Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью "ПрофильДоорс экспорт»
(ИНН 7751507936 КПП 775101001)

1. **Общие сведения.**

- Сокращенное наименование: ООО «ПрофильДоорс экспорт».
- Юридический адрес: 108827, г. Москва, поселение Щаповское, вблизи п. Курилово, строение 6
- Дата государственной регистрации 20.12.2012г.
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет 3 человека и распределяется по отделам и службам:

Наименование	Численность на 31.12.2020г.
АУП	1 человек
Отдел сбыта	1 человек
Склад	1 человек

- Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: ООО «ПрофильДоорс экспорт» не имеет.

- Состав акционеров и их доля в уставном капитале:
  Единственным участником ООО «ПрофильДоорс экспорт» является гражданка РФ Преснякова Наталья Николаевна, доля в уставном капитале 100%.

- Уставный капитал оплачен полностью и составляет 10 500 руб., 100% УК.

- Дочерних и зависимых обществ нет.

- Органами управления Обществом являются Генеральный директор.

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Исполнительный единоличный орган Общества утвержден решением №2/2013 от 25.10.2013г. Единственного участника ООО «ПрофильДоорс экспорт».

Ф.И.О.	Должность
Преснякова Наталья Николаевна	Генеральный директор

- Перечень основных видов деятельности:
  оптовая торговля прочими строительными материалами

- На конец года в ООО «ПрофильДоорс экспорт»» проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Денежные средства	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020
Материально-производственные запасы	31.12.2020
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020
Расчеты по налогам и сборам	

- Реорганизация Общества не производилась.

2. Учетная политика

Учетная политика Общества на 2019 год утверждена приказом №1 от 31.12.2018г., соответствует требованиям Федерального закона Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998г. №34 и других нормативных актов.

3. Доходы

Бухгалтерский учет доходов ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Исходя из характера своей деятельности, а также видов доходов и условий их получения Общество подразделяет доходы на:

- доходы от обычных видов деятельности
- прочие доходы

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

4. Расходы

Бухгалтерский учет расходов ведется на основании ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Исходя из характера своей деятельности, а также видов расходов и условий их получения Общество подразделяет расходы на:

- расходы, связанные с обычными видами деятельности
- прочие расходы

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.
Расходы, связанные с обычными видами деятельности отражаются на счетах учета затрат. Расход, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.
Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Учет расходов по обычным видам деятельности затрат ведется по фактической себестоимости.

5. Порядок формирования резервов

Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

6. Материально-производственные запасы

Далее приведены данные о составе и оценке МПЗ:

Вид МПЗ	**31.12.2020г.**	**31.12.2019г.**
Сырье и материалы	1 932	1 932
Итого, строка баланса 1210	**1 932**	**1932**

7. Дебиторская задолженность

Далее представлен состав дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность	**31.12.2020г.**	**31.12.2019г.**
Дебиторская задолженность по основной деятельности	1 990 000,00	1 990 000,00
Задолженность бюджета	3 749 008,62	1 794 966,16
Итого, строка баланса 1230	**5 739 008,62**	**3 784 966,16**

8. Прочие оборотные активы

Далее представлен состав прочих оборотных активов:

Вид актива	**31.12.2020г.**	**31.12.2019.**
НДС по реализации 0%	0	0
Расходы будущих периодов	0	0
НДС по экспорту к возмещению	0	0
Итого, строка баланса 1260	**0**	**0**

9. **Уставный капитал** Общество на отчетную дату составляет 10 500 рублей. Сведения о нераспределенной прибыли Общества приведены ниже:

Показатель	2020г.
Нераспределенная прибыль по состоянию на начало года	7 414 495,16
Чистая прибыль (убыток) по деятельности за год	(1 305 740,58)
Итого, строка баланса 1370	**6 108 754,58**

10. **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность Общества сформирована следующим образом.

Кредиторская задолженность	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Кредиторская задолженность по основной деятельности	8 635 000,00	11 458 996,65
Расчеты по налогам и сборам	0,00	26 335,48
Расчеты с персоналом по оплату труда	0,00	47 962,90
Итого, строка баланса 1520	**8 635 000,00**	**11 533 295,03**

11. **Выручка**

Сведения о выручке Общества за отчетный год по сегментам рынка приведены в нижеследующей таблице

Выручка	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Выручка от основных видов деятельности (продажа покупных товаров)	0	0
Итого, строка 2110 отчета о финансовых результатах	**0**	**0**

12. **Прочие доходы и расходы**

Структура прочих доходов и расходов представлена ниже:

Прочие расходы	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Проценты к получению	0	100 247,54
Итого, строка 2320 Отчета о финансовых результатах	**0**	**100 247,54**
Прочее	867,00	1 620,00
Итого, строка 2340 Отчета о финансовых результатах	**867,00**	**1 620,00**

Прочие расходы	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Комиссия банка	34 794,26	20 600,40
Пени по налогам	0	0
Резерв на оплату отпуска	0	0
Прочее	0	0
Итого, строка 2350 Отчета о финансовых результатах	**34 794,26**	**20 600,40**

Далее представлен состав поступлений.

Поступление	за 2020 г.	за 2019 г.
Поступление от продажи товаров	0	0
Прочие поступления	1 734,74	75 600 247,54
Итого, строка 4110 отчета о движении денежных средств	**1 734,74**	**75 600 247,54**

Платежи	за 2020 г.	за 2019 г.
Платежи поставщикам за товар	3 009 136,65	3 540,00
Платежи в связи с оплатой труда работников	995 058,41	1 352 806,09
Налог на прибыль	0	0
Прочие платежи	497 337,62	63 085 587,49
Итого, строка 4120 отчета о движении денежных средств	**4 501 532,68**	**64 441 933,58**

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 2020г. составил 7 351 278,69 рублей.

13. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Существенные события после отчетной даты не имели место.

14. Операции со связанными сторонами.

. В текущем отчетном периоде операции со связанными сторонами не имели место.

• Аффилированных и связанных сторон нет.

15. Учет договоров совместной деятельности.

Договоров о совместной деятельности ООО «ПрофильДоорс экспорт» не имеет.

Генеральный директор ООО «ПрофильДоорс» (Преснякова Н.Н.)

25.03.2020г.