

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»
ИНН-7808020385 КПП 780401001

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЛЕНЛЕСТОРГ"*

Дата введения наименования: *11.06.2015*

Основание введения наименования:

Утверждение Устава в новой редакции. Открытое акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ" считать непубличным акционерным обществом, полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ".

ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 11.06.2015г.

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №136 от 15.06.2015г.

Изменения зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 23.06.2015 года, ГРН №6157848981306

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *2424*

Дата государственной регистрации: *16.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Мэрия Санкт-Петербурга Регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027809194533*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *16.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *21 736*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *21 736*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

12.03.1998 45-1п-121 -10868

30.04.1999 1-02-00246-D-10868

Номинальная стоимость акции 25 коп. Общее количество акций 86944штук.

Среднесписочная численность общества на отчетную дату составляет-5 человек

Общество является микропредприятием.

Сведения о банковских счетах:

Полное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сокращенное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

ИНН: 7831000010

БИК: 044030704

Номер счета: 40702810130000001183

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: Текущий расчетный

Полное фирменное наименование: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Исполнительный орган общества генеральный директор-Смирнова Светлана Викторовна.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ Д»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТ Д»

Место нахождения: 198096, Г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Автово, дор
На Турухтанные Острова, дом 10, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, ОФИС 407

ИНН: 7814106351

ОГРН: 1027807585002

Телефон: +7 (921) 557-8818

Факс: +7 (921) 557-8818

Адрес электронной почты: aaudit2000@mail.ru

Сведения о структуре органов управления предприятием:

В состав органов управления Общества входят: общее собрание акционеров, Совет директоров
Общества и Генеральный директор.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общее
руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Основные элементы учетной политики общества.

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Применяется линейный метод амортизации.

Сведения о лицензиях:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВП-19-001662 (С) (Серия А В №159222)*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.03.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВХ-19-004250*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически-опасных производственных объектов 1-2-3 классов опасности.*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.09.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Основные виды деятельности

В отчетном году основными направлениями деятельности АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» были:
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» В 2021 ГОДУ:

Стр.2110- **5 464 422** руб. выручка от реализации товаров и услуг(за минусом НДС)

в том числе:

-Аренда — **5 464 422**руб.

Стр.2120- (**3 031 931**)руб. Себестоимость продаж..

Стр.2100- **2 432 491**руб. Валовая прибыль

Стр.2210+2220 (**1 332 248**)руб. Коммерческие и управленческие расходы.

Стр.2200- **1 100 243**руб. прибыль от реализации.

Стр.2340- **473 313**руб. Прочие доходы.

В том числе -Курсовые разницы-**6**руб.

-Восстановлены резервы по сомнительным долгам -**473 307**руб.

Стр.2350 — (**1 120 486**)руб. Прочие расходы

-Курсовые разницы - (**13**) руб.

-Услуги банка - (**35 572**) руб.

-Списанная ДЗ -(**515 779**) руб.

-Прочие (не подлежащие налогообложению) -(**40 717**)руб.

-Резервы по сомнительным долгам-(**473 319**) руб.

Налоги относимые на финансовый результат-(**55 086**) руб.

-Налог на имущество-(**53 786**)руб.

-Пошлина -(**1 300**)руб.

Стр.2300 -**453 070**руб. Прибыль (убыток) до налогообложения.

Стр.2410 (**119 085**) руб. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи.

Налог на прибыль- (**119 085**) руб.

Прибыль отчетного периода — **333 985**руб

Стр. 2412 Отложенный налог на прибыль- **5 928** руб.

Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток)-**339 913**.

Базовая прибыль на акцию-3,91 руб.

Реестр акционеров общества:

Уставный капитал общества в количестве **86944** акции, стоимостью по 25копеек каждая распределен между собственниками следующим образом:

Физические лица-86944 акции

Информация об аффилированных лицах АО:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Сергуненков Борис Борисович	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	11.06.2021 25.06.1999	67,5665%	67,5665%
2	Смирнова Светлана Викторовна	Согласие физического лица не дано	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	05.08.2017	*	*
3	Грешневилов Владимир Анатольевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11.06.2021	2,6120%	2,6120%
4	Павлов Максим Витальевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11.06.2021	*	*
5	Смирнов Борис Евгеньевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11.06.2021	*	*
6	Рубцова Вера	Согласие	Лицо имеет право распоряжаться более	12.07.1999	28,97%	28,97%

	Николаевна	физического лица не дано	чем 20 процентами голосующих акций общества			
7	Калинин Сергей Всеволодович	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11.06.2021	*	*

Реестр акционеров находится в АО «НРК - Р.О.С.Т.» и ведется надлежащим образом. Записи в реестр вносятся по мере поступления передаточных документов на акции. АО «НРК - Р.О.С.Т.» Телефон: 8 (812) 4242122, Факс: 8 (812) 4016311, Электронная почта: spb@rrost.ru, Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург,

Беловодский переулок, дом 6, лит. А, пом. 141.

Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург,

Беловодский переулок, дом 6, литера А

В составе акционеров только физические лица.

