ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Августа»

ИНН 6914014215***, КПП*** 772001001

111024, Москва г, Энтузиастов 2-Я ул, дом № 5, корпус 40, этаж 3, комната 11, помещение 2

31 декабря 2020 года

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Августа» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 06.10.2008г. ОГРН № 10869114001811.

На 31 декабря 2020 года его учредителем является:

Международная торгово-промышленная компания «ДУРАНГО ЭСТЕЙТС ЛИМИТЕД» (International Business Company «DURANGO ESTATES LIMITED» доля 100%).

Бенефициарным владельцем DURANGO ESTATES LIMITED является г-н Миррахимов Санжар - доля участия100%.

Основной вид деятельности - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (68.10.1)

Уставный капитал общества составляет 210 000 тыс. рублей.

Среднесписочная численность в 2020 г. - 2 человека.

В 2020 году Общество получило доходы в сумме **12 000 тыс. руб.,** полученные от сдачи внаем собственного недвижимого имущества воздушного судна Вертолет AGUSTA A109S Grand.

Внереализационные доходы составили: **2 409 тыс.** рублей, из них проценты по займам, выданным DURANGO ESTATES LIMITED 2 341 тыс. рублей.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020:

Строка 1150: Остаточная стоимость основных средств: **226 тыс. руб.**

- Тележка буксировочная электрическая AircraftCaddy 308928 – 226 тыс. руб.

Строка1160 Доходные вложение в материальные ценности: **38 295 тыс. руб.**

- Квартира 186,3 кв.м.- 38 295 тыс. руб.

Строка1170: Предоставленные займы 31 200 тыс. рублей;

Строка1230: Переплата в бюджет по налогам 257 тыс. рублей;

Начисленные проценты по выданным займам 15 700 тыс. рублей;

Расчеты с поставщиками по авансам выданным 19 тыс. рублей;

Задолженность арендатора 1 200 тыс. рублей.

Строка1240: Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов): **6 000 тыс. руб.**

- Денежные средства на депозитном счете – 6 000 тыс. руб.

Строка1250: Остаток денежных средств на расчетном счете 81 тыс. рублей;

Строка 1260 Расходы по страхованию воздушного судна 1 668 тыс. рублей;

Строка 1520 Кредиторская задолженность:

Расчеты с поставщиками – 38 295 тыс. руб.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 1 690 тыс. руб.
НДС за 4кв.2020 г.- 595 тыс. рублей,
Налог на имущество за 2020 г.- 34 тыс. рублей;
Транспортный налог за 2020 г. – 286 тыс. руб.
Прочие – 18 тыс. рублей

По данным учета за 2020 год была получена прибыль в налоговом учете 4 720 тыс. руб., в бухгалтерском учете убыток – 10 896 тыс. рублей.
ПНР 3 123 тыс. рублей. Разница в расходах в бухгалтерском и налоговом учете сформирована:
1. В начислении амортизации ОС – 15 615 тыс. руб. (учредителем принято решение не принимать к учету расходы для целей налогообложения налогом на прибыль сумму начисленной амортизации с 1 января 2011 г.);

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. составила 53 729 тысяч рублей.

Основным направлением деятельности Общества на ближайшую перспективу по-прежнему будет являться подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Несмотря на наличие значительных убытков от деятельности, обусловленных в основном начислением амортизации основных средств,

- Общество считает, что оно способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в рамках хозяйственной деятельности и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

- отсутствуют судебные иски против Общества, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться невыполнимыми для Общества обязательствами;

- отсутствуют проблемы с персоналом, недостаток оборудования и пр. для ведения деятельности.

Общество предпринимает меры, направленные на устранение дефицита оборотного капитала. В частности, изыскиваются возможности для снижения текущих расходов, достигнуты договоренности с участниками Общества на случай необходимости обеспечить финансовую поддержку в объемах, требуемых для погашения обязательств, подлежащих погашению в течение 2020 г., рассматривается возможность пересмотра ценовой политики.

Таким образом, событий или условий, которыми могут обусловлены значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, следующих за отчетным 2020 годом, нет.

Генеральный директор _____/Ленский И.Е./

М.П.