

Общество с ограниченной ответственностью

«Логистик НН»

603028, г. Нижний Новгород Комсомольское шоссе, 7В
ИНН 5262145450 КПП 525801001 ОГРН 1055248184903
Р/сч 40702810442050011293 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РФ
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 42202603
к/сч. 30101810900000000603БИК 042202603
Тел. 220-13-64

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Сведения об организации:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Логистик НН»

Юридический адрес: 603028, г. Нижний Новгород Комсомольское шоссе, 7В

Почтовый адрес: 603028, г. Нижний Новгород Комсомольское шоссе, 7В

Сведения о регистрации: св-во серия 52 №001286920 от 29.12.2005 г. ОГРН 1055248184903

Уставный капитал 15 тыс. рублей.

Учредители: Мамочкин Алексей Владимирович 73,5%, Маковой Алексей Викторович 17%,
Бородина Галина Афанасьевна-9,5%.

Директор: Кесельман Максим Викторович

Главный бухгалтер: заключен договор на ведение бухгалтерского учета с ООО «РБЦ
Нижний Новгород».

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период проводился
ООО КЦ "БизнесКонсалт-НН".

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 15 тыс. руб. Величина
уставного капитала Общества в течение отчетного периода не изменялась.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате
взноса в уставный капитал отсутствует.

Численность работающих:

Среднегодовая численность работающих за 2020 год	Численность работающих на 31.12.2020
1	1

2. Основные виды деятельности ООО «Логистик НН»:

-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
-хранение автомашин.

3. Применяемые системы налогообложения:

- основная система налогообложения, НДС облагается;

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Ведение бухгалтерского учета в ООО «Логистик НН» производится согласно
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и другими
нормативными документами, регламентирующими порядок учета и контроля имущества,
обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.

Конечный финансовый результат прибыль складывается из финансового результата от реализации (работ, услуг), основных средств и иного имущества, товаров и доходов от внереализационных операций, уменьшенный на сумму расходов по этим операциям. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратам по реализованной продукции.

4.1. Основные покупатели и поставщики товаров (работ, услуг) ООО «Логистик НН»

Основные покупатели

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование	Договор	Оборот за 2020 г
Авангард, ООО	Договор аренды помещения	998
Автопрофиль ООО	Договор аренды помещения	20588
Агат на Комсомольском ООО	Договор аренды помещения	21659
ТД Агат, ООО	Договор аренды помещения	3224
Маковой Наталья Владимировна, ИП	Договор аренды помещения	416
Мамочкин Алексей Владимирович, ИП	Договор аренды помещения	367
МТС ПАО (НН)	Договор аренды	423
Поволжские сети ООО	Договор аренды помещения	7530
РБЦ Нижний Новгород, ООО	Договор аренды помещения	218
Сервис-Универсал, ООО	Договор продажа материалов	116
ФРЦ Нижний Новгород, ООО	Договор аренды помещения	234
Итого		55773

Основные поставщики

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование	Договор	Оборот за 2020 г
АВТОТРЕЙЛ ООО	Договор оказания услуг	106
ТД Агат, ООО	Договор оказания услуг	180
Арсенал ООО	Договор купли - продажи	361
АЛЕКС 9 ОП, ООО	Договор оказания услуг	2882
ВымпелКом, ПАО	Договор оказания услуг	355
Газпром Межрегионгаз Н.Н., ОАО	Договор оказания услуг	774
ДОР-ГОРСТРОЙ НН ООО	Договор подряда	336
Истоки, ЗАО	Договор оказания услуг	100
Клоян Вахтанг Жоржикович, ИП	Договор подряда	1282
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами	Договор аренды земли	446
Межрегиональная	Договор оказания услуг	6949

энергосбытовая компания, АО		
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ отношений	Договор аренды земли	656
НАЯДА ПОВОЛЖЬЕ ООО	Договор подряда	161
Нижегородский водоканал, АО	Договор оказания услуг	300
Никогосян Ольга Рустамовна, ИП	Договор аренды	330
ООО Комплексстрой	Договор подряда	709
ООО Строй Инвест	Договор подряда	1070
ПАРАД ООО	Договор оказания услуг	130
ПРО КЛИМАТ ООО ПКФ	Договор подряда	6681
РБЦ Нижний Новгород, ООО	Договор оказания услуг	114
САКСЭС СК, ООО	Договор подряда	1379
Сервис-Универсал, ООО	Договор оказания услуг	8798
Сириус ООО	Договор подряда	292
СК ЭЛСНАБ, ООО	Договор подряда	3445
Спецмонтаж КС ООО	Договор подряда	412
СПК ООО	Договор подряда	6288
СТРИОТ-плюс ООО	Договор подряда	5995
Стройцентр-НН ООО	Договор подряда	2230
ТоргСтройКа, ООО	Договор поставки	1383
ТПБ-ПОВОЛЖЬЕ, ООО	Договор оказания услуг	171
Управляющая компания ИНТ ООО	Договор оказания услуг	2439
Худин Виктор Геннадьевич, ИП	Договор подряда	137
ЭВРИКА ИНЖИНИРИНГ ООО	Договор подряда	732
Эр-Телеком Холдинг, АО	Договор оказания услуг	170
Итого		57793

