ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Общество создано в соответствии с учредительным договором от 14 декабря 2001 и зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 26 декабря 2001 года за № 170099 с фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос». ОГРН компании 1037825026700.

Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу: Российская Федерация, 199178 г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О. д.54 корпус 4 лит.П

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах (участниках) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Уставный капитал ООО «Альбатрос» в течении 2019 года не изменялся.
Состав участников на 31.12.2019 года был следующим:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТР» – доля 100% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 286 550 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп

Филиалы общества

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «Альбатрос» филиалов не имеет.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период

Среднесписочная численность работающих за 2019 и 2020 годы составила 49 и 47 человек, соответственно.

Сведения об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который избирается Общим собранием участников. Обязанности Генерального директора в 2020 и по настоящее время исполняет Люшин Сергей Михайлович.

Утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется Генеральным директором Люшиным Сергеем Михайловичем.

В состав Общего собрания Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года входили:

- Богатиков С.А..– Председатель Собрания
- Люшин С.М. – Генеральный директор Общества

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества в 2020 году являлись:

- Управление эксплуатацией нежилого фонда (70.32.2)
- Аренда легковых автомобилей (71.10)

Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях

Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ. Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря (в рублях):

	Доллар США	Евро
31 декабря 2019 года	61,9057	69,3406
31 декабря 2020 года	73,8757	90,6824

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие финансовые риски:
- риск роста процентных ставок.

Вследствие ухудшения конъюнктуры денежных рынков, Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по займам полученным. При этом вероятность возникновения процентного риска не оценивается на текущий момент как высокая в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации.

Правовые риски

В отдельную группу выделены правовые риски, которые включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В связи с этим в Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям в следствии его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2020 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №91н. Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяются Обществом на необходимость уточнения.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен.

Корректировки, возникшие в связи с изменением срока полезного использования, способа начисления амортизации, отражаются в учете и отчетности как изменения в оценочных значениях.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования, а обесцененные объекты (в отчетном году права на компьютерные программы) – также за минусом убытка от обесценения.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В составе основных средств и доходов в материальные ценности отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, а также доходных вложений в материыне ценности признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после принятия объектов основных средств к учету – отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

При этом проценты по заемным средствам, полученным на цели, не связанные с приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционных активов, но фактически израсходованным на приобретение инвестиционных активов, включены в стоимость инвестиционных активов пропорционально доле указанных средств в общей сумме заемных средств, полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционных активов.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс.руб. за единицу.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов ОС, принятых к учету, определяется на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества на основании распределения имущества по амортизационным группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации ОС, включаемых в амортизационные группы».
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая часть учитывается как самостоятельный объект.
Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью 5 – 15 т начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем остальным видам основных средств – линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Группа основных средств	**Сроки полезного использования, мес.**
Здания	48-120
Сооружения и передаточные устройства	36-360
Машины и оборудование	12-276
Транспортные средства	36-252
Производственный и хозяйственный инвентарь	12-96
Прочие	60-240

2.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерской отчетности в указанной оценке. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (вложения в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, депозитные вклады, займы выданные, вложения в совместную деятельность).

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент признания задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей за продукцию, переданную в обмен на приобретаемые объекты основных средств, принималась к бухгалтерскому учету по стоимости полученных ценностей, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных объектов основных средств.
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.
Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.
Резерв по просроченной задолженности формируется по просроченной дебиторской задолженности по итогам финансового года.

2.7. Денежные средства и их эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные до востребования или на срок до трёх месяцев.
Все денежные потока в отчете ДДС отражаются с учетом косвенного налога НДС.

2.8. Займы и кредиты

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов до тех пор, пока они не будут в существенной степени готовы для своего запланированного использования. Все прочие затраты по займам признаются в составе отчета о финансовых результатах в том отчетном году, когда они были понесены.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением кредитов и займов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия договора.

2.9. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.10. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи (выбытия) ОС и прочего имущества;
- резервы восстановленные;
- проценты по банковским счетам;
- дивиденды (доходы от участия) – по мере объявления;
- прибыли прошлых лет – по мере выявления;

2.11. Признание расходов

Себестоимость оказанных услуг по предоставлению офисных помещений в аренду, предоставление парковочных мест, а также услуги аренды автомобиля или предоставление транспортных услуг, услуг по уборке помещений и т.п. включает в себя расходы связанные с содержанием, обеспеченеи нормального функционирования офисных помещений и парковочнх мест, а также услуги на содержанием транспортных средств, за исключением управленческих расходов
Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.
В составе прочих расходов учитываются:

- проценты по займам и кредитам;
- убытки прошлых лет – по мере выявления;
- прочие расходы от продажи ОС и прочего имущества;
- расходы от продажи прочего имущества;
- штрафы, пени, неустойки признанные;
- налоги, сборы, платежи;
- судебные, арбитражные сборы;
- прочие расходы (кроме ТМЦ);
- услуги Банка;
- материальная помощь;
- НДС от продажи ОС;

2.12. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.
Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость

2.13. Дивиденды объявленные

Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены и подлежат выплате в соответствии с законодательством.

