

**Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Маяк» за 2020 год**

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            | 071005     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2020 |
| Организация   | <u>Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»</u>  | по ОКПО                  | 62392097   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 2464154364 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки</u> | по ОКВЭД 2               | 64.99      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |   |                          |            |    |      |
| <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>     | / частная   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах составлены на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и по стандартам РСБУ.

**Информация об Обществе.**

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (сокращенное наименование – ООО «Маяк») зарегистрировано 15.12.2020 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, основной государственный регистрационный номер: 1202400030128. ООО «Маяк» создано путем реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Маяк», ОГРН 1092468029576 (правопреемственник).

ООО «Маяк» расположено по адресу: 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 14, помещение 348, офис 1-07.

ООО «Маяк» присвоен ИНН 2464154364, КПП 246401001.

Уставный капитал правопреемственника АО «Маяк» на 01.01.2020 г. составил 190 100 000 руб. и состоял из 190 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. В течение 2020 года величина уставного капитала АО «Маяк» оставалась неизменной. С 15.12.2020 г. после завершения реорганизации уставный капитал ООО «Маяк» составил 190 100 000 руб. В течение 2020 г. единственным акционером, а с 15.12.2020 г. по 27.12.2020 г. единственным участником Общества являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМ. СИТИ» (ОГРН 1152468061767). А с 28.12.2020 г. единственным участником Общества является Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ОГРН 1092468029543).

Высшим органом управления ООО «Маяк» является общее собрание участников. Коллегиальный орган управления в обществе отсутствует. Единоличным исполнительным

органом общества является Директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. В АО «Маяк» Решением единственного акционера от 10.06.2019 года Директором Общества с 17.07.2019 г. избран Коротких Сергей Владимирович сроком на 3 года (Решение единственного акционера (годовое) б\н от 10.06.2019 г.). Решением единственного акционера от 18.08.2020 года Директором вновь создаваемого в процессе реорганизации ООО «Маяк» избран Коротких Сергей Владимирович сроком на 3 года (Решение единственного акционера б\н от 18.08.2020 г.).

**Расшифровка основных показателей отчета о финансовых результатах за 2020 г.**

Выручка за 2020г. составила 116 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2020г. составили 197 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2020г. 655 тыс. руб.

Прочие расходы общества за 2020г. в сумме 34 тыс. руб.

в том числе расходы связанные с реорганизацией составили 11 тыс. руб.

**Информация о событиях после отчетной даты.**

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

**Информация о влиянии эпидемиологической ситуации.**

Ограничительные меры, связанные с пандемией из-за COVID-19, в 2020 году на производственную, непрерывную деятельность и бухгалтерскую отчетность не повлияли.

**Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.**

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений



## 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 | -                     | -                     | -                     |



Коротких Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 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 | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                        |  |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |                               |   | восстановление резерва |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                          | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
| Прочая  | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5510 | за 2020г. | 82                            | -                                       | 121   | -  | (191)     | -                                | -   | -   | -                             | 12                                      | -                      |  |
|   | 5530 | за 2019г. | 18                            | -                                       | 75  | -  | (11)      | -                                | -   | -   | -                             | 82                                      | -                      |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                         |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |   |   |                               |   |                        |  |
|   |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |   |   |                               |   |                        |  |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками                    | 5511 | за 2020г. | 70                            | -                                       | 116   | -  | (186)     | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5531 | за 2019г. | -                             | -                                       | 70  | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | 70                                      | -                      |  |
| Авансы выданные   | 5512 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5532 | за 2019г. | 6                             | -                                       | -   | -  | (6)       | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      |  |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 12                            | -                                       | 5   | -  | (5)       | -                                | -   | -   | -                             | 12                                      | -                      |  |
|   | 5533 | за 2019г. | 12                            | -                                       | 5   | -  | (5)       | -                                | -   | -   | -                             | 12                                      | -                      |  |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                             | -                                       | -                      |  |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                             | -                                       | -                      |  |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 82                            | -                                       | 121   | -  | (191)     | -                                | X   | X   | X                             | 12                                      | -                      |  |
|   | 5520 | за 2019г. | 18                            | -                                       | 75  | -  | (11)      | -                                | X   | X   | X                             | 82                                      | -                      |  |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |        |  |           |                                  |                                       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  | перевод из долгосрочную задолженность |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |        |  | погашение | списание на финансовый результат |                                       |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 119 611                | 6 022   | 11 354 | (11 572)   | -         | -                                | -                                     | -   | 125 414   | -                        |
|  | 5580 | за 2019г. | 113 686                | 139   | 5 786  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | 119 611   | -                        |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 27 547                 | 153   | -      | (112)  | -         | -                                | -                                     | -   | 27 589  | -                        |
|  | 5581 | за 2019г. | 27 547                 | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | 27 547  | -                        |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 1                      | 14  | (14)   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | 1   | -                        |
|  | 5583 | за 2019г. | 1                      | 13  | (13)   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | 1   | -                        |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | 92 059                 | 5 981   | 11 353 | (11 572)   | -         | -                                | -                                     | -   | 97 821  | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | 86 135                 | 138   | 5 786  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | 92 059  | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 3                      | 42  | -      | (42)   | -         | -                                | -                                     | -   | 3   | -                        |
|  | 5586 | за 2019г. | 3                      | 42  | -      | (42)   | -         | -                                | -                                     | -   | 3   | -                        |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -      | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 119 611                | 6 022   | 11 354 | (11 572)   | -         | X                                | X                                     | X   | 125 414   | -                        |
|  | 5570 | за 2019г. | 113 686                | 139   | 5 786  | -  | -         | X                                | X                                     | X   | 119 611   | -                        |

## 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 **Коротких Сергей Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1         | 1         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 42        | 42        |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 13        | 13        |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 141       | 50        |
| Итого по элементам  | 5660 | 197       | 106       |
| 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 | 197       | 106       |

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



Руководитель Коротких Сергей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



**Информация о связанных сторонах ООО «Маяк» (АО «Маяк») за 2020 год**

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)      | Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной  | Примечание       |
|-------|--|--|--|------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5                |
| 1     | Коротких Сергей Владимирович   |  | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества<br>Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество           |                  |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМ. СИТИ»  | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис 2-07.                               | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества<br><br>Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество | До 28.12.2020 г. |
| 3     | Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город»  | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис 2-16.                               | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества<br><br>Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество | С 28.12.2020 г.  |
| 4     | Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»   | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349.  | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                  |
| 5     | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Город»  | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, строение 41, литер В, В1, В3, В4, комната 1 | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                  |
| 6     | Акционерное общество «Финарт»  | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис-1-07.                               | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  | До 15.12.2020 г. |

|    |   |   |  |                                      |
|----|---|---|--|--------------------------------------|
| 7  | Общество с ограниченной ответственностью «Финарт»   | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис-1-07 | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  | С 15.12.2020 г.                      |
| 8  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Новый Город «Мичурина» | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29 | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |
| 9  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Южный Берег 19, 22»    | 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29 | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  | С 25.03.2020                         |
| 10 | Коропачинский Александр Игоревич  |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |
| 11 | Васильев Денис Евгеньевич   |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |
| 12 | Кутыно Анатолий Юрьевич   |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |
| 13 | Васильев Александр Иванович   |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  | С 02.03.2020 г.                      |
| 14 | Маценин Константин Петрович   |   | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества<br>Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество | До 02.03.2020 г.<br>До 02.03.2020 г. |
| 15 | Ковальский Евгений Олегович   |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |
| 16 | Власов Владимир Михайлович  |   | Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество  |                                      |

Директор ООО «Маяк»



С.В. Коротких