

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоцен- ка	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Степанова Виктория
Александровна

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 992	-	(1 992)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	2 300	-	(2 300)	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 Mini i5 s/lp 8CC13442PV	5241	за 2021г.	-	54	-	(54)	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G7 i7 s/lp CZC134BVRJ	5242	за 2021г.	-	77	-	(77)	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 Mini i5 s/lp 8CC13442QF	5243	за 2021г.	-	54	-	(54)	-	-
Тягач SKANIA	5244	за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-	-
Система видеонаблюдения, сипта 202 и 203	5245	за 2021г.	-	97	-	(97)	-	-
Кухня Будбин (ИКЕА)	5246	за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-
Полуприцеп KOGEL S24-1	5247	за 2021г.	-	2 300	-	(2 300)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Степанова Виктория
Александровна

(расшифровка по дискам)



25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	605 000	-	285 000	890 000	12 406	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 050 000	445 000	15 862	-	605 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	605 000	-	285 000	890 000	12 406	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 050 000	445 000	15 862	-	605 000	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанова Виктория
Александровна
(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Степанова Виктория
Александровна
(расшифровка подписи)

25 марта 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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 544 224	-	3 358 673	-	(2 111 438)	-	-	-	X	X	3 794 542	-
	5530	за 2020г.	2 309 440	-	12 060 759	-	(11 825 975)	-	-	-	-	-	2 544 224	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 513 597	-	3 346 894	-	(2 096 378)	-	-	-	-	-	3 764 113	-
	5531	за 2020г.	2 238 340	-	9 478 033	-	(9 202 776)	-	-	-	-	-	2 513 597	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 202	-	3 292	-	(1 528)	-	-	-	-	-	3 965	-
	5532	за 2020г.	444	-	8 258	-	(6 500)	-	-	-	-	-	2 202	-
Прочая	5513	за 2021г.	28 425	-	8 487	-	(13 532)	-	-	-	240	2 844	26 464	-
	5533	за 2020г.	70 655	-	2 574 469	-	(2 616 699)	-	-	-	-	-	28 425	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 544 224	-	3 358 673	-	(2 111 438)	-	-	X	240	2 844	3 794 542	-
	5520	за 2020г.	2 309 440	-	12 060 759	-	(11 825 975)	-	-	X	-	-	2 544 224	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

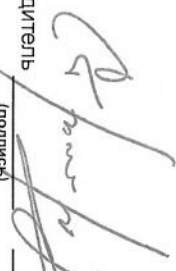
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 072 094	980 266	-	(800 875)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	2 045 022	8 321 878	-	(7 294 806)	-	240	2 844
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 499 144	330 363	-	(229 510)	-	-	-
	5581	за 2020г.	1 349 746	6 200 433	-	(5 051 035)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 450	1 154	-	(27 443)	-	-	-
	5583	за 2020г.	12 837	1 232 651	-	(1 219 038)	-	147	2 844
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	546 500	648 749	-	(543 922)	-	-	-
	5586	за 2020г.	682 438	888 795	-	(1 024 733)	-	93	651 420
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2021г.	3 072 094	980 266	-	(800 875)	-	240	X
Итого	5570	за 2020г.	2 045 022	8 321 878	-	(7 294 806)	-	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	-	-	-


Руководитель
(подпись)


Степанова Виктория
Александровна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 429	5 703
Расходы на оплату труда	5620	72 434	65 004
Отчисления на социальные нужды	5630	21 113	17 963
Амортизация	5640	514	245
Прочие затраты	5650	46 423	62 338
Итого по элементам	5660	154 913	151 253
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	154 913	151 253

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

Руководитель

(подпись)

Степанова Виктория
Александровна

(расшифровка по дписи)



25 марта 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)

Степанова Виктория Раде
Александровна

(расшифровка подписи)



25 марта 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	1 396 226	1 132 273	1 425 066
в том числе:				
Договор поручительства				
Выданные - всего	5801	1 396 226	1 132 273	1 425 066
в том числе:				
Договор поручительства	5810	2 350 000	2 500 000	3 500 000
	5811	2 350 000	2 500 000	3 500 000

Руководитель

(подпись)

Степанова Виктория
Александровна

(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанова Виктория
Александровна

(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

Пояснения №10
к Бухгалтерской отчётности
ООО «Логик Трейд»
за 2021 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Логик Трейд".
- 1.2. Юридический адрес: 109202, Москва г, Карачаровская 2-я ул., дом № 14 А, строение 3, комн. 23.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 109202, Москва г, Карачаровская 2-я ул., дом № 14 А, строение 3, комн. 23.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 03 апреля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1067746440794.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав участников в долях уставного капитала: АО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» - 100%. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Средняя численность работников за отчетный период – 75 человек.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий календарный год превышает 800 млн. руб.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту на основании пп.4 п. 1 ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
- 1.10. Бухгалтерская отчётность организации подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании п.20 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств».
- 2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.3. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.5. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
- 2.1.6. Товары учитываются по стоимости приобретения с учетом ввозных таможенных пошлин, сборов и акцизов.
- 2.1.7. При списании ТМЦ производится их оценка по методу ФИФО.
- 2.1.8. Отложенный налоговый актив (налоговое обязательство) в бухгалтерском балансе отражается развёрнуто.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.4. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.5. На предприятии учет расчетов по налогу на прибыль ведётся с применением ПБУ 18/02.