2.14 Изменение учетной политики в 2021 году

Основные изменения, внесенные в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год:

При расчете резервов на предстоящую оплату отпусков работников, на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год изменена предельная величины взносов в Пенсионный фонд РФ на 1 465 000 руб. и в Фонд социального страхования РФ – на 966 000 руб. Сумма страховых взносов – это общая величина страховых взносов на пенсионное страхование, социальное страхование и медицинское страхование, рассчитанные в соответствие с установленными страховыми тарифами.

С 2021 года ПБУ 5/01 (утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н) заменит ФСБУ 5/2019 «Запасы». Вместе со старым ПБУ будут также отменены инструкции и методические рекомендации к нему

С 2021 года сократился список операций по выручке, необлагаемой НДС: не облагается НДС только реализация программного обеспечения и баз данных, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Другие услуги, связанные с деятельностью в ИТ-сфере, от НДС не освобождаются.

В связи с тем, что ПБУ6/01 «Основные средства» заменит ФСБУ 6/2020, и использование ФСБУ 6/2020 будет обязательным с 01 января 2022 года, планируется внести изменения, которые будут применяться с 01 января 2022 года.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

	Здания, сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	Прочие ОС	Незавершенные капитальные вложения	Итого
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 года	**5 420**	**4 140**	**8 423**	**-**	**17 983**
Поступление	41	1 112	362	6 047	7 562
Выбытие	-	-	-	(6 047)	(6 047)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 года	**5 461**	**5 252**	**8 785**	**-**	**19 498**
Поступление	1 137	2 705	394	5 717	9 953
Выбытие	-	-	-	(5 717)	(5 717)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 года	**6 598**	**7 957**	**9 179**	**-**	**23 734**
Накопленная амортизация					
Остаток на 31 декабря 2018 года	**(1 846)**	**(819)**	**(3 273)**	**-**	**(5 938)**
Амортизация	(610)	(694)	(812)	-	(2 116)
Остаток на 31 декабря 2019 года	**(2 456)**	**(1 513)**	**(4 085)**	**-**	**(8 054)**
Амортизация	(998)	(912)	(836)	-	(2 746)
Выбытие	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2020 года	**(3 454)**	**(2 425)**	**(4 921)**	**-**	**(10 800)**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	**3 574**	**3 321**	**5 150**	**-**	**12 045**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	**3 005**	**3 739**	**4 700**	**-**	**11 444**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года	**3 144**	**5 532**	**4 258**	**-**	**12 934**

3.2 Доходные вложения в материальные ценности

	Здания, сооружения и передаточные устройства	Земельные участки	Транспортные средства	Итого
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 года	**750 856**	**8 696**	**4 550**	**764 102**
поступление	4 531	-	-	4 531
выбытие	-	-	-	-
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 года	**755 387**	**8 696**	**4 550**	**768 633**
поступление	1 480	-	-	1 480
выбытие	-	-	-	-
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 года	**756 867**	**8 696**	**4 550**	**770 113**
Накопленная амортизация				
Остаток на 31 декабря 2018 года	**(230 689)**	**-**	**(3 858)**	**(234 547)**
Амортизация	(31 787)	-	(567)	(32 354)
Выбытие	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2019 года	**(262 476)**	**-**	**(4 425)**	**(266 901)**
Амортизация	(32 016)	-	(120)	(32 136)
Выбытие	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2020 года	**(294 492)**	**-**	**(4 545)**	**(299 037)**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	**520 167**	**8 696**	**692**	**529 555**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	**492 911**	**8 696**	**125**	**501 732**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года	**462 375**	**8 696**	**5**	**471 076**

В составе доходных вложений, транспортных средств на балансе общества числится автомобиль марки Volkswagen Caddy. По договору лизинга 8552L от 13.03.2014 года этот автомобиль был приобретен в ООО «ЮниКредит Лизинг». Стоимость предмета лизинга на момент заключения договора составляла 748 195 рублей, срок лизинга 36 месяцев (до 12.03.2017 года). в собственность предмет лизинга переходит по истечении срока договора лизинга. Стоимость предмета лизинга на момент выкупа составит 1 000 рублей плюс НДС 18%. Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя, то есть на балансе ООО Альбатрос. В марте 2017 года ООО Альбатрос рассчитался по договору лизинга. На 31.12.2018, 31.12.2019 и 31.12.2020 года задолженность по договорам лизинга отсутствует, обязательства по договорам лизинга выполнены в полном объеме.

В состав доходных вложений включено здание, находящееся по адресу Сантк-Петербург, Малый проспект ВО, л.54, корп.5, лит.П. По состоянию на 31.12.2018 года остаточная стоимость 422 130 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2019 года остаточная стоимость 407 085 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2020 года 388 757 тыс. руб. Это здание находится в залоге в банке Сбербанк Северо-Запад РФ, так как ООО Альбатрос выступает поручителем АО Кронштадт.

