

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать первая"	31	12	2019
Организация	по ОКПО	39682323			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4705081944			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)	188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина, 7 Армии, дом № 22а эт/пом 2/№28				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Отложенные налоговые активы	1180	11	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77	-	-
	БАЛАНС	1600	88	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44)	-	-
	Итого по разделу III	1300	36	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52	-	-
	БАЛАНС	1700	88	-	-



Снегуров Игорь
Адольфович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Май - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать первая"			31	12	2019
Организация	концессионная компания"	по ОКПО	39682323		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705081944		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(12)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(55)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(44)	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Снегуров Игорь
Адольфович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Май - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать первая"	39682323		
Идентификационный номер налогоплательщика	4705081944		
Вид экономической деятельности	41.20		
Строительство жилых и нежилых зданий	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	384		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения: в тыс. рублей			

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 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2018 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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	30	-	50	-	-	80
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	50	X	-	50
дополнительный выпуск акций	3314	30	-	-	X	X	30
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(44)	(44)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(44)	(44)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2019 г.	3300	30	-	50	-	(44)	36

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	36	-	-

Исполнитель: **Игорь Адольфович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Май - Декабрь 2019 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Тридцать первая"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>концессионная компания</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	39682323		
Вид экономической деятельности	ИНН	4705081944		
деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
Платежи - всего	4120	(12)	-
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	(12)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	30	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)
14 февраля 2020 г.

**Снегуров Игорь
Адольфович**
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5530	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	5533	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	50
	5520	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	-	52	-	-	-	-	-	52
в том числе:	5580	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	-	52	-	-	-	-	-	52
авансы полученные	5581	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5583	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5564	за 2019 г.	-	52	-	-	-	-	-	52
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019 г.	-	52	-	-	-	X	X	52
	5570	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5590	-	-	-	-	-
Всего	5591	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5592	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 14 февраля 2020 г. _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	43	43
Итого по элементам	5660	43	43
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	43	-

Руководитель _____
Снегуров Игорь
Адольфович
 (расшифровка подписи)



Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 24.05.2019-31.12.2019

руб.

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	Отложенные налоговые активы			10 913,76		10 913,76	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			8 609,91		8 609,91	
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			8 609,91		8 609,91	
26	Общехозяйственные расходы			43 049,84	43 049,84		
26.04	Общехозяйственные расходы (распределяемые)			43 049,84	43 049,84		
51	Расчетные счета			30 000,00	11 519,00	18 481,00	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками				51 659,75		51 659,75
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками				51 659,75		51 659,75
62	Расчеты с покупателями и заказчиками			0,03	0,03		
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками			0,03	0,03		
68	Расчеты по налогам и сборам			10 913,77	10 913,77		
68.04	Налог на прибыль			10 913,77	10 913,77		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			10 913,77	10 913,77		
75	Расчеты с учредителями			30 000,00	30 000,00		
75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал			30 000,00	30 000,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			61 519,00	11 519,00	50 000,00	
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			61 519,00	11 519,00	50 000,00	
80	Уставный капитал				30 000,00		30 000,00
80.09	Прочий капитал				30 000,00		30 000,00
83	Добавочный капитал				50 000,00		50 000,00
83.09	Другие источники				50 000,00		50 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			43 655,08		43 655,08	
84.02	Убыток, подлежащий покрытию			43 655,08		43 655,08	
90	Продажи			86 099,71	86 099,71		
90.01	Выручка			0,03	0,03		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			0,03	0,03		
90.08	Управленческие расходы			43 049,84	43 049,84		
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой			43 049,84	43 049,84		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			43 049,84	43 049,84		
91	Прочие доходы и расходы			23 038,06	23 038,06		
91.02	Прочие расходы			11 519,03	11 519,03		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			11 519,03	11 519,03		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			11 519,03	11 519,03		
99	Прибыли и убытки			65 482,63	65 482,63		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			54 568,85	54 568,85		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой			54 568,85	54 568,85		
99.02	Налог на прибыль			10 913,78	10 913,78		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			10 913,77	10 913,77		
99.02.3	Постоянный налоговый расход (доход)			0,01	0,01		
				413 281,79	413 281,79	131 659,75	131 659,75

Генеральный директор
Управляющей организации



И.А. Снегуров
(расшифровка подписи)

Расшифровка операций со связанными сторонами
 ООО "Тридцать первая концессионная компания" по состоянию на 31.12.2019 г.

