ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Августа»

ИНН 6914014215***, КПП*** 772001001
111024, Москва г, Энтузиастов 2-Я ул, дом № 5, корпус 40, этаж 3, комната 11, помещение 2

31 декабря 2021 года

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Августа» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 06.10.2008г. ОГРН № 10869114001811.
На 31 декабря 2021 года его учредителем является:
Международная торгово-промышленная компания «ДУРАНГО ЭСТЕЙТС ЛИМИТЕД» (International Business Company «DURANGO ESTATES LIMITED» доля 100%).
Бенефициарным владельцем DURANGO ESTATES LIMITED является г-н Миррахимов Санжар - доля участия100%.
Основной вид деятельности - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (68.10.1)
Уставный капитал общества составляет 210 000 тыс. рублей.
Среднесписочная численность в 2021 г. - 1 человека.
В 2021 году Общество получило **доходы в сумме 13 518 тыс. руб.,** в том числе:
- 12 000 тыс. руб., от сдачи внаем собственного недвижимого имущества воздушного судна Вертолет AGUSTA A109S Grand;
- **1 518 тыс. руб**. от сдачи в наем собственного жилого помещения.

Внереализационные доходы составили: **38 482 тыс. рублей**, из них:
- проценты по займам, выданным DURANGO ESTATES LIMITED **127 тыс. рублей;**
- курсовые разницы **60 тыс. руб.;**
- доходы от реализации прав требования **38 295 тыс. руб**.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021:

Строка 1150: Остаточная стоимость основных средств: **17 тыс. руб.**
- Тележка буксировочная электрическая AircraftCaddy 308928 – 17 тыс. руб.

Строка1160 Доходные вложение в материальные ценности: **37 529 тыс. руб.**
- Квартира 186,3 кв.м.- 37 529 тыс. руб.

Строка1230: Переплата в бюджет по налогам 303 тыс. рублей;
Расчеты с поставщиками по авансам выданным 20 тыс. рублей;

Задолженность арендаторов 1 720 тыс. рублей.

Строка1240: Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов): **11 800 тыс. руб.**

- Денежные средства на депозитном счете – 11 800 тыс. руб.

Строка1250: Остаток денежных средств на расчетном счете 121 тыс. рублей;

Строка 1260 Расходы по страхованию воздушного судна 1 722 тыс. рублей;

Строка 1520 Кредиторская задолженность:

Расчеты с поставщиками – 81 тыс. руб.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 1 724 тыс. руб.
НДС за 4кв.2021 г.- 595 тыс. рублей,
Налог на имущество за 2021 г.- 135 тыс. рублей;
Транспортный налог за 2021 г. – 71 тыс. руб.

По данным учета за 2021 год была получена прибыль в налоговом учете 7 251 тыс. руб., в бухгалтерском учете убыток – 1 653 тыс. рублей.
ПНР 1 781 тыс. рублей. Разница в расходах в бухгалтерском и налоговом учете сформирована:
1. В начислении амортизации ОС – 208 тыс. руб. (учредителем принято решение не принимать к учету расходы для целей налогообложения налогом на прибыль сумму начисленной амортизации с 1 января 2011 г.);
2. В части убытка от реализации права требования – 8 695 тыс. руб. (принято решение не принимать к учету расходы для целей налогообложения налогом на прибыль сумму убытка от реализации права требования)

Стоимость чистых активов на 31.12.2021 г. составила 50 627 тысяч рублей.

Основным направлением деятельности Общества на ближайшую перспективу по-прежнему будет являться подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Несмотря на наличие значительных убытков от деятельности,

- Общество считает, что оно способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в рамках хозяйственной деятельности и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

- отсутствуют судебные иски против Общества, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться невыполнимыми для Общества обязательствами;

- отсутствуют проблемы с персоналом, недостаток оборудования и пр. для ведения деятельности.

Общество предпринимает меры, направленные на устранение дефицита оборотного капитала. В частности, изыскиваются возможности для снижения текущих расходов, достигнуты договоренности с участниками Общества на случай необходимости обеспечить финансовую поддержку в объемах, требуемых для погашения обязательств, подлежащих погашению в течение 2022 г., рассматривается возможность пересмотра ценовой политики.

Таким образом, событий или условий, которыми могут обусловлены значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, следующих за отчетным 2021 годом, нет.

Генеральный директор
ООО «Комплексное Управление Недвижимостью» _____/Рудаков А.Н./