

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АЛТЕР»**

143085, Московская обл, г.Одинцово, р.п. Заречье, ул. Радужная, стр.1

тел. (495) 737-5210; факс (495) 737-5211

ИНН/КПП 5032998623/503201001 ОГРН 1125000002038

---

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год**

*Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЕР».* Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «АЛТЕР».** Форма собственности: собственность иностранных юридических лиц.

Место нахождения: 143085, Московская обл., г.Одинцово, р.п. Заречье, ул. Радужная, стр.1;

Почтовый адрес: 143085, Московская обл., Одинцово, р.п. Заречье, ул. Радужная, стр.1;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа совпадает с фактическим местонахождением организации. Телефон: (495) 737-52-10; Факс: (495) 737-52-11;

ООО «АЛТЕР» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области

29 марта 2012года, основной государственный регистрационный номер 1125000002038, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 011465787

ООО «АЛТЕР» является правопреемником НП «АЛТЕР» (ИНН 7706136052 КПП 503201001) в результате реорганизации в форме преобразования.

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «АЛТЕР»:

управление недвижимым имуществом и сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Данный вид деятельности соответствует Уставу Общества.

Бухгалтерская отчетность ООО «АЛТЕР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с п. 6.2.1. Устава высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Ванина Илона Жоржевна.

**Сведения о лицензиях**

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов №ВП-00-012933 от 11.08.2011 г. (бессрочно);
- Лицензия на пользование недрами МСК 04332 ВЭ от 09.01.2013 г.(срок действия до 01.03.2032г).

**Финансовые вложения.**

В 2020 году Общество размещало денежные средства на небольшой срок на депозитном счете в Альфа-банке под проценты. На 31.12.2020 остаток средств на депозитном счете составил 0 тыс.руб.

В отчетном 2020 году были выданы краткосрочные процентные займы АО «ТАНТЬЕМА»:

|                                           | Сумма полученного займа на 31.12.2019руб. | Выдан заем в 2020 году                  | Погашен заем и проценты в 2020 году  | Сумма выданных займов на 31.12.2020, в руб. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| АО «ТАНТЬЕМА» договор займа от 08.07.2020 |                                           | 4 900 000-00 руб                        | 4 900 000-00руб<br>2 811-27 руб. - % | -----                                       |
| АО «ТАНТЬЕМА» договор займа от 16.11.2020 |                                           | 15 000 000-00 руб.<br>42 049-17 руб. -% |                                      | 15 000 000-00 руб.<br>42 049-17 руб. -%     |

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал ООО «АЛТЕР» составляет 500 000(Пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

#### Участники Общества:

- Компания с ограниченной ответственностью «Витязь Пропертиз Лимитед» : 100%

В 2020 году резервный капитал не создавался.

Добавочный капитал Общества на 31.12. 2020 года составляет 686 796,8 тыс.руб..

### Займы и кредиты полученные

У Общества есть долгосрочный заем в рублях РФ от единственного участника.

В 2020 году были получены денежные средства в виде займа на сумму 107 500 000 руб.

### Информация об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.

| №<br>п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций общества, % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Компания с ограниченной ответственностью «Витязь Пропертиз Лимитед»                                                         | 19/14, Винченти Билдингс Стрейт стрит, Валлетта, VLT, 1432 Мальта.                                                        | Лицо является учредителем ООО «АЛТЕР»                                 | «29» марта 2012 года                   | 100                                                               | -                                                                      |

### Операции с аффилированными лицами

#### Займы полученные

В отчетном году был получен беспроцентный заем от аффилированного лица – Компании с ограниченной ответственностью «Витязь Пропертиз Лимитед»:

|                                                                                            | Сумма полученного займа на 31.12.2019руб. | Получен заем в руб. за 2020 год | Сумма полученного займа на 31.12.2020, в руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Аффилированное лицо<br>Компания с ограниченной ответственностью «Витязь Пропертиз Лимитед» | 338 396 564-62 руб                        | 107 500 000-00 руб              | 445 896 564-62 руб.                           |

08 сентября 2020 года была сдана уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год, в результате чего были внесены изменения некоторые строки баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года.

