

# Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛеФа"

ИНН 7813413783 КПП 783901001 ОГРН 1089847184019

## Пояснительная записка к годовому балансу 2021г.

ООО «ЛеФа» зарегистрирована 04 мая 2008г.

### 1) Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛеФа»
- юридический и фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. М. Митрофаньевская, д.3, к.1, лит.А
- среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0 человек;
- состав членов исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) в отчетном году не создавалось;
- сведения об учредителях по состоянию на 31 декабря 2014г.: OBYONE DEVELOPMENT LTD (BVI) - 99.99%, GERTING LIMITED (BVI)-0.01%; 10 апреля 2014г. Произошла смена учредителя Сметанина Н.Г. владеющего долей 0,01%

- размер уставного капитала составляет 10 000 рублей

- сведения об аудиторской деятельности в отчетном году аудиторы и оценщики обществом не привлекались;

- наличие лицензий, сроки их выдачи - лицензируемых видов деятельности нет;

### 2) Содержание учетной политики:

- отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной политикой: Амортизация ОС линейным методом, Материалы списываются по средне взвешенной;
- изменения учетной политики-изменения только в соответствии с законодательством;
- последствия изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом-нет;
- сообщается об изменении учетной политики на год, следующий за отчетным-без изменений;
- указывается, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествующих отчетному, скорректированы-корректировок не производилось;

### 3) Информация об отдельных активах и обязательствах:

#### по основным средствам:

- о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года- Основных средств на балансе нет;

**по материально-производственным запасам:** остатки МПЗ за отчетный период отсутствуют.

#### по кредитам и займам, дебиторской и кредиторской задолженности:

- о наличии, сроках погашения и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов, поступивших в 2019-2020 году, представлено в приложении №5

#### по финансовым вложениям (приложение 3):

состав финансовых вложений строка 1170: в 2011г. общество приобрело акции АО ЦКБ «Энергоремонт» в количестве 1650 штук, на общую сумму 346 830 тыс. рублей, количество и стоимостная оценка финансовых вложений не изменялась. В 2021г. общество реализовало акции АО ЦКБ «Энергоремонт», выдало процентные займы другим организациям. Состав финансовых вложений на 31.12.2021г. долгосрочные займа в размере 254 900 тыс. рублей, в составе краткосрочных финансовых вложений суммы денежных средств размещенные на депозите в обслуживающем банке в размере 4500 тыс. рублей

- резерв на обесценение финансовых вложений не создавался, признаки обесценения отсутствуют;

#### по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:

активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте отсутствуют.

### 4) Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли:

- основные вид деятельности организации за отчетный период-капиталовложения в собственность;
- денежные средства в кассе- отсутствуют, на расчетном счете на 31.12.2021г.- 165 тыс. рублей; на расчетном счете на 31.12.2020г.- 36 тыс. рублей;

- Прибыль за 2021г. составила 271 522 тыс. рублей; Убыток за 2020г. составил (54) тыс. рублей

- просроченная дебиторская и кредиторская задолженности-на отчетную дату отсутствуют;

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за период 2020-2021г. представлены в приложении 5:

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. 1022 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. 67 тыс. рублей

- не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют;

- отсутствует задолженность перед бюджетом;

-Заработная плата за 2020-2021гг. не начислялась и не выплачивалась;

- подлежащие уплате штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют;

**5) Сведения о доходах и расходах организации:**

- о составе прочих доходов и расходов;

Доходы за 2019-2020 отсутствуют, расходы за 2019г. в размере 86 тыс. рублей (услуги банка, расходы по ведению бух и нал отчетности, проценты за пользование заемными средствами) расходы за 2020г. в размере 67 тыс. рублей (услуги банка, расходы по ведению бух и нал отчетности, проценты за пользование заемными средствами).

**Внереализационные Доходы в 2021г.:**

- доходы от реализации акций 592800 тыс. рублей
- дивиденды от участия в других организациях 44360 тыс. рублей
- проценты к получению 1652 тыс. рублей

**Внереализационные Расходы в 2021г.:**

- стоимость приобретения акций 346830 тыс. рублей
- расходы связанные с реализацией 19997 тыс. рублей
- услуги банка 36 тыс. рублей
- проценты к уплате 6 тыс. рублей
- прочие расходы 124 тыс. рублей

**6) аффилированные лица** (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- ООО «УК «Терра Он» единоличный исполнительный орган. АО «ЦКБ «Энергоремонт» финансовые вложения в акции.

**7) Условные факты хозяйственной деятельности:**

- гарантийные обязательства организации;
- судебные разбирательства;
- информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей: данные факты в деятельности общества отсутствуют.

**8) События, возникшие после отчетной даты:**

-фактов событий не установлены.