2.2.6. Налоговый учёт ведётся параллельно бухгалтерскому учёту по аналогичным принципам и аналитическим статьям, для чего применяется план счетов налогового учета.

2.2.7. Постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью отражаются на счетах бухгалтерского учёта.

2.2.8. Списание ТМЦ производится по методу ФИФО.

2.2.9. Организация осуществляет операции, облагаемые НДС по ненулевым ставкам, освобождаемые от НДС.

Учётной политикой предусмотрена следующая методика раздельного учета:

а) перечень прямых расходов по деятельности, облагаемой НДС;

б) для расчета пропорции принимается выручка от реализации без учета НДС;

в) если в налоговом периоде (квартале) организация осуществляла операции, не облагаемые НДС, и доля общехозяйственных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализация которых не подлежит обложению НДС, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, то НДС не распределяется.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Перечень видов деятельности организации и структура продаж ООО «Логик Трейд» за 2021 год представлена в таблице:

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб.	Доля в выручке фирмы, %
Оптовая торговля	6 613 496	99,47
Услуги по перевозкам грузов	33 297	0,50
Размещение рекламы на автомобилях	700	0,02
Прочие услуги	600	0,01
Итого	6 648 093	100,00

3.1.2. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля товарами народного потребления, включая одежду, обувь, трикотаж, парфюмерию, кожгалантерею, бижутерию, ювелирные изделия, мебель для магазинов, печатную продукцию и иные товары.

Ее доля в выручке фирмы за этот год составила 99,47%.

3.1.3. Себестоимость проданных товаров в 2021 году составила 6 377 477 тыс. руб. без НДС;

3.1.4. Расходы на продажу в 2021 году составили 154 912 тыс.руб., в том числе:

РАСХОДЫ	Сумма, тыс. руб.
Расходы на оплату труда	75 703
Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	21 113
Стоимость импортного товара, переданного в органы сертификации в качестве образцов	4 602
Услуги таможенных брокеров	5 865
Расходы на экспертизу и сертификацию товара	9 835
Расходы по аренде складских и офисных помещений	10 516
Амортизация	561
Грузовые перевозки, экспедирование грузов, аренда автомобилей	10 087
Этикетки, ценники, упаковка товара	6 017
Добровольное медицинское страхование сотрудников	1 335
Обслуживание и ремонт собственного грузового транспорта	3 864
Другие расходы	5 414

3.1.5. Размер прибыли от продаж по основному виду деятельности в 2021 году составил 115 704 тыс. руб.

3.1.6. Прочие доходы в 2021 году составили 584 518 тыс. руб., в том числе:

ДОХОДЫ	Сумма, тыс. руб.
Безвозмездно полученный товар от иностранных поставщиков	6 638
Положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте	550 154
Выручка от реализации ОС	0
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	7 889
Возмещение убытков поставщиком по признанным претензиям	4 536
Скидки поставщика товара по поставкам сезона	14 991
Фактическая себестоимость возвращенного товара (прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году)	149
Поступления прочие	161

3.1.7. Сумма прочих расходов за 2021 г. составила 516 649 тыс. руб., в том числе:

РАСХОДЫ	Сумма, тыс.руб.
Возврат денежных средств покупателям	194
Отрицательные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте	473 132
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	14 925
Услуги, комиссии банков	22 397
Списание товара, в т.ч. по которому получено возмещение поставщика	3 433
Прочие расходы	2 568

3.1.8. По итогам 2021 года прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта составила 196 720 тыс. руб.;

По итогам 2021 года прибыль по данным налогового учета составила 197 397 тыс.руб;

3.1.9. Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составляют постоянные разницы в сумме минус 677 тыс.руб., в том числе:

РАСХОДЫ	Сумма, тыс. руб.
Расходы по добровольному мед.страхованию, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180
Безвозмездная передача товара	313
Списание товаров	184

3.1.10. Основные средства предприятия составляют грузовые автомобили, офисная мебель, складское оборудование, компьютеры, оргтехника и средства связи.

3.1.11. В Активе баланса отражены следующие расходы будущих периодов:

- по строке 1210 в разделе «Запасы» отражены затраты на приобретение права пользования компьютерными программами;
- по строке 1230 в разделе «Дебиторская задолженность» отражены расходы на добровольное медицинское страхование, отпускные выплаты;
- по строке 1260 в разделе «Прочие оборотные активы» отражены расходы на сертификацию товара, расходы на страхование имущества.

