Общества с ограниченной ответственностью
«Премьер»

ИНН 6901053898 КПП 695001001 ОГРН 1046900032530
170100, Тверская область, гор.Тверь, ул.Симеоновская, д.41
Тел. 415011

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность подготовлена Обществом в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (Российскими стандартами бухгалтерского учета).

Основными видами деятельности ООО «Премьер» в 2020 г. – предоставление недвижимого имущества в аренду, а также нежилой недвижимости.

На 31.12.2020 г. численность работников ООО «Премьер» составляет 2 человека.

Изменения в учетную политику ООО «Премьер» в 2020 г. не вносились. Изменения в учетную политику ООО «Премьер» в 2021 г. не вносились.
Согласно учетной политике организации:
Информация о доходах формируется в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 года № 32н.
Информация о расходах формируется в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999 года № 33н.
ООО «Премьер» не является налогоплательщиком налога на прибыль, не применяет ПБУ 18/02. В 2020 г. применяло упрощенную систему налогообложения, доходы.
Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете определяются по методу начисления.

Информация о выручке от реализации товаров (работ, услуг) отчетного периода, о себестоимости готовой продукции (товаров, услуг), об управленческих (коммерческих) расходах обобщается на счете 90 «Продажи». Аналитика по счету 90-1 «Выручка» ведется в разрезе видов деятельности.
В отчете о финансовых результатах за 2020 г. выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду составила 100 % от выручки;

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Прочие доходы учитываются на счете 91-1 "Прочие доходы" и включают:
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- прибыль, полученная организацией в виде экономии инвестиционных средств от долевого строительства;
- поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств;

- проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
- поступления, связанные с безвозмездным получением активов;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах за 2020 г. в составе прочих доходов вошли:
70 % составляет доход от начисленных процентов по договорам выдавнных займов;
14% - штрафы, неустойка по договорным обязательствам;
30% - доход от списания кредиторской задолженности.

Прочие расходы учитываются на счете 91-2 "Прочие расходы" и включают:
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;
- расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
- штрафы, пени по налогам и сборам;
- прочие расходы.

В отчете о финансовых результатах за 2020 г. в составе прочих расходов вошли:
93 % составляет расход от начисленных к уплате процентов по договорам полученных займов;
7% - прочие расходы.

Резерв на оплату отпусков на 2020 г. составляет 109 тыс. руб., что является не существенным для ООО «Премьер», поэтому резерв на оплату отпусков не начисляется.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода путем проведения инвентаризации дебиторской задолженности.

Для дебиторской задолженности, которая с высокой степенью вероятности не может быть погашена, размер отчислений в резерв определяется следующим образом:

Срок возникновения сомнительного долга	Процент отчислений в резерв от суммы сомнительного долга
Более 90 календарных дней	100
От 45 до 90 календарных дней (включительно)	50
Менее 45 календарных дней	0

В каждом конкретном случае учитываются факторы, которые могут повлиять на изменение самой дебиторской задолженности, вероятность ее погашения в течение следующего отчетного периода. Для подобных ситуаций резерв формируется на часть сомнительного долга. Задолженность, которая на конец отчетного периода подтверждена актом сверки, не признается безнадежным сомнительным долгом.

О порядке признания расходов по обычным видам деятельности:

В бухгалтерском учете все затраты, непосредственно связанные с основным видом деятельности «Предоставление в аренду недвижимого имущества», относятся на счет 20 "Основное производство".

В себестоимость услуг включаются:

- амортизация основных средств, относящихся к виду деятельности «Предоставление в аренду недвижимого имущества»;
- стоимость услуг, в т.ч. охранных, обслуживающих организаций, материалов, газоснабжения, энергии, водоснабжения и водоотведения и прочих, непосредственно направленных на осуществление вида деятельности «Предоставление в аренду недвижимого имущества»,
- заработная плата работников, непосредственно занятых в оказании услуг «Предоставление в аренду недвижимого имущества», а также начисленные на нее обязательные страховые взносы.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме расходами отчетного периода по обычным видам деятельности.

Ежемесячно суммы, накопленные на счете 20 "Основное производство" списываются в постоянных в полном объеме на счет 90 «Продажи».

В себестоимость услуг включаются:

- амортизация основных средств, относящихся к виду деятельности «Подготовка и продажа собственного недвижимого имущества»;
- стоимость услуг организаций, материалов, и прочих расходов, непосредственно направленных на осуществление вида деятельности «Подготовка и продажа собственного недвижимого имущества»,
- заработная плата работников, непосредственно занятых в оказании услуг «Подготовка и продажа собственного недвижимого имущества», а также начисленные на нее обязательные страховые взносы.

В отчете о финансовых результатах за 2020 г. себестоимость продаж включает в себя:

66% - содержание недвижимости;

21% - расход на оплату труда;

11% - амортизация;

2% - прочие расходы.

