АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью Торговый комплекс «АЛЛАДИН»
(ООО ТК «АЛЛАДИН») и иным пользователям

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО ТК «АЛЛАДИН» (ОГРН 1047796886686, 107031, РФ, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр.1, комн. 2 (пом. III, подвал), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2020 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ООО ТК «АЛЛАДИН»

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО ТК «АЛЛАДИН» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и собственника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство и собственник считают необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации Т.Н.Алейник

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение Т.Н.Алейник

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-правовая фирма «ВАП-АУДИТ»,
ОГРН 1027739714420.

121614, г. Москва, Осенний бульвар, д. 20, корп. 1, кв. 169,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006074610

23 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
низация **Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"**	по ОКПО	75322980		
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726513284		
кономической ельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
низационно-правовая форма / форма собственности ества с ограниченной тственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
ица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

нахождение (адрес)

107031,Москва г,,,,Рождественка ул,5/7,1,2 (пом.III, подвал),дом,строение,комната

лтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

ование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Аудиторско-правовая фирма "ВАП-АУДИТ"

тификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального тора	ИНН	7731032995
вной государственный регистрационный номер аудиторской низации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739714420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20	20	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	300 062	155 056	135 759
	в том числе: капитальные вложения		218 900	141 541	134 298
	объекты основных средств		54	54	54
	инвентарь и хоз.принадлежности		2	2	2
	НДС по капитальным вложениям		9 343	1 425	1 405
	авансы поставщикам по объекту кап.влож.		71 763	12 034	-
	Итого по разделу I	1100	300 082	155 076	135 779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	147	127	127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215	70	105
	Прочие оборотные активы	1260	6	5	5

	Итого по разделу II	1200	371	205	240
	БАЛАНС	1600	300 453	155 281	136 019

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 010	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113	144	150
	Итого по разделу III	1300	40 123	40 154	40 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	254 598	57 679	51 937
	в том числе: долгосрочные кредиты		247 631	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам		3 596	-	-
	долгосрочные займы		3 371	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	254 598	57 679	51 937
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 732	43 779	43 922
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	13 669	-
	в том числе: средства инвестора		-	13 669	-
	Итого по разделу V	1500	5 732	57 448	43 922
	БАЛАНС	1700	300 453	155 281	136 019

Руководитель _____ **Огарков Анатолий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
низация	**Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"**	по ОКПО	75322980	
тификационный номер налогоплательщика		ИНН	7726513284	
кономической ельности	**Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32	
низационно-правовая форма / форма собственности				
ества с ограниченной ственностью	**/ Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
ица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(31)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31)	(6)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(31)	(6)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"	по ОКПО	75322980		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726513284		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	40 010	-	-	-	150	40 160
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6)	(6)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6)	(6)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	40 010	-	-	-	144	40 154
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(31)	(31)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(31)	(31)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	40 010	-	-	-	113	40 123

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

5. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	40 123	40 154	40 160

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"	по ОКПО	75322980		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726513284		
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	105
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	105
Платежи - всего	4120	-	(105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	257 062	5 742
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
получение заемных средств	4215	9 431	5 742
получение долгосроных кредитных средств	4216	247 631	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(256 917)	(5 777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(188 980)	(5 419)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
оплата труда	4225	(225)	(107)
прочие платежи	4226	(3 973)	(251)

возврат заемных средств	4227	(63 739)	-
прочие платежи	4229	-	-
Итого денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145	(35)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	145	(35)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70	105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215	70
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"	по ОКПО	75322980		
ционный номер налогоплательщика	ИНН	7726513284		
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
ционно-правовая форма / форма собственности				
с ограниченной ственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
ца измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

16

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Алладин"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Затраты на исследования и разработки	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением отложенных)	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	20	20
Прочие внеоборотные активы	1190	300 062	155 056	135 759
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
Дебиторская задолженность*	1230	147	127	127
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215	70	105
Прочие оборотные активы	1260	6	5	5
Итого активы	-	300 453	155 281	136 019
Пассивы				
Заемные средства (за исключением процентов)	1410	254 598	57 679	51 937
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства (за исключением процентов)	1430	-	-	-
Прочие обязательства (за исключением процентов)	1450	-	-	-
Заемные средства (проценты)	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 732	43 779	43 922
Оценочные обязательства (проценты)	1540	-	-	-
Прочие обязательства (проценты)	1550	-	13 669	-
Итого пассивы	-	260 330	115 127	95 859
Стоимость чистых активов	-	40 123	40 154	40 160

