

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастГрупп»

ИНН 7726572709 КПП 770401001

119048, г.Москва, ул. Усачева д.11 пом.13/1

тел. 8499-9228559

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ТрастГрупп» за 2021 год

Организация зарегистрирована в ИФНС № 26 по г. Москве 24.07.2007 г., присвоен ИНН 7726572709.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 009603738 от 24.07.2007 г.

Присвоен номер ОГРН 1077758242869

Учредитель - Берловская Елена Евгеньевна (размер доли 100%)

Конечный бенефициарный владелец - Берловская Елена Евгеньевна, ИНН 772815796529

Уставный капитал - 10 тыс. руб.

Юридический адрес организации 119048, г.Москва, ул. Усачева д.11 пом.13/1

Исполнительный орган организации- Генеральный директор Ковтун М.В.

Главный бухгалтер организации- Конева С.Ю.

Сфера деятельности ООО «ТрастГрупп» - Деятельность холдинговых компаний, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Деятельность организации не лицензируется. Специальных допусков, лицензий, свидетельств нет.

Аудит компании в 2020 г. проводился ООО «Аудиторская Группа «Корсаков и Партнеры». Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006049454.

Остаточная стоимость основных средств на балансе предприятия : на 01.01.2021 – 182 001 тыс. руб., на 31.12.2021 – 113240 тыс. руб. Доходные вложения в материальные ценности – 67 172 тыс.руб. Способ начисления амортизации- линейный. Арендованные основные средства , учитываемые на счете 001 «Арендованные основные средства» : на 31.12.2020 - 684 тыс. руб., на 31.12.2021 – 0 руб

Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату 31.12.2021 – 7 человек. Фонд оплаты труда за 2021 за год 24 165 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды 3 952 тыс. руб., НДФЛ удержанный – 3142 тыс. руб. и перечисленный 3 999 тыс.руб.

Состав основного управленческого состава:

1. Генеральный директор – Ковтун Михаил Валерьевич;
2. Главный бухгалтер – Конева Светлана Юрьевна;
3. Заместитель генерального директора – Ведерников Денис Александрович;
4. Исполнительный директор – Власова Надежда Викторовна.

ФОТ основного персонального состава за 2021 г. включено в расходы и составляет 10 047 тыс. руб., в том числе:

Ген. директор – 2 264 тыс. руб

Главный бухгалтер- 4 206 тыс. руб

Заместитель генерального директора – 2 152 тыс. руб

Исполнительный директор – 1 425 тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером .

Бухгалтерская отчетность ООО «ТрастГрупп» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции, Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету)

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта 1С-Предприятие 8.3. версия ПРОФ

Выручка от аренды собственного недвижимого имущества составила: за 2020 г.- 24 260 тыс. рублей, за 2021 г. – 27 082 тыс.руб

Доходы от участия в других организациях составила: за 2020 г. 1 423 762 тыс.руб, за 2021 г. - 945 604 тыс.руб.

В состав затрат на производство и реализацию входят:

Себестоимость:	2021 год	2020 год
Всего:	12 763	8 278
Амортизация	4 176	4 176
Аренда земельного участка	487	519
Водоснабжение и водоотведение	524	138
Дератизация и дезинфекция	16	
Обращение с ТКО	82	144
Охрана	851	
Ремонт основных средств	292	
Списание материалов	23	17
Тепловая энергия	1 281	458
Тех.инвентаризация, изготовление тех паспортов	50	
Эксплуатация, техн.обслуж и комплексная уборка	3 098	2 228
Электроснабжение нежилых помещений	1 882	598
Управленческие расходы:	2021	2020
Всего:	47 102	29 134
Обязательное и добровольное страхование имущества	64	110
Амортизация	5 012	629
Аренда офисного помещения		1 504
Доставка	57	43
Заработная плата	24 310	17 370
Земельный налог	100	100
Кадастровые работы		28
Канцелярские	206	102
Клининг		30
Командировочные расходы	293	371
Командировочные расходы (не учит.)	3 277	
Консультацион.услуги	93	1 000
Малоценное оборудование и запасы	572	
Материалы на сод.оборудования	31	79
Материалы на сод.оборудования (не уч.в нал)	28	163
Материалы на сод.транспортного средства	37	4
Налог на имущество	4 027	2 306
Не учитываемые в целях налогообложения	13	
Обслуживание компьютерной техники	489	374
Охрана и сигнализация		523
Обучение	46	97
Обязательное и добровольное страхование имущества	105	
Оценка объекта	178	75
Платная автостоянка	26	15
Подписка на газеты и журналы	42	39
Почтовые расходы	36	
Пошив штор	55	
Проведение аудита	176	294
Программное обеспечение, лицензии	226	236
Прочие		6
Расходы по поиску арендаторов	15	
Ремонт нежилых помещений	946	
Ремонт основных средств	395	
Сборка мебели	148	
Содержание транспорта	395	63
Списание малоцен.	655	23
Страховые взносы	3 807	3 228
Транспортный налог	18	18
Услуги нотариуса	20	25
Услуги по предоставлению доступа к Office 365 Business	92	66
Услуги связи	3	194
Эксплуатация, техн.обслуж и комплексная уборка	2	
Эксплуатация, техн.обслуж и комплексная уборка МСК	1 077	
Юридические услуги	30	

