

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Графит"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 376	7 966	8 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	65 855	102 599	112 324
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 755	31 777	19 254
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	37	-
Прочие оборотные активы	1260	81	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	111 073	142 379	140 192
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	56 133	56 133	68 133
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 362	545	770
Кредиторская задолженность	1520	8 260	4 203	8 834
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	65 755	60 881	77 737
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	45 319	81 498	62 454

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Данилик Сергей Юрьевич.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (серверная)	5241	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Данилик Сергей Юрьевич.

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	102 599	-	34 123	(32 666)	(38 200)	-	-	104 055	(38 200)
	5311	за 2019г.	112 324	-	5 827	(15 552)	-	-	-	102 599	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	102 599	-	34 123	(32 666)	(38 200)	-	-	104 055	(38 200)
	5310	за 2019г.	112 324	-	5 827	(15 552)	-	-	-	102 599	-



## 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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Данилик Сергей Юрьевич.  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Данилик Сергей Юрьевич.  
(расшифровка подписи)

30 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 задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	32 429	(652)	26 156	-	(9 144)	-	(407)	-	X	X	-	49 441	(11 685)
	5530	за 2019г.	20 016	(761)	14 757	-	(2 344)	-	(24)	-	-	-	-	32 429	(652)
в том числе:															
	5511	за 2020г.	1 182	(384)	9 091	-	(712)	-	(384)	-	-	-	-	9 561	(363)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	2 290	(409)	684	-	(1 793)	-	(24)	-	-	-	-	1 182	(384)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	486	-	-	-	(393)	-	-	-	-	-	-	93	-
	5532	за 2019г.	205	-	445	-	(164)	-	-	-	-	-	-	486	-
Прочая	5513	за 2020г.	30 761	(268)	17 065	-	(8 039)	-	(23)	-	-	-	-	39 787	(11 322)
	5533	за 2019г.	17 520	(352)	13 628	-	(387)	-	-	-	-	-	-	30 761	(268)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	32 429	(652)	26 156	-	(9 144)	-	(407)	X	X	X	-	49 441	(11 685)
	5520	за 2019г.	20 016	(761)	14 757	-	(2 344)	-	(24)	X	X	X	-	32 429	(652)

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	11 685	-	652	-	761	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 685	-	652	-	761	-	-	-	-
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 долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	56 133	-	-	-	-	-	-	-	-	56 133
	5571	за 2019г.	68 133	-	(12 000)	-	-	-	-	-	-	56 133
	в том числе:											
	5552	за 2020г.	56 133	-	-	-	-	-	-	-	-	56 133
	5572	за 2019г.	68 133	-	(12 000)	-	-	-	-	-	-	56 133
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	4 748	4 704	5 812	(5 642)	-	-	X	X	-	9 621
	5580	за 2019г.	9 604	2 974	7 823	(15 654)	-	-	-	-	-	4 748
	в том числе:											
	5561	за 2020г.	1 526	4 671	-	(103)	-	-	-	-	-	6 094
	5581	за 2019г.	4 405	502	-	(3 381)	-	-	-	-	-	1 526
	5562	за 2020г.	2 547	-	-	(501)	-	-	-	-	-	2 046
	5582	за 2019г.	2 679	2 523	-	(2 654)	-	-	-	-	-	2 547
	5563	за 2020г.	127	(31)	31	(71)	-	-	-	-	-	56
	5583	за 2019г.	436	(34)	34	(309)	-	-	-	-	-	127
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	545	-	5 782	(4 965)	-	-	-	-	-	1 362
	5584	за 2019г.	675	-	7 705	(7 835)	-	-	-	-	-	545
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	95	-	84	(179)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	3	63	-	(3)	-	-	-	-	-	64
	5586	за 2019г.	1 316	(17)	-	(1 295)	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	60 881	4 704	5 812	(5 642)	-	X	X	X	-	65 754
	5570	за 2019г.	77 737	2 974	7 823	(27 654)	-	X	X	X	-	60 881