3.1.13. Размещение денежных средств на депозитах является денежным эквивалентом и отражено в составе строки 1250 Актива баланса.

В «Отчёте о движении денежных средств» деньги, размещенные на депозите, учитываются при формировании показателей строк 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода" и 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода".

3.1.14. В пояснениях к бухгалтерскому балансу не отражена стоимость арендованных основных средств: офисных и складских помещений в связи с тем, что в договорах аренды балансовая стоимость этих объектов не определена.

Арендуемые площади находятся по адресу: 109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 14 А, стр. 1, 3 и составляют 2 039,50 квадратных метра.

3.1.15. За 2021 год общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала Организации, включая заработную плату и премии составила 3 344,7 тыс.рублей.

3.1.16. Информация о выданных обеспечениях обязательств (поручительствах)

Кредитор	Должник	Вид обязательства	Сумма обязательства
Перед кем компания поручается	За кого компания поручается	Поручительство, залог	тыс. рублей
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Магазины Боско"	Поручительство	2 350 000

3.1.17. Информация о полученных обеспечениях обязательств (поручительствах)

Поручитель	Кредитор	Вид обязательства	Сумма обязательства
-------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------

Кто поручается по нашим обязательствам	Перед каким банком ООО поручитель обязуется	Поручительство, залог	тыс. рублей
АО "Группа компаний "Восток и Запад"	АО «Альфа-Банк»	Поручительство	103 325
АО "Группа компаний "Восток и Запад"	ПАО Росбанк	Поручительство	543 125
ООО "Магазины Боско"	АО «Альфа-Банк»	Поручительство	103 325
ООО "МаксВест"	ПАО Росбанк	Поручительство	543 125
ООО "Спорттовары Боско"	АО «Альфа-Банк»	Поручительство	103 325

4. Информация об аффилированных лицах:

4.1. Список аффилированных лиц Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года содержится в Приложении 1 к настоящим Пояснениям;

4.2. В отчетном периоде Организацией производились следующие операции с аффилированными лицами:

4.2.1. Реализовано товаров, работ, услуг аффилированным лицам на сумму 10 017 016 тыс. руб. (вкл. НДС).

4.2.2. Приобретено товаров, работ, услуг у аффилированных лиц на сумму 17 596 тыс. руб. (вкл. НДС).

5. Применение ПБУ 18/02:

5.1 Условный доход по налогу на прибыль за отчетный год составил 29 271 тыс.руб;

5.2 Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год составил 68 614 тыс.руб;

5.3 Постоянное налоговое обязательство за отчетный период составило 136 тыс. руб;

5.4 Постоянный налоговый актив за отчетный период составил 0,4 тыс.руб;

5.5 Начислено отложенных налоговых активов за период 7 612 тыс. руб;

5.6 Погашено отложенных налоговых активов за период 7 612 тыс. руб;

5.7 Отложенные налоговые обязательства за отчетный период не образовывались и не погашались.

6. События после отчетной даты

6.1 В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков.

6.2 В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

6.3 Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность Общества в обозримом периоде.

6.4 Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

6.5 В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

6.6 Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения о том, что будет продолжаться осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за

отчетным, и не имеет намерение и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности Общества, следовательно, и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор  / Степанова В.А./

25.03.2022 г



Общество с ограниченной ответственностью «Логик Трейд»
ОГРН 1067746440794, ИНН 7709668601

Список аффилированных лиц на 31.12.2021

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения ЮЛ или место жительства ФЛ (указывается только с согласия ФЛ)	Основание аффилированности
1	АО «Группа компаний «Восток и Запад»	г. Москва	входит в одну группу
2	ООО «Управляющая компания БОСКО»	г. Москва	входит в одну группу
3	ООО «Магазины Боско»	г. Москва	входит в одну группу
4	ООО «МаксВест»	г. Москва	входит в одну группу
5	АО «Весна 21 век»	г. Москва	входит в одну группу
6	ООО «Ресторация Боско»	г. Москва	входит в одну группу
7	ООО «Спортовары Боско»	г. Москва	входит в одну группу
8	АО «УниверСам»	г. Москва	входит в одну группу
9	АО «Универмаг»	г. Москва	входит в одну группу
10	АО «ТД ГУМ»	г. Москва	входит в одну группу
11	ООО «Мануфактуры Боско»	г. Калуга	входит в одну группу
12	АО «ТрансНед Групп»	г. Москва	входит в одну группу
13	Компания Инвестментс Глобал Лимитед (Investments Global Limited)	Англия, Лондон	входит в одну группу
14	Куснирович М.Э.	г. Москва	входит в одну группу
15	Гугуберидзе Т.В.	г. Москва	входит в одну группу
16	Гаврик С.Ю.	г. Калуга	входит в одну группу
17	Степанова В.А.	г. Москва	входит в одну группу, Генеральный директор

Генеральный директор

Степанова В.А.



25.03.2022