

Общество с ограниченной ответственностью

«СБК-Авто»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2020 год
г. Москва

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СБК-Авто» (Общество),

Сокращенное наименование организации: ООО «СБК-Авто»
ИНН/КПП 7706802312/771401001.

1.2. Юридический и почтовый адрес:

125167, Москва г, Ленинградский проспект, дом 37А, корп.4, 10 этаж, комната 31, А62

1.3. Дата государственной регистрации :31 октября 2013 г.,

Основной государственный регистрационный номер: 5137746017041

1.4. Среднесписочная численность сотрудников Общества представлена в таблице №1:

| На 31.12.19 | На 31.12.20 |
|-------------|-------------|
| 1 | 1 |

Списочная численность Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 2 чел. (1 внешний совместитель)

Ответственным за ведение бухгалтерского учета является главный бухгалтер (приказ №2 от 16.04.2018)

1.5. Основные виды деятельности

Основной вид осуществляемой деятельности:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.6. Структура уставного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 тыс.руб.

Основными акционерами (участниками) Общества являются:

| <i>Наименование</i> | <i>Доля в УК</i> |
|-------------------------|------------------|
| ООО "СБК ТОТАЛ" | 75% |
| Зорин Сергей Николаевич | 25% |
| Итого: | 100% |

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах

2.1. Оценочные обязательства и резервы.

2.1.1. Резерв по сомнительным долгам

В бухгалтерском учете создавать резерв сомнительных долгов при наличии сомнительной дебиторской задолженности.

Сомнительным долгом признается задолженность перед Обществом в случае:

- если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором;
- не обеспечена залогом, поручительством банковской гарантией;
- Обществом долг оценен как маловероятный к взысканию.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму

создаваемого резерва;

По итогам 2020 года Обществом признан резервов в сумме 166 453 768 руб.73 коп. в том числе:

