

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Глобал ориент»
за 2021 год**

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал ориент» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал ориент» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г.Москве. Дата регистрации 19.10.2000 г.

Местонахождение: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

Почтовый адрес: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом № 42, строение 1, помещение 157 часть 12

ОГРН 1027739473024, ИНН 7705384214, КПП 773101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом: 72.19

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2019год	2020 год	2021 год
1. Метод учета доходов и расходов: - метод начисления	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - более 40 000,00 рублей	да	да	да
3. Амортизация основных средств - линейный	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - не производится	да	да	да
6. Критерий признания существенной ошибки: - ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой у общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 %.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2021 г. отложенные налоговые активы отсутствуют.

4. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2021 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Сведения о дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества отсутствует:
-просроченная к уплате дебиторская задолженность
-дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а так же
другие долги, нереальные для взыскания.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	314 195
В т.ч.: Расчеты с покупателями и заказчиками	313 909
В т.ч.: Авансы выданные поставщикам, подрядчикам	106
Прочая	180

6. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2021 г. остаток денежных средств составил:

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)
Сальдо платежей от текущих операций	89 458
Денежные потоки от инвестиционных операций	
Денежные потоки от финансовых операций	98 042
в т.ч. На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	98 042 (без НДС)
Расчетный счет	
На начало периода	15 507
На конец периода	9 923

7. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2021 г. прочие оборотные активы отсутствовали

8. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв сомнительных долгов не формировался. Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

9. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2021 г. не происходило. Уставной капитал составляет 200 тыс. руб. Оплачен полностью.

10. Кредиты и займы

За 2021 г. у Общества не было полученных/выданных займов.

11. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2021 г. отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

12. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего:	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	0

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв на оплату отпусков не создавался.

14. Обязательства и обеспечения выданные

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2021 г., у Общества отсутствуют.

15. Обязательства и обеспечения полученные

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2021 г., у Общества отсутствуют.

16. Сведения о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Характер отношений
Борисенко Николай Дмитриевич	Участник Общества, доля 40 %
Малофеев Павел Григорьевич	Участник Общества, доля 56 %
Насонов Виталий Николаевич	Участник Общества, доля 4 %

Сумма заработной платы и премиальных выплат Генеральному директору за 2021 год составила 3 185 тыс.руб.

17. Бенефициары общества.

(письмо РОСФИНАММОНИТОРИНГА от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015)

Бенефициарными владельцами являются:

- Борисенко Николай Дмитриевич
- Малофеев Павел Григорьевич

18. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Величина чистых активов 485 683 тыс руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Генеральный директор
28 февраля 2022 г.
М.п.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал ориент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	130 430	106 297	122 900
Результаты исследований и разработок	1120	32 626	56 192	12 918
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	803	360	208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11	569	20
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	314 195	130 423	70 112
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 924	15 507	105 219
Прочие оборотные активы	1260	695	150	-
ИТОГО активы	-	485 683	309 497	311 377
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Стоимость чистых активов	-	485 683	309 497	311 377

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