

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

ООО «Глобо»

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Глобо», составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность состоит из:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменении капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Настоящие пояснения

Пояснения состоят из текстовой и табличной формы и представлены в следующих разделах:

1. Краткая характеристика деятельности
 - 1.1. Реквизиты
 - 1.2. Численность работающих
 - 1.3. Информация об органах управления Общества
 - 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности
2. Информация об отдельных активах и обязательствах (Основные положения учетной политики)
 - 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.
 - 2.2. Нематериальные активы отсутствуют.
 - 2.3. Основные средства.
 - 2.4. Материально – производственные запасы.
 - 2.5. Финансовые вложения.
 - 2.5.1. Наличие и движение финансовых вложений
 - 2.6. Займы, кредиты и прочие обязательства
 - 2.7. Оценочные резервы
 - 2.7.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
- 3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними
- 3.2. Виды операций между группами связанных сторон
- 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации
4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
 - 4.1. Оценочные обязательства
 - 4.2. Условные обязательства
 - 4.3. Условные активы

- 4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности
5. Расчеты по налогу на прибыль
6. Денежные средства
- 6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов
7. Прочие сведения
- 7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков
- 7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков
- 7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов
- 7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов
- 7.5. Затраты на производство (либо ссылка на табличные формы)
- 7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.
- 7.7. События после отчетной даты
- 7.8. Неопределенность в отношении событий и условий
- 7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.
- 7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности
- 7.12. Реорганизация
- 7.13. Информация о существенных фактах
- 7.14. Информация о совместной деятельности
- 7.15. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.
- 7.16. Бюджетные средства и иную государственную помощь.

Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности, является исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Глобо» Веселов Владимир Александрович.

В настоящих пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с Ограниченной Ответственностью "Глобо"
Краткое наименование	ООО "Глобо"
ИНН	7730669615
Вид(ы) деятельности	46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ОКПО	11337464
Местонахождение	121170, Москва г, Кутузовский проезд, дом № 16, строение 11

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
17	17

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган -	-	Согласно Уставу
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Веселов Владимир Александрович	Согласно Уставу

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

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

2. Информация об отдельных активах и обязательствах (Основные положения учетной политики)

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно

2.2. Нематериальные активы отсутствуют.

2.3. Основные средства.

Основные средства, со сроком полезного использования более 12 месяцев, отсутствуют.
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Общество арендует нежилые помещения площадью 18,1 по адресу: 121170, г.Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.11
65,2 по адресу 108820,г.Москва, поселение Мосрентген, п.Завода Мосрентген,
ул.Героя России Соломатина, д.4
2контейнера : 108820,г.Москва, поселение Мосрентген, п.Завода Мосрентген,
ул.Героя России Соломатина, д.2

2.4. Материально – производственные запасы.

Запасы (материалы, товары для перепродажи) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости. Начисление резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов не требуется.

2.5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (выданные займы) - отсутствуют.

Создание резерва на 31.12.2020 года не требуется

2.5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Финансовые вложения отсутствуют.

2.6. Займы, кредиты и прочие обязательства

Займы и кредиты – отсутствуют.

2.7. Оценочные резервы

2.7.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	446	429	446	17	429

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Нет

3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Нет

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества	
	Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
	Оплата труда за отчетный период	735
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в	62	

отчетном периоде	
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	0
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	104
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	167
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
Оплата организацией коммунальных услуг	-
И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

4.1. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

4.2. Условные обязательства

Условные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

4.3. Условные активы

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование	2020	2019
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6 758	46 863
Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянные налоговые обязательства (активы)		
Текущий налог на прибыль (ТНП)	6 758	46 863

6. Денежные средства

6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	0
Средства на счетах в рублях	618
ИТОГО	618

7. Прочие сведения

7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов (расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
46.90	1 131 875	761 711
ИТОГО	1 131 875	761 711

7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	243	253
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	163 867	302 249
Отклонение курса покупки иностранной валюты от официального курса	347	7 988
Доходы (расходы), связанные со списанием недостач/оприходыванием излишков	1 473	2 084

Штрафы, пени		122
Расходы на услуги банков		987
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1	77
ИТОГО		

Проценты к получению (уплате)		
ИТОГО	165 930	313 760

7.5. Затраты на производство (либо ссылка на табличные формы)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	384	5 120
Расходы на оплату труда	5620	9 592	5 058
Отчисления на социальные нужды	5630	2 036	1 527
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	63 532	93 620
Итого по элементам	5660	75 544	105 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	686 166	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	761 710	105 325

7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.7. События после отчетной даты

20 февраля 2021 года были выплачены дивиденды, в сумме 15 051 т. руб., единственному Учредителю ООО «Глобо» Веселову Владимиру Александровичу.

Судебные дела: нет

Исправленная отчетность: нет

7.8. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

В первые месяцы 2020 года произошли значительные колебания на мировых рынках, связанные с резким падением цены на нефть и фондовых индексов, а также связанные со вспышкой коронавируса. Данные факты могут негативно сказаться на бизнесе, а именно: обменные курсы иностранных валют по отношению к рублю резко менялись в течение всего, 2020, года. В настоящее время Компания оценивает влияние этих изменений на рынке на свое финансовое положение, финансовые результаты и будущие денежные потоки как значительное. Курсовые разницы, по налоговому и бухгалтерскому учету, резко изменили финансовый результат Компании, по результатам 2020года.

7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02.

Организация не приостанавливает свою деятельность и не собирается прекращать свою деятельность.

7.12 Реорганизация

7.13. Информация о существенных фактах

По состоянию на 31.12.2020 года Организация не является эмитентом ценных бумаг.

7.14. Организация не участвует в совместной деятельности согласно Приказу. Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03".

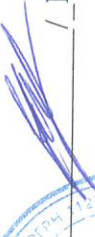
7.15. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде. Отсутствуют.

7.16. Бюджетные средства и иную государственную помощь, поддержку организация не получала.

Фактов и событий, которые негативно могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платежеспособности для обеспечения непрерывности деятельности ООО «Глобо» в будущем, на дату составления настоящей отчетности не имелось.

Данная отчетность подготовлена и подписана исполнительным органом ООО «Глобо».

Генеральный директор


/ В.А.Веселов /


29.03.2021г