*За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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

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

[illegible] 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 _____ (подпись) Огарков Анатолий Александрович (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый комплекс "АЛЛАДИН" * Москва *

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2020г.	141 595	77 359	-	-	218 954
	5250	за 2019г.	134 352	7 243	-	-	141 595
в том числе: г.Москва, Сокольнический Вал, вл.37	5241	за 2020г.	141 541	77 359	-	-	218 900
	5251	за 2019г.	134 298	7 243	-	-	141 541
Блок-контейнер 6000*2400-2360 сварной металл., цвет синий	5242	за 2020г.	54	-	-	-	54
	5252	за 2019г.	54	-	-	-	54

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасах - всего	5320			
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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	резерва 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.	2	-	-	-	-	-	X	2	-
	5420	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	X	2	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе	5446			

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 161	-	172 375	-	(112 637)	-	-	-	-	11	71 910	-
	5530	за 2019г.	127	-	12 034	-	-	-	-	-	-	-	12 161	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 038	-	105 967	-	(46 238)	-	-	-	-	-	71 767	-
	5532	за 2019г.	3	-	12 034	-	-	-	-	-	-	-	12 038	-
Прочая	5513	за 2020г.	124	-	66 408	-	(66 399)	-	-	-	-	11	144	-
	5533	за 2019г.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 161	-	172 375	-	(112 637)	-	-	X	X	X	71 910	-
	5520	за 2019г.	127	-	12 034	-	-	-	-	X	X	X	12 161	-

в том числе	5540										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541										
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542										
прочая	5543										
	5544										

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	57 679	257 062	3 596	(63 739)	-	-	-	-	254 598
	5571	за 2019г.	51 937	5 742	-	-	-	-	-	-	57 679
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	247 631	3 596	-	-	-	-	-	251 227
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	57 679	9 431	-	(63 739)	-	-	-	-	3 371
	5573	за 2019г.	51 937	5 742	-	-	-	-	-	-	57 679
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 779	81 760	-	(119 818)	-	-	-	11	5 732
	5580	за 2019г.	43 922	7 356	-	(7 499)	-	-	-	-	43 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	43 751	81 412	-	(119 439)	-	-	-	-	5 724
	5581	за 2019г.	43 922	7 052	-	(7 223)	-	-	-	-	43 751
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4	32	-	(35)	-	-	-	-	1
	5583	за 2019г.	-	18	-	(14)	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	24	316	-	(344)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	286	-	(262)	-	-	-	11	7
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	101 458	338 822	3 596	(183 557)	-	X	X	X	260 330
	5570	за 2019г.	95 859	13 098	-	(7 499)	-	X	X	X	101 458

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5001			
расчеты с покупателями и заказчиками	5002			
прочая задолженность	5003			
	5004			

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Материальные затраты	5610		
Затраты на оплату труда	5620		
Амортизация	5630		
Прочие затраты	5640		
Итого по элементам	5650		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660		
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	-	-

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

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	8701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Торговый комплекс АЛЛАДИН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА *

32

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

33

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Огарков Анатолий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Торговый комплекс «АЛЛАДИН»

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, комн.2 (пом.III, подвал), ИНН 7726513284, КПП 770201001, ОГРН 1047796886686, tk_alladin@bk.ru; телефон/факс: 8 (495) 609-01-57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО ТК «АЛЛАДИН»
на 31 декабря 2020 г.

Место: г. Москва
Дата: 17 марта 2021 г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс.рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс «АЛЛАДИН»;
ИНН, КПП, ОГРН организации: 7726513284/770201001, ОГРН 1047796886686;
Юридический/фактический адрес: 107031, РФ, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр.1, комн.2 (пом.III, подвал);
Генеральный директор - Огарков Анатолий Александрович;
ИНН руководителя организации (при наличии) 771703569893;
Главный бухгалтер – Игнатьева Елена Викторовна;
ИНН главного бухгалтера 772804898222.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 2 (два) чел.

