



ООО «Гранд-Альфа»

Юридический и фактический адрес:

111394, Москва г, Перовская ул., дом № 67, строение 6 комната 8.
тел. +7(495)779-02-61; +7(495)779-01-11; +7(495)366-15-17;
E-mail: org@grandalfa.ru, ОКПО 18880102, ОГРН 1137746992822,
ИНН /КПП 7723887556/ 772001001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Гранд-Альфа» ЗА 2020 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

Полное официальное наименование Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Альфа».**

Сокращенное наименование Общества – **ООО «Гранд-Альфа».**

Общество зарегистрировано 25 октября 2013 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1137746992822 (свидетельство Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, серии 77 № 015559666).

Уставный капитал Общества равен 1 000 000 руб.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

Наименование организации, Ф.И.О.	Доля в уставном капитале Общества, %
Салеев Шамиль Аббясович	100,00%

Общество не имеет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Идентификационный номер налогоплательщика – 7723887556.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 46.38.22;
- по ОКПО – 45309000.

Основные видами деятельности организации являются оптовая торговля кормами для животных.

Генеральный директор - Салеев Шамиль Аббясович.

Главный бухгалтер - Чапкина Марина Александровна.

Состав членов внутреннего контроля:

Председатель - Генеральный директор Салеев Ш.А.

Зам. председателя – финансовый директор Руффель А.Г.

Лицо ответственное за корпоративное управление Салеев Ш.А..

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 88.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека составила 82 924 рубля.



В 2020г. в Обществе была осуществлена реорганизация в форме присоединения. К ООО «Гранд-Альфа» присоединились:

- ООО «ЗОО-АЛЬФА», ГРН № 2207710311950 от 01.10.2020г.;
- ООО «ГРАНД-АЛЬФА» Невский, ГРН № 2207710606630 от 12.10.2020г.

Общество имеет структурные подразделения:

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	Уведомление о постановке в налоговом органе
1.	Обособленное подразделение «Гранд-Альфа Невский»	196240, Санкт-Петербург г, Внутригородская территория муниципальный округ Новоизмайловское, Кубинская ул, дом № 75, корпус 1, литер А, помещение 4-н офис 310	№ 568676990 от 28.08.2020
2.	Обособленное подразделение «Основной Склад»	117545, Москва г, Дорожная ул, дом № 1, корпус 5, строение 3	№ 2440385 от 28.01.2014

Общество арендует нежилые помещения:

- по адресу 117545, Москва г, Дорожная ул., дом № 1, корпус 5, строение 3, общей площадью 1 666,20 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть целых 20/100) квадратных метров, у ООО «Москапстрой» по договору ДОР-3-4/2019/10 от 24.05.2019;
- по адресу 111394, Москва г, Перовская ул., дом № 67, строение 6 комната 8, общей площадью 14 кв. м. у ООО «Новатор» по договору Договор аренды нежилого помещения № 2 от 31.05.2020 г.;
- по адресу 105275, Москва г, Будённого пр-кт, дом № 33 общей площадью 669,8 квадратных метров, у ООО «Соколка-33» по Договору № 2/2020 от 01.07.2020 г. Стоимость арендуемых помещений в договорах не указана.
- по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 75, корпус 1, литера А общей площадью 153,00 квадратных метра, у ООО «Интертерминал ПроЛоджис», по Договору субаренды № 43120-А/оф (ИТПЛ) от 08.10.2020 г. Стоимость арендуемых помещений в договорах не указана.
- по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 75, корпус 1, литера А общей площадью 950,00 квадратных метра, у ООО «Интертерминал ПроЛоджис», по Договору субаренды № 42/20-А/с (ИТПЛ) от 08.10.2020 г. Стоимость арендуемых помещений в договорах не указана.

2. Информация о финансовом положении организации

Показатель	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	Изменения за год (тыс. руб.)
Выручка от реализации товаров (без НДС)	811 879	605 756	206 123
Себестоимость реализованных товаров	(448 410)	(343 059)	105 759
Валовая прибыль	363 469	262 697	100 364
Чистая прибыль	64 466	52 410	16 932



Коэффициент	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	Изменение за год
Чистые активы	330 464	282 673	47 791

3. Краткое описание основных положений учетной политики

3.1 Основные средства

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 1 января 2002 г. №1
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- Затраты на ремонт относятся на себестоимость того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы.

3.2 Нематериальные активы

- Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом. При этом по нематериальным активам, имеющим фиксированные сроки действия (товарные знаки, патенты и т.п.), амортизация начисляется ежемесячно по нормам амортизации, исчисленным исходя из этих сроков.
- Организация не проводит переоценку нематериальных активов.
- Организация не проводит проверку нематериальных активов на обесценение.

3.3 Материально-производственные запасы

- Оценка производится по себестоимости первых во времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).
- Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), не включенные в цену товара, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.
- Транспортно-заготовительные расходы распределяются на остаток нереализованного товара.

