

10. Информация об Обществе

10.1. Общая информация

Общество зарегистрировано 30.11.1993 года, коммерческая деятельность началась в 1994 году.

Юридический адрес общества: 141981, МО, г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 26, офис 16.

Фактический адрес общества :141981, МО, г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 26, офис 16, 109431, г.. Москва, улица Привольная, дом 70, офис 801.

Учредители общества физические лица: Цуцкиридзе Т.Л., Цуцкиридзе В.Л., Цуцкиридзе И.Э.

Уставной капитал Общества - 500 тыс. рублей.

Держатель реестра акционеров Общества - АО «ВТБ Регистратор» ИНН 5610083568.

Совет директоров в Обществе не создан. Основной вид деятельности – оптовая реализация фанеры и строительных материалов.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 74 человек, фонд заработной платы за 2020 г. составил 92.849 тыс.руб.

Общество в своей структуре имеет 3 обособленных подразделения, не выделенных на отдельный баланс:

Наименование	Место нахождения	Сведения о регистрации в налоговом органе
Офис	142784, г. Москва, БП «Румянцево», блок А, п. 3, оф.504А	Зарегистрировано 01.07.2012 г. КПП 775145001
Офис, склад	620010 г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 82	Зарегистрировано 03.08.2018 г. КПП 667945001
Офис, склад	140080 Московская область, г. Лыткарино, на территории ПКСА колхоза имени Ленина	Зарегистрировано 01.11.2018 г. КПП 502745001

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Перевод работников Общества и его контрагентов на режим самоизоляции и дистанционный режим работы, введение пропускного режима привели к снижению выручки от реализации в апреле-мае отчетного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого отчетного периода. Однако, несмотря на это, в отчетном периоде нераспределенная прибыль и чистые активы Общества выросли.

10.2. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Цуцкиридзе Тариел Ладоевич	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% процентами голосующих акций общества	30.11.1993
2	Цуцкиридзе Варлам Ладоевич	г. Москва	Лицо, являющееся исполнительным органом Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% процентами голосующих акций	28.10.2016

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
			общества	
3	Цуцкиридзе Иракли Эреклевич	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% процентами голосующих акций общества	28.10.2016
4	ООО «Деревору» ИНН 5218000304 КПП 523901001, ОГРН 1115248002253.	Нижегородская обл.	Лицо, в уставном капитале которого Общество имеет долю 50%	

Конечным бенефициаром является Цуцкиридзе Тариел Ладоевич.

3. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет велся с применением автоматизированных систем ведения учета 1С: Бухгалтерия, 1С: Торговля и склад и 1С: Зарплата и кадры».

К амортизируемому имуществу относились активы, соответствующие требованиям ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. Срок полезного использования объектов основных средств, при принятии их на учет, определялся на дату ввода в эксплуатацию по группам, определяемым согласно Классификатору основных средств на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета велся линейным способом. Малоценные объекты основных средств для целей бухгалтерского учета стоимостью менее 40 000 руб. и для целей налогового учета стоимостью менее 100 000 руб. учитывались в составе материалов и списывались в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Учетной политикой не предусмотрено проведение переоценки основных средств.

В составе нематериальных активов Общество учло право на товарный знак «МЕРАНИ». Начисление амортизации по нематериальным активам для целей бухгалтерского и налогового учета велось линейным способом.

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство или при ином выбытии производилась по средней себестоимости единицы запасов. Учет материалов Общество вело без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учетной политикой предусмотрено создание резерва под обесценение товаров.

На счете 44 «Расходы на продажу» Общество учитывало коммерческие расходы, связанные с реализацией товаров, оказанием услуг.

В состав прочих доходов включались ретроскидки, полученные от поставщиков товара, и просроченная кредиторская задолженность.

В состав прочих расходов учитывались проценты по кредитам, услуги банка, возмещение вреда автомобильным дорогам, просроченная дебиторская задолженность.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,

признается сумма фактических затрат на их приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Для целей бухгалтерского учета Общество сформировало оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работников и резерв по сомнительным долгам.

Уровень существенности, закрепленный в утвержденной Обществом учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей валюты баланса.

10.4. Информация об активах и обязательствах, числящихся за балансом

Общество учитывало за балансом стоимость основных средств в сумме 29.489 тыс.руб., полученных по договору лизинга, которые по условиям договора подлежали учету на балансе лизингодателя.

10.5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формировало в бухгалтерском учете и раскрыло в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 74.196 тыс. руб. Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 15.222 тыс. руб.

В составе отложенного налога на прибыль Общество отразило изменение отложенного налогового актива (ОНА).

