

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Аграркредит Эссет Менеджмент Раша» (далее Общество).

Юридический адрес: 115184, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, переулок БОЛЬШОЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ, д. 16.

Фактический адрес: 115184, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, переулок БОЛЬШОЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ, д. 16, офис № 422.

Дата государственной регистрации: 14.12.2016г.

ОГРН 5167746445565

ИНН 9710021918

КПП 770501001

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность: 11 человек и 3 вакансии.

Величина уставного капитала составляет 20 000,00 рублей. Увеличение Уставного капитала не производилось.

С 14.12.2016г. участниками Общества являются: Акционерная Кредитная Организация «Аграркредит» (Азербайджан) – 70 % доля в уставном капитале (14 000,00 рублей), Общества с ограниченной ответственностью «Агентство по Управлению Банковскими Активами» – 30 % доля в уставном капитале (6 000,00 рублей).

Исполнительным органом ООО «Аграркредит Эссет Менеджмент Раша» является Директор Юсубов Икрам Илияс-оглы.

Срок полномочий – 1 год.

Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. ОКВЭД 70.22.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде, а именно:

Выполнение обязанностей агента, в рамках исполнения условий Договора поручения № 01/2019, агентских договоров и договора доверительного управления;

В данный момент ведется работа по взысканию дебиторской задолженности и проводятся необходимые мероприятия по привлечению новых арендаторов, а также действия по оптимизации расходов.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу

1. Запасы - мебель, оборудование (строка баланса 1210) – 357 000,00 рублей;

2. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) – 468 228 000,00 рублей,

в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 9 641 000,00 рублей;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1 347 000,00 рублей;
- Сальдо ЕНС – 9 000,00 рублей;
- Расчеты по социальному страхованию – 437 000,00 рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 456 794 000,00 рублей.

3. Денежные средства на расчетных счетах (строка баланса 1250) – 1 467 563,43 рублей;

4. Кредиторская задолженность (строка баланса 1520) – 469 323 000,00 рублей

в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 931 000,00 рублей;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 3 160 000,00 рублей;
- Расчеты по налогам и сборам – 3 461 000,00 рублей;
- Расчеты по НДС – 539 000,00 рублей;
- Расчеты по социальному страхованию – 80 000,00 рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 102 000,00 рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в том числе агентские договоры с Акционерной Кредитной Организации «Аграркредит», для финансирования ООО «ЛУАЗО КОРПОРЕЙШЕН», ООО ИФГ «Кэпитал», ООО «ИНСТРОЙТЭКС») – 461 050 000,00 рублей;

5. Созданный резерв – 199 000,00 рублей.

За отчетный период просроченной задолженности по заработной плате, налогам, взносам перед бюджетом нет.