

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЖОНС ЛЭНГ ЛАСАЛЬ СЕРВИСИС"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	157	191	189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 423	8 973	8 212
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 316	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	54 922	122 714	46 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 059	39 110	11 896
Прочие оборотные активы	1260	46	486	406
ИТОГО активы	-	97 924	171 473	71 744
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 671	106 915	26 543
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 468	12 722	2 338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 407	7 200	-
ИТОГО пассивы	-	54 546	126 837	28 881
Стоимость чистых активов	-	43 378	44 636	42 862

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

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

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

1.5. Незаконченные 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)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	167	-	(167)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
PC Dell Latitude 7200 2-in-1 X	5241	за 2020г.	-	167	-	167	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	5 759	5 975	6 200
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 _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
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.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - 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 _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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 _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	219	-	-	-	-	-	-	-	219	-	-	-	-
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.	219	-	-	-	-	-	-	-	219	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	122 714	-	977 015	-	(1 044 806)	-	-	-	-	-	-	54 922	-
	5530	за 2019г.	46 322	-	916 155	-	(839 986)	-	-	219	(5)	-	-	122 714	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 479	-	742 511	-	(766 607)	-	-	-	-	-	-	46 383	-
	5531	за 2019г.	40 477	-	574 763	-	(544 761)	-	-	-	-	-	-	70 479	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	43 582	-	228 168	-	(264 284)	-	-	-	-	-	-	7 466	-
	5532	за 2019г.	5 374	-	263 438	-	(225 230)	-	-	-	-	-	-	43 582	-
Прочая	5513	за 2020г.	2	-	6 335	-	(5 264)	-	-	-	-	-	-	1 073	-
	5533	за 2019г.	167	-	18 957	-	(19 127)	-	-	-	(5)	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2020г.	8 651	-	-	-	(8 651)	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	304	-	58 996	-	(50 868)	-	-	219	X	X	X	8 651	-
Итого	5500	за 2020г.	122 714	-	977 015	-	(1 044 806)	-	-	X	X	X	X	54 922	-
	5520	за 2019г.	46 541	-	916 155	-	(839 986)	-	-	X	X	X	X	122 714	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	106 915	1 368 947	-	(1 440 191)	-	-	-	-	35 671
	5580	за 2019г.	26 543	1 304 387	-	(1 224 021)	-	-	5	-	106 915
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 713	738 184	-	(757 378)	-	-	-	-	27 519
	5581	за 2019г.	23 901	711 451	-	(688 639)	-	-	-	-	46 713
авансы полученные	5562	за 2020г.	50 592	336 371	-	(380 977)	-	-	-	-	5 986
	5582	за 2019г.	-	368 403	-	(317 811)	-	-	-	-	50 592
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 609	293 226	-	(300 669)	-	-	-	-	2 166
	5583	за 2019г.	2 642	163 794	-	(156 826)	-	-	-	-	9 609
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1 166	-	(1 167)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	60 739	-	(60 744)	-	-	5	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	106 915	1 368 947	-	(1 440 191)	-	X	X	X	35 671
	5570	за 2019г.	26 543	1 304 387	-	(1 224 021)	-	X	X	X	106 915

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	431 013	368 222
Расходы на оплату труда	5620	73 530	68 629
Отчисления на социальные нужды	5630	13 220	12 698
Амортизация	5640	201	112
Прочие затраты	5650	14 527	10 935
Итого по элементам	5660	532 491	460 596
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	532 491	460 596

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

Руководитель _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 722	4 821	(76)	-	17 468
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

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 _____
(подпись)

**Казакова Ксения
Николаевна**

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис» за 2020 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис» (далее Общество) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13 августа 2010 года (свидетельство 77 №013589447) за ОГРН 1107746638966, состоит на учете в ИФНС №5 по ЦАО г. Москвы, ИНН 7705925304 КПП 770501001. Основной вид деятельности общества в 2020 году – работы строительные отделочные.

