

**п.10. Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Средневолжская Логистическая Компания»
за 2020 год**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская Логистическая Компания»;

Сокращенное наименование: ООО «СЛК»;

Юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская Логистическая Компания» (далее – «Общество»): Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул.Промышленная, д.13

ИНН: 6350024217

КПП: 635001001

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул.Промышленная, д.13

Контактная информация:

Тел.: 8 (846) 996-29-00, факс: 8 (846) 996-29-99

Адрес электронной почты: info@svlk.ru

Адрес страницы в сети Интернет – www.svlk.ru

Регистрация Общества:

01 декабря 2016 года ООО «СЛК» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1166313158440.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации ООО «СЛК»:

Дата государственной регистрации: 01.12.2016 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 000778835

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по Красноглинскому району г.Самары

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

1. Очередным общим собранием акционеров Общества от 24.06.2016г. протокол № 1/2016 от 24.06.2016г.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. равен размеру 605 032 391 рубль 38 копеек.

Аудитор Общества: ООО «Аудит.Консалтинг.Оценка»

Численность работающих на отчетную дату (31.12.2020): 98 человек

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);

деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

Лицензия № 63-Б/00162 на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» выдана ГУ МЧС России по Самарской области 06.11.2014г. (переоформлена 29.12.2016г.), сроком – бессрочно.

Лицензия Серия ПРД № 6306931 «На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 12.01.2017г., сроком – бессрочно.

Лицензия № ВХ-53-027006 на осуществление «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» выдана Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.09.2014г. (переоформлена 31.01.2017г.), сроком – бессрочно.

Лицензия Серия СМР № 90119 «На пользование недрами» выдана Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 12.04.2017г., срок окончания действия лицензии - 03.07.2031г.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор:

С 01.01.2020 по 03.06.2020 – Зиновьев Александр Владимирович

Действовал на основании решения единственного участника ООО «СЛК» от 21.06.2018г.

С 04.06.2020 по 31.12.2020 – Ананьев Антон Иванович

Действует на основании решения единственного участника ООО «СЛК» от 03.06.2020г.

Главный бухгалтер Общества:

С 01.01.2020 по 04.09.2020 – Тазяева Марина Викторовна

С 07.09.2020 по 31.12.2020 – Коныжева Наталья Валентиновна

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2020 г. входят следующие лица:

п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Ушамирский Алексей Константинович	Председатель Совета Директоров
2	Дубовицкий Алексей Владимирович	Член Совета Директоров
3	Барабанщиков Дмитрий Владимирович	Член Совета Директоров
4	Матин Юрий Игоревич	Член Совета Директоров
5	Метлицкий Дмитрий Сергеевич	Член Совета Директоров

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2020 г. входят следующие лица:

п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Обходская Галя Мисбахутдиновна	Член ревизионной комиссии
2	Яценко Никита Петрович	Член ревизионной комиссии

Дочерних обществ нет.

Зависимых обществ нет.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования (число месяцев)
Первая	13
Вторая	25
Третья	37
Четвертая	61
Пятая	85
Шестая	121
Седьмая	181
Восьмая	241
Девятая	301
Десятая	361

В течение 2020 года не проводило переоценку основных средств.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются в разрезе их наименований или однородных групп.

Списание в производство материальных ресурсов - методом по средней себестоимости. При списании ГСМ используются нормы, утвержденные приказом генерального директора.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного

использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передачи в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по страхованию имущества, лицензии и другие расходы), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по ценам, предусмотренным договорами. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся: счет 50.1 «Касса» и 51 «Расчетные счета».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и т.д.

Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Основная причина привлечения кредитных ресурсов в 2020 году - кассовые разрывы.

Кассовый разрыв представляет собой разницу между денежными средствами, ежемесячно получаемыми от покупателей и денежными средствами, ежемесячно направляемыми на оплату подрядным организациям за оказанные услуги.

Признание доходов и расходов

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручкой от основного вида деятельности является:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);
- Деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10);
- Прочая реализация, которая не входит в перечень обязательных работ и услуг.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации ОС и МПЗ;
- доходы от прочей деятельности.