*Изменились следующие строки баланса (новые значения):*

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»</b>        | <b>82 904,0</b>  |
| Итого по разделу I                                      | 503 064,0        |
| <b>БАЛАНС (АКТИВ)</b>                                   | <b>517 162,0</b> |
| <b>Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»</b> | <b>1,0</b>       |
| Итого по разделу IV                                     | 363 397,0        |
| <b>БАЛАНС (ПАССИВ)</b>                                  | <b>517 162,0</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | После уточнения       | До уточнения          |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                            |      |                       | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 216 167               | 233 146               | 233 146               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 176 120               | 187 014               | 187 014               |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 106 174               | 82 904                | 82 908                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 498 461               | 503 064               | 503 068               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                     | 58                    | 58                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 1 709                 | 1 818                 | 1 818                 |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 10 036                | 1 663                 | 1 663                 |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 8 501                 | 709                   | 709                   |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 1 420                 | 920                   | 920                   |
|           | расчеты по налогам и сборам                                |      | 3                     | 9                     | 9                     |
|           | расчеты по социальному страхованию                         |      | 40                    | -                     | -                     |
|           | расчеты с подотчетными лицами                              |      | -                     | -                     | -                     |
|           | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |      | 72                    | 25                    | 25                    |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15 500                | 9 500                 | 9 500                 |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | депозитные счета                                           |      | -                     | 9 500                 | 9 500                 |
|           | выданные процентные займы                                  |      | 15 500                | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 131                 | 775                   | 775                   |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | касса организации                                          |      | -                     | 7                     | 7                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 240                   | 284                   | 284                   |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | расходы будущих периодов                                   |      | 240                   | 284                   | 284                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 29 616                | 14 098                | 14 098                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 528 077               | 517 162               | 517 166               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | После уточнения       |                       | До уточнения          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                        |      | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                       |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500                   | 500                   | 500                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                     | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                     | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 686 797               | 686 972               | 686 972               |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (636 707)             | (540 594)             | (540 594)             |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 50 590                | 146 878               | 146 878               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 470 897               | 363 397               | 363 397               |
|           | в том числе:                                                           |      |                       |                       |                       |
|           | долгосрочные займы                                                     |      | 470 897               | 363 397               | 363 397               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                     | 1                     | 5                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 470 897               | 363 397               | 363 401               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                     | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 6 231                 | 6 344                 | 6 344                 |
|           | в том числе:                                                           |      |                       |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |      | 1 146                 | 1 138                 | 1 138                 |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками                                   |      | 105                   | 105                   | 105                   |
|           | расчеты по налогам и сборам                                            |      | 4 980                 | 5 101                 | 5 101                 |
|           | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 359                   | 543                   | 543                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 6 590                 | 6 887                 | 6 887                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 528 077               | 517 162               | 517 166               |

По состоянию на 31.12.2020 г. была проведена инвентаризация имущества (основных средств, товарно-материальных ценностей), денежных обязательств, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году у Общества нет.

Договоры финансовой аренды (лизинга) в 2020 году не заключались.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 10 036 тыс.руб. в т.ч. :

- авансы, выданные поставщикам - 8 501 тыс.руб.
- задолженность покупателей и заказчиков - 1 420 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам - 43 тыс.руб.
- расчеты с прочими дебиторами - 72 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляют 6 231 тыс.руб. в т.ч. :

- задолженность поставщикам - 1 146 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам начисленным (в т.ч. земельный налог, на имущество) - 4 980 тыс.руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками - 105 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате и начисленным страховым взносам на конец отчетного периода отсутствует.

**В 2020 году доходы от сдачи в аренду собственного имущества составили - 16 718,4 тыс.руб. в т.ч.:**

- услуги аренды нежилых зданий 4 297,2 тыс.руб.
- услуги аренды жилых зданий 10 705,0 тыс.руб.
- услуги аренды выделенного сервера 725,0 тыс.руб.
- услуги аренды транспорта без экипажа 991,2 тыс.руб.

**В 2020 году прочие доходы составили**

- прочие доходы ( проценты по депозиту и выданным займам)
- продажа ОС (а/м б/у)

**- 544,3 тыс.руб. в т.ч. :**  
202,5 тыс.руб.  
341,8 тыс.руб

**Расходы по обычным видам деятельности:**

**В 2020 году расходы общества по обычным видам деятельности составили - 136 375,0 тыс.руб.:**

- расходов на содержание аппарата управления (з/плата, резерв отпусков,страх.взносы) – 6 994,0 тыс.руб ;
- расходы по содержанию имущества (амортизация, страхование, коммун.услуги и тех.обслуживание, охрана, налог на имущество, земельный, водный, транспортный налоги) - 129 381 тыс.руб.

**В 2020 году прочие расходы составили**

**- 271,9 тыс.руб. в т.ч.:**

- прочие расходы (в т.ч. госпошлина, списание НДС не для н/о) - 5,8 тыс.руб.
- прочие расходы (по продаже ОС б/у) - 17,1 тыс.руб.
- услуги банков - 249,0 тыс.руб .

**Чистая прибыль (убыток) отчетного года**

По результатам отчетного года в бухгалтерском учете был получен убыток в сумме (119 384) тыс.руб., а по данным налогового учета получен убыток в сумме (119 011 тыс.руб.). Разница между величиной убытка в бухгалтерском и налоговом учете состоит из суммы начисленного резерва на оплату отпусков и прочих расходов, не учитываемых для налогообложения прибыли в налоговом учете. Отложенный налог на прибыль составил 23 271 тыс.руб.

Чистый убыток за 2020 год составил (96 113 тыс.руб.). Непокрытый убыток на конец отчетного периода составил (636 707) тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.2020 года составляют 50 590 тыс.руб.

Генеральный директор

« 22 » марта 2021 года



Ванина И.Ж.