

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Стром-Трейдинг» за 2020 год

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н (в редакции последующих изменений и дополнений), приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н (в редакции последующих изменений и дополнений).

### 1. Сведения об организации:

- 1.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стром-Трейдинг», ОГРН: 1047796757678, ИНН 7714572020 от 08.10.2004 года.
- 1.2 Юридический и фактический адреса на 31 декабря 2020 года совпадают: РФ, 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.4, лит. А, оф. 35.
- 1.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Стром-Трейдинг» до 20.02.2020 года Шадрина Анна Сергеевна, с 21.02.2020г. Богданов Игорь Александрович.
- 1.4 Среднегодовая численность работающих за 2020 год — 75 человек, за 2019 год – 10 человек, за 2018 год – 3 человека.
- 1.5 Уставный капитал в размере 97 700 тыс.руб. сформирован на 99,85% (97 553 тыс. руб.) ОАО «Новоросцемент» и на 0,15% (147 тыс. руб.) гражданином РФ: Сыроегин Евгений Викторович.
- 1.6 В 2020 году Общество не имеет обособленных подразделений.
- 1.7 Основной вид деятельности в 2020 году — предоставление гостиничных услуг (57%), деятельность ресторанов (36%), сдача в наем собственного недвижимого имущества (7%), прочая деятельность (менее 0,1%).
- 1.8 Аудитором организации является ООО «ЦПП «Ветар» ОГРН 5067847143777, 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.22, лит. А, оф. 607, член Саморегулируемой организации Аудиторов «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11206042075.

### 2. Существенные аспекты учетной политики:

- 2.1. Организация не планирует ликвидироваться или закрыться в 2020 году. Изменения в учётную политику в 2020 году не предвидятся.
- 2.2. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся автоматизированным способом с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие - Бухгалтерский учет и 1С: Предприятие - Зарплата и Кадры.
- 2.3. Существенной ошибкой признается ошибка, которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%.
- 2.4. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ

6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

- 2.5. Используется право учета активов, соответствующих условиям ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000-00 (Сорока тысяч) рублей за единицу включительно, в составе материально-производственных запасов с организацией надлежащего контроля за их движением.
- 2.6. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Формирование первоначальной стоимости основных средств осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений. В случаях реконструкции, модернизации и переоценки срок полезного использования объектов не изменяется.
- 2.7. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации и утверждается приказом руководителя. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями.
- 2.8. Не амортизируемое имущество. На балансе предприятия имеется земельный участок. В соответствии с положением ПБУ 6/01 амортизации по земельному участку не начисляется (п. 2 ст. 256 НК РФ).
- 2.9. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства в оценке, принятой в договоре аренды, с корректировкой по результатам сверки».
- 2.10. На основании п. 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01) комиссия проводит оценку соответствия ТМЦ рыночной стоимости по состоянию на 31 декабря ежегодно.
- 2.11. В случае выявления в ходе проведения оценки соответствия балансовой стоимости и рыночной стоимости, резерв под обесценение ТМЦ не создается.
- 2.12. По состоянию на отчетную дату необходимо формировать Резерв на оплату отпусков. Затраты, в том числе на оплату труда начислять в дебет затратных счетов.
- 2.13. Способ расчета величины резерва на оплату отпусков – исходя из фактического количества неиспользованных дней отпуска и среднего дневного заработка. Резерв на оплату отпусков формируется в разрезе каждого сотрудника, по которому есть количество не отгулянных отпусков.
- 2.14. Сумма сформированного на отчетную дату резерва на оплату отпусков (кредит счета 96) отражается в пассиве бухгалтерского баланса по строке 1540 «Оценочные обязательства».
- 2.15. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н.
- 2.16. Кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, учтенные в составе долгосрочных, переводу в состав краткосрочных кредитов и займов не подлежит, и отражаются как долгосрочные до истечения срока возврата долга в соответствии с условиями договора. Срочная и просроченная задолженности учитываются обособленно.

