

**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.
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	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:	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)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Корпус InWin ES725Black 400W	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 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	63
в том числе:			
Стеллаж на склад/21.12.2018	5261	-	63
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	517
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 227	19 039	21 876
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)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 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 _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	68 579	(10 710)	915 010	(2 107)	(896 858)	-	2 105	-	-	-	86 731	(10 712)	
	5530	за 2019г.	87 356	(4 752)	865 327	(7 147)	(884 104)	207	981	-	-	-	68 579	(10 710)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 770	(10 710)	804 634	(2 107)	(794 209)	-	2 105	-	-	-	73 195	(10 712)	
	5531	за 2019г.	79 810	(4 752)	760 164	(7 147)	(777 204)	207	981	-	-	-	62 770	(10 710)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 662	-	78 583	-	(77 066)	-	-	-	-	-	3 179	-	
	5532	за 2019г.	1 959	-	66 086	-	(66 382)	-	-	-	-	-	1 662	-	
Прочая	5513	за 2020г.	4 146	-	31 793	-	(25 583)	-	-	-	-	-	10 357	-	
	5533	за 2019г.	5 587	-	39 077	-	(40 518)	-	-	-	-	-	4 146	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	68 579	(10 710)	915 010	(2 107)	(896 858)	-	2 105	X	X	X	86 731	(10 712)	
	5520	за 2019г.	87 356	(4 752)	865 327	(7 147)	(884 104)	207	981	X	X	X	68 579	(10 710)	

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	33 546	33 546	45 105	45 105	35 559	35 559
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 546	33 546	45 105	45 105	35 559	35 559
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	77 545	1 133 571	71	(1 127 935)	-	-	-	-	83 252
	5580	за 2019г.	45 051	901 457	10	(868 793)	(179)	-	-	-	77 545
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	62 186	718 757	-	(709 052)	-	-	-	-	71 891
	5581	за 2019г.	33 274	700 537	-	(671 625)	-	-	-	-	62 186
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 406	198 690	-	(202 623)	-	-	-	-	4 473
	5582	за 2019г.	3 585	189 202	-	(184 201)	(179)	-	-	-	8 406
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 903	199 654	-	(199 714)	-	-	-	-	6 843
	5583	за 2019г.	6 135	1 388	-	(620)	-	-	-	-	6 903
кредиты	5564	за 2020г.	-	15 938	71	(16 009)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	10 314	10	(10 323)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	50	532	-	(537)	-	-	-	-	45
	5586	за 2019г.	2 058	16	-	(2 024)	-	-	-	-	50
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	77 545	1 133 571	71	(1 127 935)	-	X	X	X	83 252
	5570	за 2019г.	45 051	901 457	10	(868 793)	(179)	X	X	X	77 545

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)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 004	4 426
Расходы на оплату труда	5620	26 177	29 199
Отчисления на социальные нужды	5630	5 646	8 432
Амортизация	5640	500	526
Прочие затраты	5650	41 607	42 293
Итого по элементам	5660	78 934	84 876
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	549 340	547 210
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 532	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	635 806	604 475

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 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	733	841	(733)	-	841
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капанадзе Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО Торговый Дом «АЛЬБИЯ»
за 2020 год.
ИНН 7730713159 КПП 773001001

1. «СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ»

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Альбия» зарегистрировано в МИФНС № 46 по городу Москве 25 сентября 2014 года ОГРН 5147746142363.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано по адресу: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, этаж 2, пом. III, к.16.

1/3 доли в уставном капитале Общества принадлежит Капанадзе Дмитрию Валентиновичу

1/3 доли в уставном капитале Общества принадлежит Иванину Дмитрию Викторовичу

1/3 доли в уставном капитале Общества принадлежит Симонову Эдуарду Геннадьевичу

Генеральный директор Общества с 25.09.2014 года Капанадзе Дмитрий Валентинович.