## 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Данилик Сергей Юрьевич.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	23
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	650	647
Прочие затраты	5650	14 863	17 725
Итого по элементам	5660	15 513	18 395
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	15 513	18 395

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Данилик Сергей Юрьевич.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Данилик Сергей Юрьевич.  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Данилик Сергей Юрьевич.**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Данилик Сергей Юрьевич. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 1. Общие сведения.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Графит»
Краткое наименование	ООО «Графит»
Местонахождение согласно уставу	620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 40, офис 662
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1176658027523
ИНН/ КПП	6685129187/668501001
Исполнительный орган	Руководитель организации: Данилик Сергей Юрьевич – директор ООО «Вега» (ОГРН 1176658101201, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №14 от 20.03.2017г.; договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2/2020 от 20.03.2020)

ООО «Графит» учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации 20 марта 2017 г.

Основным видом деятельности Компании является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Уставный капитал Общества составляет 11,6 тыс. руб., акционером Общества являются юридические и физические лица.

Численность работников на 31.12.2020 года составляет 0 человек.

Бюджетная помощь и бюджетные кредиты в 2020 г. не получались.

## 2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С Бухгалтерия».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.

Общество создает резерв по сомнительным долгам.

## 3. Данные о финансовой деятельности организации.

### 3.1. Основа составления отчётности.

Бухгалтерский учет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н), Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчётности по фактическим затратам на их приобретение.

### 3.2. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение, согласно ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44-н. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости запасов.

### 3.3. Основные средства

В состав основных средств учитываются недвижимое имущество, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс.рублей.



В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизация начисляется линейным методом.

#### 3.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются приобретенные Обществом результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в деятельности Общества в течение длительного времени (Более 12 месяцев). Амортизация начисляется линейным способом.

#### 3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Сумма дебиторской и кредиторской задолженностей отражены в таблицах 5.1- 5.4 данных пояснений.

#### 3.6. Займы и кредиты полученные.

Займы и кредиты отражены в таблице 5.3 данных пояснений.

Сроки погашения долгосрочных кредитов УБРИР ПАО:

Кредитный договор	Срок погашения
610614 от 21.11.2017	21.10.2022
№68052 от 03.12.12	03.12.2022

#### 3.7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются по фактическим затратам. Состоят из займов:

Тыс.руб.

Наименование заемщика	По состоянию на 31.12.2020		По состоянию на 31.12.2019	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
АВЕНЮ ОТЕЛЬ ООО Договор займа 20-09 от 20.09.2018	-	11 432	-	8 870
АВЕНЮ ОТЕЛЬ ООО Договор займа №42 от 30.01.2017	-	30 420	-	-
Данилик С.Ю. ГР/ДЗ/1-2018 от 21.05.2018	-	7 725	-	7 725
Соглашение от 01.06.2020 к дог.займа ГР/ДЗ/2 -2018 от 30.05.2018	-	605	-	-
Турбаза Солнечный Камень ООО б/н от 08.02.2018	-	300	-	300
Отель Екатеринбург Центральный ООО Договор б/н об уступке права требования от 31.12.2017	-	15 373	-	16 340

#### 3.8. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах раскрыта в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», регламентирующем порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организациях.

Наименование/ФИО	Период отчетного периода в	Статус
------------------	----------------------------	--------



