Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Система-венчурный капитал»
(ООО УК «Система-венчурный капитал»)

129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, строение 1, часть помещения 017 (цокольный этаж)

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система-венчурный капитал» (ООО УК «Система-венчурный капитал», далее - Общество) зарегистрировано 09.08.2006г. МИФНС №46 по г. Москве.

Государственный регистрационный номер 5067746031920.

Основным видом деятельности является деятельность по управлению ценными бумагами.

Уставный капитал (10 000 руб.) полностью оплачен на отчётную дату.

№ п/п	*Сведения об участнике Общества*	*Размер доли в уставном капитале Общества, её номинальная стоимость*
1.	ООО "Система Телеком Активы"	100% = 10.000 руб.

На основании протокола № 1 от 29.04.2016г. общего собрания учредителей Общества, ООО УК «Система-венчурный капитал» зарегистрировало 08.06.2016г. Общество с ограниченной ответственностью «ГерАТ». Доля, принадлежащая ООО УК «Система-венчурный капитал» - 19%.

На основании решения №2 от 16 апреля 2019 г. единственного участника Общества**,** был предоставлен процентный займ ООО «Сиена» под 11% годовых в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек со сроком возврата на момент востребования.

На основании решения №5 от 23 апреля 2020 г. единственного участника Общества, был предоставлен процентный займ ООО «Система Телеком Активы» под 7% годовых в сумме 5 760 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек со сроком возврата на момент востребования. 21.04.2021г. был погашен процентный займ ООО «Система Телеком Активы».

На основании решения №2 от 19 апреля 2021г. единственного участника Общества было решено направить на распределение единственному участнику Общества часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного финансового 2020г., в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

На основании решения №6 от 14 декабря 2021г. единственного участника Общества, процентный займ ООО «Система Телеком Активы» под 8,5% годовых в сумме 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек пролонгирован до 15 декабря 2022г.

Численность персонала в ООО УК «Система-венчурный капитал» по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 1 человек.

Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Влияние COVID-19 на деятельность Компании в 2021 году:

Пандемия, вызванная COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Сведения, относящиеся к учетной политике:

Сырьё, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции (товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ в производство и покупных товаров при реализации производится по себестоимости каждой единицы.

Малоценные основные средства стоимостью не более 40 000 руб., списываются на расходы единовременно в момент ввода в эксплуатацию.

Операции со связанными сторонами:

Контрагент	Характер отношений	Объем операций в 2021г., тыс.руб.	Объем операций в 2020г., тыс.руб.
ООО «Система Телеком Активы» Погашение тела займа (12% годовых с 01.01.2017 по 14.12.2017г.) (8,5% годовых с 15.12.2017 по 31.12.2019г.)	Контролирует, в силу участия в обществе	8886	2 763
ООО «Система Телеком Активы» Начисленные проценты (12% годовых с 01.01.2017 по 14.12.2017г.) (8,5% годовых с 15.12.2017 по 31.12.2019г.)	Контролирует, в силу участия в обществе	3362	3 780
АО "Система Венчур Кэпитал" (аренда нежилого помещения)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24	24
ПАО «МТС-БАНК» (Проценты за обслуживание р/счета)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25	25
АО «Система-Интернэшнл Инвестмент Групп» (Консультационные услуги)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	360	420

Налог на прибыль за 2021 год (тыс.р.):
Прибыль до налогообложения – 4493,0
Прибыль, облагаемая по ставке 20% - 4557,6
Текущий налог на прибыль – 912,0
Постоянное налоговое обязательство – 12,9

Налог на прибыль за 2020 год (тыс.р.):
Прибыль до налогообложения – 10 431,0
Прибыль, облагаемая по ставке 20% - 10 504,8
Условный налог на прибыль – 2086,2
Текущий налог на прибыль – 2101,0
Постоянное налоговое обязательство – 14,8

Конечный бенефициар - Евтушенков Владимир Петрович.

Со списком аффилированных лиц, входящих в группу АФК «Система» можно ознакомиться на сайте ПАО АФК «Система» по адресу: http:/www.sistema.ru

События после отчетной даты:

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

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 США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

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

Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты.

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

Прочая информация:

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу в 2021 году составил 1 238 460 руб. 00 коп.
Обеспечения обязательств в 2021г. не выдавались.

Валютные операции не проводились.

Генеральный директор
ООО УК «Система-венчурный капитал» Рябов С.С.



30.03.2022г.