

ООО «Лагрейн»

Ленинградский пр-т, 50, эт. 1, пом. VII, ком. 2, Москва, 125167; тел.: +7 (495) 510-65-65

Общество с ограниченной ответственностью «Лагрейн»

ИНН 7714722325, ОКВЭД 47.25.11

ОКПО 84093952

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ООО «Лагрейн» за 2020 год.

Характеристика предприятия и основные виды деятельности.

1. Краткая характеристика деятельности

1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Лагрейн»
Краткое наименование	ООО «Лагрейн»
ИНН	7714722325
Вид(ы) деятельности	Торговля розничная алкогольными и другими напитками через специализированные магазины
ОКПО	84093952
Местонахождение	125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 50, эт. 1, пом. VII, ком. 2
Прочее	

1.1. Филиалы и представительства

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
1	филиал	Нет	нет
2	представительство	Нет	нет
3	Обособленное подразделение, розничный магазин	Нет	нет
4	Обособленное подразделение, склад	Нет	нет
5	Обособленное подразделение, склад	Нет	нет

1.2. Численность работников

Среднесписочная численность работников за отчетный период	Численность работников на отчетную дату
За 2020 год в организации работало 8 человек	8 человек

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Участники Общества	Каширин М.С – 90%, Корнеев А.А. – 10%	Определение основных направлений деятельности Общества согласно Уставу Общества
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Управляющая компания	ООО УК «Винотеки Симпл Вайн»	Представление интересов Общества, а также решение иных вопросов согласно Уставу Общества

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О Бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

1.4.1. Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- 1) организация имеет право на получение этой выручки
- 2) сумма выручки может быть определена;
- 3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации.
- 4) право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- 5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В целях исчисления налога на прибыль для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) организацией используется метод начисления.

В целях исчисления НДС выручка от реализации определяется по отгрузке.

1.4.2. Порядок признания коммерческих расходов

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, сумма расхода может быть определена, имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

1.4.3. Основные средства

Учет основных средств ведется на основании нового Общероссийского классификатора основных фондов, действующего с 01.01.2017г. Для начисления амортизации используется линейный способ.

1.4.4. Материально-производственные запасы

Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости приобретения.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах.

2.1. Основные показатели деятельности за 2020 год.

Выручка от реализации товара (работ, услуг) составила 230 773 тыс. руб.,
(Основной объем продаж составила продукция, купленная для розничной перепродажи в магазине - алкогольная продукция – 230 773 тыс. руб.).
Себестоимость товаров (работ, услуг) составила 156 639 тыс. руб.
Валовая прибыль организации составила 74 134 тыс. руб.
Коммерческие расходы составили 59 761 тыс. руб.
Проценты к получению составили 1 600 тыс. руб.
Прочие доходы составили 402 тыс. руб.
Прочие расходы составили 5 325 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль 2 556 тыс. руб.

Расшифровка статей коммерческих расходов, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.
Материальные затраты	1 413	158
Расходы на оплату труда:	9 481	8 037
В т.ч. отчисления в связи с образованием резерва по отпускам	397	312
Отчисления на социальные нужды	1 418	2 358
В т.ч. отчисления в связи с образованием резерва по отпускам	53	93
Амортизация	459	465
Аренда магазина	22 800	22 800
Коммунальные расходы	409	483
Уборка помещения	422	370
ТО системы охраны	88	88
Расходы IT	195	40
Реклама	1 078	2 909
Расходы на дегустации	344	546
Внутреннее оформление магазина	357	555
Услуги связи	249	256
Услуги УК (бух. обслуживание, услуги управления)	19 200	19 200
Обслуживание ККМ	77	71
Страхование	31	125

Прочие затраты	1 290	399
Итого расходы по обычным видам деятельности	59 761	58 860

Расшифровка отдельных статей по прочим доходам/расходам, руб.

Прочие доходы

Компенсации и бонусы от поставщиков	298 320
Проценты по займам	1 599 604
Прочие доходы (неотоваренные сертификаты, излишки)	700 176
Итого:	2 001 460

Прочие расходы

Комиссии банка	3 452 597
Потери, недостачи товарных запасов	913 540
Прочие расходы	959 068
Списанный НДС	698
Итого:	5 325 903

2.2 Наличие и движение нематериальных активов

Нематериальных активов у общества в отчетных период не возникло.

