

ООО «Налайс»

107013, г. Москва, ул. Шумкина, 20 строение 1, АНТРЕСОЛЬ ПЕРВ ЭТАЖА ПОМЕЩ. VI, 1/2 КОМ. №1

ИНН 0814110972 КПП 771801001

ОГРН 1037739386618

г. Москва

«14» марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г.

Учредителем ООО «Налайс» является международная коммерческая компания «ФЛАТМАН ЛИМИТЕД» - 1 доля в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами. Генеральный директор – Ситников Сергей Витальевич, на него так же возложена функция главного бухгалтера.

Адрес местонахождения Общества: 107013, г. Москва, ул. Шумкина, 20 строение 1, АНТРЕСОЛЬ ПЕРВ ЭТАЖА ПОМЕЩ. VI, 1/2 КОМ. №1 Основным видом деятельности ООО «Налайс» является капиталовложение в ценные бумаги.

Общество не является плательщиком акцизов, не имеет обособленных подразделений, не имеет лицензий, льготами по налогообложению не пользуется.

Списочная численность сотрудников на 31.12.2021 г. составляет 1 человек.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год входят приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

Ситников С.В.



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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	99 990	-	-	-	-	-	-	99 990
	5311	за 2020г.	99 990	-	-	-	-	-	-	99 990
в том числе:										
Паи	5302	за 2021г.	99 500	-	-	-	-	-	-	99 500
	5312	за 2020г.	99 500	-	-	-	-	-	-	99 500
Долговые ценные бумаги	5303	за 2021г.	490	-	-	-	-	-	-	490
	5313	за 2020г.	490	-	-	-	-	-	-	490
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	99 990	-	-	-	-	-	-	99 990
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	99 990	-	-	-	-	-	-	99 990

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ситников Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период					На конец периода	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность		
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	-	-	-	-	-	-	-									-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
Итого	5500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-				
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-				

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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	16 16
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 16
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	16 16
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- 10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	- -	10 -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	- -	10 -	- -	- -	- -	- -	10 -
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	16 16	10 -	- -	- -	- -	X X	26 16

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ситников Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.