

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью АНАС ИНТЕРНЭШНЛ
ЭНТЕРПРАЙЗ РУС за 2020 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности **АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ РУС»** (далее - ООО «АИЭ РУС» или «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, отчетная дата - 31 декабря 2020 года.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «**АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ РУС**», ИНН 7703429452 КПП 770301001.

Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, строение 2, этаж 12 пом.1 ком.21.

Дата государственной регистрации: 28 июня 2017 года, ОГРН 1177746636484.

Уставный капитал Общества – 357 142 857.14 руб.

Состав участников: Иностранная компания «СОЧИЕТА ИТАЛИАНА ПЕР ЛЕ ИМПРЕЗЕ АЛ ЭСТЕРО – СИМЕСТ С.П.А, доля в уставном капитале – 49%, оплачена полностью. Иностранная компания «АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А, доля в уставном капитале – 51%, оплачена полностью.

Численность работающих на 31 декабря 2020 года составила 1 человек.

В 2020 году Обществом арендовано помещение площадью 32,4 кв.м., расположенное по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, строение 2, этаж 12 пом.1 ком.21 по договору аренды нежилого помещения от 15.03.2019 года со сроком действия по 15.02.2020 года и дополнительному соглашению № 1 от 16.02.2020 по договору аренды нежилого помещения от 16.03.2020 года со сроком действия по 31.01.2021 года. Залоговая стоимость договорами аренды не установлена. Размер базовой части арендной платы за период с 15.03.2019 г. по 15.02.2020 г. - 1.366.497 руб., за период с 16.02.2020 по 31.01.2021 – 1.457.162,07 руб.

2. Органы управления Обществом

Органами управления Обществом являются Общее собрание участников (высший орган управления) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью).

С момента государственной регистрации полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор Общества. С 27.10.2018 Генеральным директором Общества избран Панферов Дмитрий Юрьевич (Протокол №4/2018 Внеочередного Общего собрания участников от 02 октября 2018 года); с 27.10.2019 Генеральным директором Общества избран Панферов Дмитрий Юрьевич (Протокол №3/2019 Внеочередного Общего собрания участников от 21 октября 2019 года); с 27.10.2020 Генеральным директором Общества избран Панферов Дмитрий Юрьевич (Протокол №4/2020 Внеочередного Общего собрания участников от 16 сентября 2020 года).

Ревизионная комиссия Уставом Общества не предусмотрена.

3. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики Общества, утвержденной приказом генерального директора Общества от 28.06.2017. Приказом от 28.04.2018 утверждены налоговые регистры как приложение к учетной политике.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от основного вида деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами. Расходами по обычным видам деятельности являются понесенные Обществом расходы, характер которых позволяет определить их привязанность к доходам от обычных видов деятельности. Для обобщения информации о расходах на ведение деятельности Общество использует счет 26 «Общехозяйственные расходы». Суммы, накопленные на счете 26, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Доходы и расходы от продажи валюты отражаются развернуто. Официальный курс иностранной валюты евро к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020, составляет - 90,6824 руб. за 1 евро.

Дебиторская и кредиторская задолженности отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Предоставленные займы отражаются в составе краткосрочных/долгосрочных финансовых вложений в зависимости от срока, предусмотренного договорами займа.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, и отвечающие требованиям п.39 ПБУ 14/2007, п.19 ПБУ 10/99, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и отражаются в бухгалтерском балансе по статьям соответствующих активов.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по состоянию на конец отчетного года по их предыдущей оценке либо по их учетной (балансовой) стоимости, за минусом резерва под обесценение финансовых вложений по тем видам финансовых вложений, которые имеют устойчивую тенденцию к снижению стоимости.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

4. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основной вид деятельности Общества – капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний (ОКВЭД 64.99.3).

В 2017 году Общество приобрело 51,1% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ДИК»), ИНН/КПП 7703402852/770301001.

В 2018 году Общество приобрело 40 % в уставном капитале Общества с

ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОПЕРАТОР» (ООО «ОО»),
ИНН/КПП 7703461054/770301001.

