

Общество с Ограниченной Ответственностью "МАТЧ Аккоммодейшн 2018"

ИНН 7709942607 / КПП 770401001

В МЕЖРАЙОННУЮ ИНСПЕКЦИЮ ФНС РОССИИ № 04 по г. МОСКВЕ

Пояснения

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 г.

1. Общая характеристика налогоплательщика и его хозяйственной деятельности.

1.1 ООО «МАТЧ Аккоммодейшн 2018» встало на учет в ИФНС № 9 - 10.12.2013 года.
Присвоен идентификационный номер налогоплательщика – 7709942607, КПП 770901001

1.2 В связи со сменой адреса 29.09.2015 Общество было зарегистрировано в ИФНС №3, с присвоением КПП по месту регистрации 770301001.

В связи со сменой адреса 19.01.2018 Общество было зарегистрировано в ИФНС №4, с присвоением КПП по месту регистрации 770401001

1.3 Размер уставного капитала внесен денежными средствами в размере 8 000 000 рублей.

1.4 Основной вид деятельности: 79.90.3 – Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием.

Общество входит в группу компании Yugom plc, которая в декабре 2012 года была уполномочена FIFA в качестве координатора по средствам размещения при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Основной деятельностью Общества является сопровождение (услуги по подбору и бронированию гостиничных номеров на территории РФ, организации питания, подбору и бронированию конференц-залов, специального оборудования, организации трансферов и иных услуг, связанных с размещением и обслуживанием сотрудников и гостей) подготовительных мероприятий (например, при проведении инспекционных визитов и/или командировок клиентов Общества), а также услуги агента по заключению, сопровождению и исполнению договоров с гостиницами и иными средствами размещения на услуги предоставления размещения и сопутствующих услуг, предоставление функциональных помещений и дополнительных в связи с проведением основных мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Основные мероприятия и соответствующая выручка от реализации получены Обществом в 2018 году в ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Основными клиентами Общества в 2018 году являлись АНО «Оргкомитет «Россия-2018», АНО «Оргкомитет-2018», АНО «Арена-2018», ООО «МАТЧ ХОСПИТАЛИТИ», MATCH Accommodation AG, Филиал акционерного общества «МАТЧ Аккоммодейшн АГ» в г. Москве, Филиал акционерного общества «МАТЧ Сервисез АГ» в г. Москве, Филиал акционерного общества «МАТЧ Хоспиталити АГ» в г. Москва.

В целях обеспечения обязательств по заключенным с клиентами договорам Обществом были заключены договора с более чем 400 гостиницами и иными средствами размещения, с несколькими поставщиками, оказывающими транспортные услуги и услуги по продаже авиа и ж/д билетов, и иными контрагентами.

В 2022 году Общество завершает выверку объемов услуг и расчетов с контрагентами после завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

1.5 Общество не занимается лицензируемым видом деятельности

1.6 Местонахождение Общества по адресу до 19.01.2018: 123100, г. Москва, Пресненская наб, дом 12, является и юридическим и фактическим местонахождением организации. Местонахождение Общества по адресу с 19.01.2018: 119034, Москва г, Турчанинов пер, дом № 6, строение 2, цок. эт. пом III ком. 55, является и юридическим и фактическим местонахождением организации. Местонахождение Общества по адресу с 05.03.2020: 119002, Москва г, Денежный пер., дом 7, корпус 2, этаж 2 пом III часть ком 6, является и юридическим и фактическим местонахождением организации с 2020 года.

1.7 Среднесписочная численность Общества за 2022 г. 1 человек;

1.8 Фонд оплаты труда Общества за 2022 г. составил 511 руб.

1.9 Изменений в составе участников за 2022 не произошло.

1.10 Генеральным директором Общества до 15.12.2022 являлся Биром Апарисио Хайме, с 15.12.2022 – Дворцова Дарья Михайловна; функции Главного бухгалтера выполняет компания АО Юникон Бизнес Сервис.

1.11 Общество не имеет обособленных подразделений

1.12 У Общества открыты следующие расчетные счета:

Наименование банка	Номер счета	Валюта
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702978001300002136	ЕВРО
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702840301300002870	Доллар США
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810601300009448	Рубль
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702978301300002137	ЕВРО
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702840601300002871	Доллары США

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2022 на расчетных счетах – 1 568 305 рублей.

2. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.

2.1. В собственности у Общества земельных участков и прочего недвижимого имущества нет.

2.2. В собственности у Общества транспортных средств нет.

2.3. В собственности у Общества объектов, облагаемых водным налогом, нет. Объектов налогообложения на добычу полезных ископаемых нет.