- 2.17. Проценты по кредитам и займам учитываются ежемесячно в составе прочих расходов на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются раздельно.
- 2.18. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, на счете 90 «Продажи» по каждому виду проданных товаров, выполненных работ и оказанных услуг или на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по каждому виду прочих доходов.
- 2.19. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- 2.20. Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
  - штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
  - суммы кредиторской и дебиторской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности либо в случае, если задолженность признана нереальной для взыскания (по предприятиям, прекратившим свою деятельность).
  - иные поступления – по мере их образования (выявления).
- 2.21. Доходы от предоставления имущества в аренду учитываются как доходы от обычных видов деятельности по кредиту счета 90 «Продажи».
- 2.22. Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
- 2.23. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
- 2.24. К расходам от основной деятельности относятся:
- расходы по содержанию здания
  - расходы по амортизации и ремонтным работам оборудования
  - расходы по транспортному налогу и обслуживанию транспортного средства
  - расходы по приобретению материалов
  - расходы по услугам связи договора комиссии
- 2.25. Расходы от основной деятельности отражаются в отчете о финансовых результатах по строкам: «себестоимость продаж», «коммерческие расходы», «управленческие расходы»
- 2.26. Расходы по обычным видам деятельности отражаются в отчете о финансовых результатах по строкам «себестоимость», «коммерческие расходы», управленческие расходы».
- 2.27. Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости. Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
- 2.28. Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.

### 3. Риски хозяйственной деятельности

- 3.1 Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.
- 3.2 Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. На глобальных рынках наблюдается сильное снижение спроса и цен.
- 3.3 Мы рассматриваем возможное влияние коронавируса в части снижения финансового результата организации, но в то же время мы считаем, что организация не потеряет способность продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.
- 3.4 Организация не планирует приостанавливать либо прекращать свою деятельность в течении как минимум 12 месяцев.

### 4. Сведения о доходах и расходах организации:

4.1 Выручка от основных видов деятельности за 2020 год составила **87 949 тыс.руб.** (2019 год - **110 758 тыс.руб.**)

Объем продаж по видам деятельности (тыс.руб.):

	2020 год	2019 год
аренда здания/помещений	6 841	80 403
аренда оборудования	0	17 291
аренда транспорта	0	232
аренда прочего имущества	0	964
Деятельность гостиниц	49 744	0
Деятельность ресторанов	31 239	0
Агентское вознаграждение/прочие услуги	123	0

Прочие доходы за 2020 год – **139 385 тыс.руб.**(2019 год - **96 959 тыс.руб.**), в том числе (тыс.руб.):

	2020 год	2019 год
Проценты по векселям, доход по ценным бумагам	8 591	9 891
Продажа ценных бумаг	129 778	86 928
Прочие доходы	492	137
Реализация ОС и материалов	523	2

Сумма затрат на производство за 2020 год- **106 752 т. руб.** (2019 год - **61 968 т. руб.**), в том числе (тыс. руб.):

	2020 год	2019 год
Заработная плата	37 563	5 431
Страховые взносы	11 341	1 661
Материалы	6 648	8 998
Амортизация	2 190	2 120
Ремонт и обслуживание основных средств	990	12 736
Расходы на водопользование, тепло и электроснабжение	11 282	15 263
Производственные услуги сторонних организации	9 663	1 427
Программное обеспечение	1 440	879
Прочие расходы	178	206
Налоги и сборы	6	2 181
Услуги технического заказчика	6 376	7 302
Расходы на страхование	362	361
Охрана	2 643	998
ТО оборудования	4 069	272
Услуги связи, курьерские и почтовые услуги	932	707
Обучение, подбор персонала	141	8
Расходы на рекламу, маркетинг	695	57
Себестоимость товаров на продажу	6 542	1 355
Резервы отпусков	3 683	0

4.3 Прочие расходы за 2020 год — **136 243 т. руб.** (2019 год - **91 820 т. руб.**), в том числе (тыс.руб.):

	2020 год	2019 год
Проценты по кредитам и займам	5 074	4 111
Услуги банка	1 021	182
Штрафы, пени	42	14

Стоимость векселей	129 793	86 679
Агентское вознаграждение	0	0
Госпошлина	0	7
Прочие расходы	311	824

4.4 Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности ООО «Стром-Трейдинг» не было. Резервов предстоящих расходов не начислялось.