| Наименование должника | Сумма задолженности с учетом НДС, руб. | | Общая сумма задолженности с учетом НДС, руб. |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | Количество дней просрочки >= 45 | Количество дней просрочки > 90 | |
| ААА | 0 | 2 391 039,39 | 2 391 039,39 |
| Айме Хельм | 0 | 722 295,92 | 722 295,92 |
| Актив УК ЗАО | 0 | 59 221,46 | 59 221,46 |
| АЛЬФА ООО | 0 | 200 013,18 | 200 013,18 |
| Амбарцумова Л.М. ИП | 0 | 202 922,30 | 202 922,30 |
| Арбат-Мастер | 0 | 305 997,69 | 305 997,69 |
| Асвануа ИП | 0 | 231 800,27 | 231 800,27 |
| Борян А.М.ИП | 0 | 113 495,99 | 113 495,99 |
| Бытовое обслуживание | 0 | 98 968,23 | 98 968,23 |
| Виолетт | 0 | 698 052,49 | 698 052,49 |
| Выбоч Татьяна Павловна ИП | 0 | 69 996,90 | 69 996,90 |
| ВЬЕТФУД ООО | 0 | 422 926,14 | 422 926,14 |
| Гансецкий Евгений Олегович ИП | 0 | 155 724,78 | 155 724,78 |
| ГВИЛАВА Н.И. ИП | 0 | 284 154,59 | 284 154,59 |
| ГОКОС ООО | 0 | 201 518,33 | 201 518,33 |
| Гулулян Г.Г. ИП | 0 | 185 418,77 | 185 418,77 |
| ДБ Групп | 0 | 541 856,68 | 541 856,68 |
| Евграфова ИП | 0 | 447 872,34 | 447 872,34 |
| Евдеева Настасья Борисовна ИП | 0 | 309 750,25 | 309 750,25 |
| Золотарев Сергей Владимирович | 0 | 235 095,19 | 235 095,19 |
| ИНСИТИ ООО | 0 | 158 103,76 | 158 103,76 |
| Кинфора ООО | 0 | 100 552,38 | 100 552,38 |
| Киршин В.А. ИП | 0 | 1 275,70 | 1 275,70 |
| Константа | 0 | 992 268,74 | 992 268,74 |
| КОНСУЛ | 0 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| Кортес 2003 | 0 | 927 576,07 | 927 576,07 |
| ЛИТСТОРОГ | 0 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Маргарян ИП | 0 | 5 417,43 | 5 417,43 |
| МАРТ ООО | 0 | 515 494,98 | 515 494,98 |
| МАРУ А ООО | 0 | 744 214,38 | 744 214,38 |
| МЕДИПАК ООО | 0 | 353 308,91 | 353 308,91 |
| Микадзе ИП | 0 | 595 897,50 | 595 897,50 |
| Миндюк ИП | 0 | 401 864,76 | 401 864,76 |
| Минишева Дина Камильевна ИП | 0 | 265 678,26 | 265 678,26 |
| Михалев ИП | 0 | 348 602,00 | 348 602,00 |
| МОДА КЛАССИК | 0 | 1 845 810,16 | 1 845 810,16 |
| Мьюзик Трейд | 0 | 22 371,85 | 22 371,85 |
| НорсНэт | 0 | 4 064,52 | 4 064,52 |
| Нью Шуз | 0 | 18 376,83 | 18 376,83 |
| ОКБ | 0 | 951 528,60 | 951 528,60 |
| Панина А.В. ИП | 0 | 10 260,25 | 10 260,25 |
| Панина М.Ф. ИП | 0 | 361 276,05 | 361 276,05 |
| ПАРАЦЕЛЬС ООО | 0 | 124 703,64 | 124 703,64 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Подпорин ИП | 0 | 1 333 754,92 | 1 333 754,92 |
| Потапчук ИП | 0 | 131 928,27 | 131 928,27 |
| Приоритет | 0 | 129 706,84 | 129 706,84 |
| Развитие территорий | 0 | 2 451,61 | 2 451,61 |
| Ревзон Д.А. ИП | 0 | 574 098,50 | 574 098,50 |
| Саакян Лили Арутюновна | 0 | 68 264,77 | 68 264,77 |
| Салпагарова Фатима Топшаевна ИП | 0 | 167 066,72 | 167 066,72 |
| Сахьянова ИП | 0 | 71 878,86 | 71 878,86 |
| Свиридов С.В. ИП | 0 | 91 312,47 | 91 312,47 |
| Сергеев М.Б. ИП | 0 | 1 056 245,16 | 1 056 245,16 |
| СИНЭРГОС-МОСКВА ЗАО | 0 | 709 535,20 | 709 535,20 |
| ТГБ | 0 | 2 480,65 | 2 480,65 |
| Тимофеев Е.Б. ИП | 0 | 30 502,12 | 30 502,12 |
| ТЭРА ООО | 0 | 1 108 959,70 | 1 108 959,70 |
| Улановская М.С. ИП | 0 | 237 676,95 | 237 676,95 |
| Ультима Скай | 0 | 367 315,42 | 367 315,42 |
| Царский пряник | 0 | 8 422,02 | 8 422,02 |
| Чистая-Механика | 0 | 499 424,86 | 499 424,86 |
| ЮвеАрт | 0 | 1 613 125,99 | 1 613 125,99 |
| Яковлева В.М. ИП | 0 | 26 951,00 | 26 951,00 |
| Яриновский ИП | 0 | 801 256,18 | 801 256,18 |
| Итого | 0 | 18 422 317,29 | 18 422 317,29 |

2.1.2. Резерв на оплату предстоящих отпусков

На 31.12.20 сформировано оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков в сумме 82 132 руб.08 коп, срок исполнения — 2021 год.

2.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА СЧЕТА

У Общества открыт рублевый расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. Сведения об остатках в рублях на конец отчетного периода приведены в таблице (тыс.руб.):

| Наименование банка | Сведения на рублевых расчетном и прочих специальных счетах на 31.12.2020 |
|--------------------|--|
| ПАО СБЕРБАНК | 324 878 |

2.3 Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества. Остаточная стоимость активов на 31.12.2020г. составляет (тыс.руб.):

| Наименование показателя | На начало года | | Изменения за период | | | На конец года | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Выбыло | Списание накопленной амортизации | Начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Основные средства всего | 2 781 568 | 502 345 | 2 781 492 | 587 301 | 25 | 76 | 67 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|----|----|----|
| в том числе: | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 40 | 25 | 40 | 40 | - | - | - |
| Здания | 2 781 356 | 502 190 | 2 781 356 | 587 165 | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 96 | 88 | 96 | 96 | - | - | - |
| Сооружения | 76 | 42 | - | - | 25 | 76 | 67 |

В отчетном периоде Общество передало в Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости объекты недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев Фонда на сумму 2 043 9560,00 тыс. руб. согласно отчета об оценке №ОКНИП-ТС-2513/20-1 от 24.11.2020, произведенной АО «НЭО Центр»

В отчетном периоде Общество не осуществляло приобретение и реализацию основных средств.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учитывается нежилое помещение (часть здания), находящееся по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4, 10 этаж и переданное Обществу во временное пользование по договору аренды помещения (арендодатель ООО «СБК ПРОЕКТ»), стоимость нежилого помещения по данным арендодателя составляет 938 тыс. руб.