Расшифровка стр. 2120 отчета о финансовом результате:

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.
Материальные затраты	5610	218
Расходы на оплату труда	5620	621
Отчисления на социальные нужды	5630	157
Амортизация	5640	385
Прочие затраты	5650	2 245
Итого по элементам	5660	3 626
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	3 626

Расходы будущих периодов (РБП) — это затраты, произведенные организацией в предшествующем и/или отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость услуг в последующие периоды деятельности организации, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов», списываются равномерно в течение всего срока действия договора (полиса, лицензии) на счет 20 "Основное производство".

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н и иных нормативных актов, регулирующих порядок учета основных средств.

К основным средствам в целях бухгалтерского учета относится имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и **первоначальной стоимостью более 100 000** рублей за единицу.

Активы, соответствующие определению основных средств, но стоимость единицы которых не превышает вышеуказанный критерий, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в арендуемые объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В бухгалтерском учете амортизация по основным средствам начисляется **линейным способом.**

Переоценка основных средств **не производится.**

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н, и иных нормативных актов, регулирующих порядок учета нематериальных активов.

К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производственных целях или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (более 12 месяцев), при наличии надлежаще оформленных документов и исключительных прав на нематериальные активы.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов в бухгалтерском учете определяется как сумма всех фактических расходов на приобретение, изготовление и доведение их до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством амортизации. Амортизационные отчисления по нематериальным активам производятся **линейным способом**, исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.

Учет товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09 июня 2001 года № 44н и иных нормативных актов, регулирующих порядок учета ТМЦ.

В составе материально-производственных запасов учитываются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, доставку и доведение до состояния в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. отражены:
По стр. 1150 – отражены основные средства организации, в т.ч. недвижимое имущество, оборудование на сумму 32 142 тыс. руб.

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	39 617	(7 091)	-	-	-	(385)	-	-	39 617	(7 475)

	5210	за 2019г.	41 385	(6 660)	-	(1 768)	304	(734)	-	-	39 617	(7 091)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	35 302	(3 016)	-	-	-	(315)	-	-	35 302	(3 331)
	5211	за 2019г.	37 069	(2 995)	-	(1 768)	304	(324)	-	-	35 302	(3 016)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	4 288	(4 068)	-	-	-	(69)	-	-	4 288	(4 136)
	5212	за 2019г.	4 288	(3 659)	-	-	-	(408)	-	-	4 288	(4 068)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	27	(7)	-	-	-	(1)	-	-	27	(8)
	5213	за 2019г.	27	(6)	-	-	-	(1)	-	-	27	(7)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства, переданные в аренду по остаточной стоимости на 31.12.2020 г. в размере 22 807 тыс.руб.

Основные средства переданные в аренду	Арендатор	Договор	Остаточная стоимость
Нежилое помещение V, площадь 22 2 этаж оф.26, 000000052	ИП Прасолов С.С.	02-06/2017 от 10.07.2017 г.	870 950,59
Нежилое помещение XXII, площадь 150,1 000000040	ООО "Интер Тверь"	01-04/2020 от 01.04.2020 г.	9 582 882,07
Нежилое помещение XXII, площадь 80,1 000000040	ООО "ТМП"	01/07-2019 от 25.07.2019 г.	5 183 686,00
Нежилое помещение XXIII, площадь 109.1 1 этаж магазин, 000000042	ООО "Интер Тверь"	01-04/2020 от 01.04.2020 г.	4 319 122,22
Нежилое помещение IX, площадь 32,4 2 этаж оф.22, 000000044	ООО "Дорсервис"	01-02/2019 от 26.02.2019 г.	1 282 672,52
Нежилое помещение X, площадь 26,1 2 этаж оф.23, 000000045	ИП Дробина Д.И.	01-03/2019 от 01.03.2019 г.	1 033 263,61
Нежилое помещение VI, площадь 13.5 2 этаж оф.25, 000000047	ООО "Параплан Ликвид"	01.04/2017 от 01.04.2017 г.	534 447,18
Итого			**22 807 024,19**

По стр. 1210 – отражена стоимость нежилой недвижимости под реализацию, остаток материалов на 31.12.2020 г. – 2 647 тыс. руб.