В отчетном периоде доходов от реализации не получало, расходы составили (26.292) тыс. руб. Прочие расходы составили 728.608 тыс. руб.: расходы, связанные с продажей валюты – 291.142 тыс. руб., отрицательные курсовые разницы – 403.868 тыс. руб., проценты к уплате 30.411 тыс. руб., штрафы по хозяйственным договорам 2.000 тыс. руб., расходы, связанные с покупкой/продажей валюты – 466 тыс. руб., расходы на услуги банков – 244 тыс. руб., прочие расходы – 1 тыс. руб. Прочие доходы: доходы, связанные с продажей валюты – 289.806 тыс. руб., положительные курсовые разницы – 134.533 тыс. руб., проценты к получению 70.629 тыс. руб., доходы по агентскому договору от 22.05.2020 г. – 2.382 тыс. руб. без НДС. Сальдо прочих доходов и расходов - убыток в размере (230.782) тыс. руб. Таким образом, убыток до налогообложения составил (257.074) тыс. руб.

По данным налогового учета получен убыток в размере (232.171) тыс. руб. Разница в сумме 24.903 тыс. руб. между прибылью до налогообложения по данным бухгалтерского учета и прибылью по данным налогового учета – это не принимаемые в целях налогообложения по налогу на прибыль: нотариальные расходы в сумме 10 тыс. руб., проценты по договорам займа – 24.892 тыс. руб., прочие расходы – 1 тыс. руб.

5. Связанные стороны и операции с ними

Связанными лицами являются следующие аффилированные лица ООО «АИЭ РУС» по состоянию на 02 февраля 2021 года:

5.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ООО «АИЭ РУС»

Панферов Дмитрий Юрьевич, гражданин Российской Федерации, является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «АИЭ РУС».

5.2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ ДОЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ООО «АИЭ РУС»

5.2.1. **АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. (ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE S.P.A.)**, общество с единственным акционером, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, зарегистрированное в Палате торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства г. Рима 03.07.2012 г., налоговый код и регистрационный номер 11986571005, номер регистрации в административно-экономическом реестре RM-1341766, с местом нахождения по адресу: Италия, Рим (RM), Виа Джованни Джиглиотти, 2, почтовый индекс 00185.

АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. имеет право распоряжаться 51% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «АИЭ РУС». Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.2.2. **СОЧИЕТА ИТАЛЬЯНА ПЕР ЛЕ ИМПРЕЗЕ АЛ ЕСТЕРО - СИМЕСТ С.П.А. (SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO – SIMEST S.P.A.)**, акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, зарегистрированное в Палате торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства г. Рима 19

февраля 1996г., налоговый код и регистрационный номер 04102891001, номер регистрации в административно-хозяйственном реестре RM-730445, с местом нахождения по адресу: Италия, г. Рим, Корсо Витторио Эмануэле II, 323, почтовый индекс 00186.

СОЧИЕТА ИТАЛЬЯНА ПЕР ЛЕ ИМПРЕЗЕ АЛ ЕСТЕРО - СИМЕСТ С.П.А имеет право распоряжаться 49% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «АИЭ РУС». Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3. ИНЫЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ГРУППЫ ЛИЦ ООО «АИЭ РУС»

5.3.1. Члены Совета Директоров и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А.:

- РИБЕКИ ФЕДЕРИКА, гражданка Италии, родилась в г. РИМ (RM) 17/09/1963, налоговый код: RBCFRC63P57H501O, Председатель Совета директоров, член Совета директоров;
- ПЕРОЗИНО ГУИДО, гражданин Италии, родился в г. АЛЬБА (КН) 25/08/1956, налоговый код: PRSGDU56M25A124Y, Директор-Распорядитель, член Совета директоров;
- АНТОНУЧЧИ ГОФРЕДО гражданин Италии, родился в г. РИМ (RM) 26/05/1955, налоговый код: NTNGFR55E26H501D, член Совета директоров;
- ФЛОРИО АНДЖЕЛА гражданка Италии, родилась в г. АГРОПОЛИ (CA) 29/11/1981, налоговый код: FLRNGL81S69A091K, член Совета директоров.

5.3.2. АНАС С.П.А. (ANAS S.P.A.), акционерное общество с единственным акционером, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, налоговый код и регистрационный номер 80208450587, номер регистрации в административно-экономическом реестре RM-1024951 от 27.12.2002, с местом нахождения по адресу: Италия, Рим (RM), Виа Мондзамбано, 10, почтовый индекс 00185.