### 5. Информация об отдельных активах и обязательствах

5.1 За 2020 год начисление амортизации осуществлялось линейным способом. Начислено амортизации за 2020 год 2 163 т. руб. (2019 год - 2 120 тыс. руб.).

До 2020 года основным видом деятельности было предоставление имущества в аренду. По состоянию на 31.12.2020 года передано в аренду основных средств остаточной стоимостью на сумму 0 тыс.руб., ввиду подписания с ООО «ВИКТОРИЯ-ОХТИНСКАЯ» ДС№7 от 01.10.2019г. (к Договору аренды №1/1-А/14 от 01.05.2014г.) о расторжении Договора с 01.12.2019г. (на 31.12.2018 передано ОС на сумму – 247 637 т. руб.), в том числе, в тыс. руб.:

	2020 год	2019 год	2018 год
зданий и сооружений	0,00	0,00	3 570
машин и оборудования	0,00	0,00	6 295
земельные участки	0,00	0,00	237 771
транспортные средства	0,00	0,00	0,00

Арендованных основных средств в 2020 году в ООО «Стром-Трейдинг» не было.

5.2 Нематериальные активы: В 2020 году выкуплен у ООО «ВИКТОРИЯ-ОХТИНСКАЯ» сайт гостиницы «Охтинская» за 640 тыс.руб., в т.ч. НДС 20% и поставлен на учёт в качестве НМА в сумме 533 тыс. руб.

5.3. По состоянию на 31.12.2020 на балансе предприятия находятся прочие оборотные активы сформированные за счёт расходов будущих периодов подлежащих включению в состав расходов соответствующих периодов и средства, ожидающие решения правоохранительных органов по ситуации на СПиР от 21.03.2020г. в размере 43 тыс. руб., итого на сумму 92 тыс. руб. (2019 год – 18 тыс.руб.).

А также на 31.12.2020г. прочие внеоборотные активы, сформированные за счёт РПБ сроком более 1 года на сумму 28 тыс.руб. (на 31.12.2019г. 103 тыс. руб.).

5.4 По состоянию на 31.12.2020 года сумма задолженности по займам составила 900 тыс. руб. (на 31.12.2019г.- 55 405 тыс.руб.,..) в том числе:

Наименование контрагента	Основная сумма, тыс.руб.	Проценты, тыс.руб.

ООО «Форс-Капитал»	900	564
ОАО «Новоросцемент»	0	313

По состоянию на 31.12.2020 года получен кредит от ПАО Банк ВТБ в рамках предоставления поддержки бизнесу в соответствии с постановлением Правительства РФ № 696 от 16.05.2020г. в размере 6 622 тыс.руб.

За 2020 год погашены проценты и основной долг по займу ООО «ВИКТОРИЯ-ОХТИНСКАЯ» (Договор займа № 40-2016 от 11.05.2016, со сроком погашения 31.12.2020г., пролонгирован до 31.12.2020года, договор займа 76-2019 от 09.09.2019, договору 9-2020 от 15.07.2020г.) в размере 57 500 тыс.руб. основного долга и 5 602 тыс.руб. процентов, путём зачёта встречных однородных требований по договорам аренды №2/11 от 01.11.2011, №1-АО/11 от 01.07.2011г., №3-АО/11 от 01.11.2011г., №1/1-А/11 от 01.05.2014г.

По состоянию на 31.12.2019 года сумма задолженности по займам составила 55 405 тыс. руб., в том числе:

Наименование контрагента	Основная сумма,	Проценты, тыс.руб.
ООО «ВИКТОРИЯ-ОХТИНСКАЯ»	54 000	1 405

По состоянию на 31.12.2019 года сумма задолженности по кредитам отсутствует.

За 2019 год начислены проценты по займу ООО «ВИКТОРИЯ-ОХТИНСКАЯ» (Договор займа № 40-2016 от 11.05.2016, со сроком погашения 31.12.2019г., пролонгирован до 31.12.2020года) в сумме 2 620 тыс. руб., погашено процентов 4 344 тыс.руб.. Погашено суммы основного долга на 5 000 тыс.руб.