Единственным участником Общества является компания «Джонс Лэнг ЛаСаль Юропиен Холдингз Лимитед», доля участия в уставном капитале Общества 100% - юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Великобритании.

ООО «Джонс Лэнг Ласаль Сервисис» входит в группу компаний Jones Lang LaSalle. Конечной материнской компанией группы является компания Джонс Лэнг Ласаль Инкорпорэйтед (Jones Lang LaSalle Incorporated). Компания является публичной, сайт компании - <http://www.jll.com>. Публикации отчетности :

https://s22.q4cdn.com/446208711/files/doc_financials/annual/JLL-2018-Annual-Report.pdf

Бенефициарных владельцев (физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25% в капитале Общества) нет.

На данный момент никто из акционеров не имеет возможности контроля.

Акции компании «Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед» (Jones Lang LaSalle Incorporated) допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже (<http://www.nyse.com>) и находятся в свободном обращении.



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, решение о назначении которого принимается Единственным участником. С 18 января 2017 года Генеральным директором является Казакова Ксения Николаевна.

Юридический адрес: ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»: 115114, Москва, Летниковская, д.2 стр.1

Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 115114, Москва, Летниковская, д.2 стр.1

Среднесписочная численность персонала в 2020 году - 27 человек. Среднесписочная численность персонала в 2019 году - 25 человек.

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в отчетном периоде, являлись:

Генеральный директор – Казакова К.Н.

Главный бухгалтер – Кузнецова Е.Б. с 01.01.2020г. по 31.10.2020г. и ООО «Эккейс» в лице - Ваго П. 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г.

С 1 ноября 2020 года Общество передало функции главного бухгалтера сторонней компании - Обществу с ограниченной ответственностью «Эккейс». ООО «Эккейс» действует в качестве юридического лица, с которым Общество заключило договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с правом подписи бухгалтерских, налоговых, банковских и иных финансовых документов Общества, в соответствии с применимым законодательством на него возложены функции Главного бухгалтера Общества.

При формировании бухгалтерской отчетности в 2020 году Общество не допускало отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики Общество не допускало допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ1/2008.



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

II. Учетная политика и раскрытие существенных показателей.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Поэтому денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, установленных ЦБ РФ на 31 декабря 2020 г. Курс доллара США составил на эту дату 73,8757 руб. за 1 доллар США, курс Фунта стерлингов составил 100,0425 руб. за 1 Фунт стерлингов, курс Сингапурского доллара составил 55,7510 руб. за 1 сингапурский доллар, курс Шведской кроны составил 9,2497 руб. за 1 шведскую крону. На 31 декабря 2019 года курс доллара США составил 61,9057 руб. за 1 доллар США, курс Фунта стерлингов составил 81,1460 руб. за 1 Фунт стерлингов, курс Сингапурского доллара составил 45,8799 руб. за 1 сингапурский доллар, курс Шведской кроны составил 6,6404 руб. за 1 шведскую крону.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на прочие доходы и расходы. В отчете о финансовых результатах положительные и отрицательные курсовые разницы отражены свернуто.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Основные средства



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

В составе основных средств Общества отражены ЭВМ.

Объекты основных средств, стоимость которых не превышает 40 000 руб. признавались в 2020 году в качестве расхода отчетного периода.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным методом по нормам, исходя из срока полезного использования.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств, приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов ОС, принятых на баланс
2 группа	
ЭВМ	25 мес.

Изменений первоначальной стоимости основных средств в 2020 году не производилось.

В отчетном периоде были приобретены основные средства на сумму 167 тыс. руб. В 2019 были приобретены основные средства на сумму 114 тыс. руб. Начисленная амортизация за 2020 год – 201 тыс. рублей. Начисленная амортизация за 2019 год – 112 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 года основных средств числится по первоначальной стоимости 758 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2019 - 591 тыс. рублей).