2.4. Лицензий нет. Свидетельств на регистрацию права на конец 2022 года нет. Сертификатов нет.

2.5. Общество не занимается импортом, экспортом.

3. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» в отчетном периоде в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства.

4. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Управленческие расходы».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

5. По данным 2022г. Общество получило налоговый убыток в размере 668 302 рублей. Общество не предполагает дальнейшего получения прибыли, в связи с чем отложенные налоговые активы Обществом за 2022 год не формировались.

6. Выручка от реализации в 2022 г. у Общества отсутствует.

7. Сумма косвенных расходов, принимаемых для целей налогообложения налогом на прибыль, составила 530 725 рублей.

Расшифровка строки 030 Листа 02 Налоговой декларации

Статья расходов	Сумма (руб.)
Оплата труда и страховые взносы	666
Регулярные услуги по ведению бухгалтерского	360 503

учета и подготовке отчетности	
Аренда помещения	169 556
Итого	530 725

8. Расшифровка статьи внереализационные расходы, строка 040 Лист 02 Налоговой декларации

Статья расходов	Сумма (руб.)
Комиссии банка	34 566
Курсовые разницы	754 206
Прочие расходы	6 000
Итого	794 772

9. Расшифровка статьи Внереализационные доходы, строка 020 Лист 02 Налоговой декларации

Статья доходов	Сумма (руб.)
Курсовые разницы	657 195
Итого	657 195

10. По состоянию на 31.12.2022 у Общества числится полученный от компании Вугом рлс займ в размере 50 000 000 руб. Первоначальная сумма займа составляла 220 000 000 руб., сумма частичного погашения займа в 2019 – 170 000 000 руб.

Договор займа	Дата поступления	Сумма	% ставка
№ БН от 09.02.2017	09.02.2017	220 000 000	Расчетная, согласно договора

11. Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022:

№	Наименование дебитора	Сумма	Комментарии
1	Адвокатское бюро города Москвы «РПК»	121 875	Аванс за юридические услуги

12. По состоянию на 31.12.2022 в штате Общества иностранные сотрудники отсутствуют.

13. Списочная численность сотрудников компании по состоянию на 31.12.2022 составляет 1 (один) человек.

С уважением,

Представитель ООО «МАТЧ Аккоммодейшн 2018»
Константиновна (по доверенности № 67 от 01.01.2023г.)
Моб. +7 916 169 4867



Перовская Ольга

14 марта 2023 г.

Исполнитель:
Седакова Наталья Моб. + 7 963 626 4648

ДОВЕРЕННОСТЬ № 67

*г. Москва,
Первое января
две тысячи двадцать третьего года*

POWER OF ATTORNEY No. 67

*Moscow
The first of January
two thousand twenty three*

Общество с ограниченной ответственностью «МАТЧ Аккоммодейшн 2018» (далее – «Общество»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5137746176596, ИНН 7709942607, с местом нахождения по адресу: 119002, г. Москва, Денежный переулок, д.7, корпус 2, этаж 2, пом. III, часть ком.6, в лице **Генерального директора Дворцовой Дарьи Михайловны**, действующего на основании Устава Общества, настоящей доверенностью уполномочивает:

г-жу Перовскую Ольгу Константиновну, гражданку РФ, дата рождения: 16 декабря 1971 года, паспорт 45 16 901299, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Бескудниковский 29 декабря 2016 года, код подразделения 770-015, зарегистрированную по адресу: г. Москва, 4-й Новоподмосковный пер., дом 4, кв.2,

быть законным доверенным лицом, которое от имени Общества и по его поручению имеет право совершать любые действия, осуществлять любые операции, решать все вопросы, совершать и подписывать любые документы, которые необходимы и целесообразны в интересах и для реализации целей Общества, а именно:

1. Заключать, изменять и расторгать соглашения и договоры, совершать сделки от имени Общества.
2. Представлять Общество во всех государственных и негосударственных организациях Российской Федерации, включая без ограничений, следующие: налоговые и таможенные органы, Центральный банк Российской Федерации и его филиалы, органы валютного контроля, а также другие государственные, муниципальные и частные учреждения и организации, кредитные организации, внебюджетные фонды по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества; представлять в упомянутые органы, учреждения и организации любые документы, а равно получать от них любые документы;

MATCH Accommodation 2018 Limited Liability Company (the "Company"), registered in accordance with the laws of the Russian Federation, principal state registration number 5137746176596, tax ID 7709942607, with its principal place of business at: 119002, Moscow, Denezhnyi pereulok 7, building 2, 2nd floor, office III, part of room 6, represented by **Dvortsova Daria Mikhailovna, General Director**, acting by virtue of the Company's Charter, hereby authorizes:

