

Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛеФа"

ИНН 7813413783 КПП 783901001 ОГРН 1089847184019

Пояснительная записка к годовому балансу 2022г.

· ООО «ЛеФа» зарегистрирована 04 мая 2008г.

1) Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛеФа»
- юридический и фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. М. Митрофаньевская, д.3, к.1, лит.А
- среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0 человек;
- состав членов исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) в отчетном году не создавалось;
- сведения об учредителях по состоянию на 31 декабря 2014г.: OBYONE DEVELOPMENT LTD (BVI) - 99.99%, GERTING LIMITED (BVI)-0.01%; 10 апреля 2014г. Произошла смена учредителя Сметанина Н.Г. владеющего долей 0,01%

- размер уставного капитала составляет-10 000 рублей

- сведения об аудитор, оценщике-в отчетном году аудиторы и оценщики обществом не привлекались;
- наличие лицензий, сроки их выдачи - лицензируемых видов деятельности нет;

2) Содержание учетной политики:

- отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной политикой: Амортизация ОС линейным методом, Материалы списываются по средне взвешенной;
- изменения учетной политики-изменения только в соответствии с законодательством;
- последствия изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом-нет;
- сообщается об изменении учетной политики на год, следующий за отчетным-без изменений;
- указывается, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы-корректировок не производилось;

3) Информация об отдельных активах и обязательствах:

по основным средствам:

- о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года- Основных средств на балансе нет;

по материально-производственным запасам: остатки МПЗ за отчетный период отсутствуют.

по кредитам и займам, дебиторской и кредиторской задолженности:

- о наличии, сроках погашения и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов, поступивших в 2021-2022 году, представлено в приложении №5

по финансовым вложениям (приложение 3):

состав финансовых вложений строка 1170: в 2011г. общество приобрело акции АО ЦКБ «Энергоремонт» в количестве 1650 штук, на общую сумму 346 830 тыс. рублей, количество и стоимостная оценка финансовых вложений не изменялась. В 2021г. общество реализовало акции АО ЦКБ «Энергоремонт», выдало процентные займы другим организациям. Состав финансовых вложений на 31.12.2021г. долгосрочные займа в размере 259450 тыс. рублей, в составе краткосрочных финансовых вложений 0 тыс. рублей

- резерв на обесценение финансовых вложений не создавался, признаки обесценения отсутствуют;

по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:

активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте отсутствуют.

4) Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли:

- основные вид деятельности организации за отчетный период-капиталовложения в собственность;
- денежные средства в кассе- отсутствуют, на расчетном счете на 31.12.2021г.- 165 тыс. рублей; на расчетном счете на 31.12.2022г.- 26 тыс. рублей;

- Прибыль за 2021г. составила 271 522 тыс. рублей; Убыток за 2022г. составил (31) тыс. рублей

- просроченная дебиторская и кредиторская задолженности-на отчетную дату отсутствуют;

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за период 2021-2022г. представлены в приложении 5:

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г. 1012 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2022г. 0 тыс. рублей

- не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют;

- отсутствует задолженность перед бюджетом;

-Заработная плата за 2021-2022гг. не начислялась и не выплачивалась;

- подлежащие уплате штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют;

5) Сведения о доходах и расходах организации:

- о составе прочих доходов и расходов;

Внереализационные Доходы в 2022г.:

-проценты к получению 36 тыс. рублей

Внереализационные Расходы в 2022г.:

-услуги банка 9,6 тыс. рублей

-прочие расходы 57,4 тыс. рублей

6) **аффилированные лица** (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- ООО «УК «Терра Он» единоличный исполнительный орган.

7) **Условные факты хозяйственной деятельности:**

- гарантийные обязательства организации;

- судебные разбирательства;

- информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей: данные факты в деятельности общества отсутствуют.

8) **События, возникшие после отчетной даты:**

-фактов событий не установлены.

9) **Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н:**

- условный доход по налогу на прибыль за 2022г. составляет 6 тыс. рублей;

- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде отсутствуют.

- суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива составляет 6 тыс. рублей отложенного налогового обязательства в отчетном периоде отсутствуют. Сумма налога на прибыль составляет 0 тыс. рублей

10) **Прочие показатели:**

- сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление- данные факты отсутствуют.

От имени ООО «ЛеФа»

Генеральный директор ООО «УК Терра Он»



Смирнов А.Ю.

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

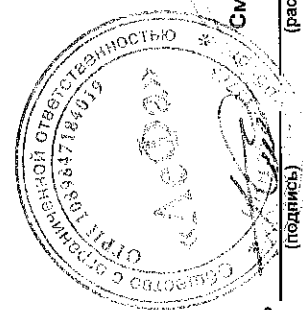
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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

Смирнов Андрей
Юрьевич(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

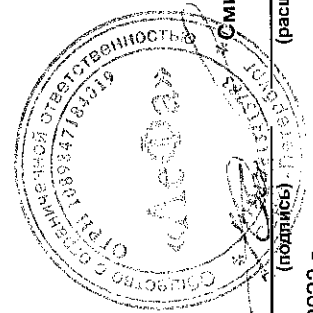
3. Финансовые вложения

3.1. 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 2022 г.	254 900	-	50 100	45 550	-	-	-	259 450	-
	5311	за 2021 г.	346 830	-	268 100	360 030	-	-	-	254 900	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	4 500	-	9 350	13 850	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	1 131 850	1 127 350	-	-	-	4 500	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022 г.	259 400	-	59 450	59 400	-	-	-	259 450	-
	5310	за 2021 г.	346 830	-	1 399 950	1 487 380	-	-	-	259 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Смирнов Андрей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____
 Смирнов Андрей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

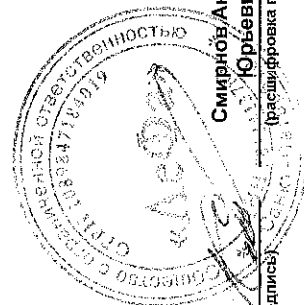
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	1 400	693 660	-	(695 060)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	1 400	693 660	-	(695 060)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	67	-	-	(68)	-	-	-	-	-	67
	5580	за 2021 г.	356 643	67	6	(356 649)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	67	-	-	(68)	-	-	-	-	-	67
	5583	за 2021 г.	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	87	-	-	(93)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	356 556	-	-	(356 556)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	67	-	-	(68)	-	X	-	-	-	-
	5570	за 2021 г.	358 043	693 727	6	(1 051 709)	-	X	-	-	-	67

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
	5693	-	-	-



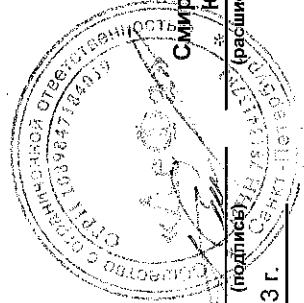
Смирнов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

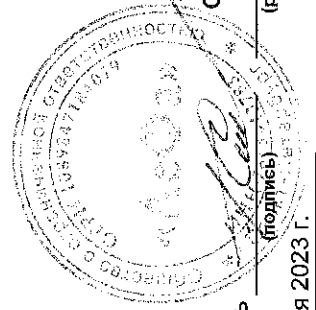


Руководитель _____
Смирнов Андрей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 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	-	-	-	-	-



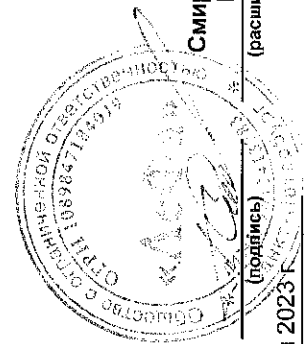
Смирнов Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



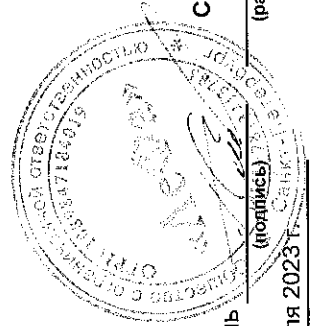
Смирнов Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		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 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Смирнов Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.