

**Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛЬНЕЕ»**

127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 Пом 6

ОГРН- 5177746386802 ИНН – 7707403039 КПП – 770701001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ДАЛЬНЕЕ»
за 2022 год**

1. Общая информация

Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕЕ».

Сокращенное наименование: ООО «ДАЛЬНЕЕ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 пом 6

Общество зарегистрировано 26.12.2017 в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5177746386802 (Лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.2017).

Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве с 26.12.2017 с присвоением ИНН 7707403039 и КПП 770701001.

Общество имеет дочернее общество ООО «ПОРОНАЙ» с долей участия в уставном капитале дочернего общества 50%.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Основным видом деятельности Общества является:

- Рыболовство морское (ОКВЭД 03.11)

В отчетных периодах за 2018-2022г.г. Общество осуществляло деятельность, связанную с вложениями в уставные капиталы других организаций.

По состоянию на 31.12.2021 участниками Общества являются:

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале Общества
1	Малкин Ефим Наумович	80%
2	Панченко Ирина Александровна	20%
	Итого	100%

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

16.12.2022г. участниками Общества принято решение о ликвидации Общества в добровольном порядке

2. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

1.1. Финансовые вложения

В составе показателя строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 в сумме 5 814 118 тыс. руб. отражено приобретение 50% доли в уставном капитале ООО «ПОРОНАЙ» из них:

25% доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 30.01.18 № б/н у ООО «Сахалинрыбаксоюз» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 822 980 тысяч рублей;

25 % доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 05.04.2018 № б/н у ЗАО «Остров Сахалин» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 991 138 тысяч рублей.

В июле 2022г. 50% доли в ООО «ПОРОНАЙ» Обществом было передано по договору купли-продажи от 18.07.2022 ЗАО «Остров Сахалин»

1.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в Приложении 1 и 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В виду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности Обществом в текущем отчетном периоде резерв по сомнительным долгам не создавался.

1.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 10 тыс. руб.

В отчетном периоде решения в отношении изменения величины уставного капитала участниками Общества не принимались.

1.4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по основному виду деятельности Общества в 2022 и 2021 годах составили:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Доходы по обычному виду деятельности	2 164 506	795 891
Выручка (доходы от участия в ООО «Поронай»)	2 164 506	795 891
Расходы по обычным видам деятельности	(807)	(699)
Амортизация ОС	(20)	(22)
Расходы на оплату труда	(558)	(450)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(137)	(99)
Прочие расходы	(92)	(127)

1.5. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов	2022 г.	2021 г.
Прочие доходы	6 463 290	9 096
доходы связанные с реализацией долей в уставном капитале	6 463 290	-
курсовые разницы	-	9 096
Прочие расходы	(5 922 700)	(54)
курсовые разницы	(107 811)	-
расходы связанные с реализацией долей в уставном капитале	(5 814 118)	-
расходы на услуги банков	(367)	(54)

Состав прочих доходов и расходов	2022 г.	2021 г.
расходы связанные с продажей (покупкой) валюты	(404)	(54)

По результатам деятельности Общества за 2022 год Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету в размере 2 706 081 тыс. руб.

3. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества, способными оказывать влияние на его финансово-хозяйственную деятельность являются:

- ООО «ПОРОНАЙ» - дочернее общество

Конечным бенефициарным владельцем является Малкин Ефим Наумович

Займы, полученные Обществом от связанных сторон:

тыс. руб.

Займодавец	Остаток на 01.01.2022	Сумма полученная в 2022г.	Сумма погашенная в 2022г.	Остаток на 31.12.2022
ООО «ПОРОНАЙ»	167 815	600 000	767 815	-
Малкин Е.Н.	2 455 983	-	2 455 983	-

В течение 2021 и 2020 г.г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

тыс. руб.

Состав выплат	2022 г.	2021 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	695	549
Долгосрочные вознаграждения		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения.	0	0

27 марта 2023 года

Председатель ликвидационной комиссии

Каранда И.В.

Дебиторская и кредиторская задолженность
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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3	-	604	-	(3)	-	-	-	-	-	604	-
	5530	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	3	3	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3	-	599	-	(3)	-	-	-	-	-	599	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Итого	5500	за 2022г.	3	-	604	-	(3)	-	-	X	-	-	604	-
	5520	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	X	-	3	3	-

2. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 069 969	-	-	(3 069 969)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	4 041 771	-	-	(971 802)	-	-	-	-	3 069 969
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	167 825	1 100 006	-	(1 267 825)	-	-	-	-	6
	5580	за 2021г.	55	321 783	-	(154 016)	-	-	-	3	167 825
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	6
	5581	за 2021г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	16	1	-	(16)	-	-	-	3	4
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	167 815	1 100 000	-	(1 267 815)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	321 777	-	(153 962)	-	-	-	-	167 815
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	167 825	1 100 006	-	(1 267 825)	-	X	-	-	6
	5570	за 2021г.	55	321 783	-	(154 016)	-	X	-	3	167 825