3.3 Финансовые вложения

3.3.1 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2018 года

Наименование Контрагента	договор	дата погашения	%	сумма вложения (руб)
Долгосрочные финансовые вложения:				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017	31.01.2023	7.75	150 000 000
ООО "Группа Кронштадт»	№ЗА1-11/2017	31.12.2020	11,65	8 000 000
				158 000 000
сумма начисленных процентов				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017			10 801 4 00
ООО "Группа Кронштадт»	№ЗА1-11/2017			227 095
				11 028 495

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2019 года

Наименование Контрагента	договор	дата погашения	%	сумма вложения (руб)
Долгосрочные финансовые вложения:				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017	31.01.2023	7.75	150 000 000
				150 000 000
сумма начисленных процентов				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017			20 826 400
				20 826 400

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 года

Наименование Контрагента	договор	дата погашения	%	сумма вложения (руб)
Долгосрочные финансовые вложения:				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017	31.01.2023	7.75	150 000 000
				150 000 000
сумма начисленных процентов				
АО "Кронштадт"	№ЗА2-11/2017			32 451 400
				32 451 400

Задолженность по начисленным процентам отражена в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса.

Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений не начислялся.

3.4 Прочие внеоборотные активы

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Долгосрочное страхование имущества Общества	-	17	181
Итого:	**-**	**17**	**181**

3.5 Запасы

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Сырье и материалы	128	141	108
Итого	**128**	**141**	**108**

На балансе ООО «Альбатрос» на 31.12.2018, 31.12.2019 и 31.12.2020 года числятся остатки по счету «Спец. одежда в эксплуатации». Ежегодно в соответствии с нормативами времени эксплуатации приводится списание пришедшей в негодность спец. одежды. Взамен закупается новая и выдается сотрудникам.

3.6 Дебиторская задолженность

В составе Дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 года есть задолженность долгосрочная, срок погашения которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты (расшифровка см. п.3.3.1), и задолженность краткосрочная, срок погашения по которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты.

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Дебиторская задолженность	**198 607**	**111 477**	**179 763**
В том числе:			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	32 451	20 826	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	166 156	90 651	179 763
В том числе:			
Покупатели и заказчики	*150 693*	*74 595*	*128 336*
Авансы выданные	*1 073*	*1 552*	*1 338*
Прочая дебиторская задолженность	*14 390*	*14 504*	*50 089*
За вычетом: резерв по сомнительным долгам по Клиентам и Заказчикам	(20)	(20)	(20)
За вычетом: резерв по сомнительным долгам Поставщиков	(133)	(248)	(855)
За вычетом: резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности	(13 744)	(13 744)	(13 747)
Итого дебиторская задолженность	**184 710**	**97 465**	**165 144**

Дебиторская задолженность (с учетом начисленного резерва под обесценение) на 31 декабря 2018 г.

Название контрагента	Сумма задолженности	резерв по сомнит. Долгам	балансовая стомость
I.Расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч	**128 336**	**20**	**128 317**
АО "Технологии для Авиации"	38 827	--	38 827
АО "Кронштадт"	33 526	--	33 526
ООО "Группа Кронштадт"	7 354	--	7 354
АО "Кронштадт Технологии"	37 509	--	37 509
АО « Шельф»	2 014	--	2 014
АО "КТ-Индустрия"	44	--	44
ООО "Транзас Навигатор	83	--	83
АО "Вяртсиля Цифровые Технологии"	33	--	33
АО " КТ-Беспилотные Системы"	4 991	--	4 991
ООО «КБС»	2 066	--	2 066
ИП Черная Виктория Вячеславовна	20	20	--
ПАО "ВымпелКом"	29	--	29
ПАО "Ленэнерго"	1	--	1
ПАО "Мегафон"	16	--	16
ООО "Кронштадт Аэро"	1 339	--	1 339
ООО «Авиа-брифинг»	223	--	223
ИП Эмитаев Андрей Вячеславович	30	--	30
ИП Клявина Елена Владимировна	66	--	66
ООО « БКН-Проект»	153	--	153
ООО « Комфортел»	13	--	13
II.Авансы выданные,в т.ч.	**1 338**	**855**	**483**
ЗАО « Авилон АГ»	5	5	--
ООО "АТЛАНТ"	386	386	--
ООО "Монтажный центр"	73	--	73
ИП Зиновьев Константин Иванович	241	241	--
ООО «Грузчиков Северо-Запад»	5	5	--
Объединенные системы сбора палаты	1	1	--
АО " Петербургская сбытовая компания"	29	--	29
ООО « Студия Нива»	34	--	34
ООО "Электросбыт"	59	--	59
ООО "Инженерный центр КПЛ"	20	--	20
Филиал АО «КОНЕ Лифтс» в г. Санкт-Петербурге	23	--	23
Система Информационно-методический центр	63	63	--
ООО «Калипсо»	1	1	--
Нотариус нотариального округа Белозерова О.В	12	--	12
ООО «Классика»	1	--	1
Индивидуальный предприниматель	51	51	--
ООО "Лукойл-Интер-Кард"	27	--	27
ООО "СК Терция"	50	--	50
ООО « ВДВ-Консалтинг»	36	--	36
ООО "Терра"	20	20	--
Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"	13	--	13
ООО « ГК Альянс»	18	--	18
ИПБОТСП	15	15	--
ООО "ЭкоПромЦентр"	34	34	--
ООО « Грузчиков-Сервис СПб»	25	--	25
ООО « Строй Проект»	28	--	28
ООО « Торус»	15	15	--
ООО « Комус-Петербург»	8	8	--
ИП Сидоров ЮВ	7	7	--
ООО « Каунис Коти»	1	1	--
прочие	34	--	34
III.Прочие дебиторы, в т.ч	**50 088**	**13 744**	**36 344**
% по предоставленным займам	11 028	--	11 028
расчеты по налогам и сборам	478	--	478
Расчеты с подотчетными лицами	31	--	31