По состоянию на 31.12.2020 года накопленная амортизация по основным средствам составляет 601 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2019 – 400 тыс. рублей).

Информация об арендованных ОС

В проверяемом периоде Общество арендовало недвижимое имущество (офисные помещения в г. Москва) используемые для размещения персонала балансовой стоимостью 2 372 тыс. руб. (в 2019 году – 2 588 тыс. руб.)



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

В отчетном периоде Общество арендовало автомобиль для использования Национальным директором Общества в служебных целях. Стоимость арендуемого автомобиля на 31/12/2020 составляет 3 386 тыс. рублей по оценке, указанной в договоре аренды. Стоимость арендуемого автомобиля на 31/12/2019 составляет 3386 тыс. рублей по оценке, указанной в договоре аренды.

4. Расходы будущих периодов

Включение расходов будущих периодов производится путем равномерного отнесения этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которому они относятся. По состоянию на 31.12.2020 г. расходы будущих периодов составили 53 тыс. руб. (на 31.12.2019 г расходы будущих периодов составляли 486 тыс. руб.)

Данные расходы в сумме 46 тыс. руб. отражаются в строке «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса, так как срок списания данных расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты, и в сумме 7 тыс. руб. в части выплаченных страховых премий по договорам страхования в составе «Дебиторская задолженность».

5. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

6. Уставный и резервный капитал.

В 2020 году изменений уставного капитала не было.

Уставный капитал общества на 31 декабря 2020 года составил 2768 тыс. руб. Уставный капитал общества на 31 декабря 2019 года составил 2768 тыс. руб.

7. Строительный подряд.



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

Общество не применяет положения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», т.к. оказание услуг по каждому заказ-наряду составляет не более одного отчетного года.

8. Налоги

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

9. Признание доходов

В качестве метода признания доходов и расходов применялся метод начисления.

10. Стоимость чистых активов

Величина чистых активов на 31 декабря 2020 составила 43 378 тыс.руб., 31 декабря 2019 года составила 44 636 тыс. руб, на 31 декабря 2018 года составила 42 862 тыс. руб.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Связанные стороны

Оказание услуг связанным сторонам

В отчетном году Общество не оказывало услуги компаниям, входящим в группу компаний Джонс Лэнг ЛаСаль. Взаимосвязанность лиц не повлияла на формирование цен, которые соответствуют рыночным.

Закупки у связанных лиц



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

В отчетном году Общество приобретало услуги у компаний, входящих в группу компаний Джонс Лэнг ЛаСаль. Взаимосвязанность лиц не повлияла на формирование цен, которые соответствуют рыночным.

Займы, выданные связанным сторонам

В отчетном году Общество не выдавало займов связанным сторонам.
Информация по выданным займам раскрыта в пункте 3 «Финансовые вложения».

Займы, полученные от связанной стороны

В отчетном году Общество не имело и не получала займы от связанных сторон.

Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Общества в 2020 году являлся генеральный директор. Трудовым договором предусмотрены следующие виды вознаграждений в пользу управленческого персонала:

- ежемесячная заработная плата (предусмотрено трудовым соглашением)
- годовая премия по итогам года (предусмотрено положением о премировании);

В отчетном периоде Обществом было начислено вознаграждений основному управленческому персоналу в денежной форме в сумме 3 019 тыс. руб.