В соответствии с учредительными документами уставный капитал ООО ТД «Альбия» составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей и является полностью оплаченным.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
- Прочие

Финансовая деятельность предприятия по итогам 2020 года - прибыльная.

Численность работников на отчетную дату составила 50 (пятьдесят) человек.

2. «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ»

Бухгалтерский и налоговый учет ООО Торговый Дом «Альбия» в 2020 году осуществлялся на основании Приказа № 1-УП от 11 января 2016 года об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета и учетной политики для целей налогового учета на 2016 год с дополнениями согласно действующих изменений законодательства.

Основными элементами учетной политики, которые влияют на формирование финансовых результатов деятельности ООО Торговый Дом «Альбия» в отчетном периоде являются:

- материально – производственные запасы как в бухгалтерском, так и в налоговом учете списываются на расходы по средней себестоимости;

- начисление амортизации по объектам основных средств как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета ведется линейным методом;
- имущество стоимостью менее 40 000,00 (сорока тысяч) рублей, но сроком эксплуатации более 12 месяцев подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию;
- переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится;
- коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль признаются по методу начисления;

3. «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ»

3.1. Нематериальные активы

Нематериальных активов в Обществе на учете нет.

3.1. Основные средства

Учет основных средств в 2020 г. осуществлялся в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета в РФ, ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

В соответствии с учетной политикой ООО Торговый Дом «Альбия» имущество, стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу и сроком эксплуатации более 12 месяцев, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания полностью списываются на затраты при передаче в эксплуатацию.

Для целей бухгалтерского и налогового учета организацией принят единый порядок начисления амортизации по объектам основных средств – начисление осуществляется линейным способом.

Приобретено основных средств за 2020 год – 138 тыс. рублей. Выбыло основных средств за 2020 год – 1 044 тыс.рублей за счет продажи двух автомобилей.

В целом по внеоборотным активам предприятия можно сказать следующее: балансовая стоимость объектов внеоборотных активов за отчетный период снизилась до 2 108 тыс. рублей.

3.2. Оборотные активы. Запасы.

Учет материально-производственных запасов осуществлялся в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета в РФ, ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 119н.

В соответствии с учетной политикой ООО Торговый Дом «Альбия» к материально-производственным запасам относятся средства труда в обороте со сроком полезного использования не более 12 месяцев за исключением спецодежды, канцтоваров, специальных инструментов, не имеющих электроприводов. Стоимость материально – производственных запасов при передаче в эксплуатацию включается в полной сумме в коммерческие расходы Общества.

Учет товарно-материальных ценностей ведется на счете 41, 10 по фактическим расходам на приобретение (п.5 ПБУ 5/01). При выбытии ТМЦ списываются на расходы по средней себестоимости.

Запасы на конец 2020 года составили 47 264 тыс. рублей за счет формирования товарных остатков, необходимых для дальнейшей продажи и поддержания ассортимента товара.

На конец отчетного периода Обществом создан резерв под снижение стоимости ТМЦ в сумме 1 804 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости ТМЦ создан Обществом в связи с тем, что при анализе ТМЦ на конец отчетного периода, были выявлены ТМЦ находящиеся без движения в течение 2020 года.

3.3. Оборотные активы. Дебиторская задолженность.

За отчетный период произошло увеличение дебиторской задолженности, по состоянию на конец отчетного периода она составляет 76 019 тыс. рублей, и складывается из следующих показателей:

- расчеты с поставщиками – 3 179 тыс. рублей
- расчеты с покупателями – 62 483 тыс. рублей
- переплата по налогам и взносам – 775 тыс. рублей
- прочие дебиторы – 9 582 тыс. рублей

Наибольшую дебиторскую задолженность покупателей, в связи с условиями договоров, предоставляющих отсрочку платежа по состоянию на отчетную дату имеют:

