

Общество с ограниченной ответственностью "Гарден Ритейл Сервис"
(ООО "Гарден Ритейл Сервис")
ИНН: 5047038425, КПП: 504401001, ОГРН: 1025006175930,
адрес: 141504, Московская обл, Солнечногорский р-н, Снопово д, дом № 127, помещение 1

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2021 г.**

Место: г. Солнечногорск
Дата: 15 марта 2021 г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Сообщаем, что существенные события и условные факты хозяйственной деятельности после отчетной даты, которые могут оказать влияние на отчетность – отсутствуют. Событие после отчетной даты признается существенным, если незнание о нем может повлиять на экономические решения пользователей отчетности

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Гарден Ритейл Сервис"

ИНН 5047038425, КПП 504701001, ОГРН: 1025006175930

Юридический/физический адрес: 141504, Московская обл, Солнечногорский р-н, Снопово д, дом № 127, помещение 1

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Ершов Павел Юрьевич

ИНН руководителя организации (при наличии) 504706748991.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер - Верменич Светлана Владимировна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 504405406722.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 231 человек.

Размер уставного капитала организации: 100 000 (сто тысяч) рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 20.15.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:
Производство удобрений и азотных соединений

Сведения о лицензиях организации: Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности: Разведка и добыча торфа

Организация имеет обособленное подразделение - Филиал 601556, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, п. Панфилово, Западная окраина

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 9 %
Средняя заработная плата в организации: 62 617 рубля;

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "Производство удобрений и азотных соединений"
1 516 406 тыс. рублей;

По прочим видам деятельности: 0 рублей;

Прочие доходы: 28 461 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции: 678 283 тыс. руб

Приобретение основных средств: 34 057 тыс. рублей;

Амортизация ОС: 3 797,5 тыс. рублей;

Аренда помещений: 265 013 тыс. рублей;

Приобретение сырья: 409 391 тыс. рублей ;

Командировочные расходы: 397 тыс. рублей;

Фонд оплаты труда: 177 922 тыс. рублей;

Прочие расходы: 82 346 тыс. рублей.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.2. 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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	перевод из долгосрочную в краткосрочную	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	379 075	-	316 230	490	(253 115)	-	-	8 936	4	451 440	-		
	5530	за 2019 г.	359 614	-	282 005	-	(262 615)	-	-	1	67	379 075	-		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	325 359	-	273 533	-	(230 128)	-	-	-	-	368 765	-		
	5531	за 2019 г.	280 104	-	260 772	-	(215 517)	-	-	-	-	325 359	-		
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 676	-	27 582	-	(9 720)	-	-	-	-	32 538	-		
	5532	за 2019 г.	36 154	-	6 411	-	(27 889)	-	-	-	-	14 676	-		
Прочая	5513	за 2020 г.	39 039	-	15 115	490	(13 267)	-	-	8 936	4	50 137	-		
	5533	за 2019 г.	43 356	-	14 822	-	(19 210)	-	-	1	67	39 039	-		
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2020 г.	379 075	-	316 230	490	(253 115)	-	-	X	X	451 440	-		
	5520	за 2019 г.	359 614	-	282 005	-	(262 615)	-	-	X	X	379 075	-		

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

ООО Гарден Ритейл Сервис	Учредители: Ершов Павел Юрьевич - 75%, Ершова Евгения Юрьевна - 25%	
	ООО Фаско+	ООО Гарден Центр Групп
• характере отношений между организацией и связанными сторонами;	договорные	договорные
• видах операций;	договоры аренды и управления	купли-продажи товаров
• объеме операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);		
• стоимостных показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям;	21 403 442,22	1 337 437,58
• условиях и сроках осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов;	безналичные, постоплата	безналичные, постоплата
• величине образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;	нет	нет
• величине списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	нет	нет
• основание определения его как связанной стороны (т. е. показатель доли участия организации в связанной стороне или связанной стороны в организации);	Учредители: Ершов Павел Юрьевич - 75%, Ершова Евгения Юрьевна - 25%	Учредители: Ершов Павел Юрьевич - 100%
• сальдо расчетов на отчетную дату.	21 403 442,22	1 337 437,58

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Фаско+» от 01.01.2007 г.

Внесение изменений и дополнений приказ от 30.12.2013 г., приказ от 30.09.2019 (о формировании себестоимости торфа на участке торфодобычи), приказ от 09.01.2020 года (об уплате ежемесячных платежей по НПр).

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка не проводится

Материально-производственные запасы:

Оценка при списании МПЗ осуществляется по ФИФО

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

Генеральный директор УК ООО «ФАСКО+»



Ершов П.Ю.

Главный бухгалтер

Верменич С.В.

Информация для сведения:

<1> Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций. Однако на основании п. 39 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н организация может предоставлять дополнительно информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений.