5. Особенности учетной политики.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Логистик НН» состоит из:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;

- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых предполагаемый срок использования определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования (п. 20 ПБУ 6/01).

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приемке-передаче и которые фактически эксплуатируются, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за включением соответствующего объекта в состав основных средств (п.52 приказа №91н).

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; и др.) (п. 17 ПБУ 6/01).

Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных средств признаются расходами текущего периода (расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами) по мере осуществления ремонта.

Данные бухгалтерского учета (себестоимость и управленческие расходы) классифицированы в отчетности исходя из видов затрат. В состав себестоимости включены затраты, относящиеся непосредственно к процессу аренды. В состав управленческих затрат на управление обществом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Организация создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительной задолженности в 2020 г. не было.

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются I квартал, полугодие, девять месяцев и год. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» применяется.

6. Раскрытие информации отдельных статей бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

6.1 Заработная плата управленческого персонала (тыс. руб.) 33,00.

6.2 Основные средства

В собственности Общества имеются основные средства с остаточной стоимостью на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Основное средство	Остаточная стоимость
Здания	183973
Сооружения	29730
Машины и оборудование (кроме офисного)	283
Земельные участки	5875
Другие виды основных средств	173
Итого	220034

6.3 Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)

Займ получен у юридического лица ООО «ТД «Агат».

Сумма займа предоставляется на срок до 31.12.2020 г. с момента перечисления Заемщику суммы займа или первого транша суммы займа или первого транша с последующей пролонгацией на три года.

По договору ООО «Логистик НН» самостоятельно определяет сроки возврата ООО «ТД «Агат» суммы займа и уплаты процентов в пределах срока.

ООО «Логистик НН» может досрочно вернуть сумму займа полностью или в части.

ООО «Логистик НН» считается исполнившим свои обязательства по возврату суммы займа с даты поступления денежных средств в размере всей суммы займа и начисленных за его использованием процентов на расчетный счет ООО «ТД «Агат».

Сумма задолженности перед ООО «ТД «Агат» по основному долгу составляет 222 089 тыс. руб.

-объем полученных долгосрочных займов за 2020 г.- 53 900 тыс. руб.

-объем погашенных займов за 2020 г.- 45 850 тыс. руб.

6.4 Краткосрочные обязательства (тыс. руб.)

Проценты получены по договору займа у юридического лица ООО «ТД «Агат»

Сумма задолженности перед ООО «ТД «Агат» по процентам составляет 10 192 тыс. руб.

- начисленные проценты за 2020 г.-10 192 тыс. руб.

- уплаченные проценты за 2020 г.-10 531 тыс. руб.

ООО «Логистик НН» самостоятельно определяет сроки уплаты ООО «ТД «Агат» процентов в рамках договора.

6.5 Пояснения к форме № 2:

- По стр. 2110 отражена общая выручка по основным видам деятельности в размере 46 536 тыс. руб., в т. ч.:
- от сдачи в аренду собственной недвижимости 46 536 тыс. руб.
- По стр. 2120 отражена себестоимость проданных товаров, продукции, услуг в размере 32 594 тыс. руб., в т. ч.:
- себестоимость от сдачи в аренду собственной недвижимости 32 594 тыс. руб.

Основные затраты по элементам, в т.ч.:

Амортизация основных средств	11600
------------------------------	-------

Аренда земель и объектов природопользования	1103
Водоснабжение	247
Газ	645
Земельный налог	294
Обслуживание территории	1198
Прочие расходы на ремонт зданий, сооружений и передаточных устройств	1322
Ремонт системы пожарной безопасности	64
Материалы, инвентарь на хозяйственные нужды	16
Содержание и текущий ремонт оборудования	5
Услуги по охране	2978
Услуги управляющей компании по обслуживанию	7331
Электроэнергия	5791
Итого	32594

- По стр. 2100 отражена валовая прибыль от основных видов деятельности 13 942 тыс. руб., в т. ч.:
- валовая прибыль от сдачи в аренду собственной недвижимости 13 942 тыс. руб.
- По стр. 2220 отражены управленческие расходы в размере 1 535 тыс. руб.

