

Общество с ограниченной ответственностью «СИМПЛ НСК»

630088, область Новосибирская, г. Новосибирск, Петухова ул., д. 71, корпус складской 1, этаж 2, комната 62

ИНН 5404062347, КПП 540301001, ОКВЭД 46.34.2 ОКПО 13930166

Пояснение к бухгалтерской отчетности ООО «СИМПЛ НСК» за 2020 год.

Раздел 1. Характеристика предприятия и основные виды деятельности.

Общество «СИМПЛ НСК», действующее на основании Устава, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска 21.07.2017 года, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 6175476556117 от 21.07.2017, ОГРН 1175476081340. Юридический адрес: 630088, область Новосибирская, г. Новосибирск, Петухова ул, д.71, корпус складской 1, этаж 2, комната 62. Основными видом деятельности Общества является оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией.

- Информация о лицензиях:
1. В 2018 году получена оптовая лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, № записи. 54ЗАП0007641 от 26.04.2018 года. Данная лицензия была переоформлена 18 июля 2018 года с № записи 54ЗАП0007872. Срок действия лицензии по 25 апреля 2023 года.
 2. В 2018 году получена розничная лицензия Серия 54АЕ № 0004240 на розничную продажу алкогольной продукцией, № записи 54РПА0003541 от 12.07.2018 года. Срок действия лицензии по 12 июля 2023 года.
- Средняя численность работающих за период 2020 года -21 человек.

Учредителем Общества является:

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Учредитель (Участник) Общества	ООО «Симпл Групп», 100%	Определение основных направлений деятельности Общества согласно Уставу Общества
Единоличный исполнительный	Генеральный директор	Деринг И.А.	Представление интересов Общества, а также решение иных вопросов согласно Уставу

Заявленный уставный капитал Общества составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. Уставной капитал оплачен полностью.

У генерального директора 07.12.2020 года произошла смена фамилии с Андреевой И.А. на Деринг И.А.

Раздел 2. Сведения об учетной и налоговой политике и ее изменения.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации») ведется балансовым методом.

2.1. Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- 1) организация имеет право на получение этой выручки;
- 2) сумма выручки может быть определена;
- 3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- 4) право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- 5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В целях исчисления налога на прибыль для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) организацией используется метод начисления.

2.2. Порядок признания коммерческих расходов

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- 1) расход произойдет в соответствии с конкретным договором;
- 2) сумма расхода может быть определена;
- 3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

2.3. Основные средства

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.4. Затраты

Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения. Транспортно-заготовительные расходы, таможенные пошлины и сборы включаются в фактическую себестоимость материалов. Отпуск материалов производится по средней скользящей себестоимости.

Согласно учетной политике перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную не производится.

Раздел 3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год	за 2018 год
<i>Дебиторская задолженность, в том числе:</i>	69 374	67 080	25 703
Расчеты с покупателями и заказчиками	63 455	57 485	23 970
Авансы выданные	2 815	220	125
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 104	9 375	1 608
<i>Кредиторская задолженность, в том числе:</i>	122 557	125 145	67 877
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	119 310	110 327	54 534
Авансы полученные	248	92	20
Задолженность персоналом организации	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	256	222
Задолженность по налогам и сборам	2 999	40	34
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	14 430	13 067

Прибыль(убыток) до налогообложения

2020 год

(779) тыс. руб.

2019 год

(10 438) тыс. руб.

2018 год

(12 118)тыс. руб.

Изменения ОНО	32 тыс. руб.	52 тыс. руб.	(130) тыс. руб.
Изменения ОНА	(4 428) тыс. руб.	793 тыс. руб.	2548 тыс. руб.
Прочее	(0) тыс. руб.	(1) тыс. руб.	(3) тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	(5303) тыс. руб.	(9 594) тыс. руб.	(9 713) тыс. руб.

Раздел 4. Расшифровка отдельных статей по прочим расходам /доходам (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год	за 2018 год
<i>Прочие доходы, в том числе:</i>			
Проценты по договорам займа	4	324	7
Прибыль за прошлых лет, выявленная в отчетном периоде			6
Доходы, связанные с участием в других организациях.			1
Прочие внереализационные доходы	4	324	0
<i>Прочие расходы, в том числе:</i>			
Госпошлина	1 626	7 892	1 612
Проценты к уплате	53	104	1 129
Расходы на услуги банков	289	150	20
Премия, выплаченная покупателю	450	1 279	95
Прочие внереализационные расходы	553	358	274
Списание дебиторской(кредиторской задолженности)	258		94
Расходы, связанные с участием в других организациях		6 000	
Штрафы, пени и неустойки к получению(уплате) по налогам и сборам	23		

Раздел 5. Расходы по элементам затрат (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год	за 2018 год
Материальные расходы	2 275	2 254	378