Прочая дебиторская задолженность	38 549	13 744	24 805
Итого	**179 762**	**14 619**	**165 143**

Дебиторская задолженность (с учетом начисленного резерва под обесценение) на 31 декабря 2019 года

Название конрагента	Сумма задолженности	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоиомсть
I.Расчеты с покупателями и заказчиками,в т.ч	**74 595**	**20**	**74 575**
АО "Кронштадт"	40 861		40 861
АО "Кронштадт Технологии"	18 690		18 690
АО " КТ-Беспилотные Системы"	7 020		7 020
ООО "Аэромакс"	2 289		2 289
АО "Технологии для Авиации"	1 944		1 944
ООО "ИТР"	1 306		1 306
АО "Шельф"	894		894
ООО "КБС"	559		559
АО "РПКБ"	255		255
ООО "БКН-Проект"	186		186
ПАО " МТС"	176		176
ООО "Профпит"	128		128
ПАО "Мегафон"	56		56
ИП Клявина Елена Владимировна	45		45
АО НПП "АМЭ"	34		34
АО "Вяртсиля Цифровые Технологии"	33		33
АО "КТ-Индустрия"	33		33
ООО "АИРТ"	27		27
ПАО "ВымпелКом"	22		22
ИП Эмятаев Андрей Вячеславович	10		10
ООО «КРОНШТАДТ - НСБ»	5		5
ООО "Комфортел"	1		1
ПАО "Ленэнерго"	1		1
ИП Черная Виктория Вячеславовна	20	20	-
II.Авансы выданные,в т.ч.	**1 552**	**248**	**1 304**
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	418		418
ООО "Монтажный центр"	170		170
АО " Петербургская сбытовая компания"	133		133
Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"	106		106
ООО "ПИРР"	103		103
ООО "ЭкоПромЦентр"	65	35	30
Система Информационно-методический центр	63	63	-
ООО "Электросбыт"	59	59	-
ООО "СК Терция"	50		50
ООО " Торговый дом "Толедо"	40		40
ООО " Модерн ЛЭД"	34		34
ООО Студия "Нива"	34		34
ООО "Лукойл-Интер-Кард"	30		30
ООО "ЭКО-ФРЕЙД"	26		26
ООО "КПС"	24		24
ООО "Терра"	20	20	-
ООО "ГК АЛЬЯНС"	18	18	-
ООО " ЭЛЕКТРОСЕРВИСС"	16		16
ООО "Торус"	15	15	-
ИПБОТСП	15	15	-
Нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга	13		13
АО "АльфаСтрахование"	12		12
Филиал АО "КОНЕ Лифтс" в г. Санкт-Петербурге	10		10
ООО "Комус-Петербург"	8	8	-

АНО ДПО УМИТЦ	7		7
ИП ДОМНИЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА	6		6
СФ АО "СМП Банк"	6		6
ООО "Грузчиков-Сервис СПб"	5		5
ООО "Грузчиков Северо-Запад"	5	5	-
Филиал "Авилон" ЗАО "Авилон АГ"	5	5	-
ООО " АГРАД"	5		5
ООО " Мониторинг Транспорта"	4		4
ООО " Старлайнер"	4		4
ООО "Атлантика"	3		3
ООО "ВДВ-КОНСАЛТИНГ"	3		3
АО ТД "Восток-Сервис"	3		3
ООО "ЛПЦ СПИВМиР"	2		2
ООО "Калипсо"	2	1	1
Объединенные системы сбора платы" ООО	1	1	-
ООО "Таксити"	1		1
ООО "Каунис Коти"	1	1	-
ООО "АВЕН-Групп"	1		1
ООО "Агентство "Ртутная безопасноть"	1		1
ООО "Торговый Дом Материк"	1		1
Ш.Прочие дебиторы, в т.ч	**35 330**	**13 744**	**21 586**
расчеты с персоналом по оплате труда	5		5
расчеты по % по займам выданным	20 826		20 826
прочая задолженность	14 498	13 744	754
Итого	**111 204**	**14 012**	**97 465**

Дебиторская задолженность (с учетом начисленного резерва под обесценение) на 31 декабря 2020 года

