

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Голубев Геннадий Маркович
(подпись) (граблифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-
	5311	за 2020 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-
В том числе:											
вклад в уставный капитал других организаций	5302	за 2021 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-
	5312	за 2020 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-
	5310	за 2020 г.	316 550	-	-	-	-	-	-	316 550	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубев Геннадий
Маркович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



Голобов Геннадий
Маркович
(подпись) (гражданская подпись)

Руководитель

7 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	438	-	85	-	(63)	-	-	-	-	X	-	460	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	323	-	881	-	(766)	-	-	-	-	-	-	438	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	431	-	420	-	(396)	-	-	-	-	-	-	455	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	316	-	880	-	(765)	-	-	-	-	-	-	431	-
	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2020 г.	7	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	438	-	85	-	(63)	-	-	-	-	X	-	460	-
	5520	за 2020 г.	323	-	881	-	(766)	-	-	-	-	X	-	438	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

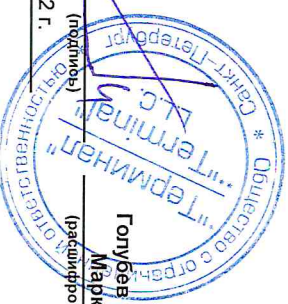
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	30	16	(10)	-	-	X	X	37
	5580	за 2020 г.	66	749	(784)	-	-	-	-	31
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3	46	(49)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	104	(101)	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	28	153	(159)	-	-	-	-	23
	5583	за 2020 г.	66	297	(335)	-	-	-	-	28
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	192	(178)	-	-	X	X	14
	5586	за 2020 г.	-	348	(348)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	30	16	(10)	-	-	X	X	37
	5570	за 2020 г.	66	749	(784)	-	-	X	-	31

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

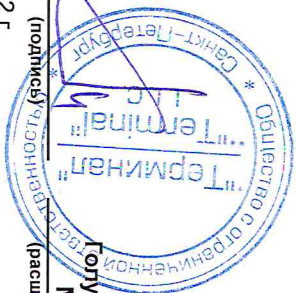
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Голубев Геннадий
 Марксович
 (расшифровка подписи)
 7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	192	347
Отчисления на социальные нужды	5630	58	105
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	35	238
Итого по элементам	5660	285	690
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	285	690



Руководитель

Голубев Геннадий
Маркович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Горюбов Геннадий

Маркович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Голубев Геннадий
Маркович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубев Геннадий
Маркович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал» (далее – Общество) зарегистрирована 21.06.2011 года, ОГРН 1117847252930, свидетельство 78 № 008265810 от 21.06.2011г.

Адрес местонахождения организации: 198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадь дом 10, литер Р, помещение 1.

Основным видом деятельности ООО «Терминал» в течение 2020г являлось оказание юридических услуг.

**Руководство организации:
Генеральный директор:**

- Зеленов Эдуард Владимирович с 18.12.2018г по 17.09.2020г
- Голубев Геннадий Маркович с 18.09.2020г по настоящее время

Высшим органом управления организации является общее собрание участников Общества, состоянно действующим исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Размер уставного капитала организации 316 765 тысяч рублей. Уставной капитал Общества оплачен полностью.

Сведения об участниках общества в отчетном году:

Участники общества на 31.12.2021 г.:

КОМПАНИЯ "ЛУОБАЛ МАРИНА ИНК." доля 81%;
КОМПАНИЯ "ЛАНТИС КОРП." доля 19%.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 1 человек (за 2020г - 0 человек).
У Общества нет филиалов и обособленных подразделений.

Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Общество намерено осуществлять свою деятельность в дальнейшем, реорганизация Общества не планируется.

У Общества не было существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.

У Общества нет выданных и полученных обязательств под обязательства.

У Общества нет выданных факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество не получало в 2021 году государственную помощь.

Общество не планирует проведение реорганизации.

Чистые активы

Общество производит расчет величины чистых активов в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладов), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженные в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе

2.3 Активы и обязательства в иностранных валютах

При формировании учетной политики за отчетный год руководством Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2 Применение допущения непрерывности деятельности предприятия

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. В качестве эквивалентов денежных средств организация признает высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, включая банковские депозиты сроком размещения до 3-х месяцев. Общество отражает свернуто в "Отчете о движении денежных средств" косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платяжи поставщикам и подрядчикам и платяжи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Компания руководствуется положением по разделению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утвержденным приказом Министров Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43н, приказом Министров Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Все эти и другие нормативные документы раскрыты в правилах бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в разрезе трех групп: общие вопросы раскрытия информации; активы и обязательства организации; финансовые результаты деятельности организации. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность, как единая система данных об имущественном и финансовом положении Компании и о результатах ее хозяйственной деятельности, составлена на основе данных бухгалтерского учета.

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

II СУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. увеличились, так как в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г. получена прибыль в размере 25 тысяч рублей, в 2020 г. - 7 тысяч рублей, 2019 г. - 353 тысяч рублей.

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Стоимость чистых активов	317 029	317 004	316 997
Уставный капитал	316 765	316 765	316 765

тыс. руб.

