

# Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛеФа"

ИНН 7813413783 КПП 783901001 ОГРН 1089847184019

## Пояснительная записка к годовому балансу 2020г.

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 2019-2020 году, представлено в приложении №5

#### по финансовым вложениям (приложение 3):

состав финансовых вложений строка 1170: в 2011г. общество приобрело акции ОАО ЦКБ «Энергоремонт» в количестве 1650 штук, на общую сумму 346 830 тыс. рублей, количество и стоимостная оценка финансовых вложений не изменялась.

- 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 31.12.2019г. - 19 тыс. рублей; на расчетном счете на 31.12.2020г. - 36 тыс. рублей;

- Убыток за 2019г. составил (69) тыс. рублей; Убыток за 2020г. составил (54) тыс. рублей

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

- не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют;

- отсутствует задолженность перед бюджетом;

- Заработная плата за 2019-2020гг. 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;

Доходы за 2019-2020 отсутствуют, расходы за 2019г. в размере 86 тыс. рублей (услуги банка, расходы по ведению бух и нал отчетности, проценты за пользование заемными средствами) расходы за 2020г. в размере 67 тыс. рублей (услуги банка, расходы по ведению бух и нал отчетности, проценты за пользование заемными средствами)

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

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 2020г. составляет 13 тыс. рублей;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде отсутствуют.
- суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива составляет 13 тыс. рублей отложенного налогового обязательства в отчетном периоде отсутствуют.

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.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Смирнов Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 февраля 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 320	80	-	-	-	-	-	-	1 400		
	5571	за 2019 г.	1 250	70	-	-	-	-	-	-	1 320		
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020 г.	1 320	80	-	-	-	-	-	-	1 400		
	5573	за 2019 г.	1 250	70	-	-	-	-	-	-	1 320		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	356 630	-	13	-	-	-	-	-	356 643		
	5580	за 2019 г.	356 617	-	13	-	-	-	-	-	356 630		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5583	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	74	-	13	-	-	-	-	-	87		
	5585	за 2019 г.	61	-	13	-	-	-	-	-	74		
прочая	5566	за 2020 г.	356 556	-	-	-	-	-	-	-	356 556		
	5586	за 2019 г.	356 556	-	-	-	-	-	-	-	356 556		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2020 г.	357 950	80	13	-	-	-	X	X	358 043		
	5570	за 2019 г.	357 867	70	13	-	-	-	X	X	357 950		

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
Смирнов Андрей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.