

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ АГЕНТ НОВГОРОДСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ»**

173021 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. КОЧЕТОВА, Д. 30, ТЕЛ./ФАКС (8162) 670284

ИНН 5321073240 КПП 532101001 ОГРН 1025300791405
р/сч 40702810143000100336 В НОВГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8629 ПАО СБЕРБАНК Г.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БИК 044959698 к/сч 30101810100000000698

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 г.
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Торговый агент Новгородской лизинговой компании»**

1. Основные сведения об организации

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Численность работников на конец 2021 г. составила – 2 человека.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 000,00 рублей.

Бенефициаром является Степанов Григорий Фёдорович- владелец 100,0% акций.

2. Выручка, доходы

Выручка от сдачи в аренду помещения- 1 738 120,00 руб.

Общество получало прочие доходы в виде процентов от выданных займов и прочих услуг.

За 2021 год, в целях бухгалтерского учета, начислено процентов от выданных займов – 5 880 650,16 руб., доходов от оказания прочих услуг – 80 790,25 руб., процентов по депозиту- 567 825,33 руб.

Поступило денежных средств, в счет оплаты за услуги и процентов по выданным займам, процентов по депозитам- 8 340 785,52 руб.

Поступила действительная часть доли в УК ООО «НЛК» ИНН 5321176245 в размере 27 540 347,72 руб., в том числе:

- доля в УК ООО «НЛК» ИНН 5321176245 – 5 462 147,50 руб.

- денежными средствами - на сумму 22 078 200,22 руб.,

а также Имущество (доля в УК ООО «НРАПМСБ» ИНН 5321104610) - стоимостью 24 000,00 руб.

3. Расходы

Прочие расходы в 2021 году составили 5 345 206,21 руб.

В том числе:

-расходы на оплату труда: взносы – 221 315,62 руб., заработная плата- 1 242 684,19 руб.

- налоги – 405 713,00 руб.

- аудиторские услуги- 66 000,00 руб.

- услуги банка - 24 097,00 руб.

- списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией ООО «Дельта-Инвест» ИНН 5321066500 согласно Выписки ЕГРЮЛ – 2 571 984,35 руб.
- прочие – 813 412,05 руб.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый агент Новгородской лизинговой компании"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 371	12 865	4 736
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 404	7 842	7 842
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65	1 644	1 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	62 070	73 450	59 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73	213	861
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	76 983	96 014	74 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	285	340	312
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	285	340	312
Стоимость чистых активов	-	76 698	95 674	73 841

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил 25 024 379,75 руб.

По результатам деятельности за 2020 год выплачены дивиденды в размере 44 000 000,00 руб.

Директор



Г.Г. Степанов

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	8 252	(8 252)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
земельный участок 53:23:7103002:25, 210 кв.м, В.Н-д, ул.Славная, д.51	5251	за 2020г.	-	-	(242)	(242)	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
встроен.нежил.помещ.53:23:8123207:30, 170,1 кв.м В.Н-д,пр.А.Корсунова, д.28А	5252	за 2020г.	-	-	(3 820)	(3 820)	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
встроен.нежил.помещ.53:23:7100603:200, 86,7 кв.м., В.Н-д, ул.Б.Московская, д.52/9	5253	за 2020г.	-	-	(3 770)	(3 770)	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
нежил.здание 53:23:7103003:51, 93,9 кв.м, В.Н-д, ул.Славная, д.51	5254	за 2020г.	-	-	(420)	(420)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	9 789	9 789	2 199
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	2 756	2 756	2 756
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

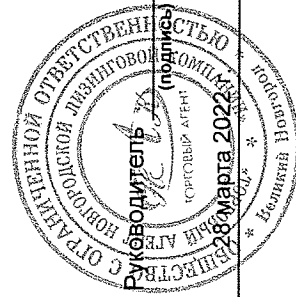
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7 842	-	24	5 462	-	-	-	2 404	-
	5311	за 2020г.	7 842	-	-	-	-	-	-	7 842	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	73 450	-	271 040	282 420	-	-	-	62 070	-
	5315	за 2020г.	59 200	-	111 020	96 770	-	-	-	73 450	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	81 292	-	271 064	287 882	-	-	-	64 474	-
	5310	за 2020г.	67 042	-	111 020	96 770	-	-	-	81 292	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 644	-	26	-	(23)	(1 583)	-	-	-	-	65	-
	5530	за 2020г.	1 514	-	152	-	(22)	-	-	-	-	-	1 644	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 591	-	-	-	(8)	(1 583)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	1 505	-	108	-	(22)	-	-	-	-	-	1 591	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2020г.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2021г.	50	-	25	-	(17)	-	-	-	-	-	58	-
	5533	за 2020г.	7	-	43	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 644	-	26	-	(23)	(1 583)	-	X	-	-	65	-
	5520	за 2020г.	1 514	-	152	-	(22)	-	-	X	-	-	1 644	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2021г.	340	86	1	(143)	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	312	57	-	(29)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2021г.	10	5	1	(7)	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2020г.	6	7	-	(4)	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	123	60	-	(58)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	123	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	128	17	-	(21)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	111	30	-	(13)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	3	-	(3)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	80	-	-	(54)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	71	20	-	(11)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	340	86	1	(143)	-	X	-	-
	5570	за 2020г.	312	57	-	(29)	-	X	-	-

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	-	-	-

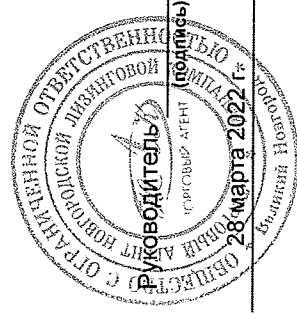


Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	493	124
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	493	124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	493	124

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

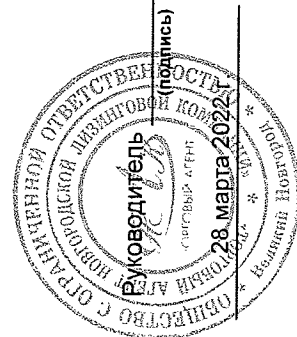
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

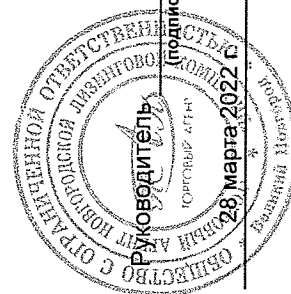
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Степанов Григорий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)