США,

69,3406 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Основные средства

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 не проводилась.

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется ежемесячно линейным способом.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 526 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

3.2. Нематериальные активы

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

Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и период контроля над активом. Для объектов нематериальных активов, создаваемых организацией самостоятельно или приобретаемых у разработчиков (правообладателей) без указания в договоре срока полезного использования соответствующего объекта, срок полезного использования устанавливается равным десяти годам.

Амортизация нематериальных активов начисляется в бухгалтерском учете линейным способом по нормам исходя из срока полезного использования.

Переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, проводится ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость в целях бухгалтерского учета определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

3.4. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Учет материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости. Оценка

производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

3.5. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 "Прочие внеоборотные активы", если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 "Запасы", если их срок списания не превышает 12 месяцев. Указанные расходы подлежат списанию в порядке, установленном для каждого вида таких расходов в отдельности в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов на текущие расходы каждого отчетного месяца определяется в момент их отражения в бухгалтерском учете.

3.6. Кредиты и займы полученные

Заемные средства учитываются в соответствии с условиями договоров займа в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором, в момент их фактической передачи (п.2 ПБУ 15/2008).

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств включаются в расходы периода, в котором были произведены указанные расходы.

3.7. Признание доходов и расходов.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от выполнения работ, оказания услуг, прочей реализации (в том числе выручку от предоставления в аренду имущества Общества). Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) работ, услуг, имущественных прав.

В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации финансовых вложений (ценных бумаг), доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов Общества.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

При вводе в эксплуатацию основных средств в налоговом учете не применяется амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ.

3.8. Оценочные обязательства

Обществом определен способ оценки оценочного обязательства в виде предстоящих расходов на оплату отпусков при принятии его к учету, изменении и списании.

Организация признает в учете оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Первоначально резерв признается в учете в сумме, рассчитанной исходя из

количества накопленных дней оплачиваемого отпуска заработанного каждым работником на начало отчетного года, уменьшенных на количество дней отпуска полученных авансом, и средневзвешенной заработной платы сотрудника с учетом страховых взносов.

Ежемесячно производится доначисление резерва из расчета:

- изменения количества накопленных дней оплачиваемого отпуска у работающих сотрудников за период, в том числе за счет приема на работу новых сотрудников;
- изменения размера средневзвешенной заработной платы работника. Для целей доначисления (переоценки) резерва расчет средневзвешенного заработка производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, включая месяц в котором произошло доначисление (переоценка) резерва.

Ежемесячно в уменьшение резерва списываются фактические затраты на выплату отпускных с учетом страховых взносов.

3.9. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом существенные изменения не вносились.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1. Нематериальные активы (стр.1110)

В 2019г. в составе нематериальных активов отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования.

4.1.2. Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

В составе прочих внеоборотных активов Общество отражает:

- ряд расходов, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по строительству и приобретению объектов основных средств;
- расходы по капитальному строительству объектов основных средств.

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Доля в составе внеоборотных активов, %		
	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Расходы по капитальному строительству объектов основных средств	102 059	607 589	536 644	24,19	44,19	45,67
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, по строительству и приобретению объектов основных средств	314 020	766 409	636 879	74,42	55,74	54,22
Расходы будущих периодов	5 886	991	1 161	1,39	0,07	0,11
Итого:	421 965	1 374 989	1 174 684	100,00	100,00	100,00

Таблица 2.2 табличной части пояснений содержит информацию о составе прочих внеоборотных активов без учета расходов будущих периодов и авансов под приобретение ОС.

Общество в 2018г. начисленные проценты по займам отразило в составе капитальных вложений во внеоборотных активы в размере 188 784 тыс.руб., на прочие расходы 32 782 тыс.руб.

В 2019г. общая сумма процентов, начисленных по полученным кредитам и займам составила 249 708 тыс.руб., из которых 33 375 тыс.руб. включено в состав капитальных расходов при строительстве и приобретении основных средств, 216 333 тыс.руб. включено в состав прочих расходов организации.

4.1.3. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

В таблице 5.1 табличной части пояснений информация о дебиторской задолженности включает дебиторскую задолженность, отраженную в составе прочих внеоборотных активов.

