

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГЕНТСТВО «ГОРЕЛОВО ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА»
ИНН 4725006014 КПП 472501001**

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
за 2020 год**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Горелово индустриальная зона». Далее по тексту – Общество.
- 1.2. Общество создано 16.04.2019г. путем реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Агентство «Горелово индустриальная зона» (зарегистрированного 27.08.2002. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ серии 47 № 000972061. ОГРН 1024702181338) в общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Горелово индустриальная зона».
- 1.3. Местонахождение (адрес): РФ, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, территория производственная зона "Горелово" квартал 4, Волхонское шоссе, д.11, пом.4, оф.403.
- 1.4. Среднесписочная численность работников за отчетный период – 5 человек.
- 1.5. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, действующий на основании Устава. Уставом Общества предусмотрен Совет директоров состоящий из 5 человек.
- 1.6. По состоянию на 31.12.2020г. уставный капитал Общества 90 000 (девяносто тысяч) рублей, из них 100% принадлежат компании «Besloten Vennootschap Forus Europe B.V.» являющейся резидентом Королевства Нидерланды.
- 1.7. Общество является управляющей компанией по развитию промышленной зоны Горелово в соответствии с договором заключенным с Правительством Ленинградской области 21.01.2005. Предметом договора является создание инженерной и транспортной инфраструктуры, поиск потенциальных инвесторов, продажа обустроенных земельных участков.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. В 2020 году выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 31 328,7 тыс.рублей (без НДС), в том числе:
 - передача права аренды на земельный участок – 31 294,2 тыс.рублей
 - агентское вознаграждение – 34,5 тыс.рублей.
- 2.2. Прочие доходы в сумме 27 562,2 тыс.рублей, полученные в 2020 году, включают в себя:
 - курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и денежных средств в иностранной валюте – 16 773,3 тыс.рублей;
 - курсовая разница при покупке валюты – 0,7 тыс. рублей;
 - доход от продажи валюты – 4 114,5 тыс. рублей;

- прочий внереализационный доход в результате списания кредиторской задолженности – 899,6 тыс. рублей;
- прочий внереализационный доход в результате прощения долга по соглашению – 4 649,1 тыс. рублей;
- прочие доходы – 1 125,0 тыс. рублей;

2.3. Прочие расходы за 2020 год составили 59 645,3 тыс.рублей, в том числе:

- услуги банков – 153,9 тыс. рублей.;
- курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и денежных средств в иностранной валюте – 46 551,3 тыс.рублей;
- курсовая разница при покупке валюты – 60,6 тыс. рублей.
- расходы, связанные с ведением реестра акционеров – 0,5 тыс. рублей;
- расходы по продаже валюты – 4 114,5 тыс.рублей;
- капитальные затраты по земельным участкам на которые переданы права – 2 260,4 тыс.рублей;
- прочие –6 504,1 тыс.рублей.

2.4. Краткий анализ основных средств, находящихся в собственности Общества:

тыс.рублей

Группа ОС	Остаток на 01.01.19	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.01.20	Амортизация	Износ, %
Машины и оборудование (14 единиц), в том числе:	668,6	0,0	0,0	668,6	668,6	100,0
Техника электронно-вычислительная (11 единиц)	305,7	0,0	0,0	305,7	305,7	100,0
Рекламоносители (2 единицы)	341,4	0,0	0,0	341,4	341,4	100,0
Интерьерный логотип	21,5	0,0	0,0	21,5	21,5	100,0
ИТОГО	668,6	0,0	0,0	668,6	668,6	

Амортизация начисляется линейным методом, как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Срок полезного использования определяется по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Объекты стоимостью менее 40 000 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 и учетной политикой, и в дальнейшем списываются в затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию в соответствии с ПБУ 5/01. В 2020 году такие объекты не приобретались.

В 2013 году основные средства, находящиеся в собственности Общества полностью амортизированы.

2.5. Краткая информация по полученным и выданным займам и кредитам

Полученные займы и кредиты (стр.1410+стр.1510 баланса)

Виды займов	Задолженность на 01.01.21, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства:	39 539,9
в т.ч. валютные	38 818,9
в валюте (тыс.евро)	428,1
Краткосрочные заемные средства:	92 813,4

в т.ч. валютные	92 813,4
в валюте (тыс.евро)	1 023,5
Проценты по займам	5 284,1
в т.ч. валютные	5 079,6
в валюте (тыс.евро)	56,0
ИТОГО	137 637,4

Выданные займы (стр.1240 баланса)

тыс.рублей

Задолженность по состоянию на 01.01.20	Выдано	Возвращено	Задолженность по состоянию на 31.12.20
2 596,4 (в .ч. в 32 980,0 EUR 5 000,0 USD)			3 360,1 (в .ч. в 32 980,0 EUR 5 000,0 USD)

По состоянию на 01.01.21 действуют 2 (два) договора займа, из них долгосрочный заем в размере 30 000,0 EUR выдан под 7% годовых, а так же заем в размере: 5 000,0 USD и 2 980,00 EUR выданный под 7% годовых.

За 2020 год начислено % по займам на сумму 220,3 тыс.рублей.

2.6. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.21 по строке 1230 баланса составила 25 075,5 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность покупателей – 20 974,4 тыс.рублей;
- задолженность по авансам выданным – 746,3 тыс.рублей;
- переплата по налогу на прибыль – 1 211,0 тыс.рублей;
- задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 1 844,4 тыс. рублей;
- прочая задолженность – 299,5 тыс. руб.

2.7. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.21 по строке 1520 баланса на сумму 9 018,7 тыс.рублей состоит из:

- задолженность перед поставщиками – 0,5 тыс.рублей;
- задолженность перед подотчетными лицами – 21,1 тыс.рублей;
- задолженность по платежам по НДС – 3 373,5 тыс.рублей;
- задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 73,3 тыс.рублей;
- прочая задолженность – 5 721,9 тыс. руб.

2.8. По строке 1220 баланса указана сумма НДС в размере 5,3 тыс.рублей, не принятая к вычету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

3.1. Аффилированные лица:

№	Наименование аффилированного лица	Характер отношений	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.	Задолженность по операции на 31.12.20 тыс. руб.
1	Частная компания с ограниченной ответственностью «Форус»	влияние	выдача процентного займа договор купли-	4 632,7	4 632,7

	Юроп Б.В.» (Besloten Vennootschap (Private Limited Liability «Forus Europe B.V.»)		продажи	10,0	10,0
2	Созонов Олег Александрович	влияние	предоставление процентного займа договор о переводе долга	2 954,5 1 799,8	47,1 0
3	Братчук Сергей Васильевич	влияние	предоставление процентного займа договор о переводе долга	791,9 449,9	11,3 0
4	Карасев Лев Анатольевич	влияние	предоставление процентного займа выдача процентного займа	811,6 24,5	862,3 24,5
5	Шром Алексей/Sroms Aleksejs	влияние	Отсутствуют		
6	Дортиньш Эрвинс/Dortins Ervins	влияние	Отсутствуют		

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 4.1. Общество владеет 22 (двадцатью двумя) земельными участками на праве аренды по договорам аренды с Администрацией Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Срок аренды истекает в 2034 г.
- 4.2. Общество владеет на праве аренды офисным помещением площадью 31,4 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, территория производственная зона "Горелово" квартал 4, Волхонское шоссе, д.11, пом.4, оф.403. Расчетная стоимость арендуемых помещений составляет 453,4 тыс.рублей.
- 4.3. Валюта баланса на 01.01.21 составила 185 668 тыс. рублей.

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство «Горелово индустриальная зона»**

С. Ю. Майков