	течение которого лицо являлось связанной стороной с Обществом	
Данилик Сергей Юрьевич	01.01.2020- 31.12.2020	Единственный участник и директор управляющей компании ООО «Вега»
ООО «ОТЕЛЬ Екатеринбург- Центральный»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич - Единственный участник и директор управляющей компании ООО «Вега»
ООО «АВЕНЮ ОТЕЛЬ»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич - Единственный участник и директор управляющей компании ООО «Вега»
ООО «Турбаза «Солнечный камень»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич - Единственный участник и директор управляющей компании ООО «Вега»
ООО «Вега»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич - Единственный участник и директор «Вега»
ООО «Капитал»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич - Единственный участник и директор
АО «ЕАХК»	01.01.2020- 31.12.2020	Участник Общества
ООО «Триера»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич – Директор
ООО «Паллада-Универсал»	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич – Директор
ЗАО «УК «Ресторация ЮСТА».	01.01.2020- 31.12.2020	Данилик Сергей Юрьевич – Директор
Воробьев Сергей Викторович	01.01.2020- 31.12.2020	Участник Общества
Терентьев Сергей Вениаминович	01.01.2020- 31.12.2020	Участник Общества

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило следующие операции со связанными сторонами, за период, в течение которого они таковыми являлись по отношению к Обществу:

### 3.8.1. Данилик С.Ю.

Обществом в 2020 выдан займ по договору ГР/ДЗ/1-2018 от 21.05.2018 в сумме 927 тыс.руб. Дебиторская задолженность по договору на 31.12.2020 составила 7 725 тыс.руб. (Тело), 2 143 тыс.руб. (Проценты).

Обществом в 2020 выдан займ по Соглашению от 01.06.2020 к дог.займа ГР/ДЗ/2 -2018 от 30.05.2018 в сумме 770 тыс.руб. Дебиторская задолженность по договору на 31.12.2020 составила 605 тыс.руб (Тело), 165 тыс.руб. (Проценты).

### 3.8.2. ООО «ОТЕЛЬ Екатеринбург-Центральный».

На 31.12.2020 на балансе Общества числится следующая Дебиторская задолженность:

По договору займа №43 от 06.07.2017 в сумме 113 тыс.руб. (Проценты).

По договору б/н об уступке права требования от 31.12.2017 в сумме 15 373 тыс.руб (Тело), 6 498 тыс.руб. (Проценты). В 2020 году Обществом по договору выдан займ в сумме 40 тыс.руб, погашен в сумме 1007 тыс.руб.

По договору займа № 20 от 10.08.15 в сумме 275 тыс.руб. (Проценты).



По договору займа бн от 11.02.16г в сумме 4 638 тыс.руб. (Проценты).

По договору займа б/н от 06.07.2017 в сумме 51 тыс.руб.(Проценты).

На 31.12.2020 на балансе Общества числится следующая Кредиторская задолженность:

По договору ТО объектов недвижимости и возмещения коммунальных услуг №10 от 19.03.2015 в сумме 4 019 тыс.руб. В 2020 году оказано услуг на сумму 13 006 тыс.руб., оплачено 8 987тыс.руб.

По договору аренды оборудовани №ЦГ/27-2015 от 19.03.2015 в сумме 779 тыс.руб. В 2020 году оказано услуг на сумму 480 тыс.руб.

### 3.8.3. ООО «Авеню Отель»

На 31.12.2020 на балансе Общества числится следующая Дебиторская задолженность:

По договору займа № 20-09 от 20.09.2018 в сумме 11 432 тыс.руб.(Тело), 2 796 тыс.руб (Проценты) В 2020 году Обществом по договору выдан займ в сумме 3 058 тыс.руб, погашен в сумме 495 тыс.руб.

По договору займа № 35 от 27.10.2016 в сумме 22 тыс.руб. (Проценты)

По договору займа № 36 от 20.12.2016 в сумме 101 тыс.руб. (Проценты)

По договору займа №42 от 30.01.2017 в сумме 30 420 тыс.руб. (Тело), 11 500 тыс.руб.

По договору займа №44 от 20.02.2018 в сумме 33 тыс.руб. (Проценты).

### 3.8.4. ООО «Вега»

На 31.12.2020 на балансе Общества числится следующая Дебиторская задолженность:

По договору договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2/2020 от 20.03.2020 в сумме 128 тыс.руб. В 2020 году оказано услуг на сумму 60тыс.руб., оплачено 70 тыс.руб.

