

Общество с ограниченной ответственностью

«Гостиничный комплекс «МИР»

ИНН/КПП 7704562471/770401001

121205, г. Москва, ул. Новый Арбат д.36/9,стр.2

Тел. 737-37-82

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «МИР».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "ГК "МИР".

Адрес (место нахождения) юридического лица: 121205, г. Москва, улица Новый Арбат, д.36/9, стр.2.

Сведения об образовании юридического лица: ООО "ГК "МИР" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 07.07.2005г. за основным государственным номером (ОГРН) 1057747405033. Устав предприятия (новая редакция) утвержден Внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "МИР" Протокол от 18.10.2010г.

Основным видом деятельности организации в соответствии с учредительными документами является деятельность гостиниц с ресторанами (ОКВЭД 55.10). Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 1 человек, численность работающих на конец года составляет 1 человек: Генеральный директор – совместитель, на 1/2 ставки.

Руководство текущей деятельностью Общества с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "МИР" с 25 января 2011 года по настоящее время осуществляется генеральным директором Лобурцом Андреем Васильевичем.

Уставный капитал ООО «ГК «МИР» составляет 704 608 000,00руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Бухгалтерская отчетность ООО «ГК "МИР" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 05 апреля 2005 года № 179-ПП - здание гостиницы подлежит сносу для нового строительства. Решением Совета директоров общества (Протокол №6 от 23.07.07г.), решением общего собрания общества (Протокол №9 от 13.09.07г.) ООО «ГК «МИР» принято решение о прекращении деятельности. В связи с этим расторгнуты договора на техническое обслуживание, договора по эксплуатации здания. Здание было

отключено от всех коммуникаций и находится в состоянии разбора (отсутствуют окна, двери, батареи, частично разобраны стены). Здание гостиницы не эксплуатируется и не приносит экономической выгоды. В соответствии с решением единственного участника общества от 28.04.2017г. и приказом №1 от 28.04.2017г. стоимость здания (657 052 540,28 руб.) перенесена на счет 41 в связи с решением о продаже данного здания.

В виду вышеизложенного, ООО «ГК «МИР» в 2020 году доходов от реализации товаров (работ, услуг) не имеет. Финансирование осуществляется только за счет заемных средств от единственного учредителя.

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 «ГК «МИР»	«27» января 2011 года	100	Не имеет
2	Генеральный директор ООО «ГК «МИР» Лобурец Андрей Васильевич	123100, г. Москва, Шмитовский проезд, квартира 69, дом 19	Лицо является генеральным директором Общества ПБУ 11/2008 Труд. Договор №01/11 от 25.01.2011г.	«25» января 2011 года	0	Не имеет

На 31 декабря 2020 г. конечными контролирующими бенефициарами организации являются граждане (РФ или наименование иностранного государства):

	Ф.И.О.	Дата рождения Место рождения	Паспорт	Адрес места жительства	Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)
1	Черной Лев/ Тшерпоу Лев	01.12.1954 СССР/USSR	Паспорт государства Израиль/ Passport State of Israel P ISR № 34143256	23 Ха-Гива Стрит, Савион, 5650023, Израиль / 23 Ha-Giva Street, Savyon 5650023, Israel	99%
2	Чертихин Алексей Владимирович	31.03.1967 г. Москва	Паспорт гражданина РФ Серия 45 11 № 529400 Выдан Отдел УФМС России по гор. Москве по району Пресненский, 03.04.2012 Код подразделения 770-008	119019, г. Москва, Никитский бульвар, д. 12, кв. 143	1%

Операции с аффилированными лицами

2020 год		
Аффилированное лицо - АО «ТАНТЬЕМА»	Сумма полученного займа, тыс.руб. на 31.12.20	Сумма процентов по займу в пользу аффилированного лица, тыс.руб. на 31.12.20
	63 725,00	40 594,11
Генеральный директор ООО «ГК «МИР» Лобурец Андрей Васильевич	Сумма выплаченной зарплаты аффилированному лицу, тыс. руб., на 31.12.20	
	365 400,00	

Всего общехозяйственные расходы за 2020 год – 2 116 510-82 руб.

Расходы общества состоят из:

- заработной платы Генерального директора
и главного бухгалтера 770 235-29
- резерв по отпускам 83 320-14
- налогов с ФОТ 232 611-07
- арендной платы (офис) 191 666-64
- оплата услуг по охране здания 813 600-00
- оплаты за почтовые услуги и прогр.обеспечение 25 077-68

Всего прочие расходы за 2020 год – 18 577 641-33 руб.

Прочие расходы :

- проценты по полученному займу 3 376 952-86
- НДС, не принимаемый к вычету 206 068-80
- Компенсация арендной платы за фактическое
пользование земельным участком под зданием
АО «Олимп» (Соглашение от 06.11.2020г.) 14 961 748-61
- оплата за услуги банка 23 761-61

- прочие расходы (штрафы, госпошлины и проч.) 9 109-45

Прочие доходы за 2020 год - 0 руб.

По бухгалтерскому учету за 2020 год был получен убыток - 20 694 152-15 руб.

По налоговому учету за 2020 год был получен убыток - 2 056 952-29 руб.

В 2020 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В 2020 году условных фактов хозяйственной деятельности не было, условные активы и обязательства отсутствуют.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год внесены следующие изменения по 2019 году:

Сумма 83 537 156,84 руб. из строки 1410 Долгосрочные заемные обязательства была перенесена на строку 1510 Краткосрочные заемные обязательства, так как на 31 декабря 2019 года действовало Доп.соглашение от 28 апреля 2018г. к Договору займа от 01 февраля 2011г. согласно которому Заемщик обязывался вернуть Займодавцу сумму займа в срок не позднее 30 сентября 2020г. Уточнённая бухгалтерская отчетность за 2019 год не сдавалась.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Предприятия, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В марте 2020 года 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. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, а также влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. Отсутствует существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность под влиянием распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Генеральный директор
ООО «ГК «МИР»

Лобурец А.В.