Финансовый результат от осуществления деятельности за 2020 г. составил 1 443 295 тыс. руб., за 2021 г. составил 1 004 708 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2020 г. составляет 3 948, за 2021 г. -12 527 тыс. рублей.

Размер уставного капитала в 2021 году не менялся.

Чистая прибыль в 2021 году распределялась в виде дивидендов:

Выплачено Берловской Е.Е. – 294 063 тыс.руб, НДФЛ начисленный и перечисленный – 49 379 тыс.руб

Государственная поддержка не привлекалась.

Событий после отчетной даты, оказывающих влияние на бухгалтерскую отчетность нет.

Финансовые вложения составили : (тыс.руб)

	На 31.12.21	На 31.12.20
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);	236 556	236 556
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;	52 800	52 800
предоставленные другим организациям займы;	1 466 405	1 059 834
ИТОГО	1 703 962	1 349 190

Оценочные резервы не начислялись

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021 составляет 459 215,00 тыс. руб., на 31.12.2021 – 761 519 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021 составляет 23 285,00 тыс. руб., на 31.12.2021 – 3 173 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах :

Дочерние общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов):

(тыс.руб)

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 год		
		Объем операции (тыс.руб)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 года
ООО «РК-Гранд», владелец 99% уставного капитала :	Дивиденды полученные	689 133:		
		29 945	Протокол №7/2020 от 28.12.2020 г	
		132 799	Протокол №2/2021 от 12.04.21г	
		203 369	Протокол №№5/2021 от 11.11.21 г	165 242,0
		323 019	Протокол №1/2021 от 14.01.2021 г	
Северное молоко ОАО владелец акций на 186 462 тыс руб., 71% Уставного капитала:	Дивиденды полученные	133 712	Протокол N 2/2021 от 30.03.2021 г	73 343,0
Кировпейпер ООО, владелец 99% уставного капитала	Дивиденды полученные	122 760:		
		9 900	Протокол №10/2021 от 03.08.2021 г	
		9 900	Протокол №11/2021 от 10.09.2021 г	
		9 900	Протокол №13/2021 от 27.09.2021 г	
		13 860	Протокол №14/2021 от 27.10.2021г	
		4 950	Протокол №2/2021 от 05.03.2021 г	
		49 500	Протокол №6/2021 от 16.06.2021	
		24 750,0	Протокол №№15/2021 от 29.11.2021г	
ИТОГО:		945 605,00		238 585,0

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и событий не было.

Выданные обеспечения на 31.12.2021г:

(тыс.руб)

№	Договор	Дата договора	Залогодержатель	Заемщик	Вид обеспечения	Сумма обеспечения	Срок действия обеспечения
1	Договор об ипотеке нежилого помещения №10/4/21 от 07.07.2021	07.07.2021	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	ООО» РК-Гранд»	Залог - Нежилое помещение №13, площадь 298,9 кв.м, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Усачева, вл.11 кадастровый номер 77:01:0005010:5481, Машиноместо 112А по адресу: г.Москва, ул.Усачева, вл.11, кадастровый номер 77:0160005010:5800	71 887	
2	Договор об ипотеке нежилого помещения №10/6/21 от 07.07.2021	07.07.2021	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	ООО» РК-Гранд»	Залог – нежилое здание, кадастровый номер 59:01;4211174:73, 1217,8 кв.м, нежилое помещение,250,5 кв.м, кадастровый номер 59:01:4410739:701, Земельный участок, 1634 кв.м. кадастровый номер 59:01:4410739:2, расположенные по адресу: г.Пермь, ул.Смирнова, 4,	28 571	
3	Договор поручительства №10/1/21 от 10.01.2021 г	10.01.2021	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	ООО» РК-Гранд»	Исполнение обязательств по кредитному договору	558 760	
4	Договор поручительства №18/3/20 от 29.06.2020 г	29.06.2020	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	ООО СФК	Исполнение обязательств по кредитному договору	195 833	
5	Договор об ипотеке нежилого помещения №10/5/21 от 07.07.2021	07.07.2021	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	ООО» РК-Гранд»	Залог - 3 этажное кирпичное здание учреждение с подвалом , с холодным пристроем (лит. А) , трансформаторной подстанцией (лит. Г), ворота, забор, инв №14792, лит А,А1, Пермский край,г. Пермь, Мотовилихинский район,ул. Уральская/Крупская, д. 115/2	59 163	
Итого:						914 214	