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», в соответствии с которым расходы Общества подразделялись на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходами общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые, собираемые по Дебету счета 20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые по Дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы по обычным видам деятельности:

- Материальные затраты;
- Затраты на оплату труда;
- Отчисления на социальные нужды;

- Амортизация ОС;
- Прочие затраты.

Прочие расходы:

- Расходы на услуги банков;
- Расходы, связанные с реализацией ОС и ТМЦ;
- Проценты к уплате;
- Курсовые разницы
- Прочие расходы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- по судебным разбирательствам;
- прочие.

Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании сметы, включающей следующие данные:

- показатель 1 - сумма предполагаемых расходов на оплату труда на следующий год (за исключением расходов на оплату труда лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера).

Указанная сумма определяется с учетом взносов на обязательное социальное страхование. При этом ставка взносов на обязательное социальное страхование определяется расчетным путем исходя из соотношения общей суммы начисленных страховых взносов за прошедший календарный год к общей сумме расходов на оплату труда (без учета отчислений в резерв).

Расходы на оплату отпусков не включаются в сумму предполагаемых расходов на оплату труда;

- показатель 2 - сумма предполагаемых расходов на оплату отпусков в следующем году (с учетом оплаты дополнительных отпусков).

Указанная сумма определяется с учетом взносов на обязательное социальное страхование;

- показатель 3 - процент для расчета ежемесячных отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Указанный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{показатель 3} = \frac{\text{показатель 2}}{\text{показатель 1}} \times 100\% .$$

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц (за исключением расходов на оплату труда лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера, и с учетом взносов на обязательное социальное страхование), умноженным на установленный сметой процент (показатель 3). Указанные отчисления учитываются в составе расходов на оплату труда соответствующей категории работников.

Оценочное обязательство по судебным разбирательствам не формировалось (нет необходимости).

Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику на 2020 год не вносились.

Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов

Корректировки бухгалтерской отчетности за прошлые отчетные периоды не производились.

Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Чистая прибыль Общества составила в 2020 году 9 635 тыс.руб. Сумма чистых активов меньше величины уставного капитала:

Тыс.руб.				
№ п/п	Наименование	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
1	Общая сумма активов	1 069 088	1 068 366	1 173 091
2	Текущие обязательства	2 295 335	2 304 248	2 363 434
3	Превышение текущих обязательств над общей суммой активов	1 226 247	1 235 882	1 190 343

Данный фактор указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство Общества не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества:

- конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности;
- наличием заключенных договоров с основными контрагентами на 2021 год.

Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Нематериальные активы

На балансе Общества числится один объект НМА – «Товарный знак АО «СЛК», остаточная стоимость которого по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 0 руб.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Основные средства

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

Тыс.руб.

Наименование объектов основных средств	Балансовая стоимость
Земельный участок	4 542
Земельный участок	152
Земельный участок	27

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», и подразделе 2.4. «Иное использование основных средств» раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

3.3. Долгосрочные финансовые вложения

По статье «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 1170) Бухгалтерского баланса отражен вклад в уставный капитал ООО «ЦЕНТР - РЕЗЕРВ» в размере 3 тыс.руб.

Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблице 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учтены расходы будущих периодов - 695 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2020 г.

3.5. Дебиторская задолженность

Тыс.руб.

Наименование (вид) дебиторской задолженности	31.12.20 г.	31.12.19 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 991	15 126
Расчеты с покупателями и заказчиками	23 922	22 780
Прочая	112 113	67 844

В 2020 году реализация товаров, работу, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1., 5.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Краткосрочные финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблице 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

		Тыс.руб.
Наименование вида финансовых вложений	31.12.20 г.	31.12.19 г.
Финансовые вложения на депозитном счете	9 680	6 000
Приобретенное по договору цессии право требования	11 970	
Итого по строке 1240 «Финансовые вложения»	21 651	6 000

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

		Тыс.руб.
Наименование вида денежных средств и эквивалентов	31.12.20 г.	31.12.19 г.
Средства в кассе	489	666
Средства на расчетных счетах	57	251
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	546	917

Денежных эквивалентов нет.