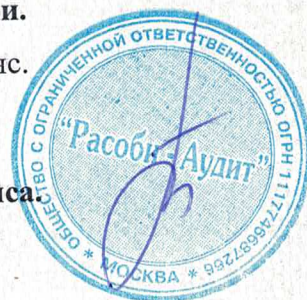
3.4 Кредиты и займы

- Дополнительные расходы признаются в составе прочих расходов в отчетном периоде, в котором произведены расходы.

3.5 Ведение бухгалтерского учета обособленными подразделениями.

- Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс.
- Бухгалтерский учет ведется в централизованной бухгалтерии.

4. Расшифровка существенных показателей бухгалтерского баланса



4.1. Расшифровка материально-производственные запасы.

Показатель	По состоянию на 31.12.2020 в тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 в тыс. руб.
Товары строка 1210 в том числе	248 697	128 792
Материалы	8 500	6 983
Корма для животных	232 270	120 253
Товары отгруженные	6 073	636
РБП	1 854	920

4.2. Дебиторская задолженность

Показатель	По состоянию на 31.12.2020 в тыс.руб.
Дебиторская задолженность	210 489
<i>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в том числе</i>	222 909
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	(46 469)
ПЕТМАРКЕТ ООО ГО (Перовская)	89 895,07
ГРАНД-АЛЬФА УРАЛ ООО	26 598,18
ЗООИНДУСТРИЯ ООО	16 380,37
МАГЕЛЛАН ООО	13 737,03
ЗООТРЕЙД ООО	5 293,53
ЗАПОВЕДНИК-ЦЕНТР ООО (Екатеринбург)	4 527,54
БИОСФЕРА ООО	4 363,35
МЕТРО Кэш энд Керри ООО	4 327,84
Анима Трейд ООО (С-П)	2 864,98
ГИПЕРГЛОБУС ООО	2 035,20
Оникиенко Р. Е. ИП (Владивосток)	1 990,99
ЛАПКИ ООО (Калининград)	1 922,94
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	1 745,15
СТАВЗОО ООО (Ставрополь)	1 680,88
ДЕТСКИЙ МИР ПАО ГО	1 633,69
Ястребков А. Н. ИП	1 618,07
Смарт Фэмили ООО (СПБ)	1 488,29
РЕГАРДАМИ ООО (Нижний Новгород)	1 375,36
Мишель и К ООО	1 359,20
ИН-РИТЕЙЛ ООО (СПБ)	1 291,61
Балаян А. Г. ИП (Ставрополь)	1 169,26
Зебра ООО (Красноярск)	1 138,10
БЕГЕМОТ (СПБ) новый	1 116,92
ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ АО	1 017,83
ЗООПТ ООО (СПБ)	998,45
МИКАР ООО	978,55
БИОСФЕРА-МОС ООО	921,67



РИЧ СТОР ООО (Хабаровск)	831,61
Лукас-Н ООО (Новосибирск)	791,18
ЗООСТАНДАРТ ООО	687,99
БРИАР ООО ГО	674,46
Зубарева Н. О. ИП (Тверь)	666,78
ЮНИЗОО ООО	628,63
Вельгус М. Н. ИП (Мурманск)	620,29
Агротехнологии ООО (Киров)	618,34
Вестерн ТД ООО (Челябинск)	613,72
ВЕТТОРГСНАБ ООО (Ростовская обл)	604,54
Лесникова И. И. ИП (Краснодар)	594,17
ЗОООПТ ООО (Пермский край)	590,10
Прочие	21 499,13

4.3. Кредиторская задолженность.

Показатель	По состоянию на 31.12.2020 в тыс.руб.
Кредиторская задолженность	180 738
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	156 934
Interquell GmbH(Германия)	61 249,39
Tiernahrung Deurerer GmbH (Германия)	58 389,90
НФКЗ	9 277,72
ВНМД ОАО	6 878,90
BEFOOD (ИТАЛИЯ)	5 627,78
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ГО ООО	3 600,00
RONDO FOOD GmbH & Co. KG (Германия)	2 750,39
МЕТРО Кэш энд Керри ООО	2 358,70
CargoSell GmbH	2 082,97
СОКОЛИНКА-33 ООО	956,00
ГИПЕРГЛОБУС ООО	712,96
Радиус ООО	590,27
РН-КАРТ ООО	506,91
МОСКАПСТРОЙ-ТН АО	257,32
АльфаСтрахование АО	164,74
ЭКСПОАРТ ООО	151,70
Розничный Покупатель	135,84
Марквет фирма (Ленинградский пр-т) ГО	121,91
МАСТЕР-БРОКЕР ООО	117,60
ЯНДЕКС.МАРКЕТ ООО	104,05
	905,93
Прочее	



4.4. Займы, кредиты.