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 637	-	3 854	(3 843)	-	-	X	2 647	
	5420	за 2019г.	5 545	-	4 196	(7 104)	-	-	X	2 637	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	229	(219)	-	-	12	12	
	5421	за 2019г.	-	-	153	(152)	-	-	-	1	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 636	-	-	-	-	-	-	2 636	
	5423	за 2019г.	5 545	-	-	(2 909)	-	-	-	2 636	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	3 624	(3 624)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	4 043	(4 043)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

По стр.1230 – отражена дебиторская задолженность контрагентов перед ООО «Премьер», в т.ч. покупателей 4 580 тыс.руб., поставщиков 189 тыс.руб, проценты по выданным займам 95 715 тыс. руб., прочие дебиторы 5793 тыс.руб. На начало 2020 г. величина резерва по сомнительным долгам составляла 36508 тыс.руб, в т.ч. задолженность ЗАО «СК «Союз» 36508 тыс.руб. В 2020 г. остаток задолженности ЗАО «СК «Союз» в размере 108433 тыс.руб. признан безнадежным и включен с состав резерва по сомнительным долгам, т.о. на конец 2020 г. величина резерва по сомнительным долгам составляет 144942 тыс.руб., в т.ч. 100 % задолженность ЗАО «СК «Союз».

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
раткосрочная биторская долженность - его	5510	за 2020г.	234 248	(36 508)	2 069	18 352	(3 468)			-	7	11	251 219	(144942)
	5530	за 2019г.	211 785	(36486)	3776	18241	(1111)	(3)	(23)	-	-	1 560	234248	(36508)
том числе: счеты с купателями и казчиками	5511	за 2020г.	6 086	-	1926	-	(3 432)	-	-	-	-	-	4580	-
	5531	за 2019г.	2 180	-	4 004	-	(98)	-	-	-	-	-	6 086	-
вансы выданные	5512	за 2020г.	73	-	143	-	(28)		-	-	-	-	188	-
	5532	за 2019г.	120	-	186	-		(3)	-	-	-	-	73	-
рочая	5513	за 2020г.	150 726	(36508)	-	-	(8)	-		-	7	11	150736	(144942)
	5533	за 2019г.	149 678	(36485)	(414)	-	98	-	(23)	-	-	1 560	150726	(36508)
роценты по данным займам	5514	за 2020г.	77 363	-	-	18 352	-	-	-	-	X	X	95 715	-
	5534	за 2019г.	59808	-		18241	(685)	-	-	-	X	X	77363	-
того	5500	за 2020г.	234248	(36508)	2069	18 352	(3 468)			-	7	11	251 219	(144942)
	5520	за 2019г.	211 785	(36486)	3776	18241	(1111)	(3)	(23)	X	X	X	234248	(36508)

По стр.1170 – отражены выданные займы юридическим лицам 207 615 тыс.руб. В 2020 г. финансовые вложения из краткосрочных переведены в состав долгосрочных финансовых вложений и-за изменения срока действия договоров.

Расшифровка финансовых вложений по стр. 1170 «Заемные средства» бухгалтерского баланса за 2020 г.

Получатель средств	Номер договора	Дата погашения	Сумма задолженности в валюте обязательства, тыс.руб.
Долгосрочные кредиты и займы			
ООО «ПРЕМЬЕР СТРОЙСЕРВИС»	01.07.2016/1	17.01.2023	19 950,00
ООО «ПРЕМЬЕР СТРОЙСЕРВИС»	16.05.2014/01	17.01.2023	172005,00

ООО «ПРЕМЬЕР СТРОЙСЕРВИС»	240913/1	17.01.2023	15660,00
итого	x	x	207 615,00

Уставный капитал общества в течение 2020 г. не менялся, составляет 10 тыс.руб.

По стр. 1410 - отражены полученные займы 230 504 тыс. руб.

Движение займов и кредитов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	224 463	-	7761	(1720)	-	-	-	-	230504
	5571	за 2019г.	218835	12346	7 897	(2 269)	-	-	-	-	224 463
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	224 463		7761	(1720)	-	-	-	-	230504
	5573	за 2019г.	218835	12 346	7 897	(2 269	-	-	-	-	224 463
Итого	5550	за 2020г.			7761	(1720)	-	X	X	X	230504
	5570	за 2019г.	218835	12346	7 897	(2 269)	-	X	X	X	224 463

Расшифровка займов и кредитов по стр. 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса за 2020 г.

Кредитор/ Заимодавец	Номер договора	Дата погашения	Сумма задолженности в валюте обязательства, тыс.руб.
Долгосрочные кредиты и займы			
Коптев А.В.	240214	22.02.2022	30061,64
Коптев А.В.	041213	02.12.2021	24001,85
Коптев А.В.	240913	20.09.2021	16224,42
Коптев А.В.	160512	14.05.2023	14872,21
Коптев А.В.	121211	08.12.2022	7921,23

Коптев А.В.	220811	21.08.2022	4946,03
Коптев А.В.	310511	29.05.2022	6975,56
Коптев А.В.	080411	26.12.2021	4838,78
Коптев А.В.	271210	27.12.2021	10916,48
Коптев А.В.	б/н	07.04.2021	4533,74
Коптев А.В.	б/н	12.08.2021	14112,00
Коптев А.В.	111016	10.10.2024	3703,81
Коптев В.Е.	170216	16.02.2021	12727,80
Коптев А.В.	159010	15.09.2025	26023,00
Коптев А.В.	130710	15.09.2025	20000,00
Коптев А.В.	б/н	14.06.2023	5000,00
Коптев А.В.	б/н	13.05.2021	8667,00
Коптев А.В.	210317	29.12.2022	14978,51
итого	x	x	230 504,05

В течение 2020 г. ООО «Премьер» банковских кредитов, государственной помощи, займов от иностранных физических и юридических лиц не получал.