По договору 76-2019 от 09.09.2019 получено заёмных средств 40 000 тыс.руб., начислено процентов в 2019 году 1 490 тыс.руб., погашено 459 тыс.руб.

По результатам проведённой инвентаризации и оценки финансовых вложений признаки обесценения не выявлены, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5.5. В 2019 году заключён договор с ИК ФИПРОИНВЕСТ ООО №10/19-Б от 24.04.2019г. на брокерское управление №31/19-У от 11.09.2019г. и на доверительное управление ценными бумагами компании, взамен расторгнутого договора с ОЭМК-Инвест ЗАО ИК. В 2020 году были переданы денежные средства в размере 4 175 тыс.руб. (2019г. - 24 968 тыс. руб.) и выведены денежные средства на сумму 4 175 тыс.руб. ( за 2019г. - 5 009 тыс. руб.,). В результате в рамках договора на брокерское обслуживание в течение 2020 года были приобретены векселя (облигации) по номиналу на сумму 126 935 тыс.руб. (в 2019 году 74 180 тыс. руб. ); были проданы (погашены) векселя (облигации) на сумму 170 176 тыс.руб.( в 2019 году 43 496 тыс.руб.).

На 31.12.2020г. числится ценных бумаг по номиналу на общую сумму 100 685 тыс.руб. (31.12.2019г. - 143 926 тыс. руб.).

В 2020 году начислен доход от сделок с ценными бумагами на общую сумму 8 576 тыс.руб. (2019 год - 9 370 тыс.руб.). Начислено ИК ФИПРОИНВЕСТ ООО за 2020 год за обслуживание брокерского договора и хранение векселей и пр. в размере 11 тыс.руб. (2019 год - 114 тыс.руб.).

5.6. Резерв отпусков по состоянию на 31.12.2020 г. Составляет 2 220 тыс.руб.. (На 31.12.2019г. - 498 тыс.руб.). Отражён в составе оценочных обязательств по строке 1540.

5.7 В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности (В 2019 и в 2018 году резерв по сомнительным долгам не создавался по тем же причинам).

5.8. Остаток денежных средств на расчетных счетах организации на 31.12.2020г. составил 14 642 тыс.руб. (на 31.12.2019г. 4 333 тыс. руб.).

5.9 В 2020 году бухгалтерская отчетность составлена с применением правил и положений ПБУ-18/02. Условный доход по налогу на прибыль: 3 132 тыс.руб. (условный расход 2019 год - 10 686 тыс. руб..). В отчетном периоде имеются постоянные налоговые разницы в размере 233 тыс.руб. (2019 год - 32 т .тыс. руб.), возникшие в результате отражения в бухгалтерском учете сумм доходов (расходов) не принимаемых в целях налогообложения, которые привели к возникновению постоянных налоговых обязательств (ПНО) в сумме 46 тыс.руб. (2019 год - 6 тыс. руб.).

5.10 В 2020 году также имелись временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль, причина их возникновения — амортизация, применение амортизационной премии, выбытие ОС и резерв отпусков. Сумма временных разниц составила 186 тыс.руб. (2019 год - 194 тыс.руб.), что привело к изменению отложенных налоговых обязательств на величину 37 тыс.руб. (2019 год - 38 тыс.руб.).

5.11. В бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового обязательства и отложенного налогового актива отражаются свёрнуто (только сальдо).

5.12. С 01.01.2020 года вступило в действие новая редакция ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль». Так как приказом Минфина, которым были внесены изменения, не предусмотрены специальные переходные положения, то в отношении вступивших изменений действует общее правило: последствия изменения учётной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты её деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности **ретроспективно**.

К числу изменений, способных оказать существенное влияние, следует отнести следующие:

А) однозначная классификация, как **временных**, разниц, которые ранее могли рассматриваться организацией, как постоянные, в частности, образующихся в результате: - переоценки активов по рыночной стоимости для целей бухгалтерского учёта.

Ввиду этого в отчетности внесены ретроспективные изменения по строкам 1340 и 1420 на сумму 33 252 тыс.руб.