3.8. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал

На 31.12.2020г., 31.12.2019 г. Уставный капитал Общества составляет 605 032 тыс.руб.
Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

Переоценка внеоборотных активов

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. переоценка внеоборотных активов составила 13 337 тыс.руб.

Добавочный капитал (без переоценки)

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. добавочный капитал не создавался.

3.8. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена задолженность по долгосрочным займам в размере – 1 484 779 тыс.руб., в том числе:

- по договору займа №б/н от 15.09.2008г. с Ultramaris Limited – 1 484 779 тыс.руб.
Срок возврата – 26.10.2023 г.

Наличие и движение займов представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражены суммы задолженности начисленных процентов по привлеченным долгосрочным займам по состоянию на 31.12.2020 г. в размере – 610 229 тыс.руб., в том числе:

- проценты по договору займа №б/н от 15.09.2008г. с Ultramaris Limited – 610 229 тыс.руб.

Проценты начисляются ежемесячно, погашение процентов производится в установленные договором сроки. Просроченная задолженность по займам и процентам отсутствует.

Наличие и движение займов представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов в отчетном году отсутствуют.

3.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По статье «Оценочные обязательства» (строка 1540) Бухгалтерского баланса отражен остаток на 31.12.2020 г. резерва ежегодных отпусков в размере – 1 516 тыс. руб.

Оценочные обязательства по предстоящей оплате ежегодных отпусков являются краткосрочными, поскольку срок их исполнения в отношении работников не превышает 12 месяцев, так как оплачиваемый отпуск работнику должен предоставляться ежегодно (ст. 122 ТК РФ). Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде – 4 708 тыс. руб., сумма оценочных обязательств, погашенная в отчетном периоде – 5 750 тыс. руб.

Наличие и движение оценочных обязательств представлено в таблице 7. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условных обязательств нет.

Условных активов нет.

3.13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Наличие и движение арендованного имущества представлено в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом были арендованы объекты основных средств у следующих контрагентов:

Тыс.руб.		
Наименование арендодателя	31.12.20 г.	31.12.19 г.
ООО Фирма «Кемпинг»	913	913
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель	1 571	
Итого	2 484	913

Договоры аренды с ООО Фирма «Кемпинг» заключены на неопределенный срок. Договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель заключен на 3 года.

Обеспечения обязательств и платежей полученные

В течение 2020 г. Общество обеспечение обязательств и платежей не получало.

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наличие обеспечение обязательств представлено в таблице 8. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Структура выручки

Наименование показателя	Тыс.руб.	
	2020 г.	2019 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (строка 2110),	302 683	336 910
в том числе:		
Доходы от сдачи имущества в аренду	255 626	285 351
Выручка от реализации услуг по складированию и хранению	47 057	51 559

Структура себестоимости

Наименование показателя	Тыс.руб.	
	2020 г.	2019 г.
Себестоимость продукции, работ, услуг, всего (строка 2120)	163 715	184 420
в том числе:		
Себестоимость услуг по аренде	146 453	164 647
Себестоимость услуг по складированию и хранению	17 262	19 773

Структура затрат по элементам

Структура затрат представлена в таблице 6. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы

Наименование показателя	Тыс.руб.	
	2020 г.	2019 г.
Проценты к получению (строка 2320)	1 513	-
Прочие доходы (строка 2340)	7 236	60 674
В том числе:		
Реализация ОС	2 729	233
Реализация материалов	3 944	58 430
Банковские проценты к получению	477	879
Доходы от прочей деятельности	86	1 132

Прочие расходы

Тыс.руб.		
Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Проценты к уплате (строка 2330)	57 878	112 477
Прочие расходы (строка 2350), всего	25 293	92 110
в том числе:		
Расходы, связанные с реализацией ОС	1 352	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 082	29 492
Расходы на услуги банков	554	1 864
Курсовые разницы		31 108
Списание безнадежной дебит. задолженности, относящейся к 2018г.		2 041
Другие расходы	21 305	27 605

4. Налогообложение

Общество ООО находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество и т.д.

