

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 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

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: 40702840730005000791

Корр. счет:

Тип счета: Валютный USD –закрит в 2020 году.

Исполнительный орган общества генеральный директор-Смирнова Светлана Викторовна.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «А Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «А Аудит»**

Место нахождения: **197373, Санкт-Петербург г, Авиаконструкторов пр-кт, дом № 25, кв.138**

ИНН: **7814183518**

ОГРН: **1157847061217**

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.

- Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 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.

Способы амортизации основных средств и нематериальных активов: начисление амортизации осуществляется линейным методом.

Лимит признания активов объектами основных средств - 40 тыс. руб.

Расходы на ремонт основных средств осуществлять в размере фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.

Учет материалов

Единица учета материалов

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Оценка материалов при получении

Материалы учитываются по фактическим затратам.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Транспортно-заготовительные расходы

Транспортно-заготовительные расходы учитываются обособленно.

Списание материалов

Стоимость сырья, материалов признаются в составе расходов по обычным видам деятельности на дату отпуска со склада.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Учет товаров

Учет полученных товаров

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Учет транспортно-заготовительных расходов при покупке товаров

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Списание товаров

Стоимость товаров и затрат на их подготовку к продаже признаются в расходах по обычным видам деятельности на дату реализации.

Основание: пункт 16 ПБУ 10/99

Учет расчетов по налогу на прибыль

Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо). Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли и НДС признаются: методом начисления.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

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 и оптовая торговля химическим сырьем и лакокрасочной продукцией.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» В 2019 ГОДУ:

Стр.2110-**4 918 464** руб. выручка от реализации товаров и услуг(за минусом НДС)

в том числе:

- Оптовая торговля- **0**руб.
- Оптовая торговля (экспорт)- **0**руб.
- Аренда — **4 880 131**руб.
- Услуги-**38 333** руб.

Стр.2120-(**2 513 003**)руб. Себестоимость продаж..

В том числе:

- Оптовая торговля-(**0**)руб.
- Оптовая торговля (экспорт)-(**0**)руб.

Стр.2100-**2 405 462**руб. Валовая прибыль

Стр.2210+2220 (**1 620 781**)руб. Коммерческие и управленческие расходы.

Стр.2200- **784 681**руб. прибыль от реализации.

Стр.2340- **625 792**руб. Прочие доходы.

В том числе -Курсовые разницы-**176 710**руб.

-Доходы, связанные с продажей валюты -**427 261**руб.

-Списанная КЗ-**21 821**руб.

Стр.2350 — (**863 907**)руб. Прочие расходы

-Курсовые разницы - (**95 778**) руб.

-Услуги банка - (**43 042**) руб.

-Списанная ДЗ -(**230 369**) руб.

-Прочие (не подлежащие налогообложению) -(**4 643**)руб.

-Расходы, связанные с продажей валюты-(**429 576**) руб.

-НДС по кредиторской задолженности -(**3 329**)руб.

Налоги относимые на финансовый результат-(57 170) руб.

-Налог на имущество-(**55 870**)руб.

-Пошлина -(**1 300**)руб.

Стр.2300 -**546 566**руб. Прибыль (убыток) до налогообложения.

Стр.2410 (**133 457**) руб. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи.

Налог на прибыль- (**133 457**) руб.

Прибыль отчетного периода — 413 109руб

Стр. 2430 Отложенный налог на прибыль- **5 925** руб.

Прочее-1руб.

Чистая прибыль (убыток)-419 035.

Прибыль на акцию-4,82 руб.

Акционеров общества:

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

Участники-86944 акции

Информация об аффилированных лицах АО:

Фамилия, имя, отчество акционера (физического 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, %
2	3	4	5	6	7
Григорьев Борис Иванович	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	04.09.2020 25.06.1999	67,5665%	67,5665%
Иванова Светлана Викторовна	Согласие физического лица не дано	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	05.08.2017	*	*
Петров Владимир Анатольевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	04.09.2020	2,6120%	2,6120%
Савлов Максим Анатольевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	04.09.2020	*	*
Смирнов Борис Евгеньевич	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	04.09.2020	*	*
Труфанова Вера Николаевна	Согласие физического лица не дано	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами	12.07.1999	28,97%	28,97%

		лица не дано	голосующих акций общества			
7	Калинин Сергей Всеволодович	Согласие физического лица не дано	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	04.09.2020	*	*

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. НДФЛ 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. НДФЛ 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 2020 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"

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Таблица №1

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	16006	17503	23014	24820	27 701	10 120
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	7,99	4,39	5,49	3,13	2,01	5,03
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, в %	7,99	4,38	5,36	2,86	1,69	4,16
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	69,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,9	3,63	6,67	4,75	7,6	0,95
Производительность труда, тыс.руб./чел.	2536	2961	3793	5364	4237	984

Таблица №2

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка, тыс. руб.	32963	35530	49306	37548	36351	4918
Валовая прибыль, тыс. руб.	11067	10521	16279	12706	11694	2405
Чистая прибыль тыс.руб.	111	1500	5512	1806	2881	419

35

Рентабельность собственного капитала, %	1	8,57	23,95	7,28	10,39	4,14
Доля чистой прибыли, %	0,34	4,22	11,18	4,81	7,92	10,14
Рентабельность произведенных товаров, стр 2200 Ф№2/чстр2120+2210+222 0 Ф№2 %	9,3	6,5	16,7	11,75	11,63	18,98
Рентабельность активов стр 2300 Ф№2/стр 1600 Ф№1)	3,72	10,41	28,46	10,1	10,2	3,94
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,93	2,0	2,1	1,47	1,29	0,46

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Таблица №3

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	12170	13440	17851	20878	23836	6406
Коэффициент текущей ликвидности	10,48	18,56	15,47	30,45	52,04	16,22
Коэффициент быстрой ликвидности	10,2	14,21	15,19	30,28	51,97	16,03

Генеральный директор-  /Смирнова Светлана Викторовна/

03 марта 2021 года

В данной книге прошито и пронумеровано
35 (Тридцать пять) листов
Руководитель ООО "АУДИТ Д"
Генеральный директор Дзиркал А. Л.

