Акционерное общество
«Аверс-М»

111024, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп. 10, этаж 4, пом. IX, ком. 8
ИНН 7711064029 КПП 772001001 ОГРН 1027739322368

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Аверс-М» за 2020 год

Сведения об организации

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН 7711064029 **КПП** 772001001

ОГРН 1027739322368

Полное наименование - Акционерное общество «Аверс-М»

Зарегистрировано 07.10.2002 года

Юридический адрес: 111024, Москва г., 2-Я Энтузиастов ул., дом 5, корпус К. 10, этаж 4, помещение IX;

Фактический адрес: 111024, Москва г., 2-Я Энтузиастов ул., дом 5, корпус К. 10, этаж 4, помещение IX;

Акционерное общество «Аверс-М»

в соответствии с Уставом может заниматься:

- Аренда и управление собственным недвижимым имуществом;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 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 – 7 человек.

Генеральным директором Акционерное общество «Аверс-М» в настоящее время является Межевич Александр Сергеевич (Приказ о вступлении в должность генерального директора от 10.07.2020 года).

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Сведения о собственности:

Общество владеет на праве собственности объектами:

-нежилые помещения по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 73 ,стр.1-6

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.

Основные средства на отчетную дату составляют 326 289 тыс. рублей**.**
Незавершенные капитальные вложения составляют 115 252 тыс. руб.

Финансовые вложения

На отчетную дату долгосрочные финансовые вложения составляют 479 726 тыс. руб. Из них ценные бумаги – 108 521 тыс. руб., банковский депозит 60 000 тыс. руб.,

предоставленные займы 311 205 тыс. руб.:
ООО «АПМ Комфорт»
Договор от 24.09.2020 г. – 150 тыс. руб.
1. ООО «АСТА»
Договор №А/А-1 от 14.05.2020 г. – 73 000 тыс. руб.
2. ООО «ИК Транспрогресс»
Договор №АВЕ-ИКТ/16-04 от 16.04.2014 г. – 3 600 тыс. руб.
3. ООО «НВИ»
Договор №АВ-НВ/01 от 29.10.2018 г. – 4 200 тыс. руб.
4. АО «ОКТО»
Договор №АВЕ-ОКТО/09-08 от 09.08.2019 г. – 11 300 тыс. руб.
Договор №АВЕ-ОКТО/09-07 от 09.07.2015 г. – 43 930 тыс. руб.
5. АО Завод «РИТМ»
Договор №ДЗ-17-3 от 21.09.2020 г. – 9 800 тыс. руб.
Договор №ДЗ-17-1 от 17.03.2017г. – 4 811 тыс. руб.
Договор №ДЗ-17-2 от 05.10.2017 г. – 140 414 тыс. руб.
6. ООО СГ Менеджмент
Договор от 23.05.2019 г. – 20 000 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не формировался.
Переоценка финансовых вложений, исходя из рыночной стоимости, в отчетном году не производилась.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток средств на валютном счете составляет 0 тыс. руб.

Остаток средств на рублевом счете составляет 1 329 тыс. руб.

Займы и кредиты

Долгосрочные обязательства на отчетную дату составляют 719 749 тыс. руб.:

1. DIGIMARKET HOLDINGS LIMITED
   Договор № DG-61/13 от 04.09.2013 -227 463 тыс. руб.
2. Агафонов Антон Владимирович
   Соглашение №01-10/18 от 01.10.2018г. – 10 000 тыс. руб.
3. Агафонов Антон Владимирович
   Соглашение об уступке прав требования №31-05/18 от 31.05.2018 – 38 493 тыс. руб.
4. Груздков Вячеслав Михайлович
   ДЗ-3 от 10.10.2016 – 897 тыс. руб.
5. ООО «Доходное управление»
   Договор от 31.05.2013 – 1 200 тыс. руб.
6. ООО «КЬЮ КЭПИТАЛ»
   Договор уступки от 24.12.2020 г. – 177 624 тыс. руб.
7. PYXIS CAPITAL MANAGEMENT LTD
   Договор №LA-040614/AM от 04.06.2014 – 52 559 тыс. руб.
   Договор №LA-080714/AM от 08.07.2014 – 17 730 тыс. руб.
   Договор №LA-180714/AM от 18.07.2014 – 175 314 тыс. руб.
   Договор №LA-250614/AM от 25.06.2014 – 18 469 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на отчетную дату составляют – 449 165 тыс. руб.:

8. DIGIMARKET HOLDINGS LIMITED
   Договор № DG-61/13 от 04.09.2013 -232 511 тыс. руб.
9. Агафонов Антон Владимирович
   Соглашение №01-10/18 от 01.10.2018г. – 3 989 тыс. руб.
10. Агафонов Антон Владимирович
    Соглашение об уступке прав требования №31-05/18 от 31.05.2018 – 15 509 тыс. руб.
11. ООО «Доходное управление»
    Договор от 31.05.2013 – 1 274 тыс. руб.
12. ООО «КЬЮ КЭПИТАЛ»
13. Договор уступки от 24.12.2020 г. – 91 тыс. руб.
14. PYXIS CAPITAL MANAGEMENT LTD
    Договор №LA-040614/AM от 04.06.2014 – 41 453 тыс. руб.
    Договор №LA-080714/AM от 08.07.2014 – 13 792 тыс. руб.
    Договор №LA-180714/AM от 18.07.2014 – 126 131 тыс. руб.
    Договор №LA-250614/AM от 25.06.2014 – 14 415 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах:

Выручка Общества за отчетный год составила 118 743 тыс. руб.

Текущие расходы за отчетный год составили 49 410 тыс. руб.

Управленческие расходы общества составили – 39 072 тыс. руб.
Прочие доходы за отчетный период составили – 108 496 тыс. руб.
Проценты к получению составляют 39 347 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный год составили 158 473 тыс. рублей,

Проценты к уплате по договорам займа и по вексельным займам 80 769 тыс. руб.

По итогам 2020 года бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения составила (61 138) тыс. руб.

По данным налогового учета прибыль (убыток) составил (1 185) тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль -789 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2019г. составила (60 349) тыс. руб.

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

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.

Генеральный директор _____ **Межевич А.С.**
Личная подпись

М.П.