В 2019 году Обществом было начислено вознаграждений основному управленческому персоналу в денежной форме в сумме 2 961 тыс. руб.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Список связанных сторон:

№ п/п	Связанные стороны	Основание
----------	-------------------	-----------



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

1	ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль»	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
2	Jones Lang LaSalle Limited/ Джонс Лэнг ЛаСаль Лимитед (Великобритания)	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
3	Jones Lang LaSalle Services Limited/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис Лимитед (Великобритания)	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
4	Jones Lang LaSalle Services AB/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис АБ	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
5	Jones Lang LaSalle Technolodgy Services PTE Limited / Джонс Лэнг ЛаСаль Технолоджи Сервисис ПТЕ Лимитед	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
6	Jones Lang LaSalle Finance B.V. (THE Netherlands)/ Джонс Лэнг ЛаСаль Файненс Б.В.	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
7	Джонс Лэнг ЛаСаль Юропиэн Холдингз Лимитед (Великобритания)	Единственный участник Группа: основное хозяйственное общество
8	Джонс Лэнг Ласаль Инкорпорэйтед	Входит в Группу Jones Lang LaSalle Группа: другая связанная сторона



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

9	Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис Сарл (Швейцария)	Входит в Группу Jones Lang LaSalle, контролируется Джонс Лэнг ЛаСаль Инкорпорэйтед (США) Группа: другая связанная сторона
---	--	--

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность Общества перед связанными сторонами составляет:

№ п/п	Связанные лица	Вид задолженности	31.12.2020, тыс. руб.	31.12.2019, тыс. руб.
1	Jones Lang LaSalle Limited/ Джонс Лэнг ЛаСаль Лимитед	Краткосрочная кредиторская	0	0
2	Jones Lang LaSalle Technolodgy Services PTE Limited / Джонс Лэнг ЛаСаль Технолоджи Сервисис ПТЕ Лимитед	Краткосрочная кредиторская	1 322	0
3	Jones Lang LaSalle Services AB/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис АБ	Краткосрочная кредиторская	5 214	0

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность связанных сторон перед Обществом отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность связанных сторон перед Обществом также отсутствовала.

Услуги, оказанные связанными сторонами Обществу:

Наименование связанной компании	Тип услуги	2020 год, включая НДС (тыс. руб.)	2019 год, включая НДС (тыс. руб.)
ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль»	Услуги по субаренде офиса	1 413	1 823
Jones Lang LaSalle Limited/ Джонс Лэнг ЛаСаль Лимитед EN002	Консультационные услуги корпоративные	10 048	5 423



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

Jones Lang LaSalle Services AB/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис АБ SE004	Услуги по административному сопровождению и управлению объектами недвижимости по клиенту КБ " Дж.П. Морган Банк Интернешнл " (ООО)	5 214	5 364
Jones Lang LaSalle Services Limited/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис Лимитед (Великобритания) EN004	Консультационные услуги по клиенту ООО "Руссвелл"	0	2 439
Jones Lang LaSalle Technolodgy Services PTE Limited / Джонс Лэнг ЛаСаль Технолоджи Сервисис ПТЕ Лимитед SG700	Предоставление доступа к платформе RED на основе сайта интернета	1 322	0

Услуги, оказанные Обществом связанным сторонам:

Наименование связанной компании	Тип услуги	2020 год, включая НДС (тыс. руб.)	2019 год, включая НДС (тыс. руб.)
Jones Lang Lasalle Services Sàrl/ Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис Сарл	Услуги по административному сопровождению и управлению объектами недвижимости по клиенту ООО "ЭйчПи Инк"	0	1 936

2. Дебиторская задолженность



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

	На 31 декабря 2020 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в период более чем 12 месяцев после отчетной даты	0	0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	54 922	122 714
Задолженность покупателей и заказчиков	46 383	70 479
Авансы, выданные подрядчикам	7 466	43 582
Проценты к получению	0	0
Прочая задолженность	1 073	8 653

Основными покупателями в 2020 году являлись (краткосрочная дебиторская задолженность):

Наименование контрагента	На 31 декабря 2020 года (тыс. руб.)
АО « Интел А/О»	10 177
ООО "Проктер энд Гэмбл"	24 448
КБ " Дж.П. Морган Банк Интернешнл " (ООО)	4 314
ООО "Кока-Кола Софт ДринкКонсалтинг"	2460
ИТОГО	41 399