Ms Olga Konstantinovna Perovskaya, the citizen of the Russian Federation, date of birth: 16 December 1971, passport 45 16 901299, issued by Department of Russian Migration Service in Beskudnikovsky District of Moscow on 29 December 2016, subdivision code 770-015, residing at: 4 Novopodmoskovnyi lane No.4, 2, Moscow

to be its true and lawful attorney-in-fact, who is hereby authorized for and in the name of the Company to perform any acts and conduct any transactions, resolve any issues, make and sign any documents that might be necessary or desirable, as fully to all interests and purposes as the Company might do if present namely:

1. To enter into agreements and contracts, change and/or amend and/or terminate agreements and contracts, conclude transactions on behalf of the Company.
2. To represent the Company in front of all governmental and non-governmental entities of the Russian Federation including, but not limited to, the following: tax and customs authorities, the Central Bank of the Russian Federation and its branches, currency control bodies and any other state, municipal and private establishments and organizations, credit institutions and non-budgetary funds, on all matters related to the Company's business; present to the mentioned bodies, institutions and organizations any documents as well as receive from them any documents;

- | | |
|--|---|
| <p>3. Подписывать от имени Общества все финансовые и бухгалтерские документы, обязательные формы отчетности и другие документы, которые подаются в отделения Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского страхования, Государственного комитета по статистике, другие государственные органы, включая, без ограничений, следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • налоговые декларации и другие документы по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество, налогу на добавленную стоимость, отчеты и расчеты взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, расчетные листы по отчислениям в Фонд социального страхования, а также по всем прочим налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации; • статистические отчеты, иные сопутствующие документы; • бухгалтерские отчеты и внутренние документы (кассовые отчеты, книги продаж, книги покупок); • счета, счета-фактуры, акты приемки по операциям с заказчиками и поставщиками, акты сверки; • подписывать от имени Общества формы 2-НДФЛ, листки расчета заработной платы работников Общества. | <p>3. To sign on behalf of the Company all financial and accounting documents, necessary accounting forms and other documents to be submitted to the departments of the Federal Tax Service, Pension Fund, Social Insurance Fund, Obligatory Medical Insurance Fund, State Statistics Committee, other governmental bodies, including, without being limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tax declarations and other documents related to corporate profit tax, property tax, value added tax, reports and calculations for the Pension Fund and Obligatory Medical Insurance Fund, calculation sheets for the allocation to Social Insurance Fund as well as in respect of other taxes and levies in accordance with the laws of the Russian Federation; • statistics reports and other related documents; • accounting reports and internal documents (such as petty cash reports, sales books, purchase books); • invoices, VAT invoices and acceptance certificates with clients and suppliers, reconciliation statements; • 2-NDFL forms, payroll sheets of the employees of the Company. |
| <p>4. Подписывать от имени Общества все необходимые документы и выполнять все юридические формальности для подачи заявлений, получения и регистрации обязательных учетных книг и регистров, предусмотренных законом, фискальных документов, предусмотренных российским законодательством;</p> | <p>4. To sign on behalf of the Company all necessary documents and fulfill all legal formalities for application filing, receipt and registration of the necessary registration books and registers provided by the law and the fiscal documents provided by the Russian legislation;</p> |
| <p>5. Готовить, подписывать, оформлять, подтверждать, вручать и получать</p> | <p>5. To prepare, sign, execute, confirm, hand in and receive the documents necessary</p> |

документы, которые могут быть сочтены необходимыми или целесообразными в связи с вышеуказанными действиями, в целом совершать любые действия в прямой или косвенной связи с вопросами, указанными выше;

or desirable to perform hereunder, as well as to perform any other actions directly or indirectly referred to the actions specified above;

6. Подписывать заявления на открытие счетов, справочную информацию, иные документы, необходимые для открытия и обслуживания счетов в банках.

6. Sign applications for bank accounts opening, background information, other documents necessary for bank accounts opening and maintenance.

Подпись г-жи Перовской Ольги Константиновны

The signature of Ms. Olga Konstantinovna Perovskaya



заверяю.

is verified.

Настоящая доверенность действует до 31 декабря 2023 года включительно.

This Power of Attorney is valid until 31 December 2023 inclusively.

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам, за исключением полномочий по передаче и получению документов во всех органах и организациях, предусмотренных настоящей Доверенностью.

The powers hereunder could not be delegated to any third parties except for those authorities that are related to filling of documents to all the agencies and organizations mentioned in the present Power of Attorney and its further receipt.



Дворцова Дарья Михайловна / Dvortsova Daria Mikhailovna
Генеральный директор / General Director



Stamp here