Размер уставного капитала организации: 40 010 000 (Сорок миллионов десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде:

Общество является Арендатором земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37 (разрешенное использование: объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания) по договору аренду земельного участка для целей капитального строительства. В течение года осуществлялся подготовительный этап к строительству объекта «Гостиничный комплекс»: получение тех. условий, предпроектные работы, а также работы по проектированию за счет средств собственных средств единственного участника Общества, далее с привлечением кредитных ресурсов – был заключен договор об открытии невозобновлемой кредитной линии с ПАО СБЕРБАНК. В 4 квартале 2020 г. были произведены уже непосредственные работы по строительству объекта «Гостиничный комплекс» генеральным подрядчиком (земельные работы, разработка котлована), а также начато привлечение участников долевого строительства по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ.

Сведения о лицензиях организации: Организация не имеет лицензий.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

выручка по основному виду деятельности «производство и реализация», а также по прочим видам деятельности отсутствует;
прочие доходы: отсутствуют;
затраты на производство и реализацию продукции: отсутствуют;
управленческие расходы: отсутствуют;
операционные расходы: отсутствуют;
прочие расходы: 31 тыс.руб.;
незавершенные капитальные вложения: 218 900 тыс.руб.;
НДС по капитальным вложениям 9 343 тыс.руб;
Авансы, выплаченные поставщику по объекту каи.влож. 71 763 тыс.руб.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации приведена в составе отчетности в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Гражданин РФ Огарков Анатолий Александрович владеет 100% (Сто процентов) долей уставного капитала ООО ТК «АЛЛАДИН» в общей сумму 40 010 000 (Сорок миллионов десять тысяч) рублей, являясь и исполнительным органом Общества –

генеральным директором.

ООО «КОМАНДАНТЭ» (генеральный директор Огарков Анатолий Александрович) являлся **арендодателем нежилого помещения**, арендуемого Обществом, далее данный договор **аренды был расторгнут** и заключен аналогичный договор с индивидуальным предпринимателем Огарковым Анатолием Александровичем.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

4.1. Предоставлено займов Огарковым А.А. денежными средствами Обществу на сумму 9 430 925,30 руб. по договорам беспроцентных займов. Указанные средства использовались для финансирования капитальных вложений по объекту строительства по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37. За счет привлечения кредитных ресурсов было произведено погашение Огаркову А.А. ранее привлеченных средств на сумму 63 738 712,08 руб.

4.2. В течение 2020 года управленческому составу Общества было выплачено 271,8 тыс. руб., в т.ч.:

- Генеральному директору (единственному участнику Общества) заработная плата не начислялась и не выплачивалась;
- Заместителю генерального директора (оплата труда) - 75,2 тыс. руб.,
- Главному бухгалтеру (оплата труда и пособие по времен.нетрудосп.) - 124,1 тыс. руб.,
- 72,5 тыс.руб. – уплаченные за отчетный период страховые взносы, налоги в бюджеты и внебюджетные фонды.

4.3. ООО «КОМАНДАНТЭ» в 2020 году была выплачена арендная плата в размере 335,2 тыс.руб. ИП Огарков А.А. в 2020 году была выплачена арендная плата в размере 385 тыс.руб.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО ТК «АЛЛАДИН» №1 от 28 декабря 2017 г. об утверждении учетной политики.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, и формирования отчетности, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

При формировании отчетности (бухгалтерского баланса) затраты на создание объекта внеоборотного актива - объекта строительства по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37 – были включены в одну группу статей «Прочие внеоборотные активы», включая затраты, формирующие стоимость капитальных вложений (арендные платежи за земельный участок, предпроектные работы и прочее), а также НДС по капитальным вложением и другие активы, непосредственно связанные с объектом строительства (материалы, объекты основных средств, авансы выплаченные поставщикам).

Общество применяет общую систему налогообложения, метод – по начислению.

Генеральный директор /А.А. Огарков/

«17» марта 2021 г.

Скреплено, прошито и пронумеровано – 38 л.

Президент Аудиторско-правовой
фирмы «ВАП-АУДИТ»

Т.Н.Алейник