АНАС С.П.А. владеет 100% уставного капитала АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.3. Члены Совета Директоров и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АНАС С.П.А.:

- ДЖЕММЕ КЛАУДИО АНДРЕА, гражданин Италии, родился в г. ГЕНУЯ (ДЖЕ) 27/05/1948, налоговый код: GMMCDN48E27D969H, Председатель Совета директоров, член Совета директоров;
- СИМОННИНИ МАССИМО, гражданин Италии, родился в г. РИМ (RM) 17/01/1963, налоговый код: SMNMSM63A17H501H, Директор-Распорядитель, член Совета директоров;
- ФИОРАНИ ВЕРА, гражданка Италии, родилась в г. РИМ (RM) 29/07/1964, налоговый код: FRNVRE64L69H501X, член Совета директоров;
- Д'АНДРЕА АНТОНЕЛЛА, гражданка Италии, родилась в г. РИМ (RM) 13/05/1969, налоговый код: DNDNNL69E53H501G, член Совета директоров;

- КАССЕТТА ИВО РОБЕРТО, гражданин Италии, родился в г. МИЛАН (МИ) 16/07/1962, налоговый код: CSSVBR62L16F205D, член Совета директоров.

5.3.4. **ФЕРРОВИЕ ДЕЛЛО СТАТО ИТАЛЬЯНЕ С.П.А. (FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. или FS S.P.A.)** акционерное общество с единственным акционером, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, налоговый код и регистрационный номер 06359501001, номер регистрации в административно-экономическом реестре RM-962805 от 09.01.2001, с местом нахождения по адресу: Италия, Рим (RM), Пиацца делла Кроче Россса, 1, почтовый индекс 00161.

ФЕРРОВИЕ ДЕЛЛО СТАТО ИТАЛЬЯНЕ С.П.А. владеет 100% уставного капитала АНАС С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.5. **Члены Совета Директоров и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ФЕРРОВИЕ ДЕЛЛО СТАТО ИТАЛЬЯНЕ С.П.А.:**

- КАСТЕЛЛИ ДЖАНЛУИДЖИ ВИТТОРИО, гражданин Италии, родился в г. МИЛАН (МИ) 15/06/1954, налоговый код: CSTGLG54H15F205U, Председатель Совета директоров, член Совета Директоров;
- БАТТИСТИ ДЖАНФРАНКО, гражданин Италии, родился в г. ФИУДЖИ (ФР) 19/01/1962, налоговый код: BTTGFR62A19A3100, Директор-Распорядитель, член Совета Директоров;
- НОГАРА ФЛАВИО, гражданин Италии, родился в г. БЕЛЛАНО (ЛК) 25/11/1976, налоговый код: NGRFLV76S25A745S, член Совета Директоров;
- МЕНТАСТИ АНДРЕА, гражданка Италии, родилась в г. ВАРЕСЕ (ВА) 30/03/1960, налоговый код: MNTNDR60C30L682P, член Совета Директоров;
- ТЕРНАУ ВАНДА, гражданка Италии, родилась в г. ТРИЕСТ (ТС) 24/09/1960, налоговый код: TRNVND60P64L424D, член Совета Директоров;
- ПРОНЕЛЛО КРИСТИНА, гражданка Италии, родилась в г. ТУРИН (ТО) 17/12/1964, налоговый код: PRNCST64T57L219K, член Совета Директоров;
- МОРАЧИ ФРАНЧЕСКА, гражданка Италии, родилась в г. МЕССИНА (МЕ) 08/06/1955, налоговый код: MRCFNC55H48F158Y, член Совета Директоров.

5.3.6. **Министерство Экономики и Финансов Итальянской Республики**, создано в соответствии с законодательством Итальянской Республики, код налогоплательщика 80415740580, имеет место нахождения по адресу: Италия, Рим, Виа XX Сеттэмбрэ, 97, почтовый индекс 00187.

Министерство Экономики и Финансов Итальянской Республики владеет 100 % уставного капитала ФЕРРОВИЕ ДЕЛЛО СТАТО ИТАЛЬЯНЕ С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.7. **КУАДРИЛАТЕРО МАРКЕ УМБРИА С.П.А. (QUADRILATERO MERCHE UMBRIA S.P.A.)**, акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, налоговый код и регистрационный номер 07555981005, с местом нахождения по адресу: Италия, Рим, Виа Мондзамбано, 10, почтовый индекс 00185.

92,38 % уставного капитала КУАДРИЛАТЕРО МАРКЕ УМБРИА С.П.А. принадлежит АНАС С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.8. **АНАС КОНЧЕССИОНИ АУТОСТРАДАЛИ С.П.А. (ANAS CONCESSIONI AUTOSTRADALI S.P.A.)** акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, налоговый код и регистрационный номер 14544251003, с местом нахождения по адресу: Италия, Рим (RM), Виа Мондзамбано, 10, почтовый индекс 00185.

