ООО «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД ХОЛДИНГС»

Пояснения

к годовому отчету за 2020 г.

Москва 2020

1. Общие сведения

Общая информация об организации

Полное фирменное наименование общества «Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД ХОЛДИНГС» (сокращенное наименование ООО «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД ХОЛДИНГС»)

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, смешанная иностранная.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.04.2016 серия 77 № 017786023

ОГРН 1167746384299

ИНН 7751020067, КПП 775101001

Уставный капитал общества составляет по состоянию на 31.12.2019 г. и

31.12.2020 г. 9 500 000 руб.

1.2 Вид деятельности.

Основной вид деятельности – Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах.

Исполнительный орган представлен Генеральным директором Готтлоб Микалой, которая осуществляет контроль деятельности организации. Организация применяет общий режим налогообложения.

Юридический и фактический адрес Общества: 108811, Москва г, Московский п, Саларьево д, Новая 1-я ул, дом № 7, помещение 3/168

1.4 Информация о численности персонала.

Количество сотрудников на 31.12.2019 г. составило 2 человека, на 31.12.2020 г. 2 человек.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1-БУ от 28.12.2016, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД ХОЛДИНГС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные *Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н* и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.1 Копия приказа об учетной политике на 2017г. приложена к бухгалтерской отчетности.

2.2 В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

3 Основные средства

Основные средства у Общества отсутствуют.

4. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы отсутствуют.

5.Финансовые вложения.

Учет по финансовым вложениям ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы зависимых компаний:

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		Сумма вложений	Доля в уставном капитале	Сумма вложений	Доля в уставном капитале, %
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	28 547 092,02		28 547 092,02	
	за 2019 г.	19 743 634,69		28 547 092,02	
в том числе: ООО "Волга Мода"	за 2020 г.	460 445,00		460 445,00	25

	за 2019 г.	460 445,00		460 445,00	25
ООО "ИТК"	за 2020 г.	2 681 617,48		2 681 617,48	85
	за 2019 г.	2 681 617,48		2 681 617,48	85
ООО "Логистика СПб"	за 2020 г.	5 000 000,00		5 000 000,00	100
	за 2019 г.	5 000 000,00		5 000 000,00	100
ООО "Милена"	за 2020 г.	4 155 122,00		4 155 122,00	25
	за 2019 г.	4 155 122,00		4 155 122,00	25
ООО "Нью Линк МСК"	за 2020 г.	1 184 473,00		1 184 473,00	25
	за 2019 г.	1 184 473,00		1 184 473,00	25
ООО "Ростовская Планета секонд хэнд"	за 2020 г.	13 803 457,33		13 803 457,33	100
хэнд	за 2019 г.	5 000 000,00		13 803 457,33	100
ООО "Сити Мода"	за 2020 г.	39 289,21		39 289,21	100
	за 2019 г.	39 289,21		39 289,21	100
ООО "Трэйд Линк МСК"	за 2020 г.	1 222 688,00		1 222 688,00	100
	за 2019 г.	1 222 688,00		1 222 688,00	100
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	28 547 092,02		28 547 092,02	
	за 2019 г.	19 743 634,69		28 547 092,02	

Доход, полученный в виде дивидендов от долгосрочных финансовых вложений, отражен по статье «Доходы от участия в других организациях» в отчете о прибылях и убытках, за 2020 г. в размере 3045000 рублей (в 2019 г-78 943 270 рублей)

6.Финансовая деятельность

	2020	***2019***
Управленческие расходы	**764 250,67**	**744 590,20**
Прочие доходы	**3 367 754,95**	**80 800 602,69**
Доходы от участия в других организациях	3 045 000,00	78 943 270,00
Курсовые разницы	71 115,61	1 857 332,69
Проценты к получению	251 639,34	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		
Прочие расходы	**414 971,29**	**2 579 399**
Курсовые разницы		1 608 517,94
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		767 064,15
Услуги банка	44 349,42	189 329,75
Прочие расходы	370 621,87	14 487,16

7.Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Займы и кредиты, а также расходы по ним отсутствуют.

8. Сведения о выданных и полученных обеспечениях исполнения обязательств.

Обеспечения исполнения обязательств выданные и полученные отсутствуют.

9.Сведения о связанных сторонах.

Конечным бенефициаром компании является TAIGA ENTERPRISE FOUNDATION.
TAIGA ENTERPRISE FOUNDATION имеет рег. № 000095M
юрисдикция бенефициара - Isle of Man.
Управляющий агент JURISTRUST LIMITED расположен по адресу Ridgeway House, Ridgeway Street, Douglas, IM99 1PY, Isle of Man
Данная структура (foundation) создана для осуществления благотворительных и социальных проектов. Соответственно, прибыль, поступающая в эту организацию, не распределяется, а реинвестируется. Совет (Council) распоряжается активами организации в соответствии с ее уставом.
Данная организация признается юридическим лицом во всех правовых системах, включая Россию. При этом бенефициары –физические лица – отсутствуют.

Аффилированными лицами по отношению к ООО «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЕНД ХОЛДИНГС» являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале, %
1	Готтлоб М.	Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа	2
2	ООО «Трэйд Линк МСК»; ООО «Нью Линк МСК»; ООО «Милена»;ООО «Логистика СПб»; ООО «ВолгаМода»; ООО «Сити Мода»; ООО «Ростовская Планета секонд хэнд»;	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, а также имеет долю в Уставном капитале Обществ	-

Величина вознаграждения основному управленческому персоналу Общества (генеральному директору) согласно п. 12 ПБУ 11/2008 составила в 2020г. 119,0 тыс. руб., в 2019г. 122,0 тыс. руб.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

10.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	10 005	-	2 949	-
	5530	за 2019 г.	20 430	-	10 005	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	64	-	285	-
	5532	за 2019 г.	48	-	64	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 005	-	2 664	-
	5533	за 2019 г.	20 382	-	10 005	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	10 005	-	2 949	-
	5520	за 2019 г.	20 430	-	10 005	-

10.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	148	9 130
	5580	за 2019 г.	167	148
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	72	208
	5581	за 2019 г.	110	72
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6	1325
	5583	за 2019 г.	5	6
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	70	7597
	5586	за 2019 г.	52	70
	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	148	9130
	5570	за 2019 г.	167	148

11. Движение резервов:

Резервы Общество в 2019г. и 2020г. Не создавало.

12.Сведения о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

13. Сведения о прекращаемой деятельности.

Прекращение деятельности не предполагается.

Генеральный директор _____Готтлоб М.