2.3. Основные средства

2.3.1. Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	2 674	(1 536)	81			(459)			2 755	(1 996)
в том числе:												
Офисное оборудование	5210	за 2019 г.	2 638	(1 070)	36			(466)			2 674	(1 536)
	5201	3а 2020г.			81			(51)			474	(315)
	5211	за 2019 г.	393	(264)	36			(40)			393	(264)
Другие виды основных средств	5202	3а 2020 г.	2 281	(1 273)				(408)			2 281	(1 681)
	5212	за 2019 г.	2 281	(847)				(426)			2 281	(1 273)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2. Наличие и движение арендованных основных средств

В течение 2020 года ООО «Лагрейн» арендует основные средства - торговую площадь по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 50, эт. 1 Пом. VII, ком. 2. Общая площадь арендуемого помещения равна 89,2 кв. м. По данному адресу расположен стационарный специализированный магазин, через который ведется основная деятельность Общества – розничная торговля алкогольными напитками. Расходы по аренде основных средств учитываются на счете 44.01. Движения арендованных основных средств в 2020г. не было.

2.3.3 Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затра- ты за пери- од	спаса- но	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.	-	81		(81)	-
	5250	за 2019г.	-	36		(36)	-
Сенсорный терминал SKY-POS-DVT 15" (Core i3-4350T/8GB DDR3L/SSD 120Gb/Win10 Pro)	5244	За 2020 г.	-	81		(81)	-
	5254	за 2019 г.		-			-
Ноутбук HP250G5	5246	За 2020 г.	-	-			-
	5256	за 2019 г.	-	36		(36)	-

2.4 Финансовые вложения

2.4.1. Наличие и движение финансовых вложений, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перешло из Долгосрочной в краткосрочную	первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Краткосрочные займы выданные	за 2020г.	48 590		63 995	(22 420)				90 165
	за 2019г.	2 100		55 990	(9 500)				48 590
Долгосрочные займы выданные	за 2020г.	2 350		35 400	(20 150)				17 600
	за 2019г.	58 420		5 510	(61 580)				2 350
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2020г.	50 940		99 395	(42 570)				107 765
	за 2019г.	60 520		61 500	(71 080)				50 940

Все финансовые вложения Общества являются операциями со связанными сторонами, в связи с чем у компании отсутствуют сомнительные выданные займы. По данной причине Общество не производит оценку финансовых вложений на предмет безнадёжности.

Резервы под обесценение финансовых вложений у Общества также отсутствуют

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

При оценке проданных материально-производственных запасов Общество использует метод ФИФО. Для применения этого метода в аналитическом учете МПЗ разбиваются на группы: товары для перепродажи (сч. 41.02); сырье, материалы и другие материальные ценности (сч. 10 с субсчетами). Выбывающие МПЗ оцениваются по стоимости наиболее ранних по времени приобретения. То есть сначала МПЗ списываются по стоимости приобретения МПЗ, имеющих в организации на начало месяца, потом по стоимости МПЗ, первых по времени приобретения с начала месяца, и т.д.

2.5.2. Наличие и движение запасов, тыс. руб.

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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	14 184	-	224 095	(224 689)	-	-	X	13 590	-
	5420	за 2019 г.	12 086	-	126 564	(124 466)	-	-	X	14 184	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1	-	3 157	(3 153)	-	-	-	5	-
	5421	за 2019 г.	29	-	1 692	(1 720)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	14 183	-	161 176	(161 774)	-	-	-	13 585	-
	5423	за 2019 г.	12 057	-	124 872	(122 746)	-	-	-	14 183	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	59 761	(59 761)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Резерв под снижение стоимости величин запасов не создавался.

2.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

2.6.1 Дебиторская задолженность. Наличие и движение, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомните ль- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебитор ской в кре- диторск ую задолж ен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолж ен- ность	учтенная по условиям договора	величин а резерва по сомните ль- ным долгам
					результат е хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся процент ы, штрафы и иные начисле ния	погаше ние	списани е на финанс овый результ ат	восста- новлени е резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	15 711		3 781		(6 141)	-	-	-	-	13 351	-	
	5530	за 2019 г.	8 913	-	6 932	-	(134)	-	-	-	-	15 711	-	
	5511	За 2020г.	-	-	336	-	-	-	-	-	-	336	-	
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	За 2020 г.	2 112		2 113	-	(133)					4 092		
	5532	за 2019 г.	122		2 088	-	(98)					2 112	-	
	5513	За 2020г.	13 599		1 332		(6 008)	-	-	-	-	8 923		
	5533	за 2019г.	8 791		4 844	-	(36)					13 599	-	
Прочая	5514	За 2020 г.	-	-			-		-	-	-	-		
	5534	за 2019 г.	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
	5500	За 2020 г.	15 711		3 781		(6 141)					13 351		
	5520	за 2019 г.	8 913	-	6 932	-	(134)	-	-	-	-	15 711	-	

