

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДЕН РУС»

ИНН/КПП 7725431857/772401001 ОГРН 1187746190884 от 21.02.2018

115201 г. Москва, ул. Котляковская, д.9, стр.3

р/с 40702810500000102397 в АО "Райффайзенбанк", г.Москва БИК 044525700

к/с 301018102000000000700

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гарден Рус» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 21.02.2018 года. Свидетельство о государственной регистрации № 1187746190884, ИНН 7725431857, КПП 772401001, юридический адрес: 115201, Москва г, Котляковская ул, дом № 9, строение 3.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об органах управления:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: Генеральным директором – Долгополова Лариса Алексеевна.

Состав участников Общества на 31 декабря 2020 г. представляет собой следующее: Учредитель иностранная компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУПЕР ТЕКСТИЛЬ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»

Бенефициарный владелец - Йасубуга Ибрахим, гражданин Турции

Уставный капитал организации: 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 года составила 22 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Гарден Рус» утверждена приказом директора Долгополовой Ларисы Алексеевны от 31.12.2019 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая текстильными изделиями» — 851 867 тыс. рублей;
- прочие доходы: 105 672 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные затраты: 66 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 8 397 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды: 2 255 тыс. рублей
- прочие расходы (премии покупателей, услуги по продвижению товара, транспортные услуги, аренда помещения и т.д.): 132 008 тыс. рублей.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	187 317	(104)	278 799	-	(19 596)	(23)	(33 865)	-	125	112	446 734	(29 699)
	5530	за 2019г.	-	-	187 317	-	-	-	(733)	-	-	-	187 317	(104)
в том числе:	5511	за 2020г.	171 423	(104)	277 456	-	(3 815)	(23)	(33 865)	-	-	-	445 041	(29 699)
	5531	за 2019г.	-	-	171 423	-	-	-	(733)	-	-	-	171 423	(104)
	5512	за 2020г.	129	-	1 318	-	(21)	-	-	-	-	-	1 426	-
	5532	за 2019г.	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	129	-
	5513	за 2020г.	15 765	-	25	-	(15 760)	-	(76)	-	125	112	267	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	15 765	-	-	-	-	-	-	-	15 765	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	187 317	(104)	278 799	-	(19 596)	(23)	(33 865)	X	X	X	446 734	(29 699)
	5520	за 2019г.	-	-	187 317	-	-	-	(733)	X	X	X	187 317	(104)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	188 058	280 996	14 151	(4 032)	(60 637)	-	125	112	418 771
	5580	за 2019г.	-	188 033	24	-	-	-	-	-	188 058
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	164 911	276 192	14 151	(1 426)	(50 558)	-	-	-	403 270
	5581	за 2019г.	-	164 887	24	-	-	-	-	-	164 911
авансы полученные	5562	за 2020г.	953	3 474	-	(358)	-	-	-	-	4 069
	5582	за 2019г.	-	953	-	-	-	-	-	-	953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 410	1 211	-	(154)	-	-	125	112	3 704
	5583	за 2019г.	-	2 410	-	-	-	-	-	-	2 410
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	19 783	119	-	(2 095)	(10 080)	-	-	-	7 727
	5586	за 2019г.	-	19 783	-	-	-	-	-	-	19 783
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	188 058	280 996	14 151	(4 032)	(60 637)	X	X	X	418 771
	5570	за 2019г.	-	188 033	24	-	-	X	X	X	188 058



Генеральный директор

Долгополова Л.А.