

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

28.02. 2022 г.

г. Москва

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

##### 1.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНС ТРЕЙД»

ИНН 7704387607 КПП 771401001

ОГРН 1177746035664 дата регистрации 19 января 2017 года

Юридический адрес: 125167, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, дом 37А, корпус 4, этаж/ком. 10/40 А20

Фактический (почтовый) адрес: 125167, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, дом 37А, корпус 4, этаж/ком. 10/40 А20

Уставный капитал Общества составляет 27 359 тыс. рублей.

Состав участников:

- ООО «СБК ДСП» (ОГРН 1187746687369, место нахождения: город Москва), владеющее долей в размере 100 % уставного капитала Общества;

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

Обособленных подразделений общество не имеет.

##### 1.2. Основные виды деятельности общества в соответствии с Уставом

**ОКВЭД 64.99.1 Вложения в ценные бумаги**

##### 1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах общества

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст.5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- Ревизионная комиссия (Ревизор).

Высший орган управления:

- Общее собрание участников.

С 01.01.2021 по 30.06.2021 Генеральным директором Общества являлась Артамонова Анна Николаевна. С 02.07.2021 по 31.12.2021г назначена Ликвидатором Артамонова Анна Николаевна договор 1 от 02.07.2021.

#### 1.4. Информация о численности персонала Общества

Списочная численность сотрудников Общества составила на 31.12.2021 1 человек, из них 1 человек работают по совместительству.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

### 2.1. Основные виды деятельности Общества в 2021 году

Основной вид деятельности Общества в 2021 году – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99.1 ОКВЭД).

### 2.2. Структура доходов, полученных Обществом за 2021 год (строки 2110, 2320 и 2340 ОФР):

За 2021 год Общество не имело доходов.

*тыс. руб.*

№ п/п	Наименование дохода	За 2021 год	За 2020 год
1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе:	0	0
	<i>доход от продажи акций</i>	0	0
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.3. Структура расходов, произведенных Обществом за 2021 год (строка 2120, 2220, 2330, 2350 ОФР):

За 2021 год Общество произвело расходы на общую сумму 932 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	За 2021 год	За 2020 год
1	<b>Себестоимость продаж, в том числе:</b>	-	
	<i>стоимость проданных акций</i>	-	
2	<b>Управленческие расходы, в том числе:</b>	893	70
	<i>оплата труда</i>	350	25
	<i>страховые взносы, начисленные на оплату труда</i>	104	8
	<i>формирование резерва предстоящих отпусков</i>	29	3
	<i>аренда помещений</i>	384	23
	<i>прочие услуги</i>	26	11
3	<b>Проценты к уплате - всего, в том числе:</b>	4	-
4	<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	21	1 638
	<i>услуги банков</i>	4	43
	<i>нотариальные услуги</i>	16	
	<i>прочие расходы</i>	1	1 595
	<b>Итого</b>	<b>918</b>	<b>1 708</b>

#### 2.4. Сведения о структуре активов Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование актива	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Отложенные налоговые активы	520	336
2	НДС по приобретенным ценностям:	-	
	<i>НДС по приобретенным услугам</i>	-	
3	Дебиторская задолженность		-
4	Денежные средства на расчетных счетах	380	25
5	Прочие оборотные активы, в т.ч.:	1	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	1	-

№ п/п	Наименование актива	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	<b>ИТОГО</b>	<b>901</b>	<b>361</b>

## 2.5. Сведения о структуре пассивов Бухгалтерского баланса на 31.12.2021:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование пассива	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Уставный капитал	27 359	27 359
2	Добавочный капитал	1 386	2
3	Непокрытый убыток	-27 852	-27 117
4	Заемные средства, в т.ч.:	-	
	<i>краткосрочные займы</i>	-	
5	Кредиторская задолженность, в том числе:	3	114
	<i>расчеты с поставщиками</i>	3	114
6	Оценочные обязательства	5	3
<b>ИТОГО</b>		<b>901</b>	<b>361</b>

## 2.6. Сведения по начисленным и уплаченным налогам за 2021 год :

- НДФЛ: начислено 48 тыс. руб., уплачено 48 тыс. руб.;

- страховые взносы: начислено 109 тыс. руб., уплачено 109 тыс. руб.;

## 3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах раскрыта в ограниченном объеме, который не приведет к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации Общества и (или) его контрагентов, и (или) связанных с ним сторон.

### 3.1. Перечень связанных сторон

№	Наименование	Характер отношений
1	ООО «СБК ДСП»	учредитель 100 % капитала
4	ООО «СБК ДСП»	учредитель ООО «СБК ПРОЕКТ » 99% , ООО «СБК АКТИВ» 1%
4	ПАО Сбербанк	учредитель ООО «Сбербанк Капитал»

### 3.2. Размер вознаграждения основного управленческого персонала за период 2021 год:

Вознаграждение генерального директора составило 309 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 40 тыс. руб.. Вознаграждение ликвидатора составило 309 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 40 тыс. руб.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

### Структура полученных кредитов и займов и сроки их погашения

(тыс. руб.)

<i>Займодавец / кредитор</i>	<i>Получено заемных средств</i>	<i>Погашено заемных средств</i>	<i>Начислено процентов</i>	<i>Уплачено процентов</i>	<i>Срок погашения по договору</i>	<i>Текущая задолженность с учетом непогашенных процентов</i>
Другие связанные лица	488	488	4	4		-

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗЕРВАХ И ВЕЛИЧИНЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На конец отчетного периода создан резерв ежегодных отпусков в размере 5 тыс. руб.

## 6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Финансовые вложения Общества на конец периода нет.

## 7. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА СЧЕТАХ

У Общества открыт рублевый расчетный счет в ПАО Сбербанк г. Москва.

Сведения об остатках в рублях на конец отчетного периода приведены в таблице

(тыс. руб.)

Наименование банка	Остаток на рублевом расчетном счете на 31.12.2021
ПАО Сбербанк	380

## 8. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Убыток для целей налогообложения за 2021 год составил 916 тыс. руб.

## **9. СВЕДЕНИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

На конец отчетного периода на забалансовых счетах не числятся материальные ценности.

## **10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **10.1. Элементы учетной политики:**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Единицей учета финансовых вложений является:

- По акциям – акция;
- По вкладам в уставной капитал – доля.

В соответствии с п.6.3 учетной политики финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений.

При погашении приобретенных прав (требований) должниками, стоимость прав (требований) включается в состав прочих расходов отчетного периода пропорционально сумме поступившего долга.

К денежным эквивалентам относятся депозиты до востребования.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 15% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 15% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

### **10.2. Информация об изменениях в учетной политике**

Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2021 год принята приказом №1-УП от 28.12.2020г.

## **11. НАЛИЧИЕ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВНЫХ АКТИВОВ**

Условные активы и обязательства отсутствуют

## **12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Решением №8/21 от 01.07.2021 г. единственного участника Общества было принято решение о ликвидации в добровольном порядке ООО «ЛАНС-ТРЕЙД».

### **13. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

За 2021 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Ликвидатор

ООО «ЛАНС-ТРЕЙД»

Карикова А.Н.