Основные управленческие расходы, в т.ч.:

Аренда зданий сооружений и передаточных устройств	330
Аудиторские услуги	40
Заработная плата персонала	30
Консалтинговые и информационные услуги	117
Материалы, инвентарь на хозяйственные нужды	49
Расчеты по экологии	151
Резерв на оплату отпусков	3
Списание стоимости программных продуктов, лицензий и расходы по их обслуживанию	4
Страховые взносы во внебюджетные фонды	9
Транспортные услуги	16
Услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению	114
Услуги по казначейскому обслуживанию	84
Услуги по управлению и сопровождению бизнеса	150
Услуги связи	438
Итого	1535

По стр. 2200 прибыль от основных видов деятельности с учетом управленческих расходов в размере 12 407 тыс. руб.

По стр. 2330 отражены проценты к уплате в размере 10 192 (тыс. руб.).

По стр. 2340 отражены прочие доходы в размере 590 (тыс. руб.).

По стр. 2350 отражены прочие расходы в размере 1 284 (тыс. руб.), в т. ч.:

Налог на имущество	917
--------------------	-----

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По стр. 2300 отражена прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 1 521 тыс. руб.

По стр. 2410 отражен налог на прибыль в сумме 242 тыс. руб.

По стр. 2411 отражен текущий налог на прибыль по данным декларации в сумме 115 тыс. руб.

По стр. 2412 отражен отложенный налог на прибыль в сумме 127 тыс. руб.

По стр. 2400 отражена чистая прибыль отчетного года в сумме 1 279 тыс. руб.

6. 6. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Мамочкин Алексей Владимирович	Участник общества с долей 73,5%
Маковой Алексей Викторович	Участник общества с долей 17 %
Бородина Галина Афанасьевна	Участник общества с долей 9,5%
Мамочкин Алексей Владимирович	Бенефициарный владелец
Агат ТД, ООО	Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество
Азимут, ООО	
Арсенал ООО	
Графит ООО	
РБЦ Нижний Новгород, ООО	
Сервис-Универсал, ООО	
ФРЦ Нижний Новгород, ООО	
АВТОТРЕЙЛ ООО	
Протон, ООО	
Авангард ООО	
Автопрофиль ООО	
Агат на Комсомольском ООО	
АГАТ-ВЭН, ООО	
АртКар ООО	
Галс ООО	
Концепт ООО	
Маковой Наталья Владимировна, ИП	

Мамочкин Алексей Владимирович, ИП	
Поволжские сети ООО	

Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в относительном выражении) (%)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям.	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской (кредиторской) задолженности, по которой срок исковой давности истек других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО Авангард	Договор аренды 01-0157-271117/0001 от 01.09.2017	100	-	31.07.2020	-	
ООО Авангард	Договор аренды 01-0157-271117/0002 от 01.09.2017	100	-	31.07.2020	-	
ООО Автопрофиль	Договор аренды № 01-0157-030220/0001 от 01.01.2020 г.	100	35	30.10.20221	-	
ООО Автопрофиль	Договор аренды № 01-0157-101117/0001 от 01.09.2017	100	1 648	31.05.2021	-	
ООО Агат на Комсомольском	Договор аренды 01-0157-281117/0001 от 01.09.2017	100	1 773	31.05.2021	-	
ООО Агат на Комсомольском	Договор аренды № 01-0157-080217/0001 от 01.01.2017	100	54	31.05.2021	-	
АГАТ-ВЭН, ООО	Договор аренды № 01-0157-100217/0006 от 01.01.2017	100	8	31.05.2021	-	
Азимут, ООО	Поставка № 0157-20/000002	100	-	31.12.2020	-	
АртКар ООО	Договор аренды № 01-0157-231219/0001 от 01.12.19г.	100	-	30.10.20201	-	
АВТОТРЕЙЛ ООО	Договор № 20-0161-140120/0001	100	-	31.01.2020	-	
Арсенал ООО	б/н от 01.11.2014	100	-	31.08.2020	-	
ООО ТД Агат	Договор	100	269	31.05.2021	-	