100% уставного капитала АНАС КОНЧЕССИОНИ АУТОСТРАДАЛИ С.П.А. принадлежит АНАС С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.9. **СТРЕТТО ДИ МЕССИНА С.П.А. (STRETTO DI MESSINA S.P.A.)**, акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Итальянской Республики, зарегистрированное в Палате торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства г. Рима, налоговый код и регистрационный номер 05104310585, с местом нахождения по адресу: Италия, г. Рим, Виа Марсала, 27, почтовый индекс 00185.

81,85% уставного капитала СТРЕТТО ДИ МЕССИНА С.П.А. принадлежит АНАС С.П.А. Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.10. **Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания»**, ОГРН 5157746116457, ИНН 7703402852, с местом нахождения по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, строение 2, этаж 6, пом. I, ком. 21.

ООО «АИЭ РУС» имеет право распоряжаться 51,1% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Дорожно-инвестиционная компания». Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.3.11. **Пагани Массимилиано Марко**, гражданин Италии, является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «Дорожно-инвестиционная компания». Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.4. ЛИЦА, В КОТОРЫХ ООО «АИЭ РУС» ИМЕЕТ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ ДОЛИ

5.4.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания»**, более подробная информация указана в разделе 5.3.10 выше.

ООО «АИЭ РУС» имеет право распоряжаться 51,1% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Дорожно-инвестиционная компания». Принадлежит к группе лиц ООО «АИЭ РУС».

5.4.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Объединённый Оператор»**, ОГРН 1187746633425, ИНН 7703461054, с местом нахождения по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, строение 2, этаж 6, пом. I, ком. 21.

ООО «АИЭ РУС» имеет право распоряжаться 40% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Объединённый Оператор».

Общество в отчетном периоде по договорам займа с участником Общества иностранной компанией «АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А» провело следующие операции: по договору займа от 04.10.2017 получило новый транш 15.07.2020 в размере 2.100.000 евро; в срок погашения процентов по займу - 30 июня и 31 декабря каждого календарного года - выплатило проценты в соответствии с графиком платежей; в срок погашения тела займа 30.06.2020 по договору от 04.10.2017 выплатило тело займа в размере 200.000 евро, по договору займа от 31.10.2017 в размере 122.538 евро в соответствии с графиком платежей; срок окончательного погашения займа и процентов по займу - 31.12.2026г.

В феврале 2020 участники Общества приняли решение о вкладе АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. в имущество Общества денежными средствами в размере 55.200.000 руб. Вышеуказанный вклад в имущество не является вкладом в уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

Обязательство АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. о внесении вклада в имущество Общества денежными средствами в размере 55.200.000 руб. было исполнено путем зачета требований в размере 802.532,05 евро по договору займа от 04.10.2017, заключенному между Обществом и АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А. по соглашению о зачете требований от 20.02.2020

Иных заемных средств Общество в отчетном периоде не привлекало.

Общество в отчетном периоде предоставило дополнительное финансирование по дополнительному соглашению 3 от 03.03.2020 в сумме 99.645 тыс. руб. к предоставленному в 2017 году займу в размере 333 427,5 тыс. руб., двум траншам 2018 года в общей сумме 66.957 тыс. руб., траншу дополнительного займа по дополнительному соглашению 2 от 25.12.2018 в сумме 41.320 тыс. руб. компании ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ОГРН 5157746116457(далее по тексту ООО «Дик») по договору займа от 30.11.2017. В конце каждого процентного периода не позднее 15 календарного дня следующего Процентного периода Общество провело капитализацию процентов в 2019 году всего на сумму 63.750 тыс. руб., в 2020 году всего на сумму 49.886 тыс. руб. ООО «Дик» вместе с уплатой процентов по договору займа от 30.11.2017 в размере 21.435 тыс. руб. в отчетном периоде вернуло тело займа в сумме 41.205 тыс. руб. Общая сумма займа на конец отчетного периода составляет 613.780 тыс. руб., дата погашения займа 31.12.2030 г.

Общество в отчетном периоде предоставило займ по договору займа от 20.07.2020 г. в размере 153.416.тыс. руб. компании ООО «Объединенный оператор», ОГРН 118746633425.

Заработная плата Панферова Дмитрия Юрьевича составляет 94,7 % от расходов по оплате труда за 2020 год.