Прочая задолженность Общества представлена следующим образом:

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.		
	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Налоги	85 359	45 499	122 797
Переуступка права требования долга	0	141 923	141923
Возмещение коммунальных расходов	0	0	695
Вклад в имущество	450 000	0	0
Итого:	535 359	187 422	265 415

4.1.4. Запасы (стр. 1210)

Запасы Общества представлены следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Доля в составе МПЗ, %		
	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Сырье и материалы, в т.ч.:	16 926	9 600	123 513	99,28	98,02	100,00
Топливо	2 728	3 307	1 352	16,00	33,77	1,09
Запчасти	11 731	5 037	122 157	68,81	51,43	98,90
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	91	241	0	0,53	2,46	0,00
Строительные материалы	34	29	0	0,20	0,30	0,00
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	160	221	0	0,94	2,26	0,00
Специальная оснастка, специальная одежда и инвентарь в эксплуатации	498	0	0	2,92	0,00	0,00
Прочие материалы	1 684	765	4	9,88	7,81	0,00
Расходы будущих периодов	123	194	4	0,72	1,98	0,00
Итого запасы:	17 049	9 794	123 517	100	100	100

4.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб	
	На 01.01.2019	На 01.01.2018
Денежные средства в кассе	7	103
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	64	117
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	-	-
Деньги в пути	-	-
Денежные эквиваленты	-	-
Итого :	71	220

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства в кассе	5	7
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	20	64
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	-	-
Деньги в пути	-	-
Денежные эквиваленты	-	-
Итого:	25	71

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2019г. Общество не имеет.

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Выручка (стр. 2110)

Выручка Общества представлена следующим образом:

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	За 2019г.	За 2018г.
Возмещение коммунальных расходов	0	21 270
Водоотведение поверхностных сточных вод	5 821	0
Водоотведение хозяйственно-бытовых вод	5 226	0
Водоснабжение	6 739	0
Теплоснабжение	28 146	0
Электроснабжение	151 501	0
Аренда зданий/помещений	15 089	178 426
Аренда земли	24 052	0
Диспетчеризация перевозок пассажиров	1 014	0
Перевозка пассажиров	20 269	0
Техническое обслуживание оборудования	6 391	5 620
Итого :	264 248	205 316

4.2.2. Управленческие расходы (стр. 2220)

Управленческие расходы Общества с представлены следующим образом:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме затрат, %	
	За 2019г.	За 2018г.	За 2019г.	За 2018г.
Расходы на оплату труда	7081	0	35,30%	0,00%
Транспортные расходы	7620	0	37,98%	0,00%
Налоги и сборы	5	5	0,02%	0,39%
Материальные затраты	629	0	3,14%	0,00%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	21	0	0,10%	0,00%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	2196	0	10,95%	0,00%
Прочие затраты	2510	1286	12,51%	99,61%
Итого управленческие расходы	20 062	1 291	100	100

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	За 2019г.	За 2018г.
Итого доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)	78 157	50769
Прочие доходы, в том числе:	78 157	50769
- Курсовые разницы	4 223	5 543
- Прибыль прошлых лет	11 693	-3 036
- Доходы от продажи ТМЦ	35	0
- Возмещение ущерба, расходов	21770	5 113
- Сумма признанных бюджетных средств	40 234	40 235
- Прочие доходы	202	2 914
Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	249 837	53 191
Проценты к уплате	216 333	32 782
Прочие расходы, в том числе:	33 504	20 409
- Налоги	3 785	1 814
- Курсовые разницы	4 427	9 819
- Расходы от продажи ТМЦ	34	0
- Услуги банка	50	483
- Убытки прошлых лет	0	1 832
- Возмещение ущерба, расходов	21 770	5 113
- Прочие расходы	3 438	1 348

4.2.4. Прибыль (убыток)

Компанией за 2019 год получен убыток, который составил 366 399 тыс. руб.

4.3. Отчет о движении денежных средств

4.3.1. Прочие поступления денежных потоков от текущих операций (стр. 4119)

Показатель по строке 4119 «Прочие поступления» за 2018 год в сумме 65 437 тыс. руб. представляет собой в основном свернутый поток по НДС.

Показатель по строке 4119 «Прочие поступления» за 2019 год в сумме 184 600 тыс. руб. представляет собой в основном свернутый поток по НДС, а также поступления в виде возмещения капитальных расходов.

4.3.2. Прочие платежи денежных потоков от текущих операций (стр. 4129)

Показатель по строке 4129 «Прочие платежи» за 2018 год в сумме 30 977 тыс. руб. представляет собой в основном оплату налогов и сборов.

Показатель по строке 4129 «Прочие платежи» за 2019 год в сумме 19 531 тыс. руб. представляет собой в основном оплату налогов и сборов.

4.3.3. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации Обществом в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» осуществлена корректировка данных за предыдущий период (2018 год) ретроспективно. Корректировка осуществлена в связи выявлением после публикации годового отчета за 2018 г. технической ошибки, произошедшей при выгрузке данных для заполнения строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода». Данная ошибка не повлияла на сведения, содержащиеся в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах.

