

Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс»

ИНН 7722744160, КПП 772201001, 109052, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр.5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Авиор Альянс»
по состоянию на 31.12.2020 года

1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс» создано в 2011 году. Единственным учредителем общества является гражданин Российской Федерации. Уставный капитал общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. На конец отчетного периода в организации работал 1 человек.

Исполнительный орган Общества единолично представляет Генеральный директор Воронин Юрий Борисович.

ООО «Авиор Альянс» состоит из одного отдела:

Администрация – 1 человек.

1.2. Общество использует арендованные офисные помещения, расположенные по адресу: 109052, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 10, стр.5 согласно договору аренды нежилых помещений №А501-01-2019АА от 01.01.2019г., дополнительному соглашению к данному договору б/н от 30.11.2019г. со сроком действия до 30.04.2020г., дополнительному соглашению б/н от 30.04.2020г. со сроком действия до 31.03.2021г.

Данное помещение площадью 12,5 кв.м. принадлежит на основании права собственности ООО «Торговая слобода» (ОГРН 1157746095429, ИНН/КПП 7721283742/772101001), что подтверждается записью в едином государственном реестре недвижимости №77:04:0001008:4338-77/003/2018-5 от 10.12.2018г. Стоимость арендуемого помещения вышеуказанным договором аренды и дополнительным соглашением к нему арендодателем не установлена, однако указана в справке арендодателя о балансовой стоимости арендованного имущества №б/н от 22.03.2021г. в размере 7955,18 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 18 коп.

1.3. Обособленные подразделения Общества:

Общество не имеет обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения Общества.

1.4. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Авиор Альянс» ведется в рамках договора доверительного управления активами, заключенного с доверительным управляющим, на основании данного договора осуществляется доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми активами, принадлежащими ООО «Авиор Альянс». По состоянию на 31.12.2020 года доходы от данного вида деятельности (без учета доходов от переоценки ценных бумаг) составили 26 283 064,00 рублей, без НДС. Данный доход был получен в виде дивидендов от долевого участия в других организациях.

Бухгалтерская финансовая отчетность Общества формируется путем суммирования показателей с данными, полученными от Доверительного управляющего (денежные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, финансовые результаты).

1.5. Процентные доходы ООО «Авиор Альянс» по состоянию на 31.12.2020 года составили 11 167 942,68 рублей, без НДС - от предоставления займов юридическим лицам;

1.6. Проценты к уплате в результате деятельности по доверительному управлению (операции РЕПО) составили 1 857 330,71 рублей.

2. Финансовая деятельность за 2020 год:

2.1. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

2.2. Учетная политика разработана на 2020 год в соответствии с требованиями по ведению бухгалтерского и налогового учета.

2.3. Операции с аффилированными лицами в 2020г. производились в рамках вознаграждения по оплате труда генерального директора ООО «Авиор Альянс» - Воронина Юрия Борисовича в размере 299 000,00 (Двести девяносто девять тысяч) рублей 00 коп. На 31.12.2020г. задолженности перед Ворониным Ю.Б. по выплате заработной платы нет.

В 2020г. общество не осуществляло выплату дивидендов единственному учредителю Воронину Ю.Б.

Операции, за исключением операций, связанных с реализацией трудовых взаимоотношений, со связанными сторонами в 2020г. не проводились.

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет непогашенную задолженность перед ООО «ФОБОС» (ИНН 6319117928) по договору купли-продажи векселей от 09.06.2011г. и доп. соглашениям к нему от 01.11.2017г. и 01.11.2018г., договору уступки права требования б/н от 29.04.2020г. с истекшим сроком исполнения по условиям вышеуказанных договоров, на сумму 298 814 080,00 руб.

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Авиор Альянс» не имеет зависимых обществ.

2.5. В отчетном году вознаграждение в пользу руководящего персонала в количестве одного человека (2019 г. – 1 человек) включено в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочных выплат, представленных заработной платой и премиальными выплатами по результатам деятельности за 2020 год, общая сумма которых составила 299 тыс. руб., в том числе заработная плата – 276 тыс. руб., премиальные выплаты – 23 тыс. руб., и отчислениями в Пенсионный Фонд Российской Федерации в размере 51,28 тыс.руб. (в 2019 г. общая сумма выплат составила 299 тыс. руб., из них заработная плата 276 тыс. руб., премии – 23 тыс. руб.; отчисления в Пенсионный фонд составили 65,78 тыс. руб.). В целях составления настоящей отчетности к руководящему персоналу отнесен Генеральный директор Общества.

2.6. Прибыль до налогообложения в 2020г. составила 29 274 тыс.руб., текущий налог на прибыль 1314 тыс. руб.

2.7. Событий после отчетной даты, существенных и способных повлиять на финансовое состояние ООО «Авиор Альянс», не выявлено.

2.8. Условных обязательств и условных активов нет.

Генеральный директор
ООО «Авиор Альянс»

Воронин Ю.Б.

31.03.2021г.

