

Пояснительная записка к балансу за 2020 год по ООО «Торгово-промышленная группа «ГЛАСС ДЕКОР»

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа «ГЛАСС ДЕКОР», сокращенное: ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР».
- 1.2. Юридический адрес: 117218, Москва г, ул. Кржижановского дом 29, корпус 1, ЭТАЖ 2 ПОМ I К №40
- 1.3. Адрес обособленного подразделения: 123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 21А, кв.(оф.) 1
- 1.4. Дата государственной регистрации: 20 декабря 2010 года
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав учредителей: Физическое лицо – Лискина Ольга Вячеславовна - 100% (до 14.06.2017г. юридическое лицо ООО «ГЛАСС ДЕКОР»)

2. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности по объему выручки в 2010 году предприятия является оптовая торговля изделиями из стекла (стеклобутылками) и прочими товарами. Кроме того, предприятие занимается оказанием услуг в области дизайнов бутылочных этикеток и осуществляет выпуск декорированных стеклобутылок, путем передачи чистых бутылок собственных либо давальческих (принадлежащих покупателю) предприятию производителю на давальческих условиях.

Покупателями товаров ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР» являются как предприятия России, так и страны ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Украины, Монголии, Узбекистана, Польши, Чехии, Таджикистана, Армении и пр., т.е. ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР» является экспортером

В течении 2019 года наблюдается увеличение объемов продаж, и в связи с этим улучшение финансового состояния предприятия

Наименование показателя	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2 910 411	3 092 859
в т.ч. оптовая торговля изделий из стекла	2 874 740	3 054 092
прочая оптовая торговля	29 248	37 121
Предоставление прочих услуг	6 423	1 646
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2 626 419	2 741 898
в т.ч. оптовая торговля изделий из стекла	2 594 907	2 706 249
прочая оптовая торговля	27 752	35 396
Предоставление прочих услуг	3 760	253
Коммерческие расходы	69 272	95 257
Прибыль от продаж	214 720	255 704

3. Сведения об учетной политике

Учётной политикой предприятия предусмотрено списание расходов на продажу, коммерческих и управленческих расходов учтенных на б/сч 44 в полном объеме на б/сч 90 «Продажи».

Учёт стоимости услуг по переработке давальческого сырья ведется с использованием б/сч 20.02. При этом остатки полученных, но неотгруженных изделий учитываются на остатках 20 счета по фактически произведенным расходам.

Списание материалов производится по средней себестоимости.

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Указанные активы стоимостью до 40 000 рублей учитываются в составе ТМЦ и подлежат списанию на себестоимость продукции одновременно с принятием их к учёту. Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.

Налог на прибыль исчислялся по методу начисления.

Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке НДС, от других операций ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

4. Социальные показатели тыс. руб.

№. п\п	Показатель	за 2019 год	за 2020 год
1	Среднесписочная численность человек (чел.)	14	16
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	5 493	6 154
3	Сумма начисленных страховых взносов (тыс. руб.)	1 658	1 857

5. Сведения об уплате налогов

№. п\п	Наименование	За 2019 год	За 2020 год
1	НДФЛ, тыс. руб.	714,9	805,3
2	НДС, тыс. руб.	-	21 120,3
3	Налог на прибыль, тыс.руб.	39 887,9	42 655,3
4	Налог на имущество, тыс. руб.	0	0

6. Прочие сведения

ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР» не имеет своих складских помещений, в связи с этим заключен договор с ООО «ОПК», согласно которого осуществляются услуги по складскому хранению и обслуживанию товаров в собственности ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР».

В целях расширения зоны деятельности и удобства общения с клиентами на территории города Москвы действует обособленное подразделение общества, не имеющего собственного баланса.

Генеральный директор
ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР»

Лискина О.В.

Гл. бухгалтер



Марочкина Н.С.

