

LAVINA

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Торговая компания «ЛаВИНА»
141006, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Волковское шоссе,
влад. 23, стр. 1, лит. А, пом. №25
ОГРН 1105029002946 ИНН/КПП 5029135401/502901001
тел. +7-495-150-08-38

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г., сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ПОЯСНЕНИЯ к годовому отчету за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ЛаВИНА» зарегистрировано 25 февраля 2010 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области. Юридический адрес: 141006, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г, Волковское ш., владение № 23, строение 1, оф.25.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Торговая компания «ЛаВИНА» № 1 от 12.08.2021 г.

На основании Свидетельства о праве на наследство по закону с 09 февраля 2018 г. участниками Общества являются Богданова Юлия Юрьевна и Манухов Федор Андреевич. Уставный капитал общества состоит из двух долей: Богданова Ю.Ю. 5/6 долей и Манухов Ф.А. 1/6 долей.

Бенефициарным владельцем является Богданова Юлия Юрьевна (83,333%) ИНН 591902358245 паспорт № 57 04 427825 выдан 30.07.2004 г. УВД гор. Соликамска и Соликамского района Пермской области КП 592-036 прописан Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 30, корп. 5, кв. 504

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами являются «Торговля оптовая напитками» ОКВЭД 46.34, Лицензия выдана Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка РА 004594 регистрационный номер 503АП0006478 от 29.03.2017 и «Торговля розничная напитками» ОКВЭД 47.25, Лицензия выдана Министерством потребительского

рынка и услуг Московской области ЛМО 006286 регистрационный номер 50РПА0010881 от 13.01.2015 г. С 01.10.2021 г. действие Лицензии приостановлена, розничная торговля напитками прекращена.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 68 человек. Численность работающих на 31.12.2021 года составляет 72 человек. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором:

- с 01.12.2020 по настоящее время Захарковой Татьяной Александровной

В Обществе Приказом Генерального директора от 31.12.2017 №17 утверждена Учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета утвержден документооборот, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности, организовано ведение бухгалтерского учета с использованием программного обеспечения в 1С 8.2. Принятая организацией учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменений в Учетной политике в 2021 году не происходило.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании Приказов Генерального директора проведена инвентаризация активов и обязательств Общества.

Ведение учета активов и обязательств Общества осуществляется обособленно от активов и обязательств собственников организации и активов и обязательств других организаций.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Факты хозяйственной деятельности организации отражены в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Оценка материально-производственных запасов в течение 2021 года производилась по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). Передачи материально-производственных запасов в залог не происходило, а также не было изменений способов оценки материально-производственных запасов. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не предусмотрен учетной политикой.

Объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в Общество не поступало.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

Амортизация начисляется линейным способом.

По состоянию на 31.12.2021 в Обществе нет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, а также нет объектов основных средств, стоимость которых не погашается.

Способ определения выручка от продажи продукции «по отгрузке». Вся выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривает исполнение обязательств (оплату) денежными средствами.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Операции со связанными сторонами в 2021 г. отсутствуют.

В организации отсутствуют нематериальные активы.

Общество привлекало кредитные средства, по состоянию на 31.12.2021 г. кредитная задолженность отсутствует.

Финансовые вложения у Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 36 300 тыс. руб.:

- ИП Батурский Д.Ф. – 28 000 тыс. руб. под 4,75% годовых;
- Языков А.А. – 8 300 тыс. руб. под 4,75% годовых.

Общество применяет ПБУ 18/02.

Общество арендует помещения у ИП Батурский Д.Ф., ИП Полубояринов Д.Ф., ИП Пламадяла Ф.Н., ИП Языков А.А.:

- офис 248,98 кв. м – г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 23, стр. 1, литер А, пом. 25 – сумма арендной платы в месяц 622 450 руб.;

- склад 1 289,9 кв. м - г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 23, стр. 1, пом. 25, литер А, пом. 3 – сумма арендной платы в месяц 2 321 820 руб.

- склад 1 011,1 кв. м - г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 23, стр. 1, пом. 25, литер А, пом. 3д – сумма арендной платы в месяц 1 819 980 руб.

- склад 339,5 кв. м - г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 23, стр. 1, пом. 25, литер А, пом. 3е, 3ж – сумма арендной платы в месяц 763 011,00 руб.

Общество выплатило дивиденды в 2021 г. участникам в сумме 18 880 325,00 руб., в т.ч. удержан НДФЛ – 2 260 041,00 руб.

Размер вознаграждения генеральным директорам в 2021 г. составил:

- Захаркова Татьяна Александровна – 3 112 093,22 руб., в т.ч. НДФЛ – 404 572,00 руб. Страховые взносы – 486 587,80 руб.

В состав прочих доходов и расходов Общества за 2021 год вошли следующие доходы:

Госпошлина	232 131,12
Получено безвозмездно	1 911,72
Дебиторская задолженность / Кредиторская задолженность просроченная списание	720 582,00
Доходы/расходы, связанные с реализацией основных средств	1 080 000,00
Доходы/расходы при инвентаризации	570 941,74
Прочие доходы	240 433,09
Проценты к уплате/начислению	1 724 250,01
Прочие доходы/расходы	
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	34 507,86
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	2 175,80
Штрафные санкции по налогам	3 500,00

следующие расходы:

Амортизация БУ (не принимаемая к НУ)	29 209,34
Аренда помещений	684 243,50
Госпошлина	190 099,00

Дебиторская задолженность / Кредиторская задолженность просроченная списание	2 519 358,23
Доходы (Расходы) прошлых периодов, выявленные в текущем периоде	1 905 222,62
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	180 000,00
Доходы/расходы при Договоре цессии	2 813 272,67
Доходы/расходы при инвентаризации	689 495,82
Доходы/расходы при инвентаризации - пересорт	245 638,21
Премии/бонусы за объем продаж до 10%	24 284 331,38
Проценты к уплате/начислению	2 024 892,79
Прочие доходы/расходы	3 662,73
Прочие расходы, не принимаемые для н/у	4 244 570,15
Прочие расходы, не принимаемые для н/у (Лицензия)	155 323,62
Резерв по сомнительным долгам	15 262 559,90
Услуги банка	1 771 291,07
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	18 835 123,18
Штрафные санкции по налогам	80 927,13

На забалансовые счета Общество учитывает:

- счет 001 Арендованные основные средства - 106 172 681 руб.

1. Автомобиль Ford Mondeo – 1 500 000 руб.

2. Помещение склада 3 – 46 681 481 руб.

3. Помещение склада 3 д – 36 591 709 руб.

4. Помещение складов 3е, 3ж – 12 286 505 руб.

5. Помещение офиса – 9 010 586 руб.

6. Оборудование для медицинского осмотра водителей – 120 400 руб.

- счет 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме – 33 199 570,07 руб.

- счет 009 Обеспечения выданные – поручительства по договорам ООО «ЛаВИНА Импорт» - 1 459 549 351,93 руб.

- счет 012 Нематериальные активы, полученные в пользование – Интеграция УТАП – 112 500 руб.

- счет МЦ в эксплуатации – 5 320 213,79 руб.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность не происходили.

Принято решение провести Общее собрание участников Общества и утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г.

Генеральный директор



Захаркова Т.А.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

24 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ООО «ТК «ЛВИНА»
ТОПАЛЕВ Ю.В.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'Y' followed by a horizontal stroke.