

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Сидорченко Максим Александрович** (расшифровка подписи)

24 марта 2021 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Сидорченко Максим

(подпись)

Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Сидорченко Максим Александрович** (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Сидорченко Максим
Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	57 301	58 042	(47 565)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2019г.	33 131	36 322	(15 242)	-	-	3 766	-	-	71 543
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 638	33 183	(18 624)	-	-	-	-	-	57 301
	5581	за 2019г.	18 626	4 637	(4 625)	-	-	-	-	-	33 197
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 638
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 721	6 541	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	14 506	2 743	(10 617)	-	-	3 766	-	-	20 028
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 721
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	28 942	18 317	(28 942)	-	-	-	-	-	18 317
	5586	за 2019г.	-	28 942	-	-	-	-	-	-	28 942
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	57 301	58 042	(47 565)	-	-	-	X	X	71 543
	5570	за 2019г.	33 131	36 322	(15 242)	-	-	-	X	X	57 301

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Сидорченко Максим Александрович** (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43	65
Расходы на оплату труда	5620	3 118	3 137
Отчисления на социальные нужды	5630	642	871
Амортизация	5640	41	49
Прочие затраты	5650	2 083	1 970
Итого по элементам	5660	5 927	6 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	138 539	93 635
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	144 466	99 727

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

Руководитель  **Сидорченко Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 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	116	308	(290)	(15)	120
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Сидорченко Максим Александрович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Сидорченко Максим
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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:					
	5910	за 2020г.	за 2019г.	На начало года	Возвращено за год
	5920	-	-	-	-
	5911	за 2020г.	за 2019г.	-	-
	5921	за 2019г.	-	-	-

Руководитель

Сидорченко Максим

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу ООО «ОТК» за 2020 год

1. Общие сведения

ООО «ОТК» зарегистрировано 16.08.2018г.

Свидетельство о постановке 16.08.2018г. на учет в налоговом органе 7730 и присвоения ИНН/КПП 7730245969/773001001.

Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, строение 2, этаж М, помещение V, комната 3.

ООО не имеет лицензий.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей. В настоящее время ООО «ОТК» является самостоятельным хозяйственным субъектом. Генеральным директором Общества является Сидорченко Максим Александрович.

Основным видом деятельности Общества является: 46.41 - торговля оптовая текстильными изделиями.

ООО «ОТК» арендует помещение по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, строение 2, этаж М, помещение V, комната 3, принадлежащее Индивидуальному предпринимателю Мартынычеву Константину Владимировичу, ИНН 771814404569, ОГРНИП 314774633700108, на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.10.2016г., запись регистрации № 77-77/007-77/007/023/2016-1386/2.

ООО «ОТК» имеет расчетные счета в ПАО Сбербанк, г. Москва, АО КБ "ИС БАНК", г. Москва.

В 2020г. было **выплачено** налоговых обязательств в сумме 92 072 тыс. руб., в том числе:

1. НДС – 18 335 тыс. руб.
2. НДС – 39 504 тыс. руб.
3. Налога на прибыль – 34 233 тыс. руб.
4. Прочие налоговые платежи – 0 тыс. руб.

Платежи во внебюджетные фонды составили 634 тыс. руб.

Все налоги оплачены в полном объеме, задолженность по НДС соответствует расчету за 4 квартал. Декларации по соответствующим видам налогов предоставляются в уполномоченные органы в установленные законом сроки.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, правилами и требованиями в области бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ОТК» на 2020г. утверждена приказом Генерального директора № УП/1 от 27.12.2019 г. Общество находится на общей системе налогообложения. Для учета ОС и НМА утвержден линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, списание производится – по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Сидорченко Максим Александрович – Генеральный директор (выплачивалась зарплата).

Участники – Единственный участник Сидорченко Максим Александрович (100 %).

В 2020 г. часть прибыли была направлена на выплату дивидендов Участнику в размере 137 931 тыс. руб.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В 2020 году оборудование не приобреталось.

В отчетном году выручка ООО «ОТК» составила:

- Торговля — 370 030 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 138 539 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 5 928 тыс. руб., в т.ч. зарплата управленческого персонала составила 3 118 тыс. руб.

Прочие доходы – 15 тыс. руб.

Прочие расходы – 20 285 тыс. руб.

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 276 408 тыс. руб. (стр.1230 баланса), в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков: 259 107 тыс. руб. ООО «ТПК Стандарт»,
- авансы, выданные поставщикам: 17 301 тыс. руб. (ИП Мартынычев К.В. 134 тыс. руб., ИП Мигачев Е.С. 14 тыс. руб., ООО «ПФК» 17 152 тыс. руб., ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» 1 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 71 543 тыс. руб. (стр.1520 баланса), в т.ч.:

- задолженность поставщикам: 33 198 тыс. руб., (ООО «Апрель» - 2 371 тыс. руб., ООО «Базис» - 304 тыс. руб., ООО «ВИТА» - 14 тыс. руб., ПАО «ВымпелКом» - 1 тыс. руб., ООО «СпецКом» - 30 508 тыс. руб.)
- задолженность по налоговым обязательствам: 20 028 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность 18 317 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

В отчетном году Обществом создавались резервы: на оплату очередных отпусков работников.


7. Заработная плата

Среднесписочная численность 3 человека. Кредиторской задолженности по заработной плате на 31.12.2020 г. не имеется, при ФОТ за отчетный год – 3 108 тыс. руб.

8. Прочая информация

Руководство ООО «ОТК» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия. Существенными рисками хозяйственной деятельности Общества являются:

- риски финансовых потерь вследствие систематического несоблюдения договорных отношений со стороны покупателей и заказчиков;
- Ценовая и географическая конкуренция.

Генеральный директор ООО «ОТК»  Сидорченко М.А.

23.03.2021г.

