Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик
Универсалстрой»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СЗ Универсалстрой»
за период 09.12.2019 – 31.12.2020

г. Красногорск

р.9 Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

9.1. Информация о структуре общества и основных направлений деятельности Общества (п.31 ПБУ 4/99)

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Универсалстрой» (сокращенно ООО «СЗ Универсалстрой») зарегистрировано 09.12.2019 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, присвоены ИНН 5024201668, ОГРН 1195081094152. Регистрационный номер в ПФР: 060022409647; Регистрационный номер в ФСС: 502301269950231.

Уставной капитал ООО «СЗ Универсалстрой» установлен в размере 50 000 руб. и оплачен полностью.

Руководитель организации: Генеральный директор Прохоренко Василий Николаевич, действующий на основании Устава.

Юридический адрес - 143403, Московская область, город Красногорск, улица Парковая, дом 8А, помещение 22.

Контактная информация:

-Телефон: 8 (391) 274-97-99 (вн. 1116)

-E-mail: DranishnikovaiA@monolit-holding.ru

- Сайт: http:// наш. дом. рф.

Основным видом деятельности является «Деятельность заказчика-застройщика» (ОКВЭД 71.12.2).

Лицом, ответственным за организацию и состояние внутреннего контроля, за соблюдение действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций является Генеральный директор Прохоренко Василий Николаевич. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020г. 2 человека (сотрудники устроены по совместительству).

9.2 Информация о займах (кредитах) (ПБУ 15/2008)

ООО «СЗ Универсалстрой» заключило кредитный договор с кредитной организацией Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" на финансирование деятельности общества. Кредитный договор № 116-20/НКЛ-1Ф.5 от 30.12.2020г. Получение тела кредита произойдет в 2021 году.

9.3 Информация об основных средствах, по которым не начисляется амортизация (п. 32 ПБУ 6/01)

В активах предприятия нет основных средств, в т.ч. основных средств, которые не подлежат амортизации.

9.4. Информация о резервах по сомнительным долгам (п.27 ПБУ 4/99)

Общество не имеет дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

9.5. Информация о выручке, прочих доходах (п.18.1ПБУ 9/99)

Общество не получило в 2020 году выручки и прочих доходов.

9.6. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Связанными сторонами, по которым раскрывается информация являются:
Аффилированные лица:
1. ООО «Монолитстрой» - юридическое лицо, владеющее 99 % Уставного капитала ООО «СЗ Универсалстрой», ООО «Красноярск-сити плюс» владеет 1 % Уставного капитала компании.
2. Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
3. Основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность – должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Связанные стороны-юридические лица

	Название, адрес местонахождения	Операции со связанной стороной	Объем операций (тыс.руб.)	Характер взаимоотношений (ДЗ –дебиторская КЗ-кредиторская Задолженность, тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	ООО «Монолитстрой» ИНН 2451000688	Договор займа	Д 1 669 К 1 669	-
		Прочее	Д 0 К 4 693	К 4 693
2	ООО «Первая Башня» ИНН 2465194754	Договор аренды помещения	Д 0 К 13	К 13
		Договоры уступки прав на аренду земель	Д 0 К 2 061	К 2 061

Связанные стороны – физические лица

Фамилия, имя, отчество и адрес (но только с согласия самого гражданина)	Причина, по которой гражданин относятся к связанной стороне и дату ее возникновения (например, дата покупки акций)	Доли в уставном капитале Общества, принадлежащих связанной стороне
Абасов Разим Магарамович	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Участник	62 %

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по взаимозависимым лицам не начислялись.

Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам по взаимозависимым лицам не производилось.

Вознаграждение, начисленное основному управленческому персоналу Общества, в 2020г. составило 31 тыс. руб. Начисленная с нее сумма страховых взносов – 9 тыс. руб. В том числе размер выплат директору, определенный трудовым договором. Вознаграждение директору, начисленное и выплаченное в 2020 г, составило 19 тыс. рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 6 тыс. руб. Дополнительных вознаграждений директору не начислялось и не выплачивалось.

9.7. Информация о событиях после отчетной даты, которые бы требовали корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности и которые оказали бы, влияние на финансовое состояние Общества (п.27 ПБУ 4/99)

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия в которых организация вела свою деятельность отсутствуют.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствует.

9.8. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах (ПБУ 8/2010)

Общество по состоянию на отчетную дату не имеет условных активов и условных обязательств, информация о которых подлежит раскрытию.

9.9. Информация о существенных денежных средствах, о существенных денежных потоках (П. 25 ПБУ23/2011 и ПБУ 12/2010)

Существенные денежные потоки связаны с привлечением займа от учредителя.

9.10. Информация о непрерывности деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или существенном сокращении деятельности, и, следовательно, обязательства предприятия будут погашаться в установленном порядке.

9.11. Информация о рисках хозяйственной деятельности (Информация Минфина России N ПЗ-9/2012 "О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности")

Риск ликвидности связан с невозможностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, по причине неплатежеспособности дебиторов.

Правовой риск

В указанный период обществу не были предъявлены существенные исковые требования контрагентами по факту неоплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и т.п. В случае вынесения решений судами по спорным ситуациям и вступления их в законную силу, а также истечения сроков на обжалование общество осуществит оплату. Взысканные в судебном порядке суммы задолженности, если таковые и будут, не будут являться основанием для контрагентов обратиться с заявлением о признании предприятия банкротом, т.к. оплата будет осуществлена по факту предъявления задолженности ко взысканию.

В 2020 году появились новые риски в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, связанной с появлением новой короновирусной инфекцией. В следствии карантинных мероприятий, спада экономики произошел спад покупательской способности. Руководством принимаются меры по недопущению угрозы непрерывности деятельности Общества на будущую перспективу.

9.12. Информация о лизинговых операциях (о выбранных условиях постановки лизингового имущества на баланс; о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга) (Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга")

Лизинговые платежи по договорам финансовой аренды отсутствуют.

9.13. Об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте (П. 22 ПБУ 3/2006)

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

Директор
ООО «Универсалстрой» /В.Н. Прохоренко/

03.03.2021г.