Наименование показателя	Сумма корректировок за 2018г.
	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»
	на 31.12.2018г.
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	1
Денежные средства в кассе	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	1

5. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

5.1. Оценочные обязательства

В отчетном году ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных значений резерв на оплату отпусков, информация об изменении которого представлена в ниже приведенной таблице.

	Величина резерва на 31.12.2018 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2019 г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	1695	(0)	(2591)	3638	2742

6. Связанные стороны

К связанным сторонам ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» относятся:

1) Участники Общества:

- АО «Тандер», владеющее 99,9 % уставного капитала;
- ООО «Алкотрейдинг», владеющее 0,1 % уставного капитала.

2) Дочерние компании:

Наименование организации	Доля участия	Юридический адрес	ИНН	Направление деятельности
ООО "Волшебная свежесть"	0,1%	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/3	2311236884	Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
ООО "Морозные припасы"	0,1%	350072, Краснодарский край, Краснодар г, Солнечная ул, дом № 15/3	2311237158	Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов

3) Прочие связанные стороны:

п/п	Перечень связанных сторон ООО "УК "Индустриальный парк Краснодар" за 2019 год
1	2
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТТОРГ"
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМ"
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР КУБАНИ"
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА"
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ФАРМА"
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТЭНЕРГО"
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА НА ДОНУ"
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК"
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ-СИА"
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ИМПОРТ"
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬТА"
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ХОЛДИНГ"
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"
18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ИТ ЛАБ"
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИА ГРУПП"
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-МЕД"
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКОЛОГИЯ+"
22	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРЕТТА"

23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ"
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ ПРОМТЕХ"
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БНК"
27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП"
28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"
29	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИНК"
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИА ГРУПП"
31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БАРНАУЛ"
32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФС-ИРКУТСК"
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-СМОЛЕНСК"
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ТЮМЕНЬ"
35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФС-АРХАНГЕЛЬСК"
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-АСТРАХАНЬ"
37	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БЕЛГОРОД"
38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БЛАГОВЕЩЕНСК"
39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
40	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК"
41	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИМИР"
42	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОЛГОГРАД"
43	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОРОНЕЖ"
44	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЕКАТЕРИНБУРГ"
45	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ, ООО
46	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАМЧАТКА, ООО
47	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КЕМЕРОВО, ООО
48	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КИРОВ, ООО
49	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОЯРСК, ООО
50	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-МУРМАНСК, ООО
51	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО

52	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НОВОСИБИРСК, ООО
53	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ОРЕНБУРГ, ООО
54	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ПЕНЗА, ООО
55	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ПЕРМЬ, ООО
56	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО
57	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО
58	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САРАТОВ, ООО
59	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-СТАВРОПОЛЬ, ООО
60	МФС-ТАМБОВ, ООО
61	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ТУЛА, ООО
62	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-УФА, ООО
63	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК, ООО
64	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЧЕЛЯБИНСК, ООО
65	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЮЖНО-САХАЛИНСК, ООО
66	МФС-ЯРОСЛАВЛЬ, ООО
67	МФС-САМАРА, ООО
68	СИА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ООО
69	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ОМСК, ЗАО
70	СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОДАР, ЗАО

4) Прочие аффилированные лица:

Дюннинг Ян Гезинюс

Милюнова Елена Михайловна

Наумова Ольга Валерьевна - с 01.01.2019 по 26.06.2019

5) Основной управленческий персонал.

Информация о связанных сторонах за 2019 год отражена в таблице (в тыс.руб.)

Информация	Группа связанных сторон		
	основное хозяйственное общество	дочерние хозяйственные общества	другие связанные стороны
характер отношений	организация контролируется юридическим лицом	организация контролирует юридическое лицо;	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Виды операций			
приобретение товаров, работ, услуг с НДС	96	-	-
продажа товаров, работ, услуг с НДС	41	-	282 871
приобретение основных средств и других активов с НДС	54	-	-
продажа основных средств и других активов с НДС	-	-	-
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу с НДС	94	-	-
предоставление имущества в аренду с НДС	-	790	44 399

Финансовые операции:			
-получение займов от связанных сторон	-	-	-
-проценты к уплате по займам, полученным от связанных сторон	-	-	-
другие операции с НДС	448	15 747	9930
Операции не завершённые на конец отчетного периода			
дебиторская задолженность, сумма	41	-	121 294
кредиторская задолженность, в том числе займы полученные	3 669 469 3 669 380	- -	- -

6. Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2019 г., тыс.руб.

№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	1 576	177

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» не выплачивало.

8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар», требующих раскрытия в финансовой отчетности, не имеется.

Директор

  / Аракелян Н.Ю.
М.П.

«30» марта 2020г.