Показатель	Срок погашения	По состоянию на 31.12.2020 в тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 в тыс. руб.
Задолженность по кредитным договорам в том числе:		33 000	46 000
<i>Салеев Шамиль Аббясович</i>			
Договор займа от 03.10.2016	26.09.2023	19 000	19 000
Договор займа от 11.11.2016	31.12.2023	9 000	19 000
Договор займа от 26.09.2016	31.12.2023	5 000	8 000
Проценты по кредитным договорам, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты в том числе			
<i>Салеев Шамиль Аббясович</i>			
Договор займа от 03.10.2016		0	0
Договор займа от 11.11.2016		0	0
Договор займа от 26.09.2016		0	0
Итого строка 1410		33 000	46 000

4.5. Доходы от основного вида деятельности

Показатель	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (без НДС)	811 879	605 756
Итого строка 010	811 879	605 756

4.6. Расходы от основного вида деятельности

Показатель	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров	(448 410)	(343 059)
Итого строка 020	(448 410)	(343 059)

4.7. Коммерческие расходы за 2020 г., отражено:

Амортизация НМА		22,11
Амортизация ОС		11 665,35
Аренда транспорта		572,45
Доставка (транспортные услуги)		291,37



командировочные расходы	941,10
Маркетинговые расходы	185,47
Материальные расходы	210,89
Налоги и сборы	275,69
Общехозяйственные расходы	11 074,10
Оплата труда	93 521,38
почтовые расходы	0,1
Представительские расходы	45,6
Программные продукты	51,71
Прочие расходы на продажу	19,41
Расходы будущих периодов	1 729,39
Агентское вознаграждение	5 688,68
Расходы на рекламу	9 304,20
Расходы на участие в выставках	28,18
Ремонт и обслуживание автомобилей	1 392,25
Содержание Автотранспорта	31,08
Страховые взносы	18 227,79
Услуги связи, Интернет	203,09
Услуги сторонних организаций	105 864,78
Итого	261 346,8

4.8. Прочие доходы и расходы за 2020г.

Прочие доходы:

848,33	
% по договору депозита (полученные)	848,33
% по договору займа (полученные)	622,02
возмещение по претензиям	11 831,56
Выплата процентов банком	1,31
Доходы при конвертации валюты	1 539,65
Курсовые разницы	26 511,20
Инвентаризация ТМЦ	105,5
Оказание услуг	2 765,27
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 483,72
Прочие доходы	0,2
Инвентаризация долгов 3-х летней давности	45 593,16
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
Реализация ОС	4 704,17
Итого	96 291,5



Прочие расходы:

Безвозмездная передача	353,93
госпошлина	34,96
Комиссия банка	2 210,73
Курсовые разницы	53 942,56
Оказание услуг	553,05
Инвентаризация ТМЦ	57,00
Погрешность расчета себестоимости	-0,1
Прибыль (убыток) прошлых лет	2 072,54
проценты по договору займа	3 285,46
Прочие расходы	6 441,18
Прочие расходы(не принимаемые)	371,9
Расходы при конвертации валюты	1 238,93
Реализация ОС	940,83
Реализация ОС(ост.стоимость)	871,94
Резерв по сомнительным долгам	46 469,35
Услуги банка	366,82
штрафы, пени к уплате	2,26
Итого	117 726

5. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Степень влияния	Операции со связанными сторонами
1	Салеев Шамиль Аббясович	доля в уставном капитале Общества 100% генеральный директор Общества	Погашение займа (расшифровано в п 4.4)
2	ООО "ПЕТ-КОННЕКТ" ООО	доля Общества в уставном капитале 34%	Не было
3	ООО "СОКОЛИНКА-33"	доля Общества в уставном капитале 50%	Аренда помещения по Договору № 4/2019 от 01.08.2019 ГА (8 085 000 руб.)
4	ООО "ГРАНД-АЛЬФА УРАЛ"	доля Общества в уставном капитале 50%	Возврат товара по Договору поставки № 28 от 11.03.2019 (1 469 518,49)
5	ООО "МАГЕЛЛАН"	доля Общества в уставном капитале 50%	Возврат товара по Договору поставки № 16 от 18.10.2017г (4 201 882 руб.)



6. Информация о бенефициарах.

Салеев Шамиль Аббясович

Гражданство РФ, дата рождения 08.02.1958, паспорт РФ 45 05 657599, выдан ОВД Головинского района города Москвы 09.04.2003, адрес места жительства: РОССИЯ, 125493, Москва г, Флотская ул., дом 14, квартира 101, ИНН 772010018371.

7. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2020 году:

- Салеев Ш.А. – 11 120,09 тыс. руб.
- Руффель А.Г. - 741,37 тыс.руб.
- Курилех Р.С.- 1 543,27 тыс. руб.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения существует неопределенность в будущем, отсутствуют.

9. Информация о прекращаемой деятельности.

ООО «Гранд-Альфа» не планирует в дальнейшем прекращение какой-либо начатой деятельности.

Генеральный директор



Салеев Шамиль Аббясович

