

Общество с ограниченной ответственностью «Флигель»

115088, г. Москва, Угрешский 3-й проезд, дом 8, строение 9, комната 20
ИНН 7723448693 КПП 772301001 ОГРН 1167746497082

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Флигель» за 2020 год

Сведения об организации

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН 7723448693 КПП 772301001

ОГРН 1167746497082

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Флигель»

Зарегистрировано 25.05.2016 года

Юридический адрес: 115088, г. Москва, Угрешский 3-й проезд, дом 8, строение 9, комната 20

Фактический адрес: 115088, г. Москва, Угрешский 3-й проезд, дом 8, строение 9, комната 20

Общество с ограниченной ответственностью «Флигель»

в соответствии с Уставом может заниматься:

1. Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
2. Рекламная деятельность;
3. Управление недвижимым имуществом;
4. Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству.

Среднесписочная численность за 2020 года составила – 1 человек.

С 02.10.2018г. Генеральным директором Общество с ограниченной ответственностью «Флигель» является Ефимкин Максим Владимирович. (Приказ о вступлении в должность генерального директора б/н от 02.10.2018 года). С 25.12.2019 Ефимкин Максим Владимирович является Ликвидатором Общества.

Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб.

Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована на основе утвержденной учетной политики Общества, которая соответствует действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Сведения об отчетности

Факты несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2020 г. по сравнению с данными за 2019 г., корректировки входящих остатков отсутствуют.

Основные средства

Основные средства на отчетную дату составляют 292 244 тыс. рублей.

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. финансовые вложения составили 409 985 тыс.руб. Приобретена доля в уставном капитале ООО «МАГИСТРАЛЬ» в размере 100% у Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью ВИВАЗИМ ХОЛДИНГС ЛТД, зарегистрированной в республике Кипр.

Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток средств на рублевом счете составляет 730 тыс. руб.

Запасы

По состоянию на 31 декабря 2020 года:

1. Товары отгруженные (помещения, по которым зарегистрирован переход права собственности на покупателя, но не подписан акт приема-передачи недвижимого имущества) 45 032 тыс.руб.

Резервы

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не формировался.

Переоценка финансовых вложений, исходя из рыночной стоимости, в отчетном году не производилась.

Займы и кредиты

Долгосрочные обязательства на отчетную дату составляют 304 284 руб.:

1. Агафонов Антон Владимирович
Договор №22-09/2016 от 22.09.2016 – 14 350 тыс. руб.
2. ООО «Магистраль» № М-26062019/4 от 26.06.2019 г. – 23 440 тыс. руб.
3. ООО «Магистраль» №23122019/5 от 23.12.2019 г. – 22 900 тыс. руб.
4. Осипов Алексей Васильевич Договор №02-02/2017 от 02.02.2017 – 10 390 тыс. руб.
5. Осипов Алексей Васильевич Договор №05-04/2017 от 05.04.2017 – 32 900 тыс. руб.
6. ООО «РДС «Менеджмент» Договор №РДС-ФЛ-1 от 25.08.2017 – 10 915 тыс. руб.
7. ООО «Территория прогресс» Договор №ТП-ФЛ-7 от 02.08.2017 – 32 370 тыс. руб.
8. ООО «Территория прогресс» Договор №ТП-ФЛ-8 от 05.03.2018 – 20 000 тыс. руб.
9. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-9 от 07.05.2018 – 6 900 тыс. руб.
10. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-10 от 28.12.2018 – 9 330 тыс. руб.
11. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-11 от 25.11.2019 – 15 600 тыс. руб.
12. Агапова Наталия Александровна Договор б/н от 30.03.2017 – 85 000 тыс. руб.
13. Ильина Татьяна Владимировна Договор от 11.08.2016 – 20 189 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на отчетную дату составляют – 194 534 тыс.руб.:

14. Агафонов Антон Владимирович
Договор №22-09/2016 от 22.09.2016 – 6 413 тыс. руб.
15. Агафонов Антон Владимирович
Согл. об уступке прав требования №06-10/2019 от 06.10.2019 г. – 86 155 тыс. руб.
16. ООО «Магистраль» № М-26062019/4 от 26.06.2019 г. – 4 243 тыс. руб.
17. ООО «Магистраль» №23122019/5 от 23.12.2019 г. – 1 791 тыс. руб.
18. Осипов Алексей Васильевич Договор №02-02/2017 от 02.02.2017 – 9 587 тыс. руб.
19. Осипов Алексей Васильевич Договор №05-04/2017 от 05.04.2017 – 11 558 тыс. руб.
20. ООО «РДС «Менеджмент» Договор №РДС-ФЛ-1 от 25.08.2017 – 7 203 тыс. руб.
21. ООО «Территория прогресс» Договор №ТП-ФЛ-7 от 02.08.2017 – 10 045 тыс. руб.
22. ООО «Территория прогресс» Договор №ТП-ФЛ-8 от 05.03.2018 – 5 644 тыс.руб.
23. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-9 от 07.05.2018 – 1 830 тыс.руб.
24. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-10 от 28.12.2018 – 1 387 тыс. руб.
25. ООО «Территория прогресс» Договор ТП-ФЛ-11 от 25.11.2019 – 1 412 тыс.руб
26. Агапова Наталия Александровна Договор б/н от 30.03.2017 – 39 809 тыс. руб.
27. Ильина Татьяна Владимировна Договор от 11.08.2016 – 7 399 тыс. руб.
28. Картавцев Алексей Эдуардович Договор уступки права требования от 13.05.19 – 58 тыс.руб.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах:

Выручка Общества за отчетный год составила 14 995 тыс. руб.:

1. Аренда оборудования, помещений – 470 тыс. руб.
2. Продажа принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества – 14 154 руб.
3. Услуги по обслуживанию имущества – 371 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный год составила 111 270 тыс. руб.

Управленческие расходы общества составили – 9 785 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили – 347 101 тыс. руб

Проценты к получению составляют 5 836 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный год составили 520 890 тыс. рублей,

Проценты к уплате по договорам займа и по вексельным займам 44 197 тыс. руб.

По итогам 2020 года

1. Бухгалтерский убыток до налогообложения составил 318 210 тыс. руб.
2. Налоговый убыток составил – 78 543 тыс. руб.
3. Постоянная разница составила 47 878 тыс. руб.
4. Отложенный налог на прибыль составил 15 764 тыс. руб.
5. Чистая прибыль (убыток) составила –(302 446) тыс. руб.(убыток).

Разница возникла в результате того, что некоторые виды доходов и расходов по-разному признаются в бухгалтерском и налоговом учете.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

Ликвидатор

М.В. Ефимкин

М.П.