

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Авгур»

ИНН 6659139862 КПП 667101001 ОГРН 1069659051945
Юридический адрес 620144, г.Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53
Почтовый адрес: а/я 79, 620146
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург Железнодорожное ОСБ № 6143 Сбербанка России
Р/сч 40702810416260116820 К/сч 30101810500000000674 БИК 046577674

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020г.

«23 » марта 2021 г.

1. Общие сведения о деятельности организации.

Дата создания юридического лица 02.05.2006.

Местонахождение общества юридический и фактический адрес: 620144, Екатеринбург, Айвазовского, дом № 53.

Уставный капитал полностью оплачен и составляет 10 000 рублей.

Состав учредителей:

Зайнуллин Марсель Михайлович (100 %)

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – директор Зайнуллин Марсель Михайлович.

Среднесписочная численность работников составляет 10 человек.

Основным видом деятельности является сдача в наем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.2).

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов, зависимых и дочерних обществ.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за отчетный период (месяц, квартал, год) составляется, утверждается и подписывается руководителем общества. Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета предусматривают: учитывать доходы и расходы организации по методу начисления; начисление амортизации объектов основных средств производить ежемесячно линейным способом.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с 01.01.2017 г. с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

3. Расшифровка основных показателей

1) Доходы и расходы

Выручка по основному виду деятельности составила 30 329 тыс. руб.,

Прочие доходы составили 326 тыс. руб. :

Списание просроченной кредиторской задолженности – 320 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы – 6 тыс. руб.

Затраты на производство составили	27 204 тыс. руб. в т.ч.
Материальные затраты	17 132 тыс руб.
Расходы на оплату труда	3 393 тыс. руб.
Амортизация	4 649 тыс. руб.
Отчисления на соц. нужды	826 тыс. руб.
Прочие затраты	1 204 тыс. руб.

Прочие расходы составили	16 777 тыс. руб:
Резерв по сомнительным долгам	- 16 700 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы	- 51 тыс. руб
Услуги банков	- 26 тыс. руб.

2) Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В течение 2020 года введено в эксплуатацию новое основное средство «Входная группа» по адресу г. Екатеринбург Айвазовского 53 стоимостью 2 797 тыс. руб.

Виды иного использования основных средств:

- ОС на балансе, предоставленные в аренду

Нежилое помещение г. Сургут, ул. Магистральная 26 – остаточная стоимость 0 тыс. руб.;

Нежилое помещение г. Челябинск, ул. Володарского 32 – остаточная стоимость 107 077 тыс. руб.

- ОС, полученные в аренду

Нежилое помещение г. Екатеринбург, ул. Айвазовского 53, арендодатель ИП Малышева Е.А., договор аренды № НА-2015 от 01.05.2015., оценочная стоимость не определена;

Нежилое помещение г. Екатеринбург, ул. Айвазовского 53, арендодатель ИП Ронкина А.Ю., Договор аренды от 14.06.2019. оценочная стоимость не определена.

- ОС, предоставленные в залог

Нежилое помещение г. Сургут, ул. Магистральная, д. 26 по договору № 8645 - ЕКБ от 30.06.17г до 2021г. залог у АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

3) Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 42 549 тыс. руб:

Поставщики и подрядчики 385 тыс. руб.

Покупатели и заказчики 61 482 тыс. руб.

Резерв по сомнительной задолженности:

ИП Мелковский Д.Н. договор Ч-11 от 28.09.2016г. на сумму 2 700 тыс. руб

ИП Козырина Н.С. договор № 8 от 01.10.2011 на сумму 7 262 тыс. руб., договор С-7 от 17.11.2011 на сумму 9 438 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам 82 тыс. руб.

4) Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 2 695 тыс. руб.

Поставщики и подрядчики 805 тыс. руб.

Покупатели и заказчики 1 200 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам 496 тыс. руб.

Расчеты по соц. страхованию 62 тыс. руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда 124 тыс. руб.

Прочее 8 тыс. руб.

5) Заемные средства

- Долгосрочные заемные средства

Размер долгосрочных заемных средств на конец отчетного периода 36 611 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование	№ договора	Сумма, тыс. руб.	% тыс. руб.	Срок погашения
ИП Зайнуллин М.М.	ФЛ01/05-10 от 11.05.10	9 000	13 512	10.05.2025
ИП Зайнуллин М.М.	ФЛ02/05-10 от 11.05.2010	5 900	8 199	10.05.2025

- Краткосрочные заемные средства

Размер краткосрочных заемных средств на конец отчетного периода 6 407 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование	№ договора	Сумма, тыс. руб.	% тыс. руб.	Срок погашения
ИП Зайнуллин М.М.	б/н от 30.05.2008	Основной долг погашен	6 407	12.03.2021

4. Информация о связанных сторонах.

В течение 2020 года начислено вознаграждение, выплачиваемое управленческому составу Зайнуллин М.М. в размере 1 226 тыс. руб.

В течение 2020 г. ООО «Новый Авгур» погасило задолженность по займам ИП Зайнуллину М.М. в общей сумме 1 000 тыс. руб.

ООО «Новый Авгур» по договору № 11 от 01.05.2015 начислило ООО «Бренд Маркет» аренду за 2020 г. в размере 738 тыс.руб.

Связанные стороны, по которым не было операций в 2020 г.:

ООО «ПроектПланСервис», ООО «Ореол», ООО «Аванта», ООО «Интер Проект».

5. Выданные обязательства

ООО «Новый Авгур» выступает залогодателем по договору № 8645 - ЕКБ от 30.06.17г с АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» перед третьими лицами, в качестве обеспечения выступает нежилое помещение г. Сургут, ул. Магистральная, д.26 (остаточная стоимость помещения 0,00 тыс. руб).

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Неопределенность в непрерывности деятельности.

Неопределенность в непрерывности деятельности отсутствует.

8. Влияние коронавируса COVID-19 на деятельность организации

ООО «Новый Авгур» не входит в список пострадавших отраслей установленный Правительством РФ, субсидии не предоставлялись.

-Сотрудники

С 01.04.2020 по 31.07.2020 в организации был объявлен простой по независящим от сторон обстоятельствам, выплата работникам производилась в размере 2/3 от оклада.

- Поставщики услуг

Нежилое помещение г. Екатеринбург, ул. Айвазовского 53, арендодатель ИП Ронкина А.Ю., Договор аренды от 14.06.2019 была снижена арендная плата с апреля до конца 2020 г.

Нежилое помещение г. Екатеринбург, ул. Айвазовского 53, арендодатель ИП Малышева Е.А., договор аренды № НА-2015 от 01.05.2015. снижение арендной платы с апреля до конца 2020 года.

Отдельными поставщиками предоставлялись скидки на услуги по обслуживанию помещений, уборке помещений, услуги охраны.

- Арендаторы

Отдельным категориям арендаторов, которые относятся к пострадавшим отраслям (розничная торговля одеждой), на период с апреля по август 2020 была установлена арендная плата в размере 1,00 руб.

Директор

Зайнуллин М.М.