Название Контрагента	Сумма задолженности	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость
I.Расчеты с покупателями и заказчиками,в т.ч	**150 693**	**19**	**150 674**
АО "Кронштадт Технологии"	69 824		69 824
АО "Кронштадт"	51 489		51 489
АО " КТ-Беспилотные Системы"	15 603		15 603
ООО "Аэромакс"	5 009		5 009
ООО «КРОНШТАДТ - НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО»	4 155		4 155
ООО "ИТР"	3 624		3 624
ООО НТЦ "РУСЬ"	350		350
АО "Технологии для Авиации"	175		175
ООО"ЭМ-110"	100		100
ПАО "ВымпелКом"	79		79
ИП Клявина Елена Владимировна	78		78
ПАО "Мегафон"	69		69
ООО "ЛАР ТЕХНОЛОГИИ"	40		40
АО "Вяртсиля Цифровые Технологии"	33		33
АО "ОСК-Технологии"	20		20
ИП Черная Виктория Вячеславовна	19	19	-
АО "КТ-Индустрия"	16		16

АО "РПКБ"	8		8
ООО "Комфортел"	2		2
II.Авансы выданные,в т.ч.	**1 071**	**132**	**939**
АО " Петербургская сбытовая компания"	203		203
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	157		157
ООО "Монтажный центр"	88		88
ООО "КЛИН СТАЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	85		85
ООО "Электросбыт"	59	59	-
ООО "ТН-ГРУПП"	56		56
ИП Давыдов Владимир Юрьевич	54		54
ООО "Лукойл-Интер-Кард"	52		52
ООО "ЭкоПромЦентр"	35	35	-
ООО "ЭлТек"	34		34
ООО "Смарт-Сервис"	30		30
ООО "ЛиК"	21		21
Нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга	17		17
ИПБОТСП	15	15	-
ООО "Грузчиков-Сервис СПб"	15		15
ООО "ТД "Регион 98"	14		14
АНО ДПО УМИТЦ	14		14
АО " БДО Юникон"	13		13
ООО " Мониторинг Транспорта"	12		12
ООО "ИЛЦ Эко-безопасность"	12		12
Филиал АО "КОНЕ Лифтс" в г. Санкт-Петербурге	10		10
АО ТД "Восток-Сервис"	10		10
ООО "Комус-Петербург"	8	8	-
ООО "ВЦ ЭЛИАС"	8		8
ООО " Старлайнер"	7		7
ИП ДОМНИЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА	6	6	-
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	5		5
ООО "ЛПЦ СПИВМиР"	5		5
ООО " АГРАД"	5		5
ООО "Транзит Нева"	4		4
ООО "Атлантика"	3	3	-
ООО "ВДВ-КОНСАЛТИНГ"	3	3	-
ООО "Северо-Западный Удостоверяющий Центр"	3		3
ООО "Калипсо"	2	2	-
ООО "Эксперт-ТО"	2		2
ООО "Таксити"	1		1
ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД СПБ"	1		1
ООО "Каунис Коти"	1	1	-

ООО "Агентство "Ртутная безопасноть"	1		1
Ш.Прочие дебиторы, в т.ч	**46 841**	**13 744**	**33 097**
Расчеты с подотчетными лицами	23		23
Расчеты по налогам и сборам	531		531
Расчеты по соц. взносам	68		68
Расчеты по % по предоставленным займам	32 451		32 451
Прочие	13 768	13744	24
Итого	**198 605**	**13 895**	**184 710**

Движение резерва по сомнительным долгам:

	2020	2019
По состоянию на 1 января	14 012	14 619
Начисление резерва по сомнительным долгам	13	77
Сумма резерва по сомнительным долгам, использованная в отчетном году – списание дебиторской задолженности за счет резерва	(128)	(684)
Восстановление резерва	-	0
По состоянию на 31 декабря	**13 898**	**14 012**

Руб.

наименование Клиента	сальдо по нач. резерву на 31.12.2019	списание резерва в 2020	начисление резерва в 2020	сальдо по нач. резерву на 31.12.2020
ООО "Электросбыт"	59 145	-		59 145
ООО "ГК Альянс"	18 000	18 000		-
ООО " Эко ПромЦентр"	34 600	-		34 600
ИП Черная Виктория Вячеславовна	19 600	-	-	19 600
Система Информационно-методический центр	63 130	63 130	--	-
ООО “Терра”	20 000	20 000	--	-
ООО « Торус»	15 229	15 229	--	-
ООО " Калипсо"	1 000	-	-	1 000
ИПБОТСП	15 000	-	-	15 000
ООО " Комус-Петербург"	8 356	-	-	8 356
ООО " Каунис Коти"	1 246	-	-	1 246
ООО " Арена"	350	-	-	350
АО "КТ-Индустрия"	13 744 178	-	--	13 744 178
Филиал "Авилон" ЗАО "Авилон АГ"	4 991	4 991	--	-
ООО "ТЦ ССокольники Сервис"	1 014			1 014
ООО "Грузчиков Северо-Запад"	5 327	5 327	--	-
Объединенные системы сбора платы" ООО	1 370	1 370	--	-
ООО "Торговый Дом Материк"			869,99	869,99
ООО "ВДВ-КОНСАЛТИНГ"			3 327,44	3 327,44
ООО "Атлантика"			3 350	3 350
ИП ДОМНИЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА			6 000	6 000
ИТОГО	**14 011 523**	**128 047**	**13 547,43**	**13 898 036,43**

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Средства в кассе	-	1	1
Средства на расчетных счетах	1 138	4 602	2 655
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	**1 138**	**4 603**	**2 656**

