

Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛеФа"

ИНН 7813413783 КПП 783901001 ОГРН 1089847184019

Пояснительная записка к годовому балансу 2023г.

ООО «ЛеФа» зарегистрировано 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 аудиторев, оценщикев-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 2022-2023 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 31.12.2023г.- 30 тыс. рублей; на расчетном счете на 31.12.2022г.- 26 тыс. рублей;

- Убыток за 2023г. составила 56 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 2022-2023г. представлены в приложении 5:

Дебиторская задолженность на 31.12.2023г. 1012 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. 0 тыс. рублей

- не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют;

- отсутствует задолженность перед бюджетом;

- Заработная плата за 2022-2023гг. 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 2023г.:

-проценты к получению 1 тыс. рублей

Внереализационные Расходы в 2023г.:

-прочие расходы 57 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 2023г. составляет 11 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

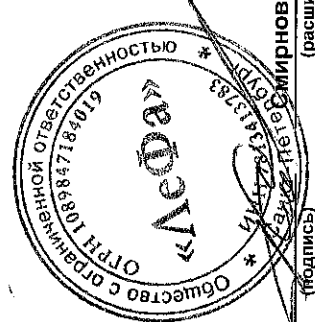
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

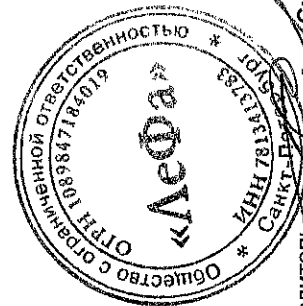
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

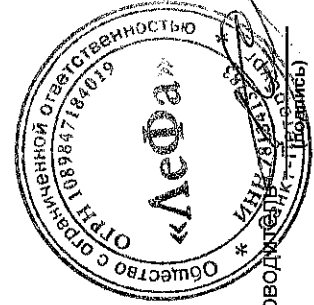
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость				накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	259 450	-	22 011	22 070	-	-	-	259 391	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
займы выданные	5302	за 2023г.	259 450	-	22 011	22 070	-	-	-	259 391	-
	5312	за 2022г.	254 900	-	50 100	45 550	-	-	-	259 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	4 500	-	9 350	13 850	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	259 450	-	23 511	23 570	-	-	-	259 391	-
	5310	за 2022г.	4 500	-	9 350	13 850	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

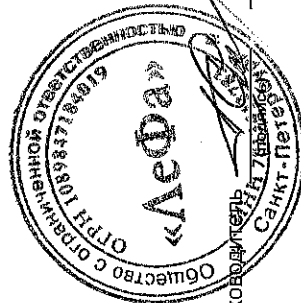


Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				поступление			выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	1
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2022г.	67	-	-	-	(67)	-	X	X	1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель * Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 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	-	-	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

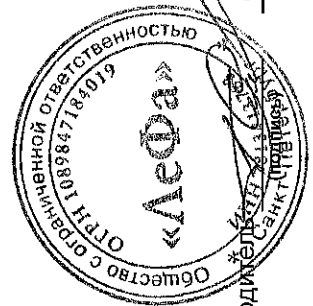


Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.