Налог на прибыль

В 2020 г. налог на прибыль составил 4 253 тыс. рублей.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Тыс.руб.		
Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Условный доход (расход)	3 356	(-) 8 695
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	3 766	10 751
Отложенные налоговые активы (ОНА)	338	471
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	1 046	5 515
Учтены убытки, полученные в предыдущих налоговых периодах (50%)	(-) 4 253	(-) 4 021

5. Дивиденды

Общество не принимало решения о выплате дивидендов.

6. Связанные стороны

Связанная сторона	Основание
Ушамирский Алексей Константинович	100%
Метлицкий Дмитрий Сергеевич	Член Совета Директоров
ООО "Агропромышленный парк "Самара"	Учредитель, 90%

Продажа продукции связанным сторонам

В 2020 году Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг связанным сторонам.

Закупки у связанных сторон

В 2020 году Обществу не оказывались услуги связанными сторонами.

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. задолженность Общества перед связанными сторонами по договорам займов составляет:

Тыс.руб.		
Наименование кредитора/дебитора (связанная сторона)	31.12.20 г.	31.12.19 г.
Ушамирский Алексей Константинович	147 800	150 800
Метлицкий Дмитрий Сергеевич	-	14 900
Итого	147 800	165 700

По состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. задолженность Обществу связанными сторонами по договорам займов составляет:

Тыс.руб.		
Наименование кредитора/дебитора (связанная сторона)	31.12.20 г.	31.12.19 г.
ООО "Агропромышленный парк "Самара"	30 395	2 000
Итого	30 395	2 000

Бенефициарные владельцы

Тыс.руб.		
Бенефициар	31.12.20 г.	31.12.19 г.
Ушамирский Алексей Константинович - гражданин РФ	605 032	605 032

Вознаграждение управленческого персонала (руководитель, заместители и т.д.)

В 2020 и 2019 гг. Общество выплатило вознаграждения (в том числе заработная плата) на общую сумму 5 484 тыс. руб. и 5 114 тыс.руб. соответственно.

Информация по выплатам основному управленческому персоналу		Тыс.руб.
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)	Оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды.	4 608
	Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде (в том числе компенсация отпуска при увольнении).	876
	Участие в прибыли и премии по итогам работы за год (выплачиваемые в течение 12 месяцев после отчетной даты).	0

7. События после отчетной даты

События, которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, и которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

8. Влияние пандемии Covid – 19

Введенные с 1 квартала 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызвали существенное снижение деловой активности, оказали и продолжают оказывать незначительное влияние на показатели деятельности Общества.

Влияние пандемии COVID-19 сказалось на отдельных показателях деятельности: увеличились расходы на уборку и проведение дезинфекции, на приобретение средств индивидуальной защиты.

Начиная со второго квартала руководством Общества приняты соответствующие решения: проведена оптимизация расходов и организационной структуры.

Однако продолжительность и степень сокращения спроса из-за COVID-19 остается неопределенной. Несмотря на все принимаемые меры, финансовые результаты Организации в будущих периодах будут по-прежнему зависеть от темпов восстановления спроса.

На настоящем этапе руководство не может надежно оценить будущие темпы восстановления, в связи с чем рассматривает различные сценарии развития для адаптации к изменяющимся потребностям и считает, что принятые меры позволят Обществу выполнять свои финансовые обязательства.

В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

9. Финансовые риски

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

Степень погашения дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, что в свою очередь влияет на риск неисполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств кредитными ресурсами.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск понесения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества. Общество осуществляет заимствования финансовых ресурсов с фиксированной процентной ставкой.

10. Прекращаемая деятельность

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

Генеральный директор

Ананьев А.И.

«26»

марта

2021 г.

Компания