	аренды № 01-0157-100217/0003 от 01.01.2017					
ООО ТД Агат	Договор на оказание услуг 17-575201-250315/01 от 01.01.15 (девелоп.усл	100	15	30.04.2021	-	
ООО ТД Агат	Долгосрочный кредит № 1 в Руб от 26.11.07	100	222089	31.12.2020	-	
Галс ООО	Договор аренды 01-0157-261119/0001 от 01.12.19г. (рекламный щит)	100	-	30.10.2020	-	
Графит	Договор подряда № 12-0157-070220/0001 от 07.02.2020 г.	100	-	31.01.2021	-	
Концепт ООО	Договор аренды №01-0157-231219/0002 от 01.12.19г.	100	-	30.10.2020	-	
ИП Маковой Наталья Владимировна	Договор аренды № 01-0157-081020/0001 от 01.09.2020 г.	100	12	31.07.2021	-	
ИП Маковой Наталья Владимировна	Договор аренды № 01-0157-100217/0004 от 01.01.2017	100	31	31.05.2021	-	
ИП Мамочкин Алексей Владимирович	Договор аренды № 01-0157-100217/0005 от 01.01.2017	100	31	31.05.2021	-	
Поволжские сети ООО	Аренда щитовой контструкции № 01-0157-261119/0002 от 01.03.2020г.	100	46	31.01.2021	-	
Поволжские сети ООО	Договор аренды №01-0150-010720/0001 от 01.07.2020 года	100	1208	31.05.2021	-	
Поволжские сети ООО	Договор аренды помещений 01-0157-190320/0001 от 01.03.2020	100	211	31.01.2021	-	
Протон, ООО	Договор № 0134-20/000039 от 06.05.2020	100	-	30.04.2021	-	

ООО РБЦ НН	Договор аренды № 01-0157-120820/0001 от 01.08.2020	100	-	30.06.2021	-
ООО РБЦ НН	Договор аренды №01-0157-280820/0001 от 01.08.2020 г.	100	-	30.06.2021	-
ООО РБЦ НН	17-0121-030418/0002 от 01.01.18	100	10	31.12.2020	-
ООО Сервис-Универсал	Продажа материалов № 20-0157-180220/0001	100	-	25.02.2020	-
ООО Сервис-Универсал	№ 17-0155-160218/0009 от 01.01.18	100	587	31.12.2020	-
ООО Сервис-Универсал	Договор № б/н от 16.06.2020	100	-	31.05.2021	-
ООО ФРЦ НН	Договор аренды № 01-ШКМ-010117/01 от 01.01.2017	100	-	31.05.2021	-
ООО ФРЦ НН	17-0122-130318/0002 от 01.01.18	100	7	30.06.2021	-

6.7. Финансовый результат

В 2020 году прибыль по данным бухгалтерского учета составила 1 279 тыс. руб.

7. Расчет стоимости чистых активов

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	220 034	180 611	184 389
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	398	592	146
Прочие внеоборотные активы	1190	395	21 025	-
Запасы	1210	694	3 354	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 106	1 768	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 332	13 265	6 165

Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36	80	2
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	228 995	220 695	190 726
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	222 089	214 039	181 439
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	83	99
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 192	10 531	10 000
Кредиторская задолженность	1520	1 186	1 808	3 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10	11	21
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	233 493	226 472	194 602
Стоимость чистых активов	-	(4 498)	(5 777)	(3 876)

7.1 Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности. Однако существуют обстоятельства, которые указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, а именно: чистые активы отрицательные в течение более двух лет подряд.

Обоснование применения принципа непрерывности деятельности:

- Общество осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, договора аренды помещений действуют, все обязательства по договорам ООО «Логистик НН» выполняет.
- Обществом выполняются обязанности по оплате труда, уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
- Динамика изменения кредиторской задолженности свидетельствует о способности исполнять свои обязательства перед кредиторами. У общества отсутствуют претензии кредиторов.
- Заключаются новые договоры на сдачу в аренду свободных площадей.

Таким образом, ООО «Логистик НН» не планирует прекращать деятельность. Учредители держат на контроле вопрос о размере чистых активов.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Логистик НН» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. Совместная деятельность.

В 2020 году ООО «Логистик НН» не принимало участие в совместной деятельности.

10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

В 2020 году в ООО «Логистик НН» не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности. Фактор пандемии COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность предприятия осуществлять свою деятельность в будущем.

11. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

У Общества отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности, таких как:

- незавершенные судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили
- учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты
- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величин, которые являются предметом судебного разбирательства
- обязательства в отношении охраны окружающей среды и другие.

Дата составления 17.03.2021 г.



 Кесельман М.В.