**9) Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н:**

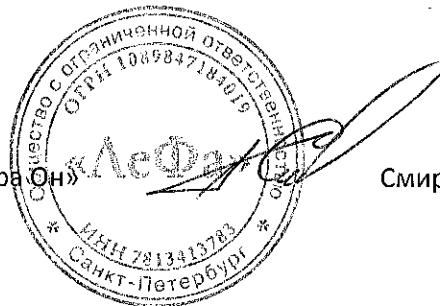
- условный расход по налогу на прибыль за 2020г. составляет 298 тыс. рублей;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде отсутствуют.
- суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива составляет (149) тыс. рублей отложенного налогового обязательства в отчетном периоде отсутствуют. Сумма налога на прибыль составляет 149 тыс. рублей

**10) Прочие показатели:**

- сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление-данные факты отсутствуют.

От имени ООО «ЛеФа»

Генеральный директор ООО «УК Терра Он»



Смирнов А.Ю.

**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Убыток от обесценения	начислено амортизации			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					



## 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Смирнов Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала

17 февраля 2022 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

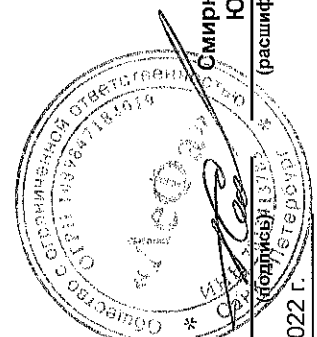
Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
**Смирнов Андрей Юрьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



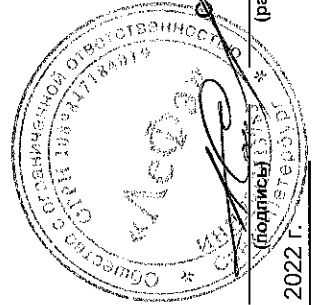
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	346 830	-	268 100	360 030	-	-	-	-	254 900	-
	5311	за 2020 г.	346 830	-	-	-	-	-	-	-	346 830	-
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	1 131 850	1 127 350	-	-	-	-	4 500	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	346 830	-	1 399 950	1 487 380	-	-	-	-	259 400	-
	5310	за 2020 г.	346 830	-	-	-	-	-	-	-	346 830	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



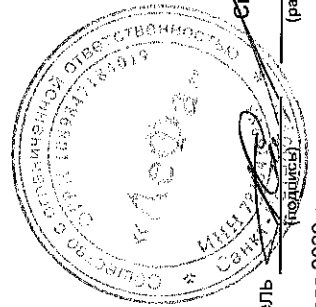
Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

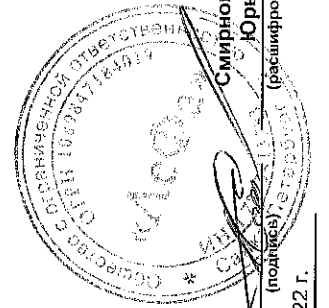
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 400	693 660	-	(695 060)	-	-	-	-	1 400
в том числе:	5571	за 2020 г.	1 320	80	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	1 400	693 660	-	(695 060)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	1 320	80	-	-	-	-	-	-	1 400
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	356 643	67	6	(356 649)	-	-	-	-	67
в том числе:	5580	за 2020 г.	356 630	-	13	-	-	-	-	-	356 643
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	67	-	-	-	-	-	-	67
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	87	-	6	(93)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	74	-	13	-	-	-	-	-	87
прочая	5566	за 2021 г.	356 556	-	-	(356 556)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	356 556	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	358 043	693 727	6	(1 051 709)	-	-	-	-	67
	5570	за 2020 г.	357 950	80	13	-	-	-	-	-	358 043

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

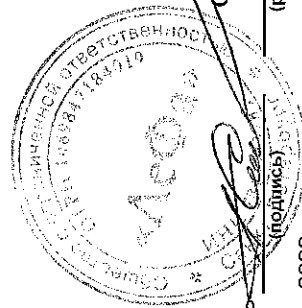


Руководитель \_\_\_\_\_  
 Смирнов Андрей Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



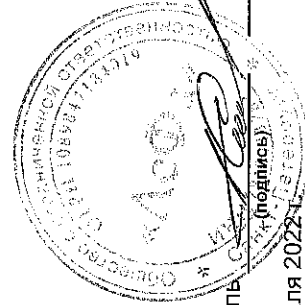
Руководитель \_\_\_\_\_  
 Смирнов Андрей Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



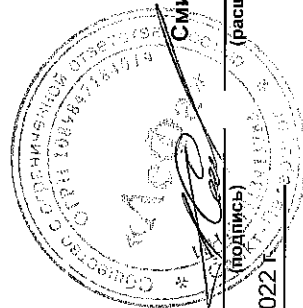
Смирнов Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Смирнов Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2022 г.