Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчетности о финансовом результате за 2020 год ООО «Сочиморстрой»

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность ООО «Сочиморстрой» за 2020 год сформирована в соответствии с действующими в Р.Ф. правилами ведения бухгалтерской учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Сведения о регистрации Общества

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сочиморстрой», сокращенное ООО «Сочиморстрой»

Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина 49-А

Почтовый адрес : 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Главпочтамт а/я 137

Дата государственной регистрации: 27 июня 2002года, основной государственный номер 1022302942914.

Уставный капитал фирмы составляет 19 095 000 рублей.

Состав учредителей:

- Басин Олег Ефимович - 100% уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2020 Общество имело обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения	Дата постановки на учет
		2020 год	
1.	ОП в г.Туапсе	РФ, 352800,23,Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 1	10.08.2007г.
2	ОП в ст. Тамань	РФ,353555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Тамань, ул. Луговая	15.01.2016.
3	ОП в г. Высоцк	РФ,188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Высоцк г.,МО Высоцкое городское поселение, полуостров Рюевялинниеми	05.12.2016

1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Руководство Обществом осуществляет Конкурсный управляющий Горшенев Сергей Евгеньевич (ИНН230907635007, СНИЛС 126-749-915-98, член Ассоциации СРО «ЦААУ», действующий на основании определения суда Краснодарского края по делу №А32-45012/2018 от 12.11.2019года.
Главным бухгалтером - Герасимова Марина Викторовна.

1.4. Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества -27.06.2002.

Основным видом деятельности Общества являлось строительство гидротехнических объектов промышленного и гражданского назначения.

1.5. Среднесписочная численность работников Общества

- За 2018год - 292человек
- за 2019 год - 170 человек
- за 2020 год- 58 человек.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 02.07.2010 года № 66н.

3.Резервы предстоящих расходов и платежей

Общество создало:

- Резерв по неиспользованным отпускам
- Резерв по сомнительным долгам

4.Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества (19 095 тыс. руб.)

5. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Виды доходов	2020	2019	2018
От основных видов деятельности - всего, тыс. руб.	-	3 833	466 548
От выполнения строительно-монтажных работ, тыс. руб.	-	3 833	466 375
От услуг генподряда, тыс. руб.	-	-	-
От оказания услуг флотом, тыс. руб.	-	-	173

6. Анализ финансовых результатов по основным видам деятельности

Размер прибыли (убытка)	2020	2019	2018
От основных видов деятельности - всего, тыс. руб.	-	-20 299	-127 737
От выполнения строительно-монтажных работ, тыс. руб.	-	-20 299	-127 876
От услуг оказанных машинами и механизмами	-	-	
От услуг генподряда, тыс. руб.	-	-	
От оказания услуг флотом, тыс. руб.	-	-	139

7. Состав прочих доходов и расходов (в тыс.руб.)

Прочие доходы и расходы	2020		2019		2018	
	доход	расход	доход	расход	доход	расход
% к оплате договору займа				72		96 398
Внереал. доходы (расходы)от Страхового			47		47	2 452
Внереализационные расходы (шторм)		1275		10194		279
Внереализационные ДОХОДЫ			408		736	
Внереализационные доходы СПИСАНИЕ КРЕДИТОРКИ/ ДЕБИТОРКИ	839	453	1633	1308	3 454	3 750
Возмещаемые расходы					240	

Госпошлина по суду		66	2	291		239
Госпошлина прочая		5		77		44
ДОХОДЫ от сдачи имущества в аренду	63346	23752	79405	15372	96 866	18 017
доходы/расходы от продажи прочих			250	5679	26 527	24 498
Курсовые разницы	275		71	15	78	166
пени по налогам		1880		346		5 351
Недоимка налога по итогам проверки ифнс				-3113		4 812
Оприходован ТМЦ и ОС	180190	79211	5551		587	
Прибыли и убытки 2013 год						1 837
Прибыли и убытки 2015 год				248		124
Прибыли и убытки 2016 год				185		542
Прибыли и убытки 2017 год		66		25546		57 599
Прибыли и убытки прошлых лет		991		7753		1 155
Продажа ОС (с убытком)					5 735	27 748
Продажа ОС (с прибылью)			72931	5554	289 117	93 871
Прочие расходы по порту сочи						50
Прочие расходы Приморск						4 525
Прочие расходы по демобилизации ОП		39		4		
Прочие доходы (услуги)					201	
Прочие доходы и расходы		2776		5063	82	33
Расходы не принимаемые - БИЛЕТЫ без				62		137
Расходы не принимаемые на цели		920		-600		4 816
Расходы не принимаемые ш-88 (1я очередь						1 902
Расходы(доходы) по Тамани		2		3		-110
Реализация имущества без НДС(п.п.15п.2 ст146 НКРФ)	263717	102640				
Реализация металлолома					2 234	1 652
Содержание флота		24437		49152		44 214
Резерв по сомнительным долгам					2 668	
Услуги банка (процент к получению)	1	723	1	152	2	443
штрафы, пени	204	11564		18368		11 278
Итого	508573	250795	**160299**	**142797**	**428 574**	**413 313**

8. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам

Наименование затрат	На 31.12.2020	На31.12.2019	На 31.12.2018
Неисключительные права на использование программ	-	-	10
ИТОГО	-	-	10

9. Операции по займам (кредитам).

№ п/п	Заимодавец	сумма долга на 31.12.2019	погашение займа	получение займа	сумма долга на 31.12.2020	сумма %
1	Басин Е.В.	54 720 000,00	38 764 965,76		15 955 034,24	22 809 931,51
2	Басин О.Е.	908 342 238,02			908 342 238,02	339 704 999,04
3	ООО Маркет	73 000 000,00	38 385 545,00		34 614 455,00	3 771 090,68
4	ООО УМС	18 807 561,09			18 807 561,09	2 428 958,23
	Итого	1 054 869 799,11	77 150 510,76		977 719 288,35	368 714 979,46

Конкурсным управляющим проведена инвентаризация и оценка имущества ООО «Сочиморстрой». Все имущество включено в конкурсную массу.

Результаты инвентаризации и оценки имущества опубликованы на сайте ЕФРСБ по ссылке https://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=7C83823724F09A4A6FF46A7CDA2862CE.

30.01.2020 на сайте ЕФРСБ опубликовано сообщение за №4642324 о проведении электронных торгов по продаже имущества ООО «Сочиморстрой». 13.03.2020 г. электронные торги по продаже имущества Должника в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений признаны несостоявшимися.

18.03.2020 г. на сайте ЕФРСБ Организатор торгов ООО "ЦАИ" (Москва, Зубовский бульвар, д. 13, стр.2, ОГРН 1157746409347, ИНН 7704315419, caitorg@mail.ru) опубликовал сообщение за №4833481 о том, что 30.04.2020 г. в 12-00 проводит повторные электронные торги по продаже имущества Должника в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о цене имущества. Имущество продается на электронной площадке Альфалот, адрес сайта в сети Интернет https://bankrupt.alfalot.ru.

Окончание процедуры банкротства будет после реализации всего имущества ООО «Сочиморстрой», ориентировочно – 2021 год.

Конкурсный управляющий Горшенев С.Е.

Главный бухгалтер Герасимова М.В.