

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация ООО "КопиЛайн"

ИНН/КПП 7726301755/7726301755

ОКПО 54827747

Вид экономической деятельности - Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием ОКВЭД 46.66

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

форма собственности-частная собственность

Местонахождение (адрес) 117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 125, корпус 1

Юридический адрес 113545, Москва г, Варшавское ш, дом № 125, стр.1, сек.2, пом.ИІ, к.2

Среднегодовая численность работников- 29 человек

Единица измерения: в тыс. рублей

Бухгалтерская отчетность ООО «КопиЛайн» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «КопиЛайн» составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Учредители физические лица -Резиденты РФ : Зайцев Д.Е.-100 %

Органами управления ООО «КопиЛайн» являются: Общее собрание учредителей; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Применяется ПБУ 18/02
- Создаются резервы по сомнительным долгам , и на оплату отпусков

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	831	(831)	831	(831)
	5110	за 2019 г.	831	(831)	831	(831)
в том числе:						
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	831	(831)	831	(831)
	5111	за 2019 г.	831	(831)	831	(831)

1.2. 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	1	1	1

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	486	-	(486)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 997	-	(2 997)	-
в том числе:							
Лазерный принтер А3 SP8400DN (в составе Финишер 1000л с гибридным	5241	за 2020 г.	-	225	-	(225)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Демонстрационное Цветное МФУ IM C300F	5242	за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Демонстрационный 407745 Цветной лазерный принтер	5243	за 2020 г.	-	144	-	(144)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ MP 6503SP-OC	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	661	-	(661)	-
Копир. RICOH Aficio™ MP C6000 (копир, автоподатчик)-	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	641	-	(641)	-
Лазерный Принтер Ricoh Aficio SP5300DN	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
МФУ HP LaserJet Managed - OC	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	163	-	(163)	-
Цифровое МФУ MP 4055SP	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	218	-	(218)	-
Цветное МФУ IM C4500 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ (В СОСТАВЕ 938989, 418349,	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	302	-	(302)	-
Цветное МФУ MP C407SPF (417848)-Демонстрационное (В СОСТАВЕ 842211, 842212,		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	105	-	(105)	-
Цветное МФУ IM C6000-демонстрационное (В		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	318	-	(318)	-
Цветное МФУ MP C307SP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Цветное МФУ IM C3000 (418297)+Тумба низкая 54 (933387)+КАРТРИДЖИ+SD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	203	-	(203)	-
418316 Цветное МФУ IM C4500A-(+тумба 54 933387+ картриджи 842283, 842284,		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	231	-	(231)	-
418487 Монохромное МФУ IM 350+939963 инструкция -		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177	255	255

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Код	Период	начало периода		поступления и затраты	выбыло		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	14 486	-	137 262	(133 693)	X	18 055	-
	5420	за 2019 г.	20 173	-	169 559	(175 246)	X	14 486	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	126	-	561	(589)	356	99	-
	5421	за 2019 г.	165	-	1 548	(1 586)	437	126	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	14 301	-	98 857	(95 232)	-	17 927	-
	5423	за 2019 г.	19 812	-	118 592	(124 103)	-	14 301	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	13 550	(13 550)	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	17 201	(17 201)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	59	-	24 294	(24 323)	-	29	-
	5426	за 2019 г.	196	-	32 218	(32 356)	-	59	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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			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		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	12 661	(158)	4 538	-	(11 247)	-	(2 434)	5 952	(26)
	5530	за 2019 г.	21 439	(1 716)	10 435	-	(19 212)	-	(2 808)	12 661	(158)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 449	(158)	3 820	-	(10 051)	-	(2 434)	4 218	(26)
	5531	за 2019 г.	19 203	(1 716)	9 953	-	(18 707)	-	(2 808)	10 449	(158)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	753	-	93	-	(329)	-	-	517	-
	5532	за 2019 г.	570	-	193	-	(9)	-	-	753	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 459	-	625	-	(867)	-	-	1 217	-
	5533	за 2019 г.	1 666	-	289	-	(496)	-	-	1 459	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	12 661	(158)	4 538	-	(11 247)	-	(2 434)	5 952	(26)
	5520	за 2019 г.	21 439	(1 716)	10 435	-	(19 212)	-	(2 808)	12 661	(158)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

			Изменения за период	
			поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 425	27 027	-	(28 864)	(40)	30 549
	5580	за 2019 г.	41 854	4 722	-	(14 115)	(35)	32 425
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	25 234	25 159	-	(25 171)	(31)	25 191
	5581	за 2019 г.	31 694	3 746	-	(10 207)	-	25 234
авансы полученные	5562	за 2020 г.	833	1 238	-	(819)	(9)	1 243
	5582	за 2019 г.	141	825	-	(98)	(35)	833
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 138	130	-	(762)	-	1 506
	5583	за 2019 г.	2 308	-	-	(170)	-	2 138
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-	-
	5585	за 2019 г.	-	150	-	(150)	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 220	-	-	(1 612)	-	2 608
	5586	за 2019 г.	7 710	-	-	(3 490)	-	4 220
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	32 425	27 027	-	(28 864)	(40)	30 549
	5570	за 2019 г.	41 854	4 722	-	(14 115)	(35)	32 425

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 921	6 897
Расходы на оплату труда	5620	20 857	24 689
Отчисления на социальные нужды	5630	4 462	7 236
Амортизация	5640	2 145	1 973
Прочие затраты	5650	6 458	8 624
Итого по элементам	5660	37 843	49 419
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 596)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 648
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 247	55 067

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 753	1 483	(1 450)	(1 031)	2 755
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 753	1 483	(1 450)	(1 031)	2 755

7. Количество акций

В 2020 году акции не выпускались и не оплачивались.

8. Объем продаж товаров , работ, услуг по видам деятельности

В 2020 году, выручка (без НДС) ООО «КопиЛайн» состояла из :

- оптовая торговля офисными машинами и оборудованием-102450 тыс. руб. -81%

- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники-24255 тыс. руб.-19%

Деятельность велась исключительно на территории Российской Федерации

Себестоимость продаж состоит из стоимости проданных товаров

9. Прочие доходы/ расходы

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Прочие доходы , в том числе	6762	7901
премии от поставщиков за выполнение объема закупок	2269	5834
выбытие ОС	1126	0
резервы по сомнительным долгам	2283	1121
прочие	1084	946
Прочие расходы , в том числе	4042	5242
услуги банков	150	138
выбытие ОС	477	0
резервы по сомнительным долгам	2301	1250
прочие	1114	3854

10. Аффилированные лица

На 31 декабря 2020 г аффилированных лиц не имеется

11. Оплата труда руководящего состава

Размер выплат по заработной плате генерального директора -Зайцева Д.Е. составил -1398 тыс. рублей

12. Данные о реорганизации

ООО "КопиЛайн" не реорганизуется.

13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

в 2020 году не было

Руководитель _____
(подпись)

11.03.2021

_____ Зайцев Д.Е.
(расшифровка подписи)