2.6.2 Кредиторская задолженность. Наличие и движение, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	5 907	51 798	40	(2 032)			55 713
	5580	3а 2019 г.	18 062	721	2	(12 878)	-	-	5 907
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020г.	2 496	45 249	-	(1 720)	-	-	46 025
	5581	за 2019 г.	12 645	568	-	(10 717)	-	-	2 496
авансы полученные	5562	3а 2020 г.	292	2 771	-	(312)	-	-	2 751
	5582	за 2019г.	287	137	-	(132)	-	-	292
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2020 г.	3 119	3 778	40		-	-	6 937
	5583	за 2019 г.	5 130	16	2	(2 029)	-	-	3 119
прочая	5566	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	5 907	51 798	40	(2 032)			55 713
	5570	за 2019 г.	18 062	721	2	(12 878)	-	-	5 907

Резервы по сомнительным долгам не создавались

2.7. В 2019г. Обществом продолжает создаваться резерв на оплату отпусков, руб.

Резерв	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Предполагаемая сумма отпускных	397 431,72	312 386,44
Страх. Взносы 30,2%	52 569,39	92 964,18
Итого сумма резерва:	450 001,11	405 350,62

Таким образом на 31.12.20г. сумма резерва должна быть равна

2.8. Займы, кредиты и прочие обязательства на 31.12.2020г. отсутствуют

В 2020г. у Общества отсутствуют выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

2.9. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций. Отсутствуют.

2.10. При ведении бухгалтерского учета Общество применяет ПБУ 18/02.

В связи с тем, что в учете за 2020г. существуют расходы, не принимаемые в налоговом учете, у Общества образуются постоянные, временные разницы, отложенные налоговые обязательства/активы

2.10.1. Расчет постоянных/временных разниц, отложенных налоговых обязательств/активов, руб.

Счета учета	Вид учета	Сумма	Разницы	ПНО	ОНО
по сч. 90.07	БУ	59 761 222,19	78 381,93	15 676,39	
	НУ	59 682 840,26			
по сч. 91.01	БУ	2 001 460,63	33 731,44		6 746,49
	НУ	1 967 729,19			
по сч. 91.02	БУ	5 325 902,90	1 689 629,23	337 925,85	
	НУ	3 636 273,67			

2.10.2. Условный расход (УР) за 2020г. равен 2 209 556,96 (Прибыль до налогообложения*20% = 11 047 784,82*20%)

2.10.3. Исходя из выше перечисленного, текущий налог на прибыль (ТНП) равен = УР+ПНО+ОНА-ОНО-ПНА = 2 556 412,71

4. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними и виды операций между ними, руб.

Наименование организации	Характер зависимости	Характер взаимоотношений	Сальдо на начало 2020г., тыс. руб.	Оборот по закупкам, тыс. руб.	Оборот по предоставлению займов, тыс. руб.	Оборот по платежам, тыс. руб.	Сальдо на конец 2020 г, руб.
ООО «КОМПАНИЯ «СИМПЛ»	Генеральный директор Обществ Каширин М.С.	Договор поставки товара от КОМПАНИИ СИМПЛ к Лагрейн	199 606,95	176 463 419,53		131 889 478,09	44 773 548,39
ООО «КОМПАНИЯ «СИМПЛ»	Генеральный директор Обществ Каширин М.С.	Договор аренды бокалов	21 848,00	50 124,90		67 912,90	4 060,00
ООО «КОМПАНИЯ «СИМПЛ»	Генеральный директор Обществ Каширин М.С.	Агентский договор	402 481,46	346 275,84		296 809,08	451 948,22
ООО «Альянко»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	3 000,00	6 000,00			3 000,00
ООО «Алиготе»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		46 000,00		15 000,00	31 000,00
ООО «Ансоника»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	60 580,70	1 740,45		62 321,12	
ООО «Аринто»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	28 000,00	24 500,00		46 000,00	6 500,00
ООО «Барбера»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	222 767,13	737,71		223 504,84	
ООО «Баскервиль»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа		2 707 486,33		1 900 000,00	807 486,33
ООО «Перриконе»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		75 000,00		71 000,00	4 000,00
ООО «Бонарда»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	3 000,00	35 500,00		33 000,00	5 500,00
ООО «Бракетто»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	11 500,00	270 500,00		67 000,00	192 000,00
ООО «Верментино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	32 067 248,28	1 027 829,51			33 095 077,79
ООО «Верментино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа		6 284 860,66			6 284 860,66
ООО «Верментино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа		6 200 000,00			6 200 000,00
ООО «Глера»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		6 000,00			6 000,00
ООО «Винополис»	Генеральный директор Обществ Каширин М.С.	Договор поставки от ООО «Винополис» к Лагрейн	4 790,00				4 790,00