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Тридцать первая концессионная компания"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "Тридцать первая концессионная компания"
1	ООО "ПФ "ВИС" Покупатель / Заказчик							
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор №24.05-19/31КК от 31.05.2019г.			48 026,42		48 026,42	
Итого			---	---	48 026,42	---	48 026,42	---
3	ООО "ПФ "ВИС" Поставщик							
Итого			---	---	---	---	---	---
Итого по связанной стороне			---	---	48 026,42	---	48 026,42	---

ООО "ПКК"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "Тридцать первая концессионная компания"			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "Тридцать первая концессионная компания"
1	ООО "ПКК" Покупатель / Заказчик							
Итого			---	---	---	---	---	---
2	ООО "ПКК" Арендодатель							
Итого			---	---	---	---	---	---
3	ООО "ПКК" Поставщик	Договор №1-31КК/2019 от 24.05.2019 г.			3 633,33		3 633,33	
Итого			---	---	3 633,33	---	3 633,33	---
Итого по связанной стороне			---	---	3 633,33	---	3 633,33	---

Группа "ВИС" (АО)

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу Группы "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Восьмая концессионная компания"			В пользу Группы "ВИС" (АО)	В пользу ООО "Восьмая концессионная компания"
1	Группа "ВИС" (АО) Взносы участника в капитал	Протокол от 12.12.2019 г.			50 000,00		50 000,00	
Итого			---	---	50 000,00	---	50 000,00	---
Итого по связанной стороне			---	---	50 000,00	---	50 000,00	---

Основной управленческий персонал

руб.

№ п/п	Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
			оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
1	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
2	Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---
3	Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения			---			---
		долгосрочные вознаграждения			---			---
		вознаграждение по окончании деятельности			---			---
		вознаграждение в виде участия в капитале			---			---
		иные виды вознаграждения			---			---
		ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
 Управляющей организации ООО "ПКК"



И.А.Снегуров
 (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Тридцать первая концессионная компания»
за 2019 год**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать первая концессионная компания» (далее – Общество) создано 24.05.2019 года, ОГРН 1194704013350.

Общество создано в целях реализации инфраструктурных проектов.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Юридический адрес общества: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 28.

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2019 г.:

- Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, этаж 6, помещение 50. Предыдущее наименование участника – Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС».

доля владения в уставном капитале 100,0%.

Обособленные подразделения в Обществе в течение отчетного периода не создавались, не ликвидировались, на конец отчетного периода 31.12.2019 г. отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Основной управленческий персонал Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью "Первая концессионная корпорация" ИНН 4705075370 в лице генерального директора Снегурова Игоря Адольфовича.

В соответствии с записью в ЕГРЮЛ датой начала полномочий определено 06.05.2019 г.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2019 г.:

Группа «ВИС» (Акционерное общество)