04.09.2020 года общим собранием акционеров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» принято решение о распределении чистой прибыли прошлых лет между акционерами пропорционально их долям в УК в сумме - 18.000.000 рублей. Круг лиц, имеющих право на получение дивидендов определен на дату - 15 сентября 2020 года. Выплату произвести не позднее - 25 октября 2020 года (25 рабочих дней с даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов). Выплату произвести денежными средствами путем безналичного перевода на расчетный счет акционеров.

Выплата была произведена согласно данным предоставленным Регистратором. НДСЛ своевременно перечислен в бюджет.

АО «Ленлесторг» имеет обособленное подразделение

1. Склад: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное 17-я линия, дом 1
По месту нахождения недвижимого имущества и по месту нахождения обособленного подразделения, организация уплачивает следующие налоги: Налог на имущество, налог на прибыль в доле, приходящейся на обособленное подразделение. НДСЛ с заработной платы работников обособленного подразделения. Плату за загрязнение окружающей среды. Земельный налог. Налог на добавленную стоимость, долю ФБ налога на прибыль АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» уплачивает централизованно по месту регистрации организации.

АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» состоит на учете в ИФНС Калининского района, г. Санкт-Петербурга 7804 по месту нахождения организации.

Характеристика организации

Адрес почтовый: 195271, г. С-Петербург, а/я 83

Юридический адрес: 195271, г. С-Петербург, Кондратьевский пр., д.75, к.2, пом. 2Н, лит.А

Среднесписочная численность - 5 человек

Члены Совета директоров:

- 1) Грешневиков В.А.
- 2) Павлов М.В.
- 3) Сергуненков Б.Б.
- 4) Смирнов Б.Е.
- 5) Калинин С.В.

Изменения в учетной политике фирмы

Существенных изменений в учетной политике в 2021 году не проводилось.

Проведенные изменения связаны с изменением Законодательства РФ.

С 2015 года АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» обязано применять ПБУ 18.

Судебных претензий к АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» - нет.

На настоящий момент общество включено в реестр требований кредиторов (Дело №А56-45562/2016/тр.47) к ООО «Метросфера» в размере 515 778,90 руб.

Определением суда от 17 февраля 2017 года по делу №А56-45562/2016/тр.47 было принято заявление АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» о включении требования в размере 515 778,90 руб в реестр требований кредиторов ООО «Метросфера» по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Метросфера».

Резолютивная часть определения: Включить требование АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" в размере 515 778,90 руб, в том числе 486 713,91-основной долг, 29 064,99-проценты в реестр требований кредиторов ООО "Метросфера"

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ о прекращении производства по делу г.Санкт-Петербург 03 ноября 2021 года. Дело № А56-45562/2016 было прекращено.

Текст определения: «Прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Метросфера» (ИНН 7814545415, ОГРН 1127847429930; 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Московский пр., д. 9, пом. 10-Н).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Новоселова В.Л.»

Дебиторская задолженность была списана.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Таблица №1

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	17503	23014	24820	27 701	10 120	10 460
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	4,39	5,49	3,13	2,01	5,03	5,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, в %	4,38	5,36	2,86	1,69	4,16	4,4
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	69,27	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,63	6,67	4,75	7,6	0,95	0,85
Производительность труда, тыс.руб./чел.	2961	3793	5364	4237	984	1092,8

Таблица №2

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка, тыс. руб.	35530	49306	37548	36351	4918	5464
Валовая прибыль, тыс. руб.	10521	16279	12706	11694	2405	2432
Чистая прибыль тыс.руб.	1500	5512	1806	2881	419	340
Рентабельность собственного капитала, %	8,57	23,95	7,28	10,39	4,14	3,25
Норма чистой прибыли, %	4,22	11,18	4,81	7,92	8,5	6,22
Рентабельность проданных товаров, стр 2200 Ф№2/чстр2120+2210+2220 Ф№2 %	6,5	16,7	11,75	11,63	18,98	25,2
Рентабельность активов	10,41	28,46	10,1	10,2	3,94	3,09

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Таблица №3

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	13440	17851	20878	23836	6406	6893
Коэффициент текущей ликвидности	18,56	15,47	30,45	52,04	16,22	15,89
Коэффициент быстрой ликвидности	14,21	15,19	30,28	51,97	16,03	15,81

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не сформировано.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам:

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63			473 306,91	473 318,75		11,84
Арт-техника				10,40		10,40
Дашкевич Сергей Александрович ИП				0,16		0,16
Кростон				0,68		0,68
Метросфера ООО			473 306,91	473 306,91		
ТИМ ДИКС-сервис				0,40		0,40
Экспресс-Монтаж				0,20		0,20
Итого			473 306,91	473 318,75		11,84

Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текущее кадров в отчетном периоде составила 5%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 5 человека.

Среднемесячная зарплата — 37 598 рублей.

Доход генерального директора за 2021 год составил-692 991руб.

Генеральный директор  /Смирнова Светлана Викторовна/

09 марта 2022 года



В данной книге прошито и пронумеровано

36 (Тридцать шесть) листов

Руководитель ООО "АУДИТ Д"

Генеральный директор

Дзиркал А. Л.

