

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

с.6

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Якименкова Наталья
Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Якименкова Наталья**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	133 247	-	917	3 682	(1 340)	-	-	-	-	-	-	136 506	-
	5530	за 2020г.	177 870	-	2 695	4 070	51 387	-	-	-	-	-	-	133 247	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	70 900	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	70 700	-
	5531	за 2020г.	112 242	-	-	-	(41 342)	-	-	-	-	-	-	70 900	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	62 347	-	917	3 682	(1 140)	-	-	-	-	-	-	658 806	-
	5533	за 2020г.	65 628	-	2 683	4 070	(10 033)	-	-	-	-	-	-	62 347	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	133 247	-	917	3 682	(1 340)	-	-	X	-	-	-	136 506	-
	5520	за 2020г.	177 870	-	2 695	4 070	(51 387)	-	-	X	-	-	-	133 247	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	29	-	(29)	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2020г.	-	9	20	-	-	-	-	-	29
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29	-	(29)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	9	20	-	-	-	-	-	29
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	29	-	(29)	-	X	-	-	-	-
	5570	за 2020г.	-	9	20	-	X	-	-	-	29

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)

**Якименкова Наталья
Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	746	725
Отчисления на социальные нужды	5630	133	152
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	139	125
Итого по элементам	5660	1 018	1 002
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	1 018	1 002

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

Руководитель _____
(подпись)

**Якименкова Наталья
Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 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	64	68	(51)	(1)	80
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Якименкова Наталья
Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Якименкова Наталья**Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якименкова Наталья**Николаевна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

ООО «Люблинские торговые ряды»

1. Общие сведения.

ООО «Люблинские торговые ряды» за основным регистрационным номером 1157746319444

ИНН - 7723386172 КПП – 772301001 зарегистрировано 08.04.2015 г. по юридическому адресу: 109559, г.Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.41

По состоянию на 31.12.2021 г. участниками общества являются:

1. Илиев Бен Цион Зарахович., владеет 34% доли,
2. Данилов Натанил Мишиевич, владеет 32% доли,
3. Израилов Евда Борухович, владеет 34% доли.

Филиалов и структурных подразделений нет.

Среднесписочная численность на 31.12.2021 г. 1 человек.

1.1. Основная деятельность.

Основная производственная деятельность не ведется.

Основной доход общества складывается от предоставления займов.

1.2. Управление обществом.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Руководство-генеральный директор.

Функции главного бухгалтера возлагаются на генерального директора.

1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Министерством финансов РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденной приказом Общества.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования после отчетной даты.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С: Предприятие 8.3".

1.4 Активы и обязательства в иностранной валюте.

Хозяйственных операций в иностранной валюте в 2021г. не было.

1.5 Расчетные счета в банках.

Общество имеет расчетный счет в банке:

-АО БАНК ГПБ г.Москва

БИК: 044525823 Р/с: 40702810900000003784

2. Сведения об учетной политике.

Основными правилами ведения бухгалтерского учета предусмотрено, что предприятие должно

обеспечивать соблюдение в течение года принятой Учетной политики отражения хозяйственных операций и оценке имущества, определенной исходя из условий хозяйствования и правил, приведенных в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности от 29.07.1998г. №34н (в редакции от 11.04.2018г.), Планом счетов РФ и другими действующими нормативными документами.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями финансового законодательства РФ и обеспечивает единство методологии при ведении и организации бухгалтерского учета.

В течение 2021 г. в учетную политику изменения не вносились. На 2022 год Учетная политика останется без изменений.

3. Раскрытие существенных показателей.

2.1. Налог на прибыль

Общество исчисляет и уплачивает ежеквартальные и ежемесячные авансовые платежи. Сумма ежемесячного авансового платежа определяется следующим образом.

Ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в первом квартале текущего года, равен сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале предыдущего года. Ежемесячный авансовый платеж во втором, третьем и четвертом кварталах текущего года уплачивается в размере одной трети исчисленного аванса за предыдущий квартал, то есть соответственно за первый, второй и третий квартал. Авансовый платеж, подлежащий уплате в бюджет по итогам квартала, определяется с учетом ранее начисленных сумм ежемесячных авансовых платежей.

3. Анализ имущественного и финансового положения общества.

3.1. Структура прочих доходов и расходов в 2021 г.

Доходы:

Проценты по договорам займа к получению: 3 662 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы: 1 018 тыс. руб.

Прочие расходы: 62 тыс. руб.

Финансовый результат 2021 г. –прибыль 2062 тыс.руб.

3.2 Оценочные обязательства.

Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Резерв создается как непосредственно в части оплаты отпусков, так и в части, приходящихся на эти выплаты страховых взносов.

В 2021 г. по строке 1540 «Оценочные обязательства» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса было 80 тыс.руб. по выплате отпускных работникам.

3.3 Резервы.

Резерв под обеспечение материальных ценностей не создавался.

Резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.4. Налоги.

Налоговая прибыль, отраженная в декларации по налогу на прибыль 524 тыс. руб., отличается от бухгалтерской прибыли, по причине применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете исходя из требований законодательства:

(тыс.руб.)

Прибыль балансовая	516
Постоянные разницы, в т.ч.	4
Временные разницы	
Резерв на отпуска	14
Погашение временных разниц	-10

Налог на прибыль за 2021 г. 524 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 2062 тыс. руб.

3.5. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств.

Суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей.

Полученные средства по договору купли-продажи №2 недвижимости от 12.03.2013 – 170 тыс. руб.

3.6. Краткая характеристика финансовой деятельности общества.

Выданные займы:

1. ООО «Сафра Инструмент» Договор процентного займа от 18.09.2019 г.- 10 000 000,00
2. Представительство компании с ограниченной ответственностью "ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД" договор процентного займа от 17.11.2020 г.-36 500 000,00
Договора уступки права требования:
3. ООО «Отель-Инвест» Соглашение от отступном №6 от 21.12.2020 от 21.12.20-7 177 459,05
Размещение депозитного вклада:
 1. Банк ГПБ (АО)-5 700 000,00

На 31 декабря 2021 года по выданным займам начисленны проценты в сумме 3 662 тыс.руб. в бухгалтерском учете отражены на счете 91.01. «Прочие доходы».

3.7. Информация о связанных сторонах

	1.Илиев Бен Цион Зарахович	Управленческий персонал
	2. Данилов Натанил Мишиевич	Якименкова Наталья Николаевна Ген.дир. по трудовому договору
	3.Израилов Евда Борухович	
Характер отношений	Акционеры	

Вид операции	100 % УК	Оплата труда, ежегодного отпуска (в т.ч. НДФЛ)	Страховые взносы
Сумма осуществленных операций (тыс.руб.)	----	745	133
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	----	---	---
Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов	----	----	----

Информацией о влиянии данных лиц на другое юридическое или физическое лицо организация не располагает.

4. Иная информация.

3.8. Существенная информация о деятельности после отчетной даты.

Существенная информация о деятельности после отчетной даты отсутствует.

3.9. Совместная деятельность не велась.

4.0. Существенных ошибок в отчетности нет.

4.1. Государственной помощи нет.

Ген.директор

Якименкова Н.Н.