На 31.12.2020 на балансе Общества числится следующая Кредиторская задолженность:

По договору сопровождения хозяйственности №1 от 19.03.2015г в сумме 10 тыс.руб. В 2020 году оказано услуг на сумму 1 200 тыс.руб., оплачено 1 190 тыс.руб.

### 3.9. Доходы организации

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008 выручка в целях бухгалтерского учета определения по мере оказания услуг и представления покупателю (заказчику) расчетных документов. В 2020 году доходы от сдачи имущества в аренду 100%.

### 3.10. Прочие доходы и расходы.

Тыс.руб.

Вид прочего дохода	2019	2020
Восстановление резерва по сомнительным долгам	108	245
Прочие	16	41

Тыс.руб

Вид прочего расхода	2019	2020
Расходы на услуги банков	33	29
Создание резерва по сомнительным долгам		49 523
Прочие	45	174

### 3.11 Информация по сегментам.

Общество приняло решение не применять ПБУ 12/2020 «Информация по сегментам», так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

### 3.12. Информация об участии в совместной деятельности.

Общество не заключало договоры о совместной деятельности. В связи с этим ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» не применяется.



### 3.13. Информация по прекращаемой деятельности.

В 2020г. отсутствовали активы и часть деятельности, которая бы прекратила деятельность.

### 3.14. Финансовый результат.

По итогам 2020 года Обществом получен убыток в размере 36 181 тыс. руб.

### 3.15. События после отчетной даты.

- Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2020 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

В 2020 году произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Несмотря на то, что ограничительные меры, введенные в Российской Федерации, сказались на состоянии экономики в целом, на деятельность ООО «Графит» в 2020 году они не оказали существенного влияния. Тем не менее, в настоящее время невозможно объективно с достаточной степенью достоверности оценить возможные последствия распространения COVID-19 для экономики, в связи с чем руководство ООО «Графит» в дальнейшем будет изучать проявления таких последствий. Прекращение деятельности ООО «Графит» не планируется. Имеются подписанные договоры на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию, не планируется снижение выручки за 2021 г. по отношению к 2020г

## Раздел Пояснений к ББ и ОФР

### Информация о рисках хозяйственной деятельности организации к годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.

#### 1. Риски ликвидности

Оценка ликвидности и платежеспособности		
Коэффициент текущей ликвидности, (Оборотные активы)/ Краткосрочные обязательства)	(1200/1500)	2020 г. – 3,93

Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,93 выше нормы.

#### 2. Валютные риски

Фактически в 2020 году операции в иностранной валюте не осуществлялись. Для деятельности Общества не существен валютный риск.

#### 3. Правовые риски

Общество осуществляет деятельность с соблюдением законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020., соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

#### 4. Страновые и региональные риски

Основными товарными поставщиками Общества являются предприятия, расположенные в городе Екатеринбурге. Покупателями Общества являются предприятия и физические лица, расположенные на территории Свердловской области. Активы Общества находятся в Свердловской области. В связи с этим, Общество несет риски, присущие данным регионам.

Общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства РФ, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т. При отрицательных изменениях политической ситуации в России Общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае Обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность незначительны.

#### **5. Репутационные риски**

В качестве основного возможного риска потери деловой репутаций ООО «Графит» рассматривает потерю доверия клиентов и партнеров к Компании, проявляющихся в уменьшении количества клиентов вследствие снижения эффективности деятельности Компании и качества предоставляемых работ и услуг.

В 2020 году у Общества не возникало указанных ситуаций, угрожающих его деловой репутации. За весь период деятельности ООО «Графит» ни разу не являлось участником судебных процессов в качестве ответчика, что также положительно характеризует предприятие: к Обществу со стороны контрагентов нет требований, связанных с неисполнением своих обязательств.

Репутационные риски незначительны.

Директор ООО «Вега»

/ Данилик С.Ю./

ДАТА 30 марта 2021г.

