

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Флагман» инн 5404510422 кпп 540601001

1. Общая информация

ООО «Флагман» в отчётном периоде не ведёт хозяйственную деятельность. Основные финансовые показатели:

- Уставный капитал: 20 000 руб.
- Заёмные средства: 1 768,0 тыс руб.
- Кредиторская задолженность: 9 ,0 тыс.руб. (подотчёт директора — оплата за программу «Контур.Экстерн»).
- Убытки: 370,0тыс. руб.

2. Прочие внеоборотные активы (1 417,0 тыс. руб.)

В составе прочих внеоборотных активов отражены следующие суммы:

1. **Оплата проектных работ по жилищному строительству** — 596,0 тыс. руб.:
 - Назначение: финансирование проектных работ для строительства жилого объекта.
 - Местоположение планируемого строительства: Бердское шоссе, г. Новосибирск.
 - Статус: работы оплачены, реализация проекта приостановлена, в связи с расторжением договора мэрии г.Новосибирска.
2. **Платёж мэрии по договору развития застроенных территорий** — 1 793,0 тыс. руб.:
 - Основание: договор № 34 от 15.07.2016 г.
 - Суть договора: обязательства мэрии выделить земельный участок в рамках программы развития застроенных территорий.
 - Текущий статус: земельный участок не предоставлен.
 - Судебные действия: по решению суда возвращено 972,0 тыс.руб.
 - Остаток задолженности мэрии: 821,0 тыс. руб., учтён в составе прочих внеоборотных активов. Ведётся работа по взысканию средств или урегулированию ситуации.
3. **Прочие активы** : запасы -10 .0 тыс. руб.:
 - Состав: компьютер.

3. Заёмные средства (1 768,0 тыс. руб.)

Заёмные средства привлечены для финансирования проекта жилищного строительства. В связи с приостановкой проекта погашение займов временно не осуществляется. Ведётся поиск вариантов реструктуризации задолженности.

4. Кредиторская задолженность (9,0 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность сформирована по расчётам с подотчётным лицом (директором). Директором оплачена лицензия программного обеспечения «Контур.Экстерн», используемого для ведения бухгалтерского учёта.

5. Убытки (370,0 тыс руб.)

Убытки сформировались в результате:

- расходов на подготовку к реализации строительного проекта (включая проектные работы);
- общехозяйственных расходов (в т. ч. оплата ПО, содержание офиса и т. д.) при отсутствии доходов.

6. Перспективы и планы

Руководство ООО «Флагман» рассматривает следующие варианты:

- взыскание оставшейся суммы (821,0 тыс. руб.) с мэрии в досудебном или судебном порядке;
- поиск инвесторов для возобновления строительного проекта;
- реструктуризация заёмных обязательств;
- оптимизация структуры активов (списание неиспользуемого имущества).

До принятия окончательного решения деятельность компании остаётся приостановленной.

Директор ООО «Флагман» Гурова Р.А.