Общество сформировало ОНА:

- на резерв по обесценению товаров в сумме 5.000 тыс.руб.
- на резерв по сомнительным долгам в сумме 4.969 тыс.руб.
- на резерв на оплату отпусков в сумме 16.081 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль составил 15.376 тыс.руб., отложенный налог на прибыль составил 4990 тыс.руб..

10.6. Арендуемое имущество

Общество арендовало офисные и складские помещения.

Арендодателями офисных помещений являлись:

ИП Гаухман М.В – стоимость арендной платы составила 1.612 тыс.руб.

ИП Гаухман К.Л – стоимость арендной платы составила 508 тыс.руб.

ИП Войновский А.С. - стоимость арендной платы составила 176 тыс.руб.

ООО «Стройинвест»ДУ - стоимость арендной платы составила 1.188 тыс.руб.

ООО «ИнвестКредит» - стоимость арендной платы составила 588 тыс.руб.

ООО «Управляющая компания СЕЛ» - стоимость арендной платы составила 266 тыс.руб.

Арендодателями складского помещения являются:

ООО «Межпромцентр» - стоимость арендной платы составила 6.504 тыс.руб.

ООО «Сервисцентр» - стоимость арендной платы составила 375 тыс.руб.

ИП Панасюк А.О. - стоимость арендной платы составила 2.801 тыс.руб.

Всего арендная плата за офисные и складские помещения составила 14.131 тыс.руб.

10.7. Обеспечение обязательств

Общество выдало обязательств на сумму 151.115 тыс. руб., в т.ч. ООО «Деревору» на сумму 91.115 тыс.руб., ООО «М-Вуд» на сумму 60.000 тыс.руб.

Общество получило от акционеров обязательств на сумму 120.000 тыс.руб.

10.8. Расчеты со связанными сторонами (аффилированными лицами)

Общество произвело следующие расчеты со связанными сторонами:
с Цуцкиридзе Т.Л.
по оплате труда в сумме 1.314 тыс.руб.;
по выплате дивидендов в сумме 2.000 тыс.руб.;
с Цуцкиридзе В.Л.
по оплате труда в сумме 8.239 тыс.руб.;
по выплате дивидендов в сумме 1.000 тыс.руб.;
с Цуцкиридзе И.Э.
по оплате труда в сумме 2.656 тыс.руб.;
по выплате дивидендов в сумме 1.000 тыс.руб.;
Общество не производило расчетов с ООО «Деревору»

10.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном периоде Общество не несло расходов, связанных с чрезвычайными фактами хозяйственной деятельности. Прекращаемые операции у Общества отсутствовали

10.10. События после отчетной даты

После окончания отчетного периода и до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности Общество:

- приобрело и ввело в эксплуатацию основные средства, первоначальная стоимость которых составила 4.600 тыс.руб.;
- начислило дивиденды акционерам в сумме 5.000 тыс.руб., выплатило дивиденды в сумме 3.000 тыс.руб..

У Общества отсутствуют следующие события после отчетной даты:
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами;
обнаружение существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
принятие решения о реорганизации Общества;
приобретение Общества как имущественного комплекса;
совершение крупной сделки, связанной с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
существенное снижение стоимости основных средств.
Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не оказали влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

11. Прочая информация

Общество осуществляло свою деятельность без привлечения бюджетных средств. Финансовое положение Общества устойчивое. В отчетном периоде прекращения деятельности не было и в следующем отчетном периоде не планируется.

Несмотря на то, что ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, дальнейшее распространение коронавирусной инфекции позволяет сделать вывод о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность

Руководитель

В.Л. Цуцкиридзе

«29» марта 2021



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020		()	()	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
	5250	за 2019		()	()	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		0	4 550
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 489	24 917	4 550
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на начало года	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	55 085								
	5311	за 20 19 г. ²	55 085								
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	55 085								
	5312	за 20 19 г. ²	55 085								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹			6 000						
	5315	за 20 19 г. ²									
в том числе:	5306	за 20 20 г. ¹			6 000						
	5316	за 20 19 г. ²									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	55 085		6 000						60 985
	5311	за 20 19 г. ²	55 085								55 085