Основными покупателями в 2019 году являлись (краткосрочная дебиторская задолженность):

Наименование контрагента	На 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)
АО « Интел А/О»	32 133
ООО "Проктер энд Гэмбл"	28 104
КБ " Дж.П. Морган Банк Интернешнл " (ООО)	2 905
ООО "Кока-Кола Софт ДринкКонсалтинг"	2 806



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

ИТОГО	65 948
--------------	---------------

На 31 декабря 2020 года сальдо выданных Обществом авансов поставщикам и подрядчикам составляет 7 466 тыс. рублей. На 31 декабря 2019 года сальдо выданных Обществом авансов поставщикам и подрядчикам составляет 43 582 тыс. рублей. Авансы отражены в составе дебиторской задолженности включая НДС.

На 31 декабря 2019 года выданные Обществом краткосрочные депозиты поставщикам составляли 219 тыс. рублей. В 2019 году данный депозит, выданный компании ООО "АЛД Автомотив" по договору аренды №061298 от 07 ноября 2017 года, был переведен в раздел краткосрочных из долгосрочных депозитов. Срок погашения депозита по договору был назначен на декабрь 2020 года. В ноябре 2020 года договор был продлен на год. На 31 декабря 2020 года краткосрочные депозиты поставщикам составляют 219 тыс. рублей. Срок погашения – декабрь 2021 года.

Задолженность внебюджетных государственных фондов перед Обществом на 31 декабря 2020 составляет 2 тыс. рублей. Задолженность внебюджетных государственных фондов перед Обществом на 31 декабря 2019 составляет 2 тыс. рублей.

3. Финансовые операции

В 2018 году Общество предоставило займ компании Джонс Лэнг ЛаСаль Файненс Б.В. 27 февраля 2018 года Обществом был произведен транш по выдаче займа в размере 13 500 тыс. рублей. В ноябре 2018 года компания Джонс Лэнг ЛаСаль Файненс Б.В. вернула часть займа в размере 9 000 тыс. рублей на счет Общества. Таким образом, на 31 декабря 2018 года задолженность перед Обществом по выданному займу составляет 4 500 тыс. рублей.

Процентная ставка по договору займа равна ставка Либор + приемлемая прибыль.

Договор № JLLSVS2018/02 от 20 февраля 2018 года был заключен на период до 20 февраля 2021 года. В марте 2019 года компания Джонс Лэнг ЛаСаль Файненс Б.В. вернула оставшуюся часть займа в размере 4 500 тыс. рублей, таким образом, на конец 2019 года задолженность перед Обществом по выданному займу отсутствует.

В 2020 году Общество не осуществляло финансовых операций.



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

4. Кредиторская задолженность

	На 31 декабря 2020 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	35 671	106 915
- В том числе поставщики и подрядчики	27 519	97 306
- перед покупателями и заказчиками	5 986	0
- перед персоналом организации	0	0
- перед бюджетом по налогам и сборам	2 166	9 609

Основными поставщиками и подрядчиками в 2020 году являлись:

Наименование контрагента	Обороты за 2020 год (тыс. руб.)
ООО «Аполло Констракшн»	11 802
ООО «Альянс «Комплексная безопасность»	883
ООО «ЧОО «Безопасность бизнеса»	2 193
ООО «Альфа Сервис»	25 985
ООО «КРИСТАЛ КЛИНИНГ СЕРВИСИЗ»	4 685
ООО «КЛЮ-Русь»	29 655
ООО «СТРИОТ-плюс»	30 192
ООО ЧОП «Глобал Секьюрити»	3 806
ООО «Частная охранная организация «СКАТ»	8 307
ООО «АС Секьюрити»	2 453
ООО «Новый Стиль»	55 807
ООО "АНКОР Офис Лайн"	1 925
ЭНИГМА ООО	808
ООО «МД»	916
КИНОКЛУБ ООО	1 333
ФОКС АУДИО ООО	913
ХАЙ-ТЕК КОНСТРАКШН ООО	8 170



