

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Трилоджи Трейд» за 2021 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	3
3.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	7
4.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	7
5.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	7
6.	ЗАПАСЫ	7
7.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	7
8.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	8
9.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	8
10.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	8
11.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	8
12.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	8
13.	ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ	9
14.	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	10
15.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	10
16.	ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
17.	ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ	12
18.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	12
19.	СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА	13

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Трилоджи трейд» за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Трилоджи трейд» (далее также «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трилоджи трейд».

Сокращенное наименование: ООО «Трилоджи трейд».

ИНН/КПП 7731472530/773101001

Адрес местонахождения: 121596, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, Д. 2, СТР. 3, ЭТАЖ 8, ПОМ. II, КОМ. 12, ОФИС 135

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021 году составила 11 человек (в 2020 году – 10 человек).

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор:

- с 09 июня 2014 года по настоящее время – Мухин Максим Владимирович.

Общество арендует нежилые помещения, расположенное по адресу:

- 121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, этаж 8, пом.II, ком.12, офис 135
- 140187, Московская область, г.Жуковский, ул.Мясищева, д.1

Дочерних обществ ООО «Трилоджи трейд» не имеет.

Единственным участником ООО «Трилоджи трейд», владеющим 100 % долей в уставном капитале Общества, является Мухин Максим Владимирович

ООО «Трилоджи трейд» имеет обособленное подразделение по адресу 140187, Московская область, г.Жуковский, ул.Мясищева, д.1

ИНН/КПП 7731472530/504045001

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

В соответствии с пунктом 1.10 Учетной политики для целей бухгалтерского учета контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности возложен на лиц, подписывающих первичные документы.

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием

бухгалтерской программы «1С» версия 8.3. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий отчетный период. Если процентное соотношение составляет более десяти процентов, то ошибка признается существенной.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 10% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 10%.

Неопределенность оценочных значений

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Непримененных, но утвержденных и опубликованных и не вступивших в силу НПА по бухгалтерскому учету, применение которого может повлиять на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение, не имеется.

Основные средства

Общество досрочно не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённый приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом [п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»].

При определении сроков полезного использования объектов основных средств может быть использована Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 27.12.20г.). Классификация основных средств определяет предельные (минимальный и максимальный) сроки использования основных средств по амортизационным группам. В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.

Стоимостной лимит основных средств:

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью за единицу не более 40 000,00 (Сорока тысяч) рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог. Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности.

В течение отчетного периода изменение оценочного значения в отношении изменения срока полезного использования) не производилось.

Нематериальные активы

Организация в отчетном периоде не принимала к учету нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019г., № 180н

Общество перешло на учет МПЗ в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 2021 года перспективно.

Общество не применяет положение стандарта абз.3 п.2 ФСБУ 5/2019 в отношении запасов приобретаемых для управленческих нужд.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

«Учет материально-производственных запасов» при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по средней себестоимости .

Общество включает в состав расходов на продажу затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, согласно п.21 ФСБУ 5/2019.

Дебиторская задолженность

Организацией не создавался резерв по сомнительной дебиторской задолженности в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 от 06.05.1999г. № 32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.2015 N 57н, от 27.11.2020 N 287н)

В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершении выполнения работы, оказания услуги.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается по факту ее оказания при условии принятия ее заказчиком и / или подписания акта выполненных работ /оказанных услуг.

В отчетном периоде не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Организация не вела в отчетном периоде розничную торговлю и не оценивала товары.

Расходы

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Порядок признания управленческих расходов: ежемесячно списываются в Д-т сч. 90 «Продажи».

Порядок признания коммерческих расходов: ежемесячно списываются в Д-т сч. 90 «Продажи».

Порядок признания общехозяйственных расходов: в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в Д-

т сч. 90 «Продажи».

Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов равномерно. Дополнительные расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов и с учетом срока погашения займа и кредита.

В течение отчетного периода Общество не выдавало векселя, не выпускало и не продавало облигации.

Фактов неисполнения или неполного исполнения займодавцем кредитного договора в течение отчетного периода не было.

Способы оценки имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств - денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Операций в иностранной валюте в отчетном периоде не производилось.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте в отчетном периоде Общество не имело.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для

списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов».

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Остаточная стоимость основных средств в Обществе по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 64,7 руб.

группы учета ОС

срок полезного использования

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование от 2 лет до 3 лет В течение отчетного периода Общество приняло на баланс и ввело в эксплуатацию основных средств стоимостью 60,5 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученных в аренду на 31 декабря 2021 года отражены на забалансовом счете и составляет 5 418 тыс.руб

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Общество относит к финансовым вложениям депозитные вклады, заключенные на срок до 3-х месяцев.

Информация о наличии и движении финансовых вложений за отчетный период представлена в Таблице 3.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2021 г. остаток по депозитам составляет : 119 215 тыс.руб.

