

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость» ИНН/КПП 7714311519/770601001 (далее по тексту Общество) создано в 2003 году.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимого имущества;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования;
- предоставление различных видов услуг;
- оказание услуг заказчика и заказчика-застройщика;
- строительство зданий и сооружений.

Лицензий Общество не имеет.

Среднегодовая численность за отчетный период составила - 7 человек. Добавочный капитал Общества на 31.12.2017 г. составляет 550 000 000,00 руб.

Учредители:

Саксонит Трейдинг КО.Лимитед - 100% - SAXONITE TRADING CO.LIMITED зарегистрирована на Кипре 26.08.2006 г. под регистрационным № HE 182807, находящаяся по адресу: Фидиу.23,Р.С. 3075, Лимассол, Кипр;

На 31.12.2017 г. у Общества были следующие представительства и обособленные подразделения:

- 1) Общество не имеет представительств.
- 2) Обособленное подразделение ООО «РГС Недвижимость» в г. Москва адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, поставлено на учет в ИФНС № 30 по г. Москве 01.11.2011 г.

28 сентября 2017 года Единственным участником ООО «РГС Недвижимость» компанией SAXONITE TRADING CO LIMITED было принято решение № 01-09/17 о добровольном ликвидации

общества. 02 ноября 2017 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица.

## 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет организация ведет в программе «1С: Предприятие 8.3 ред. 3.0».

## 3. Анализ и оценка структуры баланса

Основным источником дохода организации является выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества. К прочим доходам организации относятся:

- выручка от реализации имущества;
- выручка от реализации имущественных прав;
- доходы от реализации основных средств;
- доходы от реализации ценных бумаг;
- процентный доход от финансовых вложений.

27 марта 2017 г Обществом был продан объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 40 за 1 272 469 100,00 руб., в т.ч. НДС 18% -194 105 455,99 руб.

Денежные поступления в 2017 г.:

- от возврата заемных средств и продажи ценных бумаг - 36 478 036 тыс. руб.;
- поступления от продажи работ, услуг – 1 576 988 тыс. руб.;
- поступление кредитов и займов – 4 866 580 тыс. руб.;
- прочие поступления – 2 274 562 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2017 г.:

выручка от реализации – 1 411 335 тыс. руб.

себестоимость проданных работ, оказанных услуг -1 114 967 тыс. руб.;

управленческие расходы - 114 306 тыс. руб.;

коммерческие расходы - 2 777 тыс. руб.;

прочие доходы - 15 878 502 тыс. руб.;

прочие расходы - 16 201 725 тыс. руб.;

проценты к получению - 3 719 258 тыс. руб.;

проценты к уплате - 3 425 347 тыс. руб.

На 31.12.17 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 409,2 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 70,31, срок исполнения – 2018 г.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 8 411,2 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под обесценивание ценных бумаг не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений.

В связи с выявлением существенной ошибки в бухгалтерском учете за 2016 г. – неправильным отражением в составе долгосрочных финансовых отражений беспроцентного векселя стоимостью 550 000 тыс. руб., полученного в виде внесения вклада в имущество Общества Учредителем, в 2017 году были внесены корректировки в бухгалтерский учет, и был произведен ретроспективный пересчет следующих строк бухгалтерского баланса на 31.12.16 г.:

Строки 1170 «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы» (уменьшение на 550 000 руб.);

Строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» (увеличение на 550 000 руб.);

Строки 1350 «Добавочный капитал» (увеличение на 550 000 руб.);

Строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (уменьшение на 550 000 руб.).

Соответствующие корректировки были внесены и в показатели Отчетов о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении средств по состоянию на 31.12.2016 г.

Конкурсный управляющий



Качура Д.Д.

02.04.2018