5.13. Убыток ООО «Стром-Трейдинг» за 2020 год составил 12 587 тыс.руб. (2019 год: прибыль составила 42 738 тыс. руб.).

Полученный убыток от операционной деятельности связан с распространением вируса COVID-19, что оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику, туристическую отрасль и в частности на гостиничную деятельность. Однако уже сейчас наблюдается снижение ограничений, введённых Правительством РФ, связанных с распространением вируса COVID-19, вплоть до полной их отмены, что однозначно приведёт к восстановлению потока туристов и соответственно объёмов выручки организации. И дополнительно благотворное влияние на отрасль в целом оказывают меры поддержки Правительства РФ по поддержанию наиболее пострадавших отраслей экономики, к коим и относится деятельность организации (ОКВЭД 55.10).

В то же время чистые активы ООО «СТРОМ-ТРЕЙДИНГ»:

- чистые активы на 31.12.2018 г. составили 285219 тыс. руб.

- чистые активы на 31.12.2019 г. составили 327958 тыс. руб.

- чистые активы на 31.12.2020 г. составили 315370 тыс. руб.

## 6. Информация о связанных сторонах.

6.1 На дату 12.11.2018г. ООО «ФинМедиаПро» (единственный участник ООО «Стром-Трейдинг») произвело продажу принадлежавшей ему 100% доли в уставном капитале ООО «Стром-Трейдинг» (на основании Договора купли-продажи от 12.11.2018г.) следующим субъектам:

- Сыроегин Евгений Викторович, 02 июля 1981 года рождения, место рождения: г. Ликино-Дулёво Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 02 102077, выданный Ликино-Дулёвским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области 04 декабря 2001 года, код подразделения 503-076, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Ликино-Дулёво, проезд 1905 г., д. 5. Размер приобретенной доли составляет 0,15% ((ноль целых пятнадцать сотых) процента). Номинальная стоимость приобретенной доли составляет 146 550,00 руб.

- Открытое акционерное общество «Новоросцемент», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2315020195, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022302378207, дата государственной регистрации: 30 декабря 1992 года, наименование регистрирующего органа: Администрация города Новороссийска, код причины постановки на учет (КПП): 231501001, адрес юридического лица: Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское ш., д. 60 (шестьдесят). Размер приобретенной доли составляет 99,85% ((девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента). Номинальная стоимость приобретенной доли составляет 97 553 450,00 руб. Единственным бенефициарным владельцем ОАО «Новоросцемент» является Кветной Лев Матвеевич.

6.2. Связанными сторонами являются:

*Основные хозяйствующие субъекты:*

- *Открытое акционерное общество «Новоросцемент»* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2315020195, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022302378207, дата государственной регистрации: 30 декабря 1992 года, наименование регистрирующего органа: Администрация города Новороссийска, код причины постановки на учет (КПП): 231501001, адрес юридического лица: Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское ш., д. 60 (шестьдесят). Размер приобретенной доли составляет 99,85% ((девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента). Доля в уставном капитале ООО «Стром-Трейдинг» составляет 99,85% ((девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента). Номинальная стоимость приобретенной доли составляет 97 553 450,00 руб. Дата наступления основания: 12.11.2018г.

Единственным бенефициарным владельцем ОАО «Новоросцемент» является Кветной Лев Матвеевич.

- *Сыроегин Евгений Викторович*, 02 июля 1981 года рождения, место рождения: г. Ликино-Дулёво Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 02 102077, выданный Ликино-Дулёвским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области 04 декабря 2001 года, код подразделения 503-076, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Ликино-Дулёво, проезд 1905 г., д. 5. Размер приобретенной доли составляет 0,15% ((ноль целых пятнадцать сотых) процента). Номинальная стоимость приобретенной доли составляет 146 550,00 руб. Дата наступления основания: 12.11.2018г.

*Основной управленческий персонал* - Шадрина Анна Сергеевна. Местонахождение: РФ, г. Санкт Петербург, ул. Б. Монетная 21/9, кв. 23. Дата наступления основания: 29.01.2016г. Продление полномочий: протокол 1/19 от 25.01.2019, сроком на 3 года. Досрочное прекращение полномочий Шадриной Анны Сергеевны 20.02.2020г. в связи с избранием нового генерального директора Богданова Игоря Александровича (Протокол внеочередного

общего собрания участников Общества №1/20 от 20.02.2021г.), с 21.02.2021, сроком на 3 года.  
Местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом.54, кв.32.