6. События после отчетной даты

В феврале 2021 по договорам займа с участником Общества иностранной компанией «АНАС ИНТЕРНЭШНЛ ЭНТЕРПРАЙЗ С.П.А» подписаны дополнительные соглашения: № 11 от 02.02.2021 по договору займа от 04.10.2017 г. и дополнительное соглашение № 3 от 02.02.2021 по договору займа от 31.10.2017 г. с утверждением графиков уплаты процентов и возврата тела займа, по последнему из которых сумма возврата тела займа в размере 283.247 евро или 25.686 тыс. руб. переведена из долгосрочной в краткосрочную задолженность.

7. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2020 чистые активы ООО «АИЭ РУС» ниже уставного капитала на 210.615 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 чистые активы ниже уставного капитала 55.176 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2018 года – на 137.365 тыс. руб. и в отчете о движении денежных средств за 2020 год отражен отрицательный денежный поток от текущих операций в сумме 64.871 тыс. руб. ., за 2019 год - 56.091 тыс. руб.

С целью нормализации чистых активов проводится работа по повышению стоимости и капитализации Общества:

- проведены мероприятия по улучшению финансового состояния ООО «АИЭ РУС» путем конвертации во вклад участников части задолженности по договору займа на общую сумму 55.200.000 рублей
- в первом полугодии 2020 года начались и во втором полугодии продолжились выплаты по договору займа от 30.11.2017 компанией ООО «Дорожно-инвестиционная компания».

Основные задачи, которые стоят перед ООО «АИЭ РУС» в перспективе 2021-2026 гг.:

- обеспечение возвратности и прибыльности инвестиции в ООО «ДИК». Круг мероприятий определен в рамках решений собрания участников;
 - расширение сотрудничества путем заключения новых потенциальных сделок с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и укрепление присутствия на рынке платных автомобильных дорог.
 - поиск альтернативных частных партнёров и развитие сектора частных
- Вспышка коронавируса COVID-19, происходящая в настоящее время, наносит вред бизнесу, нарушает экономическую активность во многих странах, продолжает негативно сказываться на экономических и финансовых перспективах. Глобальное финансовое положение также значительно затронуто. Из-за введенного режима самоизоляции, а также ограничений на передвижение как внутри отдельных субъектов Российской Федерации, так и между субъектами произошло всеобщее уменьшение пассажиропотока, и, как следствие, падение трафика, проходящего по платным магистралям. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на деятельности ООО «АИЭ РУС». Руководство Общества находится в процессе количественной оценки воздействия вспышки коронавируса, но разумная оценка этого воздействия в настоящее время недоступна.

Генеральный директор ООО «АИЭ РУС» _____

Панферов Д.Ю.



02.02.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	000
Коп	На 21 декабря 2000

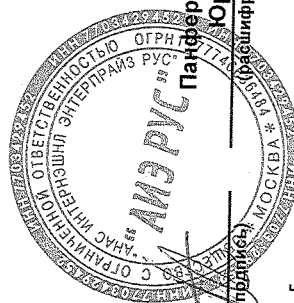
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

I.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Панферов Дмитрий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

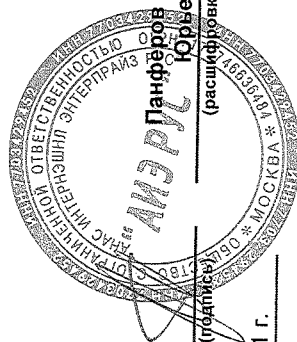
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие и Движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Панферов Дмитрий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

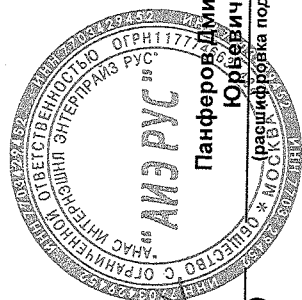
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 048 182	-	302 947	41 206	-	-	-	1 309 923
	5311	за 2019г.	949 077	-	105 769	(6 664)	-	-	-	1 048 182
в том числе:	5302	за 2020г.	539 197	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	539 197	-	-	-	-	-	-	539 197
Доля в ООО "Объединенный оператор"	5303	за 2020г.	3 530	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	9 496	-	698	(6 664)	-	-	-	3 530
Займ от 30.11.2017, предоставленный ООО "Дорожно-инвестиционная компания"	5304	за 2020г.	505 455	-	149 531	41 206	-	-	-	3 530
	5314	за 2019г.	400 385	-	105 071	-	-	-	-	613 780
Займ от 30.11.2017, предоставленный ООО "Объединенный оператор"		за 2020г.	-	-	153 416	-	-	-	-	505 455
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	153 416
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	1 048 182	-	302 947	41 206	-	-	-	1 309 923
	5310	за 2019г.	949 077	-	105 769	(6 664)	-	-	-	1 048 182

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Панферов Дмитрий

Юревич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 февраля 2021 г.