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2021 года предоставленные займы в Обществе отсутствуют.

6. ЗАПАСЫ

Учет сырья и материалов с 2021г., ведется в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019г., № 180н
 Общество перешло на учет МПЗ в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода организация не передавала в залог материально-производственные запасы.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавалось.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма запасов составила 34 909 тыс. руб. (31 декабря 2020 года: 5 792 тыс. руб.; 31 декабря 2019 года: 13 128 тыс. руб.).

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма дебиторской задолженности составила 50 058 тыс. рублей. (31 декабря 2020 - 26 038 тыс. рублей, 31 декабря 2019 г 56 932 тыс. рублей).

Основными дебиторами являются покупатели и заказчики, сумма составляет 35 944,2 тыс. рублей.

Крупные дебиторы:

1. ООО «ЯРСК» - 16 772,7 тыс. рублей;
2. ООО «РМ АГРО» - 14 406,3 тыс. рублей;
3. АО «ВОЛОГОДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» - 4 765,2 тыс. рублей.

Сомнительная задолженность по данным дебиторам отсутствует.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2021 года составляют 5 232 тыс. рублей.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов уставный капитал Общества составлял 15 тыс. рублей, и оплачен полностью.

На 31 декабря 2021 года в Обществе 1 (один) участник:

- Мухин Максим Владимирович владеющее долей в размере 100 % уставного капитала Общества

10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2021 года включали:

	2021г.		2020г.		2019г.	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Кредит в виде овердрафта	0	--	0	--	0	--
Итого заемные средства	0	--	0	--	0	--

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма кредиторская задолженности составила 7 024 тыс. рублей. (31 декабря 2020 – 6 030 тыс. рублей, 31 декабря 2019 г 11 491 тыс. рублей).

Основными кредиторами являются:

1. ООО «ПИРС» - 469,9 тыс. рублей;
2. ООО «КОТАВТОТРАНС» - 315,00 тыс. рублей;
3. ООО «МОНОПОЛИЯ. ОНЛАЙН» - 310,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 годов Общество не имело просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходах за 2021 год представлена ниже (ПБУ 10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Продажа товаров, продукции, работ, услуг	1 175 543	(1 015 035)	160 508
Итого за 2021 г.	1 175 543	(1 015 035)	160 508

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»:

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	2021 г.
Расходы на оплату труда	(6 402,4)
Отчисления на социальные нужды	(1 102,1)
Аренда офиса	(1 776,3)
Транспортные расходы	(18 556,7)
Приобретение материалов	(93,1)
Ветеринарное обслуживание	(2 539,3)
Услуги по ответ.хранению	(4 260,8)
Погрузочно-разгрузочные услуги	(1 728,9)
Амортизация	(187,3)
Прочие расходы	(715,8)
Услуги связи	(280,8)
Командировочные расходы	(314,7)
Итого расходы	(37 958,2)

Фактическая себестоимость проданных товаров – 1 015 034,7 тыс.руб.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2021 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2021 г.
Прочие доходы	108
Проценты по депозиту	2 054
Резерв на отпуск (восстановление)	504
Итого прочие доходы	2 666
Прочие расходы	Расходы за 2021 г.
Проценты по кредитам	(149)
Расходы на услуги банка	(57)
Иные прочие расходы	(121)
Итого: прочие расходы	(327)

13. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

В 2021 году Обществом были изменены следующие оценочные значения:

Наименование оценочного значения	Содержание изменения	Включено в расходы текущего периода, в тыс. рублей
Резерв по предстоящим отпускам	начислен резерв	(547)
Резерв по предстоящим отпускам	восстановлен резерв	504

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2021 году Обществом получена налоговая прибыль

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	124 889	100 034
Постоянные налоговые обязательства отчетного периода (справочно):	(32)	(216)
Налог на прибыль (стр. 2410)	(25 010)	(19 791)
Текущий налог на прибыль (стр. 2411)	(25 015)	(19 805)
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	4	13
Прочее	(5)	-
Чистая прибыль (убыток):	99 874	80 243
Ставка налога на прибыль	20%	20%

15. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трилоджи трейд» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны Общества за период с 01 января по 31 декабря 2021 года:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Общество с ограниченной ответственностью «МИТСТОР»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 32, корп. 2, этаж 1, пом. V, ком. 9, офис 14	Лицо является аффилированным Общества – с 27.06.2019 Мухин М.В. является Учредителем с 100% долей в уставном капитале ООО «МИТСТОР»	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «РУЭКСПОРТ»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 8, пом. II, ком. 12, офис 26А	Лицо является аффилированным Общества – с 26.08.2019 Мухин М.В. является Учредителем с 100% долей в уставном капитале ООО «РУЭКСПОРТ»	-	-

В 2021 году организация проводила следующие операции со связанными сторонами (тыс. руб.):

