

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ**  
**БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О**  
**ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**ООО «Управляющая компания» «Аэротех»**  
*за 2020 г.*

## Содержание:

1.	Сведения о предприятии	стр.3
2.	Сведения об участниках Общества и сумме уставного капитала	стр.3-4
3.	Органы управления Обществом	стр.4
4.	Единоличный исполнительный орган	стр.4
5.	Численность персонала	стр.4
6.	Информация о связанных сторонах	стр.4
7.	Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность	стр.4
8.	Поясняющая информация к формам бухгалтерской отчетности	стр.4-6
8.1.	Денежные средств и денежные эквиваленты (строка 1250)	стр.4-5
8.2.	Прочие оборотные активы (строка 1260)	стр.5
8.3.	Заемные средсва (строка 1510)	стр.5
9.	Общехозяйственные расходы (строка 2220 «Отчета о финансовых результатах»)	стр.5
10.	Расчет чистых активов (строка 3600 «Отчета об изменениях капитала»)	стр.5-6
11.	События после отчетной даты	стр.6
12.	Приложение № 1 Основные средства	стр.7
12.	Приложение № 2 Дебиторская задолженность	стр.8
13.	Приложение № 3 Кредиторская задолженность	стр.9
14.	Приложение № 4 Затраты на производство	стр.10

## **1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ**

### **Полное наименование предприятия:**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» «Аэротех».

### **Форма собственности:**

Частная

### **Адрес (местонахождение) предприятия:**

301651, Российская Федерация, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Свободы, 8, стр А1, оф.1.

### **Телефон, факс, электронная почта, интернет:**

Тел. (48762) 9-70-90;

Факс (48762) 9-70-90;

Электронная почта: E-mail: gushchin-mm@aerosoll.ru;

Интернет: www. arnest. ru

### **Идентификационный номер налогоплательщика:**

Налоговыми органами ООО «УК «Аэротех» присвоен идентификационный номер 7116159064.

### **Статистические коды Общероссийских классификаторов:**

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 39508200

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм собственности (ОКОПФ):  
12300 – общества с ограниченной ответственностью

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС):

16 - частная собственность

Общероссийский классификатор органов государственного власти и управления (ОКОГУ):

4210014 – организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

Общероссийский классификатор объектов административно - территориального деления (ОКАТО):

70234501000 – Тульская область Новомосковский район, Новомосковск

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО):

70724000001 – муниципальные образования Тульской области город Новомосковск

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД2 ОК 029-2014:

68.32 – Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБЩЕСТВА И СУММЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

Уставный капитал Общества состоит из двух долей равных: 2 970 000 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей, что составляет 99% Уставного капитала Общества, принадлежащей Обществу Ограниченной Ответственностью «Аэрозоль Новомосковск»

ОГРН 1027101411897, ИНН 7116010113; местонахождение: 301651, Российская Федерация, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Свободы, 8 и 30 000 (тридцать тысяч) рублей что составляет 1% Уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «Агентство инвестиционного развития» ИНН 2635218853, ОГРН 1197154007379, местоположение Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 305

### **3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

### **4.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

Генеральный директор - Гущин Михаил Михайлович

### **5.ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА**

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека. Среднесписочная численность за 2020 год составила 3 чел.

### **6.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

По договору беспроцентного денежного займа № АН-131 от 28.11.2019 года Обществом было получено заемных средств от ООО «Аэрозоль Новомосковск» 7 150 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2020 года задолженность по полученному займу составляет 10 850 тыс.руб.

### **7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, С УЧЕТОМ КОТОРЫХ ПОДГОТОВЛЕНА БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ.**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- приказа Общества о продлении срока действия положений об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения» от 28.12.2018 года № 765.

Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся с помощью корпоративной информационной системы 1С Предприятие.

### **8.ПОЯСНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФОРМАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

#### **8.1 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)**

По данной строке по состоянию на 31.12.2020г. отражена сумма 468 тыс. руб. в том числе:

- денежные средства, находящихся на расчетных счетах Общества в сумме – 468 тыс. руб.;

### **8.2 Прочие оборотные активы (строка 1260)**

По данной строке по состоянию на 31 декабря 2020 года отражена дебиторская задолженность по следующим бухгалтерским счетам, всего в сумме 7 тыс.руб, в т.ч.:

- «Расход будущих периодов» -7 тыс.руб.;

### **8.3 Заемные средства (строка 1510)**

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет задолженность по полученным займам в сумме 10 850 тыс.руб., в т.ч.:

- По договору беспроцентного денежного займа № АН-131 от 28.11.2019 года от ООО «Аэрозоль Новомосковск» 10 850 тыс.руб.

### **8.4. Общехозяйственные расходы**

тыс. руб.

Статьи затрат	Сумма
Зарплата и отчисления	770
Итого:	770

### **8.5 Расчеты чистых активов**

тыс.руб

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I.</b>	<b>Активы</b>			
1.	Нематериальные активы	1110		
2.	Основные средства	1150	11 625	
3.	Прочие внеоборотные активы	1190		
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240		
5.	Отложенные налоговые активы	1180	17	181
6.	Запасы	1210		
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	230
8.	Дебиторская задолженность	1230	6 560	500
9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66	468
10.	Прочие оборотные активы	1260	7	7
11.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)		6 650	13 012
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>			
12.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
13.	Отложенные налоговые обязательства	1420		
14.	Краткосрочные обязательства по займам и	1510	3 700	10 850

	кредитам			
15.	Кредиторская задолженность	1520	47	
16.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1520		
17.	Оценочные обязательства	1540		
18.	Прочие краткосрочные обязательства	1550		
19.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12- 18)		3 747	10 850
20.	Стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью		2 903	2 162

Стоимость чистых активов к концу отчетного 2020 года составили 2 162 т.руб.

### 9. События после отчетной даты

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за отчетный период не произошло.

Генеральный директор  
«29» марта 2021 г.



М.М.Гущин

к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.)

Приложение №1

**Основные средства**

**Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 1625	-	-	1 1625
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	1 125	-	-	1 125
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

**Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель

И.О. Фамилия

Гушин М.М.

29 марта 2021



к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)  
Дебиторская и кредиторская задолженность

## Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	возврат резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 590	-	6 590	-	(6 060)	-	-	-	-	-	-	530	-	-
	5530	за 2019г.	-	-	6 590	-	-	-	-	-	-	-	-	6 590	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 560	-	6 560	-	(6 060)	-	-	-	-	-	-	500	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 560	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	6 590	-	6 590	-	(6 060)	-	-	-	-	-	-	530	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	6 590	-	-	-	-	-	-	-	-	6 590	-	-

Руководитель

Гудин М.М.



29 марта 2021

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	от списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 747	7 150	-	(47)	-	-	10 850	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	
	5561	за 2019г.	-	2	-	-	-	-	2	
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22	-	-	(22)	-	-	-	
	5563	за 2019г.	-	22	-	-	-	-	22	
кредиты	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	3 700	7 150	-	-	-	-	10 850	
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	24	-	-	(24)	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	24	-	-	-	-	24	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	3 747	7 150	-	(47)	-	-	10 850	
	5550	за 2019г.	-	3 747	-	-	-	-	3 747	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 29 марта 2021 г.



Приложение №4

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.)

**Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	591	50
Отчисления на социальные нужды	5630	179	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	770	65
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	770	65

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Михаил Михайлович**  
 «Управляющая компания «АЭРОТЕХ» (расшифровка подписи)  
 29 марта 2023 г.  
 ООО «АЭРОТЕХ»  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 ИНН 50/0118900081 ОГРН 1180115408783  
 РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