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

РОЯЛ АРЕНД РУС ООО	16 057
ООО Поликом-НН	288 714
ИТОГО	494 604

Основными поставщиками и подрядчиками в 2019 году являлись:

Наименование контрагента	Обороты за 2019 год (тыс. руб.)
ООО «Аполло Констракшн»	15 458
ООО «АТЛАС»	4 023
ООО «Каверион Элмек»	861
ООО «Альянс «Комплексная безопасность»	1 237
ООО «ЧОО «Безопасность бизнеса»	2 389
ООО «Альфа Сервис»	30 508
ООО «КРИСТАЛ КЛИНИНГ СЕРВИСИЗ»	6 184
ООО «КЛЮ-Русь»	40 160
ООО «СТРИОТ-плюс»	65 156
ООО ЧОП «Глобал Секьюрити»	5 593
ООО «Частная охранная организация «СКАТ»	8 253
ООО «АС Секьюрити»	2 335
АО «Шнейдер Электрик»	1 221
ООО «Новый Стиль»	17 125
ООО "АНКОР Офис Лайн"	2 350
ООО «Компания Стингер»	1 182
ООО «Цеппелин ПС Рус»	1 846
ООО «МД»	871
ООО Поликом-НН	202 710
ИТОГО	409 462

Кроме вышеперечисленных поставщиков основными поставщиками и подрядчиками являются связанные стороны: на 31.12.2020 кредиторская задолженность перед связанными сторонами присутствует (информация раскрыта в разделе «Состояние расчетов со связанными сторонами»).

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками на 31.12.2020 составляет 5 986 тыс. рублей и представляет собой авансы в счет предстоящего выполнения работ/оказания услуг, полученные от заказчика АО «Интел А/О». Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками на 31.12.2019 составила 50 592 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам раскрыта в разделе 8 «Налоги».



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

5. Заемные средства

Заемные средства в 2020 году Обществом не привлекались. Заемные средства в 2019 году Обществом не привлекались.

Задолженность Общества по процентам по займу на 31 декабря 2020 отсутствует. Задолженность Общества по процентам по займу на 31 декабря 2019 отсутствует.

Проценты по займу к выплате за 2020 год не начислялись. Проценты по займу к выплате за 2019 год не начислялись.

6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

6.1 Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении условий, указанных в п. 12 ПБУ 9/99, утвержденном Приказом Министерства Финансов от 06.05.1999 № 32н. В бухгалтерской отчетности выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость.

В 2020 году выручка от реализации услуг составила 531 977 тыс. руб. Себестоимость проданных услуг составила 507 029 тыс. руб., Валовая прибыль составила 24 948 тыс. руб., Управленческие расходы составили 25 462 тыс. руб., убыток от продаж составил 514 тыс. руб.

В 2019 году выручка от реализации услуг составила 463 805 тыс. руб. Себестоимость проданных услуг составила 436 213 тыс. руб., Валовая прибыль составила 27 592 тыс. руб., Управленческие расходы составили 24 383 тыс. руб., прибыль от продаж составила 3 209 тыс. руб.

Выручка от выполнения работ (оказания услуг), составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов за отчетный период:

Вид дохода	Сумма за 2020 год (тыс. руб.)	Сумма за 2019 год (тыс. руб.)
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение	234 301	202 590
Услуги по реализации строительных проектов (Работы строительные отделочные)	297 676	261 215
ИТОГО	531 977	463 805



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

6.2 Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при выполнении условий, указанных в пункте 16 ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Минфина № 33н от 06.05.1999.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах 20, 26, на соответствующих счетах и в конце года подлежат списанию в дебет счета 90.

