

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СФД-ПРОЕКТ»**

ИНН 7718212396/771401001 ОГРН 1037739412644 тел.(495)181-92-70 ;125284, г. Москва . Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Беговой, Беговая ул.д.6Аэтаж 4, комн.3

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021г.**

ООО «СФД-Проект»

ИНН 7718212396

1.Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СФД-Проект»;
- 1.2. Юридический адрес: 125284, г. Москва , Беговая ул.д.6А,этаж 4, комн.3;
- 1.3. Фактический адрес: 125284, г. Москва , Беговая ул.д.6А,этаж 4, комн.3;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 23 апреля 2002г. ОГРН 1037739412644;
- 1.5. Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с №209-ФЗ.
- 1.6. Общество занимается сдачей помещения в аренду, куплей-продажей ценных бумаг, предоставляет займы под проценты сторонним организациям.
- 1.7. Общество ведет раздельный учет НДС.
- 1.9. Ситуация с коронавирусом не повлияла на непрерывность деятельности.

2.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

2.1.Характеристика деятельности предприятия за 2021год:

Вид деятельности	Доход (без НДС 18%) в руб.	В %	Себестоимость
Реализация услуг по аренде	235 451	100	2 649 483
Внереализационные и прочие доходы (в т.ч дивиденды и % полученные)	4 113 729		
Внереализационные и прочие расходы (в т. ч. услуги банка и % уплаченные)	606 705		

2.2. В 2021г. общество получило прибыль до налогообложения в сумме 1092 992 тыс. руб.

2.3. Налог на прибыль за 2021г. = 357 192 рублей.

2.4. Среднесписочная численность за год составила 1 человек.

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 незавершенные 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	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	42 700	-	-	42 700	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	45 400	2 700	-	(2 700)	(2 700)	-	-	42 700
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021 г.	42 700	-	-	42 700	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	45 400	2 700	-	(2 700)	(2 700)	-	-	42 700
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 734	(675)	-	(1 734)	675	-	-	-
	5315	за 2020 г.	1 734	(773)	-	-	-	-	98	1 734
в том числе: акции	5306	за 2021 г.	1 734	(675)	-	(1 734)	675	-	-	-
	5316	за 2020 г.	1 734	(773)	-	-	-	-	98	1 734
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	44 434	(675)	-	40 966	675	-	-	-
	5310	за 2020 г.	47 134	1 927	-	(2 700)	(2 700)	-	98	44 434

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				оборот запасов между их группами (выдами)
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	94	(94)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		погашение	выбыло			перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из краткосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторовской дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притрагиваемые проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	19 771	-	4 211	-	(23 553)	-	-	-	-	-	-	-	429	-
	5521	за 2020 г.	19 929	(2 380)	1 881	-	(2 040)	-	2 380	-	-	-	-	-	19 771	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021 г.	19 771	-	4 211	-	(23 553)	-	-	-	-	X	X	-	429	-
	5525	за 2020 г.	19 929	(2 380)	1 881	-	(2 040)	-	2 380	-	-	X	X	-	19 771	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	412	-	1 388	-	(1 893)	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5530	за 2020 г.	872	-	706	-	(1 225)	-	-	-	-	-	-	-	412	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	11	-	720	-	(714)	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2020 г.	10	-	525	-	(524)	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	401	-	668	-	(980)	-	-	-	-	X	X	-	60	-
	5534	за 2020 г.	882	-	240	-	(701)	-	-	-	-	X	X	-	401	-
Итого	5500	за 2021 г.	20 183	-	5 599	-	(25 249)	-	-	X	-	-	-	-	536	-
	5520	за 2020 г.	20 801	(2 380)	2 647	-	(3 265)	-	2 380	X	-	-	-	-	20 183	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части и 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	
				полуплатежи		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	136	1 480	-	(1 417)	-	-	-	128	
	5580	за 2020 г.	72	1 667	-	(1 603)	-	-	-	136	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	58	1 066	-	(1 110)	-	-	-	14	
	5581	за 2020 г.	8	1 240	-	(1 190)	-	-	-	58	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	114	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	76	413	-	(307)	-	-	-	78	
	5583	за 2020 г.	64	427	-	(413)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5560	за 2021 г.	136	1 480	-	(1 417)	-	X	-	128	
	5570	за 2020 г.	72	1 667	-	(1 603)	-	X	-	136	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	94	-
Расходы на оплату труда	5620	650	541
Отчисления на социальные нужды	5630	121	121
Амортизация	5640	40	40
Прочие затраты	5650	1 745	(66)
Итого по элементам	5660	2 650	636
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	2 650	636

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	284	(284)	-	-	-
в том числе:						
	5701	284	(284)	-	-	-

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

4. Реорганизация

4.1. В августе 2021года ООО «СФД-Проект» Внеочередным Общим собранием участников приняло решение о реорганизации в форме выделения из общества другого общества –Общества с ограниченной ответственностью «СФД-ИНВЕСТ». Сведения об реорганизации внесены в ЕГРЮЛ 30.12.21г. Участником создаваемого в результате реорганизации ООО «СФД-ИНВЕСТ» становится АО ИФК «Евразия». В результате реорганизации, на основании передаточного акта, были переданы следующие активы в ООО «СФД-ИНВЕСТ»:

Дебиторская задолженность	20 577 621
Денежные ср-ва (брокерский счет и касса)	45 500
Займы	41 800 000
Ценные бумаги : ПАО «Красный Октябрь» АО «Ленгазспецстрой» АО«Газпромнефть-Ярославль»	1 147 881

5. Связанные стороны

5.1. Сведения об участниках:

ООО «СФД-Проект:

- АО ИФК «Евразия» -10,236634083 %,
- Сеницына О.И. -89,763365917%.

5.2. По состоянию на 31.12.21г. конечным бенефициаром и собственником имущества является Сеницына Ольга Игоревна.

5.3. Фонд оплаты труда управляющего персонала за 2021 года (включая обязательные платежи и страховые взносы) составил 770 862 рублей.

Генеральный директор

Власенко В.Н.

Главный бухгалтер

Власенко В.Н.

21.03.2022г.