

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г.
ООО "Атоминжиниринг"

г. Москва

25 марта 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атоминжиниринг" ИНН 7713584048 КПП 773601001
ОГРН 1067746529212

Дата государственной регистрации – 25.04.2006г.

Юридический (фактический) адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А, стр. 11

Уставный капитал – 13 460 000,00 рублей

Участники Общества: ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД (ESTEVE ASSOCIATES LIMITED) -100%

Генеральный директор на отчетную дату 31.12.2020 г. – Соловьев Александр Сергеевич.

Среднесписочная численность в 2020 г. – 1 чел.

Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД (лицо, владеющее 100% уставного капитала)
- Соловьев Александр Сергеевич (единоличный исполнительный орган)
- Товарищество собственником недвижимости «ПРОФСОЮЗНАЯ 69» - является аффилированным лицом Общества (входит в одну группу лиц с Обществом)
- Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» - является аффилированным лицом Общества (входит в одну группу лиц с Обществом)

Связанные стороны:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД – (материнская компания)
- Соловьев Александр Сергеевич – (ключевой управленческий персонал)

Учетная политика

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество руководствовалось в 2020 году Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01-УП от 30 декабря 2017 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно: Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

Приказа «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» №94н от 31.10.2000 г. и другими нормативными документами с учетом последующих изменений и дополнений в них.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

1. Общество формирует оценочный резерв на оплату отпусков
2. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.
3. Применяется линейный метод амортизации.
4. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
6. Применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

Основные средства на 31.12.2020г.

Основное средство	На начало периода			Начислен е амортизаци я, руб.	На конец периода		
	Стоимость, руб.	Амортизация , руб.	Остаточная стоимость, руб.		Стоимость, руб.	Амортизация , руб.	Остаточная стоимость, руб.
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.10	6 920 995,32	1 134 274,41	5 786 720,91	230 699,88	6 920 995,32	1 364 974,29	5 556 021,03
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.11	22 819 925,97	3 676 543,44	19 143 382,53	760 664,16	22 819 925,97	4 437 207,60	18 382 718,37
Нежилое здание по адресу г. Москва ул. Вавилова вл. 57А стр.9	12 453 963,09	2 871 330,22	9 582 632,87	415 132,08	12 453 963,09	3 286 462,30	9 167 500,79
Автомобиль ЗИЛ 5301	8 474,58	8 474,58	-	-	8 474,58	8 474,58	-
ТОНАР 8310 (Прицеп для перевозки грузов)	6 782,49	6 782,49	-	-	6 782,49	6 782,49	-
Итого	42 210 141,45	7 697 405,14	34 512 736,31	1 406 496,12	42 210 141,45	9 103 901,26	33 106 240,19

Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2020г.

Строительство объектов основных средств	Стоимость на начало периода	Расходы	Стоимость на конец периода
Вавилова д 57А стр. 11 (8330 м2)	6 502 452,94	47 540 877,52	54 043 330,46

Заключен договор на выполнение функций технического заказчика по реализации инвестиционного проекта Сити-Бокс Вавилова, находящегося по адресу г. Москва, Вавилова д. 57А стр. 11. Технический заказчик ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» договор №08-ТЗ от 08.02.2018г.

Финансовые вложения на 31.12.2020г.

Контрагент	Вид вложения	Количество, шт.	Сумма, руб.
------------	--------------	-----------------	-------------

1	Радуга Издательство ОАО	Акции	21 650	43 797 950
	Итого:		21 650	43 797 950

Полученные займы/кредиты на 31.12.2020г.:

	Займодавец	Сумма, руб.	Ставка, %	Срок погашения
1	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	23 500 000,00	8,4	22.10.2021г
	Итого:	23 500 000,00		

Информация о доходах и расходах, тыс. руб.

п/п	Наименование дохода /расхода	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Доходы			
1	Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества		2 471
	Итого:		2471
Прямые расходы			
1	Амортизация	1 407	1 407
2	Услуги по охране офисов и автостоянок	53	988
	Итого:	1 460	2395
Управленческие расходы			
1	Аренда земли	2 153	2 211
2	Аудиторские услуги	105	100
3	Ведение кадрового делопроизводства	57	96
4	Ведение счетов	311	311
5	Налог на имущество	744	775
6	Оплата труда	1 636	1 674
7	Услуги по обновлению программного обеспечения	116	148
8	Проездные, единые	5	25
9	Услуги сотовой (мобильной) связи	2	
10	Страховые взносы	393	418
11	Транспортный налог	3	3
12	Услуги реестродержателя		21
13	Расходы по обеспечению офиса.		2
14	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3	3
15	Медицинские анализы	2	
16	Юридические услуги	54	271
	Итого:	5 584	6 058

Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

п/п	Наименование дохода /расхода	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Доходы			
5	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5	38
	Итого:	5	14 148
Расходы			
1	Госпошлина		2
2	Проценты к уплате	1 545	1 014
4	Материальные расходы		1
5	Расходы на услуги банков	33	28
6	Списание дебиторской задолженности		2
7	Штрафы, пени и неустойки		50
8	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг		13 000
	Итого:	1 578	14 097

Убыток до налогообложения по итогам 2020 г. составила 8 618 тыс. руб.
По сравнению с прошлым периодом увеличилась на 2687 тыс. руб.

Убыток по итогам 2020 года составил 6 919 руб.
По сравнению с прошлым периодом убыток увеличился на 2 164 тыс. руб.

Генеральный директор



Соловьев А.С.