Расходы на оплату труда	19 837	18 204	8 707
Отчисления на социальные нужды	5 353	4 863	2 472
Амортизации	1 799	1 972	2 672
Прочие затраты	24 471	24 472	15 354
<i>Итого по элементам</i>	53 735	51 765	29 583
Изменение остатков (прирост(-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	2 398	(17 468)	(20 659)
<i>Итого расходы по обычным видам деятельности</i>	56 133	34 297	8 924

Раздел 6. Основные средства

6.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 562	(3 046)	58		(1 559)		8 620	(4 605)	
в том числе:	5210	за 2019г.	8 490	(1 539)	72		(1 508)		8 562	(3 046)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	184	(79)	9		(69)		193	(148)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	6 810	(2 375)			(1 172)		2 795	(3 547)	
	5212	за 2019г.	6 810	(1 055)			(1 320)		6 810	(2 375)	

Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 568	(592)	49										1617	(910)
	5213	за 2019г.	1 496	(248)	72										1 568	(592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020г.	724	(464)	450										1174	(705)
- всего	5230	за 2019г.	315		409										724	(464)
в том числе:																
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-										-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-										-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	724	(464)	450										1174	(705)
	5232	за 2019г.	315	-	409										724	(464)

6.2. Незавершенные капитальные вложения (тыс.руб.)

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.	-	508		(508)	-
	5250	за 2019г.	-	480	-	(480)	-

6.3. Иное использование основных средств (тыс.руб.)

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	9 046	9 666	10 696
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	-	-	-

Раздел 7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	38 321	-	202 224	(204 688)	-	-	X	35 857	-
	5420	за 2019г.	20 828	-	186 418	(168 924)	-	-	X	38 321	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	195	-	743	(809)	-	-	44	129	-
	5421	за 2019г.	169	-	757	(731)	-	-	64	195	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	38 127	-	147 746	(150 144)	-	-	6 575	35 728	-
	5423	за 2019г.	20 659	-	133 895	(116 428)	-	-	7 387	38 127	-

Раздел 9. Финансовые вложения

9.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)		начисление процентов		рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
					первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальное до номинальной)	перевод из первоначальной стоимости в рыночную					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	6 000	-	4 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	6 000	-	4 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2019 г.	6 000	-	4 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 10. Дебиторская и кредиторская задолженность

10.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

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 краткосроч		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описан не на фин резуль тат	вос ста нов лен не резе рва	краткосроч	дебиторской в кредиторскую задолжен-	кредиторской в дебиторскую задолжен-					

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	67 080	-	-	(36 547)	(258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	25 703	-	-	(14 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	57 485	-	-	(30 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	23 970	-	-	(14 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	220	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020 г.	9 375	-	-	(6 118)	(258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	1 608	-	-	(202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	67 080	-	-	(36 547)	(258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	25 703	-	-	(14 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период										Остаток на конец периода									
				поступление					выбыло														
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых пролентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность													
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:																						
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	125 145	6 285					23	(8 897)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 557		
	5580	за 2019 г.	67 877	74 513					2	(17 262)	-	-	4	11							125 145	
в том числе:																						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	124 757	3 102					-	(8 549)	-	-	4	11								119 310
	5581	за 2019 г.	54 534	70 351					-	(143)	-	-	-	-								124 757
авансы полученные	5562	за 2020 г.	92	248					-	(92)	-	-	-	-								248
	5582	за 2019 г.	20	92					-	(20)	-	-	-	-								92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	296	2936					23	(256)	-	-	-	-								(2 998)
	5583	за 2019 г.	255	71					1	(31)	-	-	-	-								296
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-					-	-	-	-	-	-								-
	5584	за 2019 г.	-	-					-	-	-	-	-	-								-
займы	5565	за 2020 г.	-	-					-	-	-	-	-	-								-
	5585	за 2019 г.	-	4 000					1	(4 001)	-	-	-	-								-
Прочая	5567	за 2020 г.	-	-					-	-	-	-	-	-								-
	5587	за 2019 г.	13 067	-					-	(13 067)	-	-	-	-								-
Итого	5550	за 2020 г.	125 145	6 285					23	(8 897)	-	-	X	X								122 557
	5570	за 2019 г.	67 877	74 513					2	(17 262)	-	-	X	X								125 145

Раздел II. Арендованные основные средства

Арендодатель	Балансовая стоимость на 31.12.2020 года тыс.руб.
ООО «ИСТК»	1 900
ООО «Техника и Сервис»	38
ООО «Форклифт»	1 050
ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ»	6 058
Итого	9 046

Раздел 12. Размер вознаграждения управленческого персонала

Оплата труда за отчетный период – 4 327 тыс.руб.

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты - 836 тыс.руб.

Раздел 13. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами общества являются: ООО «С-Импорте», ООО «СИМПЛ УОТЕРЗ», ООО «Винополис», ООО Издательство «СИМПЛ», ООО «СИМПЛ-СПБ», ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ», ООО «Симпл РНД», ООО «Симпл Юг», ООО «Симпл Сочи», ООО «СИМПЛ ЕКБ».

Раздел 14. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Деринг И.А.