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель  ЛИСКАИНА ОЛЬГА
 (подпись) ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (расшифровка подписи)

19 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	5240	за 2020г.	-	6 753	-	(6 753)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Шкаф для одежды	5241	за 2020г.	-	260	-	(260)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для переговорной комнаты	5242	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов	5243	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 350	5244	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 350 D	5245	за 2020г.	-	5 999	-	(5 999)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

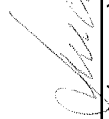
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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



(подпись)

ЛИСКИНА ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

(расшифровка подписи)

19 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  ЛИСКИНА ОЛЬГА
(подпись) ВЯЧЕСЛАВОВНА
(расшифровка подписи)

19 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  ЛИСКИНА ОЛЬГА
 (подпись) ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (расшифровка подписи)

19 марта 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	поступление		выбыло				перевод из Длто- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	887 514	-	469 528	10 910	(150 300)	(2 221)	(47)	-	-	-	-	5	2 158	1 217 594	-
	5530	за 2019г.	639 405	-	398 891	-	(159 752)	(47)	-	-	-	-	-	9 018	-	887 514	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	348 561	-	329 434	-	(62 591)	(1 644)	(47)	-	-	-	-	-	-	613 760	-
	5531	за 2019г.	304 623	-	145 529	-	(101 544)	(47)	-	-	-	-	-	-	-	348 561	-
Прочая	5512	за 2020г.	5 483	-	(414)	-	(2 289)	(578)	-	-	-	-	-	-	-	2 202	-
	5532	за 2019г.	885	-	4 700	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 483	-
Итого	5513	за 2020г.	533 471	-	140 509	10 910	(85 420)	-	-	-	-	-	-	5	2 158	601 631	-
	5533	за 2019г.	333 898	-	248 661	-	(58 106)	-	-	-	-	-	-	9 018	-	533 471	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	887 514	-	469 528	10 910	(150 300)	(2 221)	(47)	-	X	X	X	X	X	1 217 594	-
	5520	за 2019г.	639 405	-	398 891	-	(159 752)	(47)	-	-	X	X	X	X	X	887 514	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение	финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	33 260	525 428	-	(158 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	399 928
	5572	за 2019г.	-	341 800	-	(308 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 260
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	697 921	413 243	27 107	(494 541)	(345)	645 547	5	2 158	-	645 547			
	5580	за 2019г.	631 875	199 637	9 882	(152 392)	(98)	697 921	9 018	-	-	697 921			
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	560 826	381 389	-	(346 424)	(23)	595 768	-	-	-	595 768			
	5581	за 2019г.	607 437	81 149	-	(127 760)	-	560 826	-	-	-	560 826			
авансы полученные	5562	за 2020г.	103 439	26 981	-	(94 882)	(322)	35 216	-	-	-	35 216			
	5582	за 2019г.	19 335	98 990	-	(14 788)	(98)	103 439	-	-	-	103 439			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 365	4 798	76	(4 620)	-	9 650	5	6	-	9 650			
	5583	за 2019г.	228	90	50	-	9 365	-	9 018	-	-	9 365			
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	27 031	(27 031)	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2019г.	-	-	9 832	(9 832)	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2020г.	24 271	75	-	(21 585)	-	4 913	-	-	-	4 913			
	5586	за 2019г.	4 875	19 409	-	(12)	-	24 271	-	-	-	24 271			
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2020г.	697 921	413 243	27 107	(494 541)	(345)	645 547	X	X	X	645 547			
	5570	за 2019г.	631 875	199 637	9 882	(152 392)	(98)	697 921	X	X	X	697 921			

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  ЛИСКИНА ОЛЬГА
 (подпись) ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 907	3 065
Расходы на оплату труда	5620	6 154	5 493
Отчисления на социальные нужды	5630	1 857	1 658
Амортизация	5640	669	269
Прочие затраты	5650	201 915	231 644
Итого по элементам	5660	213 502	242 129
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 984)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 518	243 196

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5666, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  ЛИСКИНА ОЛЬГА
 (подпись) ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись) ЛИСКИНА ОЛЬГА
 ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (расшифровка подписи)

19 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  ЛИСКИНА ОЛЬГА
 ВЯЧЕСЛАВОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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		за 2020г.	за 2019г.		
в том числе:		5910	5920		
		за 2020г.	за 2019г.		
		5911	5921		

Руководитель _____ **ЛИСКИНА ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.