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	168 584	(5 000)	2 378 404	(2 413 740)		x	133 248	(5 000)
	5420	за 20 19 г. ²	214 579	(5 000)	2 565 037	(2 611 032)		x	168 584	(5 000)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	165 118	(5 000)	2 079 053	(2 112 836)			131 335	(5 000)
	5421	за 20 19 г. ²	210 188	(5 000)	2 285 457	(2 330 527)			165 118	(5 000)
Товары	5402	за 20 20 г.	3 346	()	215 980	(217 546)			1 780	()
	5422	за 20 19 г. ²	4 347	()	237 284	(238 285)			3 346	()
Расходы на продажу	5403	за 20 20 г. ¹	120	()	83 371	(83 358)			133	()
	5423	за 20 19 г. ²	44	()	42 296	(42 220)			120	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						погашение	списание на финансовый результат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	()	()				()	()	()	()
	5521	за 20 19 г. ²	()	()				()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	129 130	(3 407)	5 247 228		(5 203 988)	(5 927)	4 365	172 370	(4 969)
	5530	за 20 19 г. ²	128 949	(2 674)	5 431 810		(5 431 629)	(4 068)	3 335	129 130	(3 407)
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	86 199	(3 407)	2 833 548		(2 836 449)	(5 927)	4 365	83 298	(4 969)
Покупатели	5531	за 20 19 г. ²	87 711	(2 674)	3 116 025		(3 117 537)	(4 068)	3 335	86 199	(3 407)
Налоги	5512	за 20 20 г. ¹	256	()	689 449		(689 311)	()		394	()
	5532	за 20 19 г. ²	2 014	()	740 322		(742 080)	()		256	()
Прочие дебиторы	5513	за 20 20 г. ²	15 788	()	33 470		(33 429)	()		15 829	()
	5533	за 20 19 г. ²	15 918	()	38 728		(38 858)	()		15 788	()
Страховые взносы	5514	за 20 20 г. ²	499	()	25 377		(24 771)	()		1 105	()
	5534	за 20 19 г. ²	8	()	23 971		(23 480)	()		499	()
Расчеты с персоналом	5515	за 20 20 г. ²	517	()	778		(1 148)	()		147	()
	5535	за 20 19 г. ²	1 540	()	771		(1 794)	()		517	()
Поставщики	5516	за 20 20 г. ²	25 871	()	1 664 606		(1 618 880)	()		71 597	()
	5536	за 21 19 г. ³	21 758	()	1 511 993		(1 507 880)			25 871	()
	5500	за 20 20 г. ¹	129 130	(3 407)	5 247 228		(5 203 988)	(5 927)	4 365	172 370	(4 969)
Итого	5520	за 20 19 г. ²	128 949	(2 674)	5 431 810		(5 431 629)	(4 068)	3 335	129 130	(3 407)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иное	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - краткосрочная	за 20 20 г. ¹				()	()	
кредиторская задолженность - краткосрочная	за 20 19 г. ²				()	()	
кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	37 771	4 428 365		(4 438 096)	()	28 040
за 20 19 г. ²	114 298	4 918 264		(4 994 791)	()	()	37 771
в том числе:		3 563	2 543 747		(2 545 331)	()	1 979
Поставщики	за 20 20 г. ¹	46 799	2 846 599		(2 889 835)	()	3 563
за 20 19 г. ²	19 986	922 951		(929 591)	()	()	13 346
Покупатели	за 20 20 г. ²	2 152	999 924		(982 090)	()	19 986
за 20 19 г. ²	10 298	689 449		(687 125)	()	()	12 622
Налоги и сборы	за 20 20 г. ²	5 203	743 659		(738 564)	()	10 298
за 20 19 г. ²	1 548	23 829		(25 377)	()	()	0
Страховые взносы	за 20 20 г. ²	1 332	24 462		(24 246)	()	1 548
за 20 19 г. ²	33	33 478		(33 418)	()	()	93
Разные дебиторы и кредиторы	за 20 20 г. ²	43	38 726		(38 736)	()	33
за 20 19 г. ²	0	95 526		(95 526)	()	()	0
По оплате труда	за 20 20 г. ²	-49	97 220		(97 171)	()	0
за 20 19 г. ²	3	566		(569)	()	()	0
Подотчетные лица	за 20 20 г. ²	4	11		(12)	()	3
за 20 19 г. ²	2 340	118 819		(121 159)	()	()	0
Краткосрочные кредиты и займы и проценты по ним	за 20 20 г. ²	58 814	167 663		(224 137)	()	2 340
за 20 19 г. ²	37 771	4 428 365		(4 438 096)	()	()	28 040
Итого	за 20 20 г. ¹	114 298	4 918 264		(4 994 791)	()	37 771
за 20 19 г. ²							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
Всего						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	28 849	113 071
Расходы на оплату труда	5620	95 526	85 776
Отчисления на социальные нужды	5630	23 829	21 640
Амортизация	5640	1 834	2 150
Транспортные расходы	5650	45 425	15 648
Прочие затраты	5660	217 547	238 285
Итого по элементам	5665	2 079 053	2 285 456
Полупная стоимость товаров	5670		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): товаров	5680	33 784	45 071
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 330 384	2 330 527

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - все	5700	17 071	10 061	(11 051)	()	16 081
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	17 071	10 061	(11 051)	()	16 081

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	120 000		179 000
Выданные - всего	5810	151 115		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5901		
Наименование показателя	5902		
Код			
Наименование показателя		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910		Возвращено за год
	5920		
		()	()
		()	()