Расшифровка расходов, связанных непосредственно с оказанием услуг (себестоимость), приведена в таблице в тыс. руб.:

Наименование статьи	2020 год	2019 год
расходы на оплату труда и налогов на ФОТ	76 015	63 303
расходы на командировки	293	2 870
расходы на поставщиков и подрядчиков, связанных с предоставлением услуг Клиентам	420 993	366 709
другие расходы на персонал	9 728	3 331
ИТОГО	507 029	436 213

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице в тыс. руб:

Наименование статьи	2020 год	2019 год
расходы на оплату труда, налогов на ФОТ и прочие расходы на персонал	11 029	16 158
расходы на аренду	1 178	1 519
прочие профессиональные услуги	12 858	5 664
услуги по проведению аудита бухгалтерской отчетности	0	600
прочие расходы	397	212
ИТОГО	25 462	24 383

Расходы организации на членство в СРО, а также осуществления необходимого страхования деятельности в нем, признаются расходами по обычным видам деятельности.

7. Прочие доходы и расходы.

В 2020 году в отчетности показан свернуто результат по таким однородным операциям как:



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование статьи	2020г	2019г
Прочие расходы:	696	981
- комиссия банка	549	483
- отрицательные курсовые разницы	102	340
- прочие	45	158

Наименование статьи	2020г	2019г
Прочие доходы:	0	0
- положительные курсовые разницы	0	0

8. Резервы

В соответствии с п. 20 ПБУ 8/01 компания формировала следующие резервы:

2020 год:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	12 722	26 692	21 946	17 468
в том числе:				
по оплате отпусков	3 422	13 992	12 646	4 768
по оплате годовой премии	8 700	12 700	8 700	12 700
по оплате аудиторских услуг	600	-	600	0

2019 год:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 338	22 873	(12 489)	12 722
в том числе:				
по оплате отпусков	2 338	13 572	(12 489)	3 422
по оплате годовой премии	0	8 700	-	8 700
по оплате аудиторских услуг	0	600	-	600



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

Резерв по расходу на аудит Общество не формирует на 2020 год, так как расходов на аудит не планируется. Аудит за 2020 год не является обязательным для Общества.

Резерв по расходу на аудит за 2019 год формировался, аудит проводился и являлся обязательным для Общества.

9. Налоги

Налоговый учет велся на основании регистров бухгалтерского учёта.

Задолженность по налогам и сборам показывается в отчетности в составе кредиторской или дебиторской задолженности.

Состояние расчетов по уплате налогов приведены в таблице:

Наименование налога	Сальдо на 31.12.20	Сальдо на 31.12.19
НДС	-2 166	-8 592
Налог на прибыль	843	-1 017
Налог на доходы физических лиц	-	-
Итого	-1 323	-9 609

*Отрицательные показатели означают кредитовое сальдо по счету налогов (задолженность перед бюджетом), положительное сальдо – дебетовое сальдо (переплата в бюджет).

Информация по расчетам по налогу на прибыль:

По итогам 2020 года Общество получило прибыль от своей деятельности в сумме **4 985** тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Налогооблагаемая база, тыс.руб.	Сумма налога (20%), тыс. руб.
1	Прибыль в бухгалтерском учете	-1 211	-242
2	Временные разницы	4 746	949
3	Временные разницы (зачет убытков прошлых лет)	-2 492	-498
4	Постоянные разницы	1 450	290



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

5	Прибыль в налоговом учете (с учетом зачета убытков прошлых лет)	2 493	499
---	---	-------	-----

Расшифровка ОНА на 2020 год, тыс.руб.:

	Сальдо на начало года	Поступление	Погашение	Сальдо на конец года
Резервы	2 647	2 222	1 273	3 596
Убытки	6 326	149	648	5 827

Расшифровка ОНА на 2019 год, тыс.руб.:

	Сальдо на начало года	Поступление	Погашение	Сальдо на конец года
Резервы	570	2 704	627	2 647
Убытки	7642	3 161	4 477	6 326

10. Отчет о движении денежных средств

У Общества открыты расчетные рублевые счета, валютный счет, транзитный валютный счет в АО КБ «Ситибанк».