3.8 Отложенные налоговые активы и обязательства

Расчет налога на прибыль за 2020 год

	БУ	НУ	разница между НУ и БУ
Доходы от реализации	192 033	192 033	
Внереализ.доходы	13 454	13 171	283
ИТОГО Доходы	**205 487**	**205 204**	**283**
Производственные расходы	105 293	105 292	
Управленческие расходы	19 079	19 079	
внереализационные расходы	28 867	28 867	
не принимаемые расходы	5 709		
Резерв по отпускам		-80	
Разница по амортизации здания БУ и НУ		-4 155	
ИТОГО Расходы	**158 948**	**149 003**	**9 945**
Итого прибыль (убыток)	46 539	56 201	-9 662
Налог 20%	**9 307**	**11 240**	**1 932**
Убытки прошлых лет, подлежащие зачету		28 100	
налог 20%		**5 620**	

	2020	2019
Прибыль (убыток) до налогообложения	46 538	59 628
Расход/(доход) по налогу на прибыль	5 620	11 926
Постоянные налоговые разницы	1 932	881
Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде	-	-
Зачет ранее отложенных ОНА	(5 620)	(5 522)

3.9 Заемные средства

3.9.1 Долгосрочные заемные средства

	Срок погашения	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
АО "Кронштадт"	2020 гг.	-	-	401 800
Итого		**-**	**-**	**401 800**

3.9.2 Краткосрочные заемные средства

АО «Кронштадт»	Дата погашения	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Краткосрочные займы	31.12.2020	238 690	238 690	
Проценты по долгосрочн. займам, руб.	31.12.2020	482 262	463 764	441 796
Итого		**720 952**	**702 454**	**441 796**

Как видно из баланса величина краткосрочных активов недостаточна для погашения краткосрочных заемных средств. В настоящий момент на Совет директоров вынесено предложение о продлении сроков погашения задолженности.

3.10. Кредиторская задолженность

	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Поставщики и подрядчики	5 231	7 178	18 908
Авансы полученные	446	2 874	1 071
Прочая кредиторская задолженность	7 113	12 193	15 443
Итого	**12 790**	**22 245**	**35 422**

3.10.1. Прочая кредиторская задолженность

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Кредиторская задолженность по НДС	6 061	6 863	6 903
Кредиторская задолженность по налогу на имущество	-	1 630	1 744
Кредиторская задолженность по прочим налогам и сборам	1 052	3 692	5 640
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	1 156
Прочая кредиторская задолженность *В том числе: ООО «Группа Кронштадт» (задолженность по договору цессии)*	-	8	-
Итого	**7 113**	**12 193**	**15 443**

3.11.Выручка

	2020	2019
Услуги сдачи в аренду и обслуживания помещений	189 921	199 201
Услуги по сдаче в аренду автотранспорта	2 112	2 038
Итого:	192 033	201 239

3.12.Себестоимость

	2020	2019
Аренда помещений	-	-
Амортизация	34 265	33 967
Расходы на персонал	14 606	16 227
Обслуживание коммуникаций	46 496	44 031
Социальные отчисления	4 400	4 817
Материальные затраты	12	1 096
Ремонт автотранспорта	714	766
Прочие	430	209
Обеспечение СИЗ	4 370	
Итого	**105 293**	**101 113**

Себестоимость продаж по видам доходов:
По услугам сдачи в аренду и обслуживанию помещений

	2020	*2019*
Аренда помещений	-	-
Амортизация	*34 144*	*33 400*
Расходы на персонал	*13 142*	*16 063*
Обслуживание коммуникаций	*46 496*	*44 031*
Социальные отчисления	*3 964*	*4 768*
Материальные затраты	*12*	*1 096*
Прочие расходы	*430*	*209*
Обеспечение СИЗ	*4 370*	
Итого	***102 558***	***99 567***

По услугам сдачи в аренду автотранспорта

	2020	*2019*
Амортизация	*121*	*567*
Расходы на персонал	*1 464*	*164*
Социальные отчисления	*436*	*49*
Ремонт автотранспорта	*714*	*766*
Итого	***2 735***	***1 546***

3.13. Управленческие расходы

	2020	2019
Расходы на управленческий персонал	12 307	14 587
Услуги третьих лиц	613	3 447
Социальные отчисления	3 175	3 661
Амортизация	637	532
Аренда помещений, оборудования	67	419
Налоги и сборы	683	717
Командировки	460	540
Офисные принадлежности и товары	46	66
ДМС	732	
Прочие	359	174
Итого	**19 079**	**24 143**

3.14. Прочие доходы

	2020	2019
Штрафы, пени, неустойки признанные	1 486	-
Доходы от продажи прав требования, прочего имущества	-	1 392
Резервы восстановленные	283	5 396
Прочие доходы	60	5
Итого	**1 829**	**6 793**

3.15. Прочие расходы

	2020	2019
Налоги	10 140	7 009
Расходы от продажи прочего имущества	-	1 392
Услуги банка	80	97
Убытки прошлых лет	11	107
Штрафы, пени за нарушение условий договоров	51	77
Начисленные резервы по сомнит. долгам, по отпускам	4 564	2 981
Материальная помощь сотрудникам	590	577
Прочие	642	859
Итого	**16 078**	**13 099**