2.4. Запасы

В 2020 году оборотные активы в части запасов изменились на сумму материалов, приобретенных и списанных в расходы (тыс. руб.):

| Наименование показателя | На начало года | Изменения за период | | На конец года |
|---|----------------|---------------------|--------|---------------|
| | | Поступило | Выбыло | |
| Картридж NVP Print CF218A (18A) (с чипом) черный для HP LaserJet Pro M104/M132 совместимый (1.4к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |

2.5. Финансовые вложения

По состоянию на отчетную дату все финансовые вложения Общества относятся к группе, по которым не определяется рыночная стоимость.

Структура за 31.12.2020 год:

| Наименование показателя | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | |
| Долгосрочные – всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные – всего | 2 401 | 12 | 4 | 1 657 | - | 8 | 748 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----|---|-------|---|---|-----|----|
| в том числе: предоставленные займы другим организациям | 296 | 12 | 4 | - | - | 8 | 300 | 20 |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 2 105 | - | - | 1 657 | - | - | 448 | - |
| Финансовых вложений – итого | 2 401 | 12 | 4 | 1 657 | - | 8 | 748 | 20 |

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 40 118 тыс.руб., на часть сомнительной задолженности был создан резерв а размере 18 422 тыс.руб.

Из общей суммы дебиторской задолженности:

- 512 тыс. рублей авансы выданные
- 35 тыс. рублей прочая задолженность,
- 21 164 тыс. рублей переплата по налогу на имущество в бюджет,
- 20 тыс. рублей проценты к получению.

Общая сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года составила 3 187968 тыс.руб.

При этом задолженность по кредитам составила 1 429 123 тыс.руб., по начисленным на них процентам - 1 449 996 тыс.руб.

Остальная часть кредиторской задолженности составила 308 848 тыс. рублей, из которой:

- 29 783 тыс. рублей задолженность перед с поставщиками и подрядчиками;
- 1 983 тыс. рублей авансы и обеспечительные взносы от арендаторов;
- 277 082 тыс. рублей прочая задолженность перед дебиторами и кредиторами.

2.7. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в 2020г. не производилось.

2.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная - прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

| <i>Наименование</i> | <i>На 31.12.19</i> | <i>На 31.12.20</i> |
|---|--------------------|--------------------|
| Непокрытый убыток прошлых лет | 1 653 370 | |
| Непокрытый убыток на конец отчетного года | | 1 786 210 |

2.9. Кредиты и займы

Структура на 31.12.2020 год

| Контрагент (кредитор) | Вид кредита | Валюта | Текущая задолженность с учетом %%, тыс. руб. | В том числе тело кредита, тыс. руб. | В том числе непогашенные проценты (7% годовых), тыс. руб. |
|-----------------------|-------------|--------|--|-------------------------------------|---|
|-----------------------|-------------|--------|--|-------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| ПАО "Сбербанк России" | Полученный кредит (краткосрочный) | RUR | 2 879 120 | 1 429 124 | 1 449 996 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|

По условиям договоров, кредиты и займы, полученные будут погашены в 2021 году.

2.10. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активах отражены расходы будущих периодов в частности:

| Наименование расходов | Срок погашения расходов (в месяцах) | Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп. |
|--|-------------------------------------|---|
| Неисключительные права использования СКЗИ "КриптоПро CSP версии 4.0 на одном рабочем месте | 60 | 1 335,00 |
| 2021 год Неисключительные права использования "СБИС-КЭП" | 12 | 1 331,52 |
| 2020год Неисключительные права использования "СБИС-ЭО Базовый") | 12 | 555,33 |

2.11. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) по видам деятельности представлены в таблице ниже (тыс.руб.):

Доходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2020 год | За 2019 год |
|--|-------------|-------------|
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 117 270 | 11 403 |

2.12. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее (тыс.руб.):

| Наименование показателя | За 2020 год | За 2019 год |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Себестоимость товаров, работ, услуг | 127 312 | 113 926 |