Соотношение стоимости чистых активов и величинны уставного капитала

официальных курсов валют, действовавших на 31.12.201г. Курсы валют составили на эту дату 74,2926 руб. за 1 доллар США (31.12.2020 – 73,8757 руб.; 31.12.2019 – 61,9057 руб.), 84,0695 руб. за 1 евро (31.12.2020 – 90,6824 руб.; 31.12.2019 – 69,3406 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рубль, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.4 Учет основных средств

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится линейным способом по нормам, установленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Начисление амортизации по основным средствам Компания производит линейным способом. Лимит признания активов объектами основных средств составляет 40 000 тыс. рублей. Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Имущество, полученное по договору аренды (причаль, земельные участки, недвижимое имущество) учитывается по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды. Объект основных средств, полученный по договору аренды, учитывается на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре аренды, на основании справок арендодателя, в противном случае по кадастровой стоимости.

Бжегодная переоценка основных средств не производится.

2.5 Учет материально-производственных запасов

Учет товарно-материальных ценностей ведется на основании полученных первичной документации в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

При списании товаров, сырья и материалов, используемых при производстве, применяется метод оценки по средней себестоимости.

2.6 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, программное обеспечение, сертификаты, расходы на страхование, другие виды расходов, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов отражены в бухгалтерском балансе по строкам 190 «Прочие необоротные активы» и 1260 «Прочие оборотные активы».

2.7 Налог на прибыль

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 114н от 19.11.2002 года «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», Общество отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности разницу налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на

налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств: отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 09, отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77. При составлении бухгалтерской отчетности Компания отражает в бухгалтерском балансе развернутую сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в соответствии с пунктом 19 раздела 4 ПБУ 18/02.

Постоянные налоговые активы, постоянные налоговые обязательства, изменения отложенных налоговых активов, изменения отложенных обязательств и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах Компании.

Безинной текущий налог на прибыль Компании признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величин условного расхода, скорректированной на сумму постоянного налогового обязательства (актива) отчетного периода, изменений в отложенных налоговых активах и изменениях в отложенных налоговых обязательствах.

2.8 Доходы

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг и представляется заказчиком расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. В составе прочих доходов Общества признаны:

- доходы от продажи валюты;
- положительные курсовые разницы;
- доходы от сдачи в аренду помещений;
- доходы от реализации имущества;
- штрафы, пени, неустойки;
- прочие доходы.

2.9 Расходы

Себестоимость оказанных услуг включает расходы по обычным видам деятельности, связанные с оказанием юридических услуг.

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных фондов единаково включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.п. 5, 7 ПБУ 10/99).

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. В составе прочих расходов учитываются:

- расходы по продаже валюты;
- отрицательные курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки;
- расходы, связанные со сдачей в аренду помещений;
- расходы по реализации имущества;
- услуги банка;
- прочие расходы.

4. СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА

Информация о связанных лицах Компании по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

Бенефициарным владельцем организации является Карл-Хайнц Хеммерле, гражданинство – Лихтенштейн, проживающий по адресу: Furst-Franz Josef-Strasse 93, 9490, Vaduz, Liechtenstein.

Перечень связанных сторон	ООО "ТМРП"	ООО «Рыбный Порт»
ОГРН	1117847250322	11117847250322
ИНН/КПП	784254706/780501001	7842454569/780501001
Адрес	198096 Санкт-Петербург г, ш-ка Элеваторная (Угольная гавань), дом 10, литера Р, помещение 175	198096 Санкт-Петербург г, ш-ка Элеваторная (Угольная гавань), дом 1
Генеральный директор	Сахартова Е.В.	Зеленев Э.В.
Характер отношений	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказываются значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).	
Признак связанности сторон	Участник Общества - 100%	Участник Общества 50%
Способ приобретения долей	приобретена доля в уставном капитале (50 тыс руб) в уставном капитале в 2018г	приобретена доля в уставном капитале путем внесения имущества (объектов недвижимости) на сумму 316 114 тыс. руб. до 2014г и путем внесения денежных средств в размере 386 тыс. руб. в 2019г

Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Краткосрочная задолженность				
ООО «ТМРП»	-	-	-	3
ООО «Рыбный Порт»	-	-	-	-
Итого расчеты со связанными сторонами	-	-	201	3

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом в 2021г и 2020г по рыночным ценам.

Раскрытие оборотов со связанными сторонами (с НДС)

тыс. руб.

Обороты со связанными сторонами	2021г	2020г
ООО «ТМРП»	36	36
Вид хозяйственной операции	36	36
Расходы по субаренде		

Итого обороты со связанными сторонами:			
доходы		-	-
расходы		36	36
ИМУЩЕСТВА			

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- Генеральный директор

В течение 2021 и 2020 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (в тыс. руб.):

Наименование	2021 г	2020 г
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи)	250	452

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, как следствие падение курса рубля не оказали влияние на деятельность Общества. В полной мере опенить негативное влияние на финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств Общества не представляется возможным. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях.

Другие события после отчетной даты отсутствуют.



Генеральный директор

14 марта 2022 года

Голубев Г.М.