3.16. Проценты по займам

	2020	2019
Проценты к получению по займам выданным	11 625	11 920
Проценты к уплате по займам полученным	18 499	21 968

3.17. Выплата дивидендов

По результатам 2020 года выплата дивидендов участникам не производилась

3.18. Информация об арендованных основных средствах и предоставленных в аренду

По состоянию на 31.12.2020 года ООО Альбатрос не имеет арендованных основных средств
Поскольку основным видом деятельности компании является сдача нежилых помещений в аренду, то ООО «Альбатрос» согласно заключенным договорам сдает в аренду нежилые офисные помещения в корпусе 5 лит.П, а также производственные ангары лит.С и лит.Р.

3.19. Информация о связанных сторонах

3.19.1 Перечень связанных сторон

Перечень связанных сторон

Основные участники Общества – группа 1
- ООО «ИТР»

Бенефициарные владельцы ООО «ИТР»

	на 31.12.2019
- ПАО « АФК Система»	96,3300%
В том числе:	
- *Евтушенков Владимир Петрович.*	59,2030%
- АО «Бизнес-Недвижимость»	2,2700%

Дочерние и зависимые общества – группа 2
- нет

Общества, находящиеся под общим контролем – группа 3
Список аффилированных юридических лиц ПАО АФК «Система» находится в открытом доступе на сайте: http://www.sistema.ru/investoram-i-akcioneram/raskrytie-informacii/spiski-affilirovannykh-lic/

В том числе
- АО "Кронштадт"
- АО «КТ-Индустрия»
- АО "Технологии для Авиации"
- АО "Кронштадт Технологии"
- АО " КТ-Беспилотные Системы"
- ООО "ОСК Технологии"
- ООО «Радиус»
- ООО «Кронштадт – НСБ»
- АО «Энвижн Групп»
- АО « Шельф»
- ООО « КТ Беспилотные системы –ПРО»
- ООО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова»
- АО « Ситроникс»
- АО «Ситроникс КАСУ»
- ПАО « МТС»
- ПАО «МТС-БАНК»
- АО «НПК « Высокие технологии и стратегические системы»
- ТОО «РадиоИнвест»,
- ООО «Аэромакс»,
- АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»

3.18.2.Сальдо расчетов со связанными сторонами

	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018г.	
	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Торговая дебиторская задолженность						
Группа 1	3 624	-	1 688	-	7 354	-
Группа 3	146 290	-	71 737	-	118 777	-
Торговая кредиторская задолженность						
Группа 1	-	1 075	-	1 063	-	1 064
Группа 3	-	210	-	1 332	-	13 004
Авансы полученные						
Группа 1	-	-	-	22	-	-
Группа 3	-	-	-	40	-	-
Долгосрочные/краткосрочные займы						
Группа 3	-	238 690	-	238 690	-	401 800
Задолженность по % по долгосрочным/краткосрочным займам						
Группа 3	-	482 262	-	463 763	-	441 796
Краткосрочные займы выданные						
Группа 1	-	-	-	-	8 000	-
Группа 3	150 000	-	150 000	-	150 000	-
Начисленные % по займам выданным						
Группа 1	-	-	-	-	227	-
Группа 3	32 451	-	20 827	-	10 801	-
Итого	**332 365**	**722 237**	**244 252**	**704 892**	**295 199**	**857 664**

3.18.3 Сделки со связанными сторонами

Доходы от основной деятельности

	2020	2019
	Доходы	Доходы
Услуги аренды, прочие услуги		
Группа 1	1 469	8 107
Группа 3	162 287	158 237
Услуги по аренде автотранспорта		
Группа 1	6	102
Группа 3	2 106	1 936
Внереализационные доходы		
Группа 1	-	1 392
Группа 3	-	-
Проценты к получению		
Группа 1	23 062	12 918
Группа 3	3 678	- 295
	11 625	11 625

Расходы от основной деятельности

	2020	2019
	Расходы	Расходы
Проценты к уплате		
Группа 3	18 499	21 968
Прочие внереализационные расходы		
Группа 1	-	1 392
Группа 3		

- -

Расшифровка денежных потоков со связанными сторонами

	2020	2019
Поступления от текущих операций		
Группа 1	-	14 516
Группа 3	118 882	200 103
Поступления от инвестиционных операций		
Группа 1	-	8 000
Платежи от текущих операций		
Группа 3	218	-

Платежи от инвестистиционных операций		
Группа 1	-	-
Группа 3	-	-
Платежи от финансовых операций		
Группа 3	-	163 110

3.19 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Резерв по оплате отпусков	3 118	3 198	2 259
Резерв по выплате премии за прошлые периоды	4 613	283	2 983
Итого	**7 731**	**3 481**	**5 242**

3.20 Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 Обществом выданы кредиторам третьих лиц поручительства, сроки исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму 2 077 704 тыс. руб. (на 31.12.2018 – 3 032 505 тыс. руб., на 31.12.2019 – 2 891 037 тыс. руб.). Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. Поручительство обеспечено залогом имущества.