6.3 Шадрина Анна Сергеевна генеральный директор Общества до 20.02.2020

6.4 Богданов Игорь Александрович генеральный директор Общества с 21.02.2020г. по настоящее время.

6.5. Операции со связанными сторонами в 2020 г. году отсутствуют (кроме операций с основным управленческим персоналом, которые указаны ниже).

6.6. Основной управленческий персонал организации:

2020 г.:

Должность	ФИО
Генеральный директор	Шадрина Анна Сергеевна до 20.02.2020 Богданов Игорь Александрович Общества. с 21.02.2020г.

Сумма вознаграждений основного управленческого персонала за 2020 год составила 1 688 тыс.руб. (с налогами на ФОТ). Вознаграждения является краткосрочным. Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

2019 г.:

Должность	ФИО
Генеральный директор	Шадрина Анна Сергеевна

Сумма вознаграждений основного управленческого персонала за 2019 год составила 412 тыс. рублей (с налогами на ФОТ). Вознаграждения является краткосрочным. Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2019 году не начислялись и не выплачивались.

## 7. События после отчетной даты

В течение 2020 года в ООО «Стром-Трейдинг» события после отчетной даты отсутствовали.

## 8. Дебиторская задолженность.

Структура и динамика дебиторской задолженности:

- на 31.12.2018 г. – 13814 тыс. руб. в том числе:
  - 0 тыс. руб. – задолженность покупателей и заказчиков;
  - 0 тыс. руб. – авансы выданные;
  - 5113 тыс. руб. – расчёты по налогам и сборам;
  - 7194 тыс.руб. – прочая.

- на 31.12.2019 г. – 47177 тыс. руб. в том числе:
  - 24561 тыс. руб. – задолженность покупателей и заказчиков;
  - 0 тыс. руб. – авансы выданные;
  - 11593 тыс. руб. – расчёты по налогам и сборам;
  - 7626 тыс.руб. – прочая.

- на 31.12.2020 г. – 11624 тыс. руб. в том числе:
  - 5293 тыс. руб. – задолженность покупателей и заказчиков;

- 0 тыс. руб. – авансы выданные;
- 2289 тыс. руб. – расчёты по налогам и сборам;
- 3532 тыс.руб. – прочая.

## 9. Кредиторская задолженность.

Структура и динамика кредиторской задолженности:

- на 31.12.2018 г. – 43470 тыс. руб., в том числе:
  - 5786 тыс. руб. – задолженность поставщиков;
  - 1453 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам;
  - 21098 тыс. руб. – кредиты и займы;
  - 28 тыс. руб. – задолженность перед персоналом;
  - 15105 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность.
- на 31.12.2019 г. – 84545 тыс. руб., в том числе:
  - 19745 тыс. руб. – задолженность поставщиков;
  - 4986 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам;
  - 55405 тыс. руб. – кредиты и займы;
  - 1593 тыс. руб. – задолженность перед персоналом;
  - 2816 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность.
- на 31.12.2020 г. – 28433 тыс. руб., в том числе:
  - 14005 тыс. руб. – задолженность поставщиков;
  - 2987 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам;
  - 8400 тыс. руб. – кредиты и займы;
  - 513 тыс. руб. – задолженность перед персоналом;
  - 2528 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность.

## 10. Раскрытие информации о непрерывности в деятельности.

Снижение показателей в 2020 году связано с полученным убытком от операционной деятельности, связанным с распространением вируса COVID-19, что оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику, туристическую отрасль и в частности на гостиничную деятельность. Мы подтверждаем влияние коронавируса в части снижения финансового результата организации, но в то же время мы считаем, что организация не потеряет способность продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчётной даты, с восстановлением параметров, достигнутых до периода пандемии.

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет открытых судебных дел ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

Генеральный директор  
22.03.2021г.



И.А. Богданов