

**ООО «Нео Трейд Компани»**  
107014, г.Москва, ул. Стромынка, д. 13а, этаж 1, пом III, ком 3  
ИНН 7701319944 р/с 40702810594000004458 в Банке ГПБ (АО) г.Москва  
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

---

г. Москва

Исх. № 2021-25-03  
от 25.03.2021г.

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу за 2020год**

За период 2020года основным направлением деятельности ООО «Нео Трейд Компани» являлась посредническая деятельность на рынке оптовых поставок мясосырья и субпродуктов для производств.

ООО «Нео Трейд Компани» является микропредприятием малого бизнеса г.Москвы и состоит в реестре МБМ.

Основных средств и транспортных средств на балансе предприятие не имеет.

Собственником офисных и складских помещений не являемся, в учетной политике ПБУ 18/02 не используем.

Средняя численность работников составляет 5(пять) человек.

Имеем ОП по месту нахождения арендованного склада в МО г. Наро-Фоминск.

ООО «Нео Трейд Компани» не является плательщиком налога на имущество, транспортного налога и торгового сбора.

Величина дебиторской задолженности составила :

по состоянию на 01.01.2020г. --- 6832тыс.руб.

по состоянию на 31.12.2020г. --- 5924тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила :

по состоянию на 01.01.2020г. --- 2130тыс.руб.

по состоянию на 31.12.2020г. --- 1650тыс.руб.

Предприятие погашает кредиторскую задолженность перед поставщиками за отгруженное сырье путем истребования дебиторской задолженности от покупателей.

Данная задолженность является краткосрочной.

УК предприятия не изменялся, резервы не создавались.

Налог на прибыль оплачиваем авансовыми платежами поквартально, налог на прибыль по итогам 2020года составляет 150тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2020года составляет 588тыс.руб.

Разницы, возникающие при расчете налогов, указанные в Декларации по налогу на прибыль и в Декларации по НДС за 2020год, являются следствием операций по возврату товара и отражением данных хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Генеральный директор  
ООО «Нео Трейд Компани»



*С.В. Заморняк*

Заморняк С.В.

Исполнитель Егорова М.Е. м.т. (925) 143-09-44