Обеспечение обязательств, выданных по состоянию на 31.12.2019 года

Банк	Наименование организации, в пользу которой выдано обязательство	Вид обязательства	№ договора	Сумма, руб.	Дата договора	Дата окончания
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт	Поручительство за кредит	0162-1-110918	621 843 762	21.09.2018	30.06.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/737	448 197 000	08.02.2016	31.01.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/048	28 348 950	20.03.2018	31.01.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/194	18 900 000	04.02.2019	31.03.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/064	88 886 400	21.05.2018	01.02.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/274	93 300 000	02.09.2019	28.02.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за кредит	0162-1-102719	4 728 318	13.05.2019	30.09.2020
ПАО Сбербанк	АО ТАВ	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/912	148 694 161	11.05.2017	31.01.2020
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/179	92 500 000	20.12.2018	31.01.2020

ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/219	220 000 €	25.04.2019	30.06.2020
ПАО "МТС-Банк"	АО Кронштадт	Поручительство за кредит	0076-03-1/19-К	700 000 000	21.03.2019	21.03.2024
ПАО "МТС-Банк"	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за кредит	0077-03-1/19-К	605 664 515	21.03.2019	21.03.2024
АО "СМП Банк"	АО Кронштадт	Поручительство за банковскую гарантию	02-18-2017/БГ	24 719 437	11.08.2017	01.02.2020
ИТОГО				**2 891 037 475**		

Обеспечение обязательств, выданных по состоянию на 31.12.2020 года

Банк	**Наименование организации, в пользу которой выдано обязательство**	**Вид обязательства**	**№ договора**	**Сумма, руб.**	**Дата договора**	**Дата окончания**
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/737	271 027 577,00	08.02.2016	31.01.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/194	18 900 000,00	04.02.2019	31.08.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/274	93 300 000,00	02.09.2019	28.02.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за кредит	0162-1-108119	57 801 531,76	18.10.2019	31.03.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/219	220 000,00 €	25.04.2019	29.01.2021
ПАО Сбербанк	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	55/0000/62/327	92 500 000,00	14.02.2020	31.01.2021
ПАО "МТС-Банк"	АО Кронштадт	Поручительство за кредит	0076-03-1/19-К	700 000 000,00	21.03.2019	21.03.2024
ПАО "МТС-Банк"	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за кредит	0077-03-1/19-К	780 000 000,00	21.03.2019	21.03.2024
ПАО "Совкомбанк"	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	№ 1623585	35 400 000,00	14.05.2020	31.01.2021
ПАО "Совкомбанк"	АО Кронштадт Технологии	Поручительство за банковскую гарантию	№БГ-27670/20	8 800 000,00	30.06.2020	31.01.2021
ИТОГО				**2 077 703 612,76**		

3.21. Краткосрочные вознаграждения ключевому управленческому персоналу, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты

	2020	**2019**
Оплата труда (Всего начислено, с премиями, отпуском, окладом)	12 352	14 671
Начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды	3 195	3 607
Итого	**15 547**	**18 278**

3.22. Вклады в добавочный капитал участников

В 2020 году вкладов в добавочный капитал ООО «Альбатрос» не производилось.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основным видом деятельности ООО «Альбатрос» является управление нежилым фондом. На балансе ООО «Альбатрос» имеется офисное помещение и помещение блоков складов, которые ООО Альбатрос сдает в аренду компаниям Группы Кронштадт. Также на балансе ООО Альбатрос есть транспортные средства, которые ООО Альбатрос предоставляет в аренду.
Общество продолжает вести финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность, на его балансе имеются активы и отсутствуют претензии со стороны кредиторов.
В течении 2018-2020 года общество имело договоры с компаниями: ООО «БКН-Проект», ООО «Авиа-Брифинг», ООО НТЦ «Русь», ООО «АИРТ», ООО «НПП АМЭ» на сдачу в аренду офисных помещений корпуса П.
Поскольку в настоящее время производство компаний группы Кронштадт расширяется, то было принято решение расторгнуть договоры с некоторыми внешними арендаторами и освободившиеся помещения передать в аренду компаниям Группы Кронштадт.
Поскольку арендаторами ООО Альбатрос являются компании Группы Кронштадт, которые являются исполнителями государственных контрактов, то руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.
В декабре 2020 года бенефициаром ПАО АФК «Система» было принято решение о разделении группы компаний Кронштадт на два бизнес-контура: ИТ-Технологии и Беспилотное направление (БЛА). В бизнес-контур ИТ-Технологии выделены компании АО «Кронштадт Технологии», ООО «Кронштадт –Навигационные Системы Будущего» и ООО «Альбатрос». Акции и доли в уставном капитале этих компаний будут проданы в компанию АО «Ситроникс».
В настоящий момент рассматривается соглашение о проведении зачета задолженностей между ООО Альбатрос и АО «Кронштадт» по займам выданным и полученным. Оставшаяся задолженность по займам будет погашена путем заключения тройственнх соглашений.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий, произошедших после 31.12.2020 года и имеющих влияние на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альбатрос», не происходило.

Главный бухгалтер Павлюченко Л.В.

«30» марта 2021 г