ООО «Кроатино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		83 000,00		51 000,00	32 500,00
ООО «Грасиано»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	5 000,00	49 000,00		39 500,00	14 500,00
ООО «Грасиано»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	1 829 299,16	9 161,21		1 838 460,37	
ООО «Греко»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	18 000,00	83 500,00		47 000,00	18 500,00
ООО «ГРЕКО»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	8 286 448,09				8 286 448,09
ООО «Вердехо»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	20 000,00	164 000,00		132 000,00	52 000,00
ООО «Гренаш»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	10 000,00	28 000,00		29 000,00	9 000,00
ООО «Корсо»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		23 000,00		21 500,00	1 500,00
ООО «Колорино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	7 500,00	38 500,00		25 000,00	6 000,00
ООО «Менсия»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	19 385 016,24	316 402,87		19 701 419,11	
ООО «Мальбек»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	16 500,00	87 000,00		65 000,00	5 500,00
ООО «Ламбруско»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	90 000,00	43 000,00		133 000,00	
ООО «Марсан»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		53 500,00		44 000,00	9 500,00
ООО «Менсия»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	3 000,00	66 500,00		39 500,00	24 000,00
ООО «Молинара»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	21 500,00	157 500,00		73 000,00	63 000,00
ООО «Озелетта»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	3 000,00	73 500,00		56 500,00	14 000,00
ООО «Паломино»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	8 000,00	72 000,00		31 000,00	33 000,00
ООО «Рефоско»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	501 917,81	765,03		502 682,84	
ООО «Рефоско»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор		72 500,00		50 000,00	22 500,00
ООО «Саперави»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	3 391 249,04	4 590,16		3 395 839,20	
ООО «Саперави»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа		7 400 000,00		800 000,00	6 600 000,00

ООО «Спорти»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	93 500,00		92 000,00	1 500,00
ООО «Стилиум Трейд»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	59 500,00	22 000,00	63 000,00	18 500,00
ООО «Санджовезе»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	27 500,00	10 000,00		17 500,00
ООО «Тинто»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	89 000,00	20 000,00	36 000,00	33 000,00
ООО УК «Винотеки Симпл Вайн»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90% , УК – управляющий орган ООО «Лагрейн»	Договор займа	3 000 000,00			3 000 000,00
ООО УК «Винотеки Симпл Вайн»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90% , УК – управляющий орган ООО «Лагрейн»	Договор оказания услуг	27 200 000,00	1 600 000,00	27 200 000,00	1 600 000,00
ООО «Фрейза»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	53 000,00		36 000,00	17 000,00
ООО «Саперави»	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Агентский договор	99 500,00	16 000,00	164 000,00	80 500,00
ИП Каширин М.С.	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор аренды		1 872 645,28		
Каширин М.С.	Каширин М.С. -Участник Общества, владеющий более 90%	Договор займа	286 448,09	5 087 123,21	300 000,00	5 073 571,30

6. Денежные средства

6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2020, тыс. руб.

Наличные денежные средства в кассе организации (сч. 50)	446 375
Средства на счетах в рублях (сч. 51)	3 413 499
Средства на счетах в иностранной валюте	-
Депозиты до востребования	-
Др. (продажи по платежным картам – сч. 57)	2 779 860
В т.ч. денежные средства, не доступные для использования	-
ИТОГО	6 639 734

6.2. Обществом открыты следующие расчетные рублевые счета

1. р/сч. 40702810700000025962 в ПАО БАНК «ЗЕНИТ» Г. МОСКВА БИК 044525181
к/сч. 30101810000000000272
2. р/сч. 40702810338000122916 в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА БИК 044525225
к/сч. 30101810400000000225

6.3. Валютных счетов нет.

6.4. Денежные потоки Общества в Отчете о движении денежных средств разделены на потоки от текущих операций и потоки от инвестиционных операций. Потоки от финансовых операций у организации отсутствуют

Генеральный директор
ООО УК «Винотеки Симпл Вайн», исполняющий
функции единоличного исполнительного органа
ООО «Лагрейн»

Филипцев В.П.