- ООО «АНТ ЯПЫ» - 2 650 тыс. рублей
- ООО «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» - 5 465 тыс. рублей
- ООО «АНГТЕК» - 3 020 тыс. рублей
- ООО «БОЭС Констракшн» - 5 004 тыс.рублей
- ООО «КОНСТРАКШН ТЕХНОЛОДЖИ» - 3 897 тыс. рублей
- ООО «МИЛАТЕКС» - 3 981 руб. тыс. рублей

- ООО «МОНОЛИТ КАПИТАЛСТРОЙ» - 6 332 тыс. рублей
- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ»» - 3 411 тыс. рублей
- ООО «ПСК № 14» - 2 910 тыс. рублей
- ОА «Тоннельстройкомплект» - 4 370 тыс. рублей
- ООО "Эста Констракшен" – 7 725 тыс. рублей

На конец отчетного периода Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 10 712 тыс. рублей.

3.4. Оборотные активы. Денежные средства

По данной статье на конец отчетного периода остаток составил 5 699 тыс. рублей: в том числе

- расчетный счет – 5 699 тыс. рублей.

3.5. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на конец отчетного периода составили 232 тыс. рублей. В том числе:

- расходы будущих периодов – 232 тыс. рублей

3.6. Капитал и резервы

На отчетную дату в соответствии с учредительными документами, Уставный капитал Общества составляет 180 тыс. рублей.

За отчетный период Обществом получена прибыль в размере 38 159 тыс. рублей.

В 2020 году Обществом были выплачены дивиденды в размере 36 300 тыс. рублей.

Сумма нераспределенной прибыли на конец отчетного периода составила 49 387 тыс. рублей.

3.7. Долгосрочные обязательства. Займы и кредиты

В 2020 году Обществом получен долгосрочный займ в размере 3 400 тыс. рублей.

3.8. Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 83 252 тыс. рублей и складывается из следующих показателей:

- расчеты с поставщиками – 71 891 тыс. рублей
- расчеты с покупателями – 4 473 тыс. рублей
- расчеты по налогам и сборам – 6 843 тыс. рублей
- расчеты с подотчетными лицами – 45 тыс. рублей

Наибольшую кредиторскую задолженность по поставщикам товаров по состоянию на отчетную дату имеют:

- АО «ЛТК Маркет» - 15 712 тыс. рублей
- ЗАО «МАПЕИ» - 27 839 тыс. рублей
- ООО «Хенкель Баутехник» - 8 774 тыс. рублей
- ООО «Качественные смеси» - 3 452 тыс. рублей
- ООО «Зика» - 3 738 тыс. рублей
- ООО «Технологии и Ресурсы Строительства» - 780 тыс. рублей
- ООО «Террако индустрия» - 2 480 тыс. рублей

Общество не имеет на конец отчетного периода задолженности по заработной плате.

Обществу 18.09.2020 года предоставлен кредит в форме овердрафта. Лимит овердрафта в размере 15 000 тыс. рублей. Процентная ставка по предоставленному овердрафту 10,16 %.

3.9. Оценочные обязательства

На конец отчетного периода Общество имеет резерв на оплату отпусков в размере 841 тыс. рублей.

3.8. Имущество за балансом

ООО Торговый Дом «Альбия» учитывает имущество стоимостью менее 40 тыс. рублей на забалансовом счете 013. Остаток на конец отчетного периода данного имущества составил 1 710 тыс. рублей.

4. «ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ»

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Учет доходов на предприятии осуществлялся в 2020 г. в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) в отчетном периоде составила 669 209 тыс. рублей.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов на предприятии осуществлялся в 20 г. в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов в отчетном периоде составила 635 755 тыс. рублей.

Коммерческие и управленческие расходы составили 79 197 тыс. рублей.

Таким образом, предприятием была получена прибыль от продаж в размере 33 454 тыс. рублей.

4.3. Прочие доходы и расходы

Общая сумма прочих доходов составила 18 939 тыс. рублей.

Наибольшую долю в статье прочих доходов в отчетном году составили бонусы за выполнение условий договоров с поставщиками. Сумма начисленных за отчетный период бонусов составила 15 263 тыс. рублей.