В состав управленческого персонала ООО «Премьер» входит директор, начисленная заработная плата за 2020 г. составила 414 тыс.руб.; исполнительный директор, начисленная заработная плата за 2020 г. составила 207 тыс.руб.

На 31.12.2020 н. не завершены споры:
- гражданское дело № 2-431/2020; (2-3161/2019) по иску Логинова Э.Э. об устранении недостатков в квартире по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 62, корп. 1, кв. 173.сумма иска 344 тыс.руб.

По стр. 1520 - отражена задолженность по налогам и сборам в сумме 21 тыс. руб., задолженность перед поставщиками – 11022 тыс.руб., прочая кредиторская задолженность в сумме 439 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 626	16	1	(8170)	-	9	11482
	5580	за	28 496	1477	-	(11907)	-	1 560	19 626

		2019г.							
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 038	12	-	(8012)	-		11 038
	5581	за 2019г.	28 072	13	-	(10607)	-	1 560	19 038
авансы полученные	5562	за 2020г.	438		-		-	-	438
	5582	за 2019г.	314	274	-	(150)	-	-	438
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	150	(1)	1	(158)	-	9	1
	5583	за 2019г.	108	1190	-	(1148)	-	-	150
прочая	5566	за 2020г.	-	5	-		-	-	5
	5586	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	18066	16	1	(8170)	-	X	11482
	5570	за 2019г.	28 496	1477	-	(11907)	-	X	18066

Основные средства, взятые в аренду, отсутствуют.

Забалансовые счета отсутствуют.

По строке 4500 Отчета о движении денежных средств за 2020 г. отражен остаток денежных по организации на 31.12.2020 г., что соответствует строке 1250 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., равен 1473 тыс.руб.

Бухгалтерский баланс		**Отчет о движении денежных средств**	
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 4)	**1473**	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов **на конец** отчетного периода (столбец 3)	**1473**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	**1645**	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов **на конец** отчетного периода (столбец 4)	**1645**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	**1645**	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов **на начало** отчетного периода (столбец 3)	**1645**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 6)	**207**	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов **на начало** отчетного периода (столбец 4)	**207**

В бухгалтерском балансе за 2020 г. отражены изменения в размере чистых активов за 2018, 2019 гг. на основании Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 84н. Величина чистых активов за 2020 год уменьшилась на 89911 тыс. руб. за счет создания резерва по сомнительным долгам и составляет 108206 тыс. руб.

Связанными лицами в правоотношениях с ООО «Премьер» являются:

- ООО «СК «Премьер» соучредитель Коптев А.В. - за 2020 г. взаиморасчетов не производилось, задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.
- ООО «ПРЕМЬЕР стройсервис» соучредитель Коптев А.В. – за 2020 г. оплачено по договору оказания услуг 5436 тыс.руб., задолженность на 31.12.20 г. по договорам уступки и оказания услуг составляет 6868 тыс. руб. в пользу ООО «ПРЕМЬЕР», задолженность по выданным займам на 31.12.2020 г. составляет 303330 тыс. руб. Коптев А.В. является конечным бенефициаром. В 2020 г. В 2020 г. Коптеву А.В. выплачено по договорам займа 1646 тыс.руб., остаток задолженности по договорам займой отражен в составе долгосрочных обязательств в размере 217776 тыс.руб.

В 2020 году у организации отсутствовали следующие риски хозяйственной деятельности: -финансовые (рыночные, кредитные, риски ликвидности); -правовые (налоговые, валютные, таможенные); -региональные; -репутационные и др.

События после отчетной даты отсутствуют.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции ООО «ПРЕМЬЕР» осуществлял свою деятельность в режиме нерабочей недели. Численность работников не менялась, строительство продолжалось, объемы оказываемых услуг остались неизменными, объем поставок остался неизменным. В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ООО «ПРЕМЬЕР»: - проводится регулярная дезинфекция поверхностей рабочих столов, дверных ручек, в помещении для приема пищи используется одноразовая посуда, - введен масочный режим. Эти и другие меры повлекли за собой дополнительные расходы для Общества, однако в целом при существующих объемах деятельности данные расходы для ООО «ПРЕМЬЕР» не являются существенными.

В 2020 г. экологическая деятельность в организации не велась.

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМЬЕР» за 2020 г. не было.

Директор Коптев А.В.

_____2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6901053898 ОГРН 1046900032530 "Премьер" * Россия г.Тверь *