4. Запасы

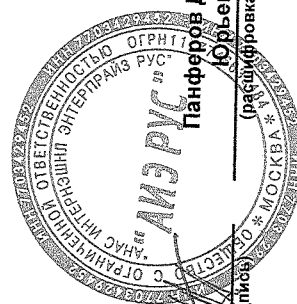
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Панферов Дмитрий Юрьевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	14 163	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	25 597	-	16 699	-	13 359	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	-	-	7 935	-	(19 369)	-	-	-	-	1	-	17 503	-
	5511	за 2020г.	-	-	9 166	-	-	-	-	-	-	-	1	14 163	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 166	-
	5512	за 2020г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2020г.	14 158	-	7 529	-	13 355	-	-	-	-	1	-	8 833	-
	5533	за 2019г.	25 592	-	7 931	-	(19 365)	-	-	-	-	-	-	14 158	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	14 163	-	16 699	-	13 359	-	-	-	-	X	X	17 503	-
Итого	5520	за 2019г.	25 597	-	7 935	-	(19 369)	-	-	-	-	X	X	14 163	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

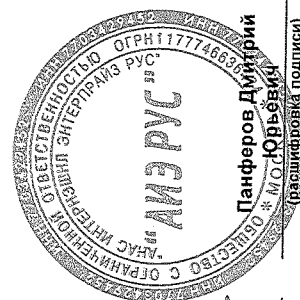
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	887 124	624 535	-	(263 085)	-	(25 886)	-	1 222 889
в том числе:	5571	за 2019г.	809 998	219 885	-	(142 758)	-	(121 666)	-	765 458
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	887 124	624 535	-	(263 085)	-	(25 886)	-	-
	5573	за 2019г.	809 998	219 885	-	(142 758)	-	121 666	-	1 222 889
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	765 458
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 191	14 014	31 682	(43 873)	-	25 687	1	39 700
в том числе:	5580	за 2019г.	10 162	12 187	21 074	(31 232)	-	121 666	-	133 857
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 576	503	-	(11 576)	-	-	-	503
авансы полученные	5581	за 2019г.	9 838	11 576	-	(9 838)	-	-	-	11 576
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	615	165	-	(615)	-	-	-	165
кредиты	5583	за 2019г.	98	611	4	(98)	-	-	1	615
займы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	31 682	(31 682)	-	25 686	-	25 686
прочая	5566	за 2020г.	-	-	21 069	(21 069)	-	121 666	-	121 666
	5586	за 2019г.	226	13 347	-	-	-	-	-	13 347
	5567	за 2020г.	-	-	-	(227)	-	-	1	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	899 315	638 549	31 682	(306 958)	-	X	X	1 262 589
	5570	за 2019г.	820 160	232 072	21 074	(173 990)	-	X	X	899 315

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 734	4 588
Отчисления на социальные нужды	5630	793	569
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 765	21 501
Итого по элементам	5660	26 292	26 658
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	26 292	26 658

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



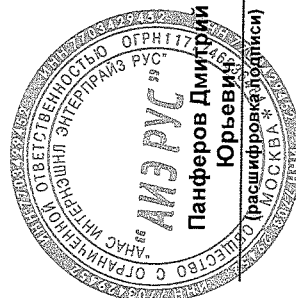
Панферов Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	412	534	(46)	-	901
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Панферов Дмитрий
Юрьевич

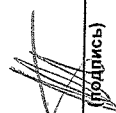
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 154 038	1 058 789	965 006
По договору залога прав (требований) №0В0000/1519-ДЗП/АНАС между Внешэкономбанком и ООО АИЗ РУС от 25.04.2018 г. оценка заложенных обязательств ООО АИЗ РУС в обеспечение обязательства ООО "ДИК" по возврату кредита	5811	614 841	519 592	425 809
По договору залога доли №0В0000/1519-ДЗП между Внешэкономбанком и ООО АИЗ РУС от 19.04.2018 г. оценка заложенных обязательств ООО АИЗ РУС в обеспечение обязательства ООО "ДИК" по возврату кредита	5812	539 197	539 197	539 197

Руководитель



Панферов Дмитрий
Юрьевич

(подпись) * (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