Аффилированные лица Группа «ВИС» (АО) – дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "ПФ ВИС"	93,5 %
2	ООО "ГЭМ"	62,5 %
3	ООО "ВИС Развитие"	100 %
4	ООО "Шестая концессионная компания"	66,6 %
5	ООО «ВИС Экология» (предыдущее наименование ООО «ВИС Проект»)	100 %
6	ООО «ПКК»	70 %
7	ООО "Восьмая концессионная компания"	100 %
8	ООО "Девятая концессионная компания"	100 %
9	ООО "Одиннадцатая концессионная компания"	100 %
10	ООО "Двенадцатая концессионная компания"	100 %
11	ООО «НТК» (ранее ООО "Четырнадцатая концессионная компания")	99 %
12	ООО "Пятнадцатая концессионная компания"	100 %
13	ООО "Шестнадцатая концессионная компания"	100 %
14	ООО "Семнадцатая концессионная компания" (ранее ООО "АНКК")	100 %
15	ООО "Восемнадцатая концессионная компания"	100 %
16	ООО "Девятнадцатая концессионная компания"	100 %
17	ООО "Двадцатая концессионная компания"	100 %
18	ООО "Двадцать первая концессионная компания"	100 %
19	ООО "Двадцать вторая концессионная компания"	100 %
20	ООО "Двадцать третья концессионная компания"	100 %
21	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания"	100 %
22	ООО "Двадцать пятая концессионная компания"	100 %
23	ООО "Двадцать шестая концессионная компания"	100 %
24	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания"	100 %
25	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания"	100 %
26	ООО "Двадцать девятая концессионная компания"	100 %
27	ООО "Тридцатая концессионная компания"	100 %
28	ООО "РусЭкоГрупп" (ранее ООО "Тридцать вторая концессионная компания")	100 %
29	ООО "ЭкоТранс-Н" (ранее ООО "Тридцать третья концессионная компания")	100 %
30	ООО "Тридцать четвертая концессионная компания"	100 %
31	ООО "Тридцать пятая концессионная компания"	100 %
32	ООО "Тридцать шестая концессионная компания"	100 %
33	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания"	100 %

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
34	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания"	100 %
35	ООО "КИиП"	51 %

Аффилированные лица через владение долей в уставном капитале ООО «ПФ «ВИС» на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Стройгазремонт"	93,5 %
2	ООО "Стройтехника"	93,5 %
3	ООО «ВИС21-Энергия»	38,335 %
4	ООО "ВИС Автоматизация"	93,5 %
5	ООО "ХММ"	93,5 %
6	ООО "ВИС Сервис"	46,75 %
7	ООО "ВИС ТрансСтрой"	58,4375 %
8	ООО "ВИС Инфраструктура"	93,5 %
9	ООО "Сибирская концессионная компания"	70,125 %
10	ООО "КПФ"	93,5 %
11	ООО "ТПСС"	37,4 %
12	ООО "Третья концессионная компания"	84,15 %
13	ООО «Пятая концессионная компания»	47,685 %
14	ООО «Седьмая концессионная компания»	93,5 %

Аффилированные лица ООО "НТК" (через участие в капитале Группы «ВИС» (АО)) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО «РКК»	74,25 %
2	ООО "Сибирская концессионная компания"	24,75 %
3	ООО "Четвертая концессионная компания"	89,1 %
4	ООО "Десятая концессионная компания"	99 %

Аффилированные лица ООО "КПФ" (через участие в капитале ООО «ПФ «ВИС»») - дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Экология-Новосибирск"	70,125 %

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.
- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. Способ списания материалов - по себестоимости каждой единицы.
- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26.01, 26.04 и списываются на счет 90.08.
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
 - расходы по лицензированию, сертификации;
 - расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
 - иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.
- Резервы: Сумма резерва на оплату отпусков отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

Изменений учетной политики на 2019 год не производилось.

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2019 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 50 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества Группа «ВИС» (АО) в имущество Общества.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 24.05.2019 г. по 31.12.2019 г.

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражен убыток до налогообложения в размере 55 тыс. руб. (чистый убыток в размере 44 тыс. руб.).

Основным фактором возникновения данного убытка является отсутствие доходов по основной деятельности и прочих доходов, по причине отсутствия заключенных в отчетном периоде договоров с покупателями, заказчиками.

Убытки образованы за счет несения управленческих расходов, минимально необходимых для поддержания текущей операционной деятельности Общества, а также за счет осуществления прочих расходов на оплату услуг кредитных учреждений.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество осуществляет подготовительную деятельность в целях заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Расчет стоимости чистых активов
6	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
7	Пояснение № 1. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам
8	Пояснение № 2. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор
Управляющей организации ООО «ПКК»

И.А. Снегуров

« 14 » февраля 2020 г.

