

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСАЛЬ" (ООО "ВЕРСАЛЬ")

ОГРН 1157746390240, ИНН 7725271522, КПП 772901001
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, офис 31

Пояснительная записка к отчету за 2020 год

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСАЛЬ» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 27.04.2015г. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 1157746390240.

Юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, оф. 31
Фактический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1, оф. 31

Среднесписочная численность работников в 2020 году – 1 человек.

12.09.2019г. в отношении Общества введена процедура наблюдения. Утвержден временный управляющий Пржебельский Александр Вениаминович.

12.03.2020г. в отношении Общества введено конкурсное производство. Конкурсный управляющий - Пржебельский Александр Вениаминович (до 24.06.2020г.), Козлов Игорь Олегович (с 25.06.2020г.)

Отчетный период

Отчетным периодом применительно к Обществу считается период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020г.

Основной вид деятельности

Уставом Общества в качестве предмета деятельности определено осуществление деятельности, связанной с покупкой и продажей собственных нежилых зданий и помещений (вид деятельности по ОКВЭД – 68.10.22).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухучета и отчетности.

Учетная политика

Изменений в учетную политику предприятия в текущем году не внесено. Отступлений от правил бухгалтерский учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Нематериальные активы

В состав НМА входит:
- Товарный знак «БЕНЕФИС»

Амортизация по НМА начислялась линейным способом.

Основные средства

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за всё время эксплуатации. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Амортизация объектов основных средств производится путем начисления амортизационных отчислений линейным способом.

Информация об изменениях в уставном капитале

В отчетном году увеличения Уставного капитала Общества не было.

Информация о размере Уставного капитала Общества

Размер Уставного капитала составляет 10 000 руб. Внесен Участником полностью.

Информация о полученных займах и кредитах на 31.12.2020г.

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
АО «РОСТ БАНК» (ныне ПАО «ТРАСТ БАНК»	№ 1413КЛ/16 от 23.12.2016	358 678 805,64
АО "Объединенный торговый дом "Ясенево"	№ Б/Н от 10.09.2015	1 657 545 531,66
Итого		2 016 224 337,30

В отчетном периоде полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитывались в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, производится.

Сумма задолженности по основному долгу и проценты по полученным кредитам и займам учитываются отдельно на разных счетах бухгалтерского учета.

Проценты по кредитам и займам были включены в первоначальную стоимость инвестиционного актива в размере 20 301 650,15 руб. В налоговом учете данные затраты учитывались в составе внереализационных расходов.

По условиям кредитного договора № 1413КЛ/16 от 23.12.2016г. ООО «ВЕРСАЛЬ» имеет кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) 43 400 000 долларов США.

Доходы Общества

Доходов по основному виду деятельности Обществом получено не было.

Расходы Общества

В составе прочих расходов отражены в т.ч.:
- курсовые разницы в размере 47 844 622,35 руб.

ООО «ВЕРСАЛЬ» применяет в учете ПБУ 18/02.
На 31.12.2020г. в учете сделаны проводки:

68.04.2	99.02.2	13 392 784,14	
68.04.2	77	4 060 330,03	С суммы процентов по кредитам и займам в размере 20 301 650,15
99.02.3	68.04.2	3 911 186,99	ПНР
09	68.04.2	13 541 927,18	С убытка в размере 67 709 635,90

Информация о совместной деятельности.

В отчетном году договоров доверительного управления, договоров о совместной деятельности не заключалось.

Информация о взаимосвязанных лицах

Наименование	Место нахождения	Дата наступления основания	Доход, полученный в 2019 году
Селецкий Вадим Александрович, Генеральный директор	РФ, г. Москва	26.12.2019г.	146 тыс.руб. (оплата труда)
АО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»	119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 1, офис 2 этаж, ком. 1	16.08.2019	нет

Информация о государственной помощи

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние ООО «ВЕРСАЛЬ», имевших место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходило.

Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежах организации

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
РОСТ БАНК (ныне ТРАСТ БАНК)	Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 1209КЛ/15-И/3 от 13.11.2015 (1 объект)	2 515 000 000,00
АО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»	Договор поручительства № 1209КЛ/15-П/2 от 17.10.2016	12 214 759 781,50
АО «Спортивно-досуговый центр «Труд»	Договор поручительства № 1415КЛ/16-П/3 от 23.12.2016	532 023 501,90
ООО «ФАВОРИТ АЛЬЯНС»	Договор поручительства № 1414КЛ/16-П/3 от 23.12.2016	280 874 396,60
Итого		15 542 657 680

Информация по сегментам

Географическим рынком деятельности Общества является город Москва и Московская область.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не происходило

Конкурсный управляющий



Козлов И.О.