В декабре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО КБ Ситибанк в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-».

Краткосрочный РДЭ АО КБ Ситибанка подтвержден на уровне «F3».

Прогноз по рейтингам АО КБ Ситибанка - «позитивный».

Денежные средства включают в себя по состоянию на 31 декабря:

Наименование счетов	Остаток денежных средств на 31.12.2020, тыс. рублей	Остаток денежных средств на 31.12.2019, тыс. рублей
Денежные средства в рублях на счетах в банке	26 676	36 747
Денежные средства в валюте на счетах в банке	5 383	2 363



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

Всего остаток на конец периода	32 059	39 110
--------------------------------	--------	--------

Денежных эквивалентов у Общества нет.

Данные по остаткам денежных средств отражены в строке баланса 1250.

При составлении отчета о движении денежных средств потоки денежных средств в иностранной валюте представлены по курсу соответствующей иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции.

Платежи по оплате труда работников включают среди прочего суммы начисленного налога на доходы физических лиц и отражаются по статье «В связи с оплатой труда работников».

11. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Общество в целях осуществления своей деятельности арендовало нежилое помещение с 1 августа 2012 года – по адресу г. Москва, Летниковская ул., 2 стр. 1. Договор субаренды от 01/10/2019, договор субаренды от 01/02/2020, заключенные с ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль». Данные договора не предусматривают дифференцированной компенсации за пользование тепло и электроэнергией, поскольку стоимость энергоресурсов включена в состав ежемесячной арендной платы. Т.к. у Общества не возникает необходимости вести учет потребленных энергетических ресурсов, счетчики энергоресурсов Обществом не устанавливались. Таким образом, Общество не располагает информацией об объеме потребленных энергоресурсов и их совокупной стоимости в отчетном периоде.

12. События после отчётной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

В марте 2021 года было получено решение органов управления и участников Общества о выплате годовых премий сотрудникам, в том числе руководству, за 2020 год. Годовые премии были выплачены сотрудникам в марте 2021. Общая сумма годовых премий сотрудникам составила 12 483 тысяч рублей.

В конце 2019 года из Китая впервые появились новости о новом виде коронавируса COVID-19. По состоянию на 31 декабря 2019 года во Всемирную организацию здравоохранения поступило ограниченное число сообщений о случаях заболевания новым вирусом. В 2020



ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Сервисис»
Российская Федерация, Москва, 115114,
ул. Летниковская, 2, стр. 1
тел +7 495 737 8000
факс +7 495 737 8011

году вирус распространился по всему миру и его негативное воздействие набрало обороты. В целом, данная ситуация существенно не повлияла на деятельность организации. На момент подписания бухгалтерской отчетности не было обнаружено значительного влияния на продажи или цепочку поставок организации. Руководство будет продолжать следить за потенциальным воздействием и принимать все возможные меры для смягчения любых последствий.

13. Непрерывность деятельности

Общество действует и будет действовать в будущем, финансирование Общества будет продолжаться, т.к. группа компаний JLL должна быть представлена во всех регионах мира, где представлен бизнес глобальных клиентов JLL. Таким образом, Общество в 2020 году подписало один новый договор с клиентом. В 1 квартале 2021 года продолжаются переговоры по подписанию договоров с клиентами.

14. Изменения в учетной политике на следующий год

Учетная политика компании в 2020 год не содержит существенных изменений, по всем существенным показателям, в сравнении с учетной политикой, применяемой компаний в 2019 году. Учетная политика компании на 2021 год не содержит существенных изменений, по всем существенным показателям, в сравнении с учетной политикой, применяемой компаний в 2020 году.

К данному пояснению прилагаются табличные пояснения - Приложение №1 к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Представитель

17 мая 2021 года

ООО «Эккейс» в лице Ваго П.

по доверенности от 22 марта 2021 г.