Связанные стороны	Вид операции по договору	2021 г.
ООО «МИТСТОР»	Приобретение сырья по договору №МС16/10-19/1 от 16.10.2019 г.	28 089
ООО «РУЭКСПОРТ»	Приобретение сырья по договору №РЭ02/12-19/1 от 02.12.2019г.	28 300

Сведения о бенефициарах:

Бенефициаром Общества является Мухин Максим Владимирович, владеющим 100 % долей в уставном капитале Общества

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Мухин Максим Владимирович

Выплаты управленческому персоналу:

Основной управленческий персонал			
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Вид операции	2021 г. (тыс.руб)
Мухин Максим Владимирович	Решение единственного учредителя № 1 от 02.06.2014г., Решение единственного учредителя № 1/19 от 21.05.2019 (о продление полномочий)	Выплаты по трудовому договору № 1 от 09.06.2014г	1 385
		Начислены страховые взносы с выплат по трудовому договору	232
		Решение от 01.03.2021 г., Приказ № 10/Д от 01.03.2021 г. о выплате дивидендов за 2018г	3 000
		Решение от 02.03.2021 г., Приказ № 11/Д от 02.03.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	2 000
		Решение от 12.03.2021 г., Приказ № 12/Д от 19.08.2020 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000
		Решение от 15.04.2021 г., Приказ № 13/Д от 15.04.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000
		Решение от 11.05.2021 г., Приказ № 14/Д от 11.05.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	3 000
		Решение от 01.06.2021 г., Приказ № 15/Д от 01.06.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	3 000
		Решение от 01.07.2021 г., Приказ № 16/Д от 01.07.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	1 000

	Решение от 02.08.2021 г., Приказ № 17/Д от 02.08.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	1 000
	Решение от 23.08.2021 г., Приказ № 18/Д от 23.08.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	3 000
	Решение от 30.08.2021 г., Приказ № 19/Д от 30.08.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	4 000
	Решение от 01.09.2021 г., Приказ № 20/Д от 01.09.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000
	Решение от 06.09.2021 г., Приказ № 21/Д от 06.09.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000
	Решение от 01.10.2021 г., Приказ № 22/Д от 01.10.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	2 000
	Решение от 25.10.2021 г., Приказ № 23/Д от 25.10.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000
	Решение от 01.12.2021 г., Приказ № 24/Д от 01.12.2021 г. о выплате дивидендов за 2019г	5 000

16. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учетная и налоговая политики Общества на 2021 год сформированы на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности, активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

В связи с продолжением действия эпидемии коронавирусной инфекции в 2021 году и вызванного ею спада мировой экономики, а так же введением беспрецедентно жестких ограничительных санкций в отношении руководства России, банков и отдельных предприятий, в связи с началом 24 февраля 2022 года Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины, возникла существенная неопределенность, вызывающая значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывную деятельность.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год Общество не может точно оценить влияние вышеуказанных событий на свое финансовое положение.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составили 208 626 тыс.руб., на 31 декабря 2020г – 160 752 тыс.руб., на 31 декабря 2019г – 94 510 тыс.руб., что свидетельствует о тенденции к их увеличению.

Планов по прекращению какого-либо осуществляемого вида деятельности у Общества нет.

Общество полагает, что у него есть достаточно оснований считать, что оно сможет продолжать свою деятельность, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

17. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Нет.

18. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Существующие и потенциальные иски против Общества.

Общество не участвует в судебных разбирательствах. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, для Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года равен 0 тыс. руб.

Обеспечения выданные

Выданных обеспечений Общество не имеет.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2021 , 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019года у Общества отсутствуют полученные обеспечения обязательств.

19.СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Событиями после отчетной даты является комплекс событий, возникших в ответ на то, что 24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

Этот комплекс событий включает санкции со стороны Евросоюза, США и других стран в отношении руководителей России, отдельных отраслей экономики и предприятий России.

В частности, эти санкции выражаются в беспрецедентно жестких ограничениях банковского сектора России, включая полный запрет на финансирование и экономические отношения с рядом наиболее крупных банков России. Одновременно с этим США, ЕС и Япония договорились заморозить активы ЦБ РФ. Из-за санкций Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, чтобы увеличить проценты по депозитам и компенсировать таким образом возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ввод жестких санкций против руководства России, банков, отдельных организаций в различных сферах бизнеса (торговля, банковская сфера, производство, сфера перевозок и логистики) вызвал в стране рост курса валют EURO и USD по отношению к рублю, а также рост цен на все товары. В ответ на санкции руководство России принимает меры по господдержке российских производителей, банков и населения страны.

Руководством Общества также предпринимаются конкретные меры, направленные на продолжение стабильной деятельности. Планов по прекращению, какого-либо осуществляемого вида деятельности у Общества нет. ООО «Трилоджи трейд» планирует направлять свою деятельность на достижение улучшения финансово-экономических показателей деятельности Общества.

Генеральный директор

11 март 2022 года

Мухин М.В.

