

Пояснение
К бухгалтерской отчетности за 2021г.
ООО "ТЛК"

1. Общие сведения об организации.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"

ИНН 5001094434 КПП 772701001

Регистрационный номер: 1135001004247

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 117041, Москва г, ул Адмирала Руднева, д. 20, этаж 3, помещ. 11

Фактический адрес: 117041, Москва г, ул Адмирала Руднева, д. 20, этаж 3, помещ. 11

Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Западная коммунальная зона Энтузиастов ш, владение № 11, строение 4.

Расчетные счета:

- 40702810640000013179 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225;

- 40702810505800000989 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411;

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил Российского бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением.

Среднесписочная численность в 2021 году составила 19 человек.

2. Сведения о капитале и резервах.

Уставный капитал в размере 306 104 тысяч рублей сформирован полностью в соответствии с учредительными документами. Он состоит из вкладов участников общества денежными средствами и передачи имущества (земельных участков).

3. Сведения о деятельности предприятия.

В 2021 г. Организация оказывала услуги аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Всего выручка составила в 2019г. - 188 283 тыс.рублей, в 2020г.- 210 480 тыс.рублей, 2021г. – 230 491тыс. рублей,

Себестоимость оказанных услуг по арендному обслуживанию здания составила в 2019г. составила 107 325 тыс.рублей, в 2020г. составила 153 363 тыс.рублей, в 2021 г. – 181 710 тыс.рублей.

Основные статьи прочих доходов за 2021г.:

- проценты к получению – 35 766 тыс.рублей;

- прочие доходы – 2 660 тыс.рублей.

Основные статьи прочих расходов за 2021г.:

- оплата услуг на банковское обслуживание – 159 тыс. рублей;

- проценты к уплате – 54 982 тыс. рублей;

- реализация прочего имущества – 122 тыс. рублей;

- прочие расходы – 4 790 тыс.рублей.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

4. Сведения о внеоборотных активах организации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом для всех групп основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявленные к объектам ОС, но стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу (без учета НДС)

учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются единовременно после ввода в эксплуатацию. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

По состоянию на 31 декабря 2021г. на балансе числятся несамортизированные основные средства, в том числе:

Здания	304 417 684,59
Сооружения	26 441 522,73
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 536 029,39
Офисное оборудование	2 908 997,01
Транспортные средства	54 761,76
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 438 812,51
Земельные участки	132 476 466,15
Итого	507 274 274,14

По состоянию на 31 декабря 2021г. на балансе числятся несамортизированные НМА, в том числе:

Сайт "ТЛК"	391 950
Сайт одностраничный	49 190
Сайт ТЦ Новоизмайловский	171 360

Амортизация для всех нематериальных активов начисляется линейным способом.

Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по себестоимости каждой единицы. При списании материалов в производство по средней себестоимости единицы, включаются все расходы, связанные с их приобретением.

5. Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности, операциях со связанными сторонами.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. числится:

- долгосрочная задолженность участника ООО «ТЛК» в сумме 85 150 тыс. руб. по договору соинвестирования. Договор расторгнут 30.01.2018г. Сумма погашения в текущем году составила 6000 тысяч рублей. Предполагаемая дата погашения декабрь 2023 г.
- задолженность взаимосвязанных сторон ООО «Девелоп Групп» на начало 2021 года составила 3 394 тысяч рублей по договору перенайма земельных участков. Сумма погашения в текущем году составила 1 210 тысяч рублей. Остаток на 31.12.2021 года равен 2 184 тысяч рублей, погашение задолженности до 10/2023г..

На балансе числится задолженность перед Обществом по выданным процентным займам на сумму 471 000 тысяча рублей, в том числе взаимосвязанных лиц: ООО «ОРБИТА» в сумме 65 000 тыс.руб, Прошутинская Д.В. в сумме 231 000 тыс.руб.

Задолженность Общества перед банком:

- по долгосрочному банковскому кредиту в сумме 689 705,7 тыс. руб. срок погашения декабрь 2026 года, из которой:
- 11 432,85 руб. погашена в январе 2022 года,
- 45 731,4 тыс.руб. погашается равномерно в течение 2022 года,
- сумма процентов 195,1 тыс. руб.;
- обеспечение обязательств – залог «СТД Петрович», «ТЦ Новоизмайловский», земельные участки на которых расположены торговые объекты .

Вознаграждение основному управляющему персоналу в 2021 году составляет 2245,9 тысяч рублей.

6. Связанные стороны

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным
1	ООО «ТКО «АСТ»	143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 1а, пом. 2/2	Участник; 66,68%
2	Шухман Владислав Александрович	Гр. РФ, должности не имеет	Участник; прямое владение 33,32%; косвенное владение (через ООО «ТКО «АСТ») 66,68%
3	ООО «Орбита»	143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 11, стр. 4, пом. 002	Субъект контролируемый тем же лицом, Участие в уставном капитале
4	ООО «Девелоп Груп»	143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 1а, пом. 2	Субъект контролируемый тем же лицом, Участие в уставном капитале
5	ООО «Спутник»	143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 1а, пом. 1	Субъект контролируемый тем же лицом, Участие в уставном капитале
6	ООО «Успенка 21»	143032, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Молоденово, терр. ГП-11, д. 34, корп. 2	Субъект контролируемый тем же лицом, Участие в уставном капитале

Бенефициарным владельцем ООО «ТЛК» является Шухман Владислав Александрович.

7. События после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

Владимирова С.Б.

ООО "ТЛК"

02 марта 2022 г.