Полученное обеспечение на 01.01.2021 и на 31.12.2021 отсутствует.

Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

Генеральный директор

Ковтун М.В.

31.03.2022

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2. Финансовые вложения
2.1. 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 349 190	-	472 225	(1 432 540)	-	-	-	1 690 562	-
	5311	за 2020г.	631 458	-	853 939	(136 206)	-	-	-	1 349 190	-
в том числе: акции	5302	за 2021г.	106 423	-	-	-	-	-	-	106 423	-
	5312	за 2020г.	106 423	-	-	-	-	-	-	106 423	-
уставный капитал	5303	за 2021г.	130 134	-	-	-	-	-	-	130 134	-
	5313	за 2020г.	130 134	-	-	-	-	-	-	130 134	-
займы	5304	за 2021г.	1 059 834	-	484 625	(90 454)	-	-	-	1 454 005	-
	5314	за 2020г.	342 101	-	853 939	(136 206)	-	-	-	1 059 834	-
ценные бумаги		за 2021г.	52 800	-	-	(52 800)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52 800	-	-	-	-	-	-	52 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	12 400	-	-	-	-	12 400	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	-	-	12 400	-	-	-	-	12 400	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	1 349 190	-	484 625	(1 432 540)	-	-	-	1 702 962	-
	5310	за 2020г.	631 458	-	853 939	(136 206)	-	-	-	1 349 190	-

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

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - в всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - в всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	478 357 472 571	(19 130) (7 301)	391 370 133 877	- -	(89 857) (128 072)	(1) (73)	(1 407) (224)	- -	5 44	- 11	779 874 478 357	(18 355) (19 130)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	968 1 242	(314) (184)	142 200	- -	(836) (528)	- -	(415) (42)	- -	5 44	- 11	279 968	- (314)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	3 093 938	- -	672 2 581	- -	(2 390) (423)	(1) (3)	- -	- -	- -	- -	1 373 3 093	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	474 296 470 391	(18 816) (7 118)	390 556 131 097	- -	(86 631) (127 121)	- (70)	(992) (182)	- -	- -	- -	778 222 474 296	(18 355) (18 816)
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	478 357 472 571	(19 130) (7 301)	391 370 133 877	- -	(89 857) (128 072)	(1) (73)	(1 407) (224)	X X	5 44	- 11	779 874 478 357	(18 355) (19 130)

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

по видам и движению кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	23 285	968	226	(20 367)	(944)	-	5	-	3 173	
	5580	за 2020г.	413 807	2 662	610	(393 622)	(227)	-	44	11	23 285	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	368	228	-	(237)	-	-	-	-	359	
	5581	за 2020г.	234 662	158	-	(234 452)	-	-	-	-	368	
авансы полученные	5562	за 2021г.	286	465	-	(350)	-	-	5	-	406	
	5582	за 2020г.	335	179	-	(56)	(227)	-	44	11	286	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 582	274	226	(3 731)	(944)	-	-	-	2 408	
	5583	за 2020г.	23 105	2 318	74	(18 914)	-	-	-	-	6 582	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	16 876	-	537	(17 413)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	16 048	-	-	(16 048)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	138 828	7	-	(122 787)	-	-	-	-	16 048	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	23 285	968	226	(20 367)	(944)	X	5	-	3 173	
	5570	за 2020г.	413 807	2 662	610	(393 622)	(227)	X	44	11	23 285	

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 301	401
Расходы на оплату труда	5620	24 165	17 266
Отчисления на социальные нужды	5630	3 952	3 332
Амортизация	5640	9 211	4 828
Прочие затраты	5650	20 234	11 609
Итого по элементам	5660	59 863	37 436
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	59 863	37 436

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

6. 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	914 214	245 303	1 100 000
в том числе:				
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5811	914 214	245 303	1 100 000