Проценты к получению составили в 2020 году 187 тыс. рублей.

Общая сумма прочих расходов составила 4 741 тыс. рублей. В том числе:

- Расходы от реализации прочего имущества – 694 тыс. рублей
- Резервы оценочные – 3 328 тыс. рублей
- Услуги банков – 141 тыс. рублей

Проценты к уплате составили в 2020 году 71 тыс. рублей.

Таким образом, Обществом получена прибыль до налогообложения в размере 47 768 тыс. рублей.

В связи с началом применения с 01.01.2020 года измененного ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Организация пересчитала ретроспективно данные в «Отчете о финансовых результатах» и соответствующую строку 1370 и 1300 «Бухгалтерского баланса». А именно суммы оценочных резервов на 31.12.2019 года в размере 12 250 тыс. рублей являлись постоянным налоговым обязательствами. На эту сумму были изменены остатки на 01.01.2020 года после переквалификации данных резервов по временные разницы ($12\,250 \cdot 20\% = 2\,450$). Таким образом чистая прибыль общества за 2019 год с учетом пересчета составила 31 404 тыс. рублей вместо 28 954 тыс. рублей на 31.12.2019 года.

5. «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ»

Согласно Учетной политике для целей налогообложения определение доходов и расходов Обществом осуществляется по методу начисления.

По итогам 2020 года Общество после налогообложения получило чистую прибыль в размере 38 159 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль составляет 9 831 тыс. рублей, в том числе отложенный налог на прибыль 222 тыс. рублей.

6. «ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ»

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество включило в перечень аффилированных лиц за 2020 год:

1. Иванин Дмитрий Викторович – участник Общества/финансовый директор -Общество выплатило дивиденды в отчетном году в размере 10 527 тыс. рублей/ Общество выплачивало в отчетном году заработную плату в размере 1 713 тыс. рублей.

2. Капанадзе Дмитрий Валентинович – участник Общества/генеральный директор Общества – Общество выплатило дивиденды в отчетном году в размере 10 527 тыс.рублей/ Общество выплачивало в отчетном году заработную плату в размере 1 720 тыс. рублей;
3. Симонов Эдуард Геннадьевич - участник Общества/генеральный директор Общества – Общество выплатило дивиденды в отчетном году в размере 10 527 тыс.рублей/ Общество выплачивало в отчетном году заработную плату в размере 212 тыс. рублей;
3. Зеленцова Анастасия Геннадьевна – заместитель генерального директора по развитию – Общество в отчетном году выплатило заработную плату в размере 370 тыс. рублей

7. «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ»

18.01.2021 года Общество выиграло судебный процесс в отношении своего должника ООО «БОЭС КОНСТРАКШН» на сумму долга 363 тыс. рублей.

19.01.2021 года Общество выиграло судебный процесс в отношении своего должника ООО «БОЭС КОНСТРАКШН» на сумму долга 18 тыс. рублей.

19.02.2021 года Общество выиграло судебный процесс в отношении своего должника ООО «БОЭС КОНСТРАКШН» на сумму долга 3 538 тыс. рублей.

24.02.2021 года Общество выиграло судебный процесс в отношении своего должника ООО «БОЭС КОНСТРАКШН» на сумму долга 359 тыс. рублей.

01.03.2021 года Общество выиграло судебный процесс в отношении своего должника ООО «ЦРВ ИНВЕСТ» на сумму дога 2 105 тыс. рублей.

09.03.2021 года проведено внеочередное общее собрание Участников Общества, на котором было единогласно принято решение распределить часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году в размере 6 000 тыс. рублей между участниками Общества пропорционально размеру доли каждого участника в уставном капитале Общества в срок не позднее 30.04.2021 года путем перечисления соответствующих сумм на счета участников Общества.

19 марта 2021 года

Генеральный директор

Капанадзе Д.В.