2.13. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и расходов представлены в таблице (тыс.руб.):

| Наименование доходов и расходов | За 2020 год | | За 2019 год | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------|
| | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы |
| Доход от реализации ценных бумаг | - | 1 349 722 | - | - |
| Восстановление резервов по сомнительным долгам | - | 157 | - | 2280 |

| Наименование доходов и расходов | За 2020 год | | За 2019 год | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------|
| | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы |
| Недоиспользованная сумма оценочного обязательства расходов на оплату отпусков | - | 7 | - | 7 |
| Доход от погашения денежных требований (от/за должника) | - | - | - | 691 110 |
| Списание кредиторской задолженности | - | 401 | - | 11 511 |
| Списание невостребованной кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности | - | - | - | - |
| Проценты к получению (уплате) | 25 389 | 7 | 253 966 | 8 |
| Госпошлина | 22 | | 225 | |
| Исполнительский сбор судебных приставов | | - | | - |
| Налог на имущество | 26 792 | | 41 997 | |
| Расходы на брокерские и ризлтерские услуги | - | - | 167 | - |
| Прочие (Сторно налога на имущ-во за 2019 год(прошлый период)Измененияуменьшения кад.ст-сти Осов с 01.01.2019, зарегистрированных в ЕГРН в 4-м кв.2020 | | 14 490 | | |
| Расходы, связанные с реализацией денежных требований (кредитов, займов, дебиторской задолженности) как оказания финансовых услуг | - | - | 595 | - |
| Корректировка поступлений за прошлые периоды | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 1 410 259 | - | - | - |
| Резерв по сомнительным долгам | 18 123 | - | 166 974 | - |
| Списание дебиторской/кредиторской задолженности | 14 874 | - | | - |
| Списание НДС | - | - | - | - |
| Услуги банка | 37 | - | 37 | - |
| Услуги нотариуса | - | - | - | - |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 4 973 | - | 349 | - |
| Услуги БТИ | | - | 143 | - |
| Юридические услуги | - | - | - | - |
| ИТОГО прочих доходов и расходов | 1 500 469 | 1 367 425 | 464 453 | |

2.14. Налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты по налогу на прибыль

| тыс. руб. | | |
|--|-------------|-------------|
| Наименование показателя | За 2020 год | За 2019 год |
| Прибыль (Убыток) до налогообложения | (177 461) | 292 814 |
| Текущий налог на прибыль | - | 30 051 |
| <i>в т.ч. постоянные разницы (расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль)</i> | | |
| Отложенный налог на прибыль | 44 621 | 30 046 |

2.15. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

3. Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. (п. 3 ПБУ 7/98).

По состоянию на 31 декабря 2019 года Китай предупредил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о нескольких случаях необычной формы пневмонии в Ухане. Однако существенная информация о том, что в настоящее время идентифицировано как коронавирус, появилась только в начале 2020 года. За короткое время данный вирус распространился по разным странам и страны начали вводить ограничения. Не стабильная ситуация на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, уже отразилась в ценах на нефть, что в свою очередь повлияло на курсы валют в России. В настоящий момент оценить эффект до конца не представляется возможным, но существует неопределенность в дальнейшем в экономике

4. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Раскрываются условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности:

| Вид условного факта | Примечания |
|---------------------------------|------------|
| Нет подлежащих раскрытию фактов | |

5. Информация по прекращаемой деятельности

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционного и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению (п. 4 ПБУ 16/02). Генеральным директором Общества не принималось решение о прекращении деятельности или части деятельности Общества в 2019 году.

6. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые

являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Генеральным директором является Тимофеев Д.В. на основании

- Протокола № 24 внеочередного общего собрания участников от 02.08.2018г.,

- Протокола № 43 внеочередного общего собрания участников от 02.08.2019г.

Состав аффилированных лиц приведен в приложении 1 к Пояснительной записке.

7. Информация о предоставлении государственной помощи.

Общество в 2019 году государственную помощь не получало.

8. Сведения о выплаченных вознаграждениях ключевому управленческому персоналу

Общество в 2020 году выплачивало следующие вознаграждения и страховые взносы бюджет:

- оплата труда в сумме 1 044 262 руб.50 коп.
- НДФЛ в сумме 156 039 руб.00 коп.
- страховые взносы бюджет 367 292 руб. 31 коп.

9. Сведения о выданных обеспечениях обязательств и платежей организации.

| Счет | Сальдо на начало периода | Сальдо на конец периода |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Контрагенты | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| Договоры | | |
| ПАО "Сбербанк России" | | |
| Договор ипотеки № 2389-И-2 от 13.08.2014г. | 2 297 095 | 2 297 095 |

10. Сведения о обеспечениях обязательств и платежей полученные.

| Счет | Сальдо на начало периода | Сальдо на конец периода |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Договоры | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| ООО «ЕВРОМАГАЗИН 21 ВЕК» | | |
| Договор поручительства №2389-П-1 от 09.06.2014г. | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Договор последующей ипотеки №2389-И-1 от 09.06.2014г. | 883 100 | 883 100 |
| Каржаув А.Т. | | |
| Договор поручительства .№2389-П-2 от 09.06.2014г. | 3 282 000 | 3 282 000 |
| Итого | 7 447 100 | 7 447 100 |

11. Информация о конечном бенефициаре ООО «СБК-Авто»

Общество не имеет бенефициарных владельцев.

