

**ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ГЛОСТЕР»**

121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, стр. 2 тел. (495) 737-37-82

ИНН 7704642254 КПП 770401001 ОГРН 5077746422705

---

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2020 год**

**Открытое с ограниченной ответственностью «Глостер».** Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «Глостер».** Форма собственности: частная

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, стр.2;

Почтовый адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, стр.2;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа совпадает с фактическим местонахождением организации.

Телефон: (495) 737-37-82

ООО «Глостер» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 марта 2007 года, основной государственный регистрационный номер 5077746422705, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 009024140

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «Глостер» - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Данный вид деятельности соответствует Уставу Общества.

**Уставный капитал**

Уставный капитал ООО «Глостер» (далее – Общество) составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. Уставной капитал оплачен полностью. Единственным 100 % участником Общества является АО «ГАНТЬЕМА». В 2020 году состав участников у Общества не менялся.

**Органами управления ООО «Глостер» являются:**

В соответствии с Уставом высшим органом является Общее собрание Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Лобурец Андрей Васильевич.

**Сведения об аудитор**

Общество не подлежит обязательному аудиту согласно законодательству Российской Федерации.

**Сведения о лицензиях**

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности. Лицензий не имеет.

**Информация об аффилированных лицах**

**Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций общества, %
1	Акционерное общество «ТАНТЬЕМА»	143085, Московская область, г. Одинцово, р.п.Заречье, ул.Радужная, стр.1	Лицо является единственным учредителем ООО «Глостер»	«16» октября 2007 года	100	Не имеет

### Операции с аффилированными лицами

В 2020 году Обществу был частично возвращен заем и проценты аффилированным лицом АО «ТАНТЬЕМА» на сумму 1 125 тыс.руб.:

	2020 год	
	Сумма возврата займа, тыс.руб.	Сумма оплаченных процентов по займу в пользу аффилированного лица, тыс.руб.
Аффилированное лицо - АО «ТАНТЬЕМА»	1 040	85

### Финансовые вложения

За 2020 год погашение по всем выданным долгосрочным займам составило 2 585 тыс. руб.(основной долг), и процентов по выданным займам на сумму 166 тыс.руб.

В том числе в 2020 году ООО «ЛВМ» был частично возвращен выданный заем и проценты на общую сумму 1 626 тыс.руб. в т.ч. : 1 545 тыс.руб.(основной долг) и 81 тыс.руб. (проценты).

По состоянию на 31.12.2020 года остаток долгосрочных финансовых вложений составляет 7 690 тыс. руб. В 2020 году заемные средства Обществом не привлекались.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

### Вознаграждения Генеральному директору за 2020 год

Зарплата Генеральному директору выплачена в сумме 540 тыс. руб.

**Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 2 864 тыс.руб. в т.ч. :**  
- авансы, выданные поставщикам - 15 тыс.руб.

- расчеты с прочими дебиторами - 2 849 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляют 946 тыс.руб. в т.ч. :**  
- задолженность поставщикам - 137 тыс.руб.

- расчеты по налогам и сборам (в т.ч. налоги на прибыль и имущество) - 809 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате и страховым взносам на конец отчетного периода отсутствует.

### Доходы по обычным видам деятельности в 2020 году

Доходы от предоставления собственного недвижимого имущества в аренду составили - 9 980 тыс.руб.

Прочие доходы (проценты по выданным займам) составили - 508 тыс.руб.

**В 2020 году расходы общества по обычным видам деятельности составили - 6 300 тыс.руб. в т.ч. :**

-расходов на содержание аппарата управления (з/плата, страх.взносы, резерв отпусков) - 2 971 тыс.руб ;

-расходы по содержанию имущества (амортизация, коммун.услуги, налог на имущество) - 3 329 тыс.руб.

**В 2020 году прочие расходы составили - 7 020 тыс. руб. в т.ч :**

- пожертвования - 6 985 тыс.руб .

- услуги банков - 29 тыс.руб .

- прочие расходы (услуги банков) - 6 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета за 2020 год был получен убыток в сумме (- 2 832 тыс.руб.), а по данным налогового учета получена прибыль 4 181тыс.руб. Разница по налогу на прибыль возникает из-за того что в налоговом учете не учитываются расходы на пожертвования для целей налогообложения.

Налог на прибыль за 2020 год начислен в сумме 836 тыс.руб.

#### **Чистая прибыль (убыток) отчетного года**

Непокрытый убыток на конец отчетного периода составил с учетом налога на прибыль составил (-3 664 тыс. руб.)

Распределение чистой прибыли за 2020 год не производится, в связи с полученным убытком.

Чистые активы на 31.12.2020 года составляют 22 874 тыс.руб.

Генеральный директор

Лобурец А.В.

« 17 » марта 2021 года