

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АО «Миллениум Плаза»,  
включая основные положения учетной политики,  
за 2020 год**

**1. Основные сведения об организации и собственниках**

Общество с ограниченной ответственностью «Миллениум Плаза» (в дальнейшем Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 22 мая 2018 года.

Местонахождение: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, эт/пом 6/13

Почтовый адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, эт/пом 6/13  
ОГРН 1187746496772, ИНН 7703457026, КПП 772501001

Учредитель Общества: Дарьин Антон Витальевич

Уставный капитал 10 000 рублей, оплачен полностью

Количество акций: 100 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей

Держателем реестра акционеров Общества является ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806, ИНН 7723103642, место нахождения: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, к.2).

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор - Дарьин Антон Витальевич (действует на основании Решения единственного учредителя №1 от 03.05.2018).

Численность работающих на 31.12.2020 - 1 человек.

Основной вид деятельности Общества по Уставу: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Бухгалтерская отчетность АО «Миллениум Плаза» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.

**2. Раскрытие информации об учетной политике**

Учетная политика Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2020 год утверждена приказом по Обществу №3-У от 29 декабря 2019 года.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету

1. В соответствии со статьей 7 Закона №402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов в Обществе организуется генеральным директором, ведение бухгалтерского учета и составления отчетности возлагается на главного бухгалтера.
2. Так как бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, в соответствии со статьей 19 закона 402-ФЗ, Общество организывает, осуществляет и документирует внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Метод учета доходов и расходов: - *метод начисления*
4. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *более 40 000 рублей*
5. Метод амортизация основных средств: *линейный*.
6. Переоценка основных средств: *не производится*
7. Метод списания ТМЦ в производство: *по средней себестоимости*
8. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи»
9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы создаются в бухгалтерском учете Общества в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.
10. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете исключительно при одновременном соблюдении следующих условий: у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, которой организация не может избежать; уменьшение экономических выгод, необходимое для исполнения оценочного обязательства вероятно; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

### 3. Состав основных средств

Основные средства в собственности:	Сумма (тыс. руб.)
Первоначальная стоимость на 31.12.2019	233 590
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам:	
- поступление	-
- выбытие	-
Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств:	
- на начало отчетного периода	7 932
на конец отчетного года	16 787
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020	216 803

### 4. Состав капитальных вложений

По состоянию на 31.12.2020 капитальных вложений не имелось.

### 5. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2020 отложенные налоговые активы отсутствовали.

### 6. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 прочие внеоборотные активы отсутствовали.

### 7. Запасы

На конец отчетного года остаток запасов товарно-материальных ценностей составил 47 тысяч рублей, в том числе материалов на сумму 47 тысяч рублей.

### 8. Сведения о дебиторской задолженности

У Общества за отчетный год отсутствует:

-просроченная к уплате дебиторская задолженность

-дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Сведения о дебиторской задолженности приведены в таблице

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	0
В т.ч.:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	0
Авансы выданные	0
Прочая	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	1708
В т.ч.	
Покупателей (заказчиков)	0
Авансы, выданные поставщикам, подрядчикам	1 420
Прочая, в т.ч.	0
расчеты по налогам и сборам	288
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	0

#### 9. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2020 остаток денежных средств составил:

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)
Расчетные счета	260
Касса	88
<b>ИТОГО:</b>	<b>348</b>

Поступления всего за отчетный год составили 44 612 тысяч рублей, в том числе от арендных платежей, продажи товаров, работ, услуг – 38 494 тысяч рублей, прочие поступления - 6 118 тысяч рублей.

Платежи всего за отчетный год составили 44 410 тысяч рублей, в том числе поставщикам 8 171 тысяча рублей, на оплату труда – 151 тысяча рублей, по возврату займов 30 677 тысяч рублей.

#### 10. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 прочие оборотные активы отсутствовали.

#### 11. Оценочные резервы

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества не имелось просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался.

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

Сальдо расчетов по оценочным резервам на 31.12.2020 равно нулю.

## 12. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2020 году не происходило.

## 13. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2020 задолженность Общества по кредитам и займам составляла 222 906 тысяч рублей.

## 14. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2020 отложенные налоговые обязательства составляли 33 тысячи рублей.

## 15. Сведения о кредиторской задолженности

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего:	0
В т.ч.:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	0
Авансы выданные	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	4 385
В т. ч.:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	108
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 278
Расчеты по налогам и сборам	995
Расчеты по страховым взносам	4

## 16. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2020 отсутствовали.

## 17. Прочие доходы и расходы Общества

Прочих доходов за отчетный год не имелось. Прочие расходы Общества за приведены в таблице

Наименование показателей	2020, тыс. руб.
Прочие расходы, всего	17 180
в том числе:	
проценты по договорам займов	13 299
налог на имущество	3 572
услуги банков	309

## 18. Оценочные обязательств, условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2020 отсутствовали.

В соответствии с п.8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и с утвержденной учетной политикой Общество должно было создать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников.

В связи с отсутствием штатных работников в отчетном году, число неиспользованных дней отпуска по графику отпусков на конец отчетного года равно нулю.

Оценочное обязательство по оплате отпусков на 31.12.2020 отсутствовало.

### 18. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2020

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020, у Общества отсутствовали.

### 19. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2020

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020, у Общества отсутствовали.

### 20. Сведения о связанных сторонах

Наименование, ФИО	Характер отношений
Дарьин Антон Витальевич	Генеральный директор / Акционер

Сумма заработной платы генерального директора за отчетный год составила 173,0 тысячи рублей. Иных выплат кроме, оговоренных трудовым договором, у генерального директора не имелось.

### 21. Финансовые результаты деятельности

Выручка за 2020 год составила 39 327 тысяч рублей,

Общая балансовая величина активов на конец отчетного года 246 490 тысяч рублей.

За 2020 год по итогам финансово-хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в размере 4 909 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов на конец отчетного года составила 19 166 тысяч рублей.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Прекращение деятельности Общества не планируется.

### 22. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2020) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не имелось.

### 23. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Генеральный директор

« 29 » января 2021 г.



Дарьин А.В.