Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная торговая компания «Исток»

ООО МТК «Исток»

ИНН 5405424511 КПП 540501001

ПОЯСНЕНИЕ № 1
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОК" (далее «Общество») создано в 2011 году.

ИНН / КПП	5405424511 / 540501001
ОКВЭД	64.99.1
ОГРН	1105476087540
Дата регистрации	25.11.2010
Юридический адрес	630102, обл НОВОСИБИРСКАЯ, г НОВОСИБИРСК, ул ИНСКАЯ,67,2,

Единоличный исполнительный орган –Директор ВИНИЧЕНКО МАРЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Основной вид деятельности Общества: сделки и операции с ценными бумагами через брокера ОА «Открытие Брокер» на Фондовом Рынке Московской биржи (ФР МБ), торговля через брокера на Срочном рынке FORTS (СР FORTS).

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

II. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В связи с негативной конъюнктурой мировых торговых площадок, с влиянием геополитических проблем на российском рынке, в т.ч. проведения специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, являющимися **существенными событиями после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности** Общества на момент подписания бухгалтерской отчетности (04.03.2022), была произведена оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости.

В соответствии с требованиями о раскрытии организациями информации о событиях после отчетной даты ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», в соответствии с установленным ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» порядком раскрытия этой информации, в учете Общества заключительными оборотами отчетного 2021года, а также в бухгалтерской отчетности за 2021год отражены подтверждающие события согласно приложенному расчету:

РАСЧЕТ подтверждающих событий после отчетной даты (31.12.2021) на момент подписания бухгалтерской отчетности (04.03.2022)

Финансовый инструмент (акции, паи..)	Пока-затель	Актив на 31.12.2021	Цена последней сделки по отчету **04.03.2022**	Сумма остатка на 31.12.2021 по цене последней сделки	**Изменение стоимости активов**
ETLN-гдр	Руб.	4 275 000,00	52,92	2 646 000,00	**-1 629 000,00**
	Кол.	50 000,000			
OPNA ETF	Руб.	3 644 460,00	74,46	3 797 460,00	**153 000,00**
	Кол.	51 000,000			
ВТБ ао	Руб.	6 975 744,30	0,02011	2 910 721,40	**-4 065 022,90**
	Кол.	144 740 000,000			
ГАЗПРОМ ао	Руб.	7 176 494,40	228,55	4 790 408,00	**-2 386 086,40**
	Кол.	20 960,000			
ЛУКОЙЛ	Руб.	4 469 640,00	4921	3 346 280,00	**-1 123 360,00**
	Кол.	680,000			
МТС АО	Руб.	4 483 500,00	220,15	3 302 250,00	**-1 181 250,00**
	Кол.	15 000,000			
РСетиЛЭ-п	Руб.	2 034 000,00	127,8	1 533 600,00	**-500 400,00**
	Кол.	12 000,000			
Итого	**РУБ.**	**33 058 838,70**		**22 326 719,40**	**-10 732 119,30**

Директор ООО МТК «Исток» / М.В. Виниченко