Участник общества - ООО «СБК Тотал», имеет единственного участника – ООО «СБК Проект». ООО «СБК Проект» в свою очередь имеет единственного участника ООО «Сбербанк Капитал». ООО «Сбербанк Капитал» в свою очередь является дочерней организацией ПАО «Сбербанк России».

12. Информация о состоянии чистых активов и мерах принимаемых по увеличению чистых активов:

Величина чистых активов по итогам 2020 года ниже величины уставного капитала по следующим причинам:

1. Изменения стоимости чистых активов в сторону уменьшения по результатам трех последних финансовых периодов (лет) связаны с:

- ростом кредиторской задолженности, что обусловлено низкой платежеспособностью Общества;
- ростом дебиторской задолженности, что связано с несвоевременным поступлением оплаты от покупателей;

мам

2. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала:

- руководство принимает все возможные меры по привлечению новых клиентов (арендаторов), что приводит к увеличению выручки и следовательно повлияет на улучшение показателя стоимости чистых активов, необходимы капитальные вложения в нежилые помещения, что увеличит стоимость чистых активов в будущем

13. Непрерывность деятельности:

Чистые активы Общества на протяжении трех последующих лет имеют отрицательную величину:

- на 31.12.2018-минус 1 886 077 тыс. руб.;
- на 31.12.2019-минус 1 653 360 тыс. руб.;
- на 31.12.2020-минус 1 786 200 тыс. руб.

За 2020 год обществом получен убыток в размере 132 840 тыс. руб., за 2019 – чистая прибыль в размере 232 717 тыс. руб

Таким образом, имеет место существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Вместе с тем, данные обстоятельства не изменили оценку руководством способности Общества продолжать свою деятельность в будущем, так как в 2020 году Общество планирует получить по договорам уступки прав (требований) доход в сумме, достаточной для погашения краткосрочных обязательств и накопленного убытка. Для получения максимальной доходности от финансовых вложений ведется мониторинг по поиску покупателей по реализации финансовых вложений. Ведется работа с должниками по получению максимального покрытия долга по договорам уступки прав (требований). В случае, если в ближайшем будущем, будет установлен факт невозможности покрытия Должниками сумм долга за счет собственных средств, ведется разработка стратегии по реализации залоговых активов, имеющихся у Общества (ведется поиск торговых площадок, разрабатывается стратегия проведения торгов и т.д.).

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

Приложения:

- Форма 0710005 2. Основные средства. На 1 листе;
- Форма 0710005 3. Финансовые вложения. На 2 листах;
- Форма 0710005 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. На 3 листах;
- Форма 0710005 6. Затраты на производство. На 1 листе;

Генеральный директор

Л.С.Радченко

1. Перечень связанных сторон ООО «СБК-Авто»:

| № п/п | Наименование связанной стороны | Характер отношений со связанной стороной |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | ООО «СБК ТОТАЛ» | Доля в уставном капитале – 75,00 % |
| 2 | ПАО Сбербанк | Принадлежит к группе лиц ООО «СБК-Авто» |
| 3 | Зорин Сергей Николаевич | Доля в уставном капитале – 25,00 % |
| 4 | ООО «СБК ПРОЕКТ» | Принадлежит к группе лиц ООО «СБК-Авто» |
| 5 | ООО «Сбербанк Капитал» | Принадлежит к группе лиц ООО «СБК-Авто» |
| 6 | Тимофеев Денис Викторович | Принадлежит к группе лиц ООО «СБК-Авто», Генеральный директор ООО «СБК-Авто» |

2. Информация об операциях, осуществлённых со связанными сторонами в отчетном периоде, тыс.руб.:

| № п/п | Наименование связанной стороны | Вид операции | Объем операций за 2019 г. | | Задолженность на 31.12.2019 | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 1 | ПАО Сбербанк | Полученный кредит и проценты | - | 263 654 | - | 4 546 172 |
| 2 | ООО "СБК ПРОЕКТ" | Субаренда помещения | 480 | 480 | - | 40 |
| 3 | ООО «СБК ТОТАЛ» | Выданный процентный займ и проценты | - | - | 301 | - |
| 4 | Тимофеев Денис Викторович | Выплата дохода руководящему составу | 97 | - | - | - |

