

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Акционерное Общество «Галлардос»

(До 24.11.2017г. Закрытое Акционерное Общество «Галлардос»)

Юридический адрес: 121354, Москва г, Дорогобужская ул, дом № 14, строение 40, этаж 3, пом. 5
Юридический адрес до перерегистрации: 121087, Москва г, Барклай ул, дом № 6, строение 5, оф.23

Фактический адрес: 121354, Москва г, Дорогобужская ул, дом № 14, строение 40, этаж 2, пом. 204

Дата государственной регистрации: 11.03.2008 (24.11.2017г. внесение изменений в связи с реорганизацией предприятия)

ОГРН: 1087746337612, ИНН: 7731588648, КПП: 773101001(КПП до 24.11.2017 773001001)

Зарегистрировано в ИФНС № 31 г. Москва «24» ноября 2017г.

(с 11.03.2008 до 24.11.2017г в ИФНС № 30 г. Москвы)

Свидетельство № 2177749858372 от 24.11.2017г.

Предметом деятельности Общества в 2020 г. является: торговля оптовая

неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90);

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по адресу:

143220, Московская обл., Можайский район, Кукаринский с.о., пос. МИЗ, левый берег р. Москвы

КПП: 507545001

Дата постановки на учет: 01.10.2019 г.

Налоговый орган: МФНС России № 21 по Московской области

Предметом деятельности обособленного подразделения в 2020 г. является: производство жестяных консервных банок для пищевых продуктов

Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс и не имеет расчетного счета.

Согласно критериям отнесения экономических субъектов, к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), установленным Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ – АО «Галлардос» относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и разделен на 300 (Триста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

Между учредителями акции распределены следующим образом: учредителю Тришину А.Е. принадлежит 100% акций.

Численность работников на конец отчетного периода составляет 8 человек.

Прибыль по окончании года не распределялась.

Дивиденды по итогам 2020 г. не начислялись и не выплачивались.

Общество применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Приложение:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2020 г на 10 листах.

Генеральный директор

25.03.2021 г.



Тришин А.Е.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Галлардос"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 364	3 441	5 021
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 932	8 354
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 327	9 527	6 998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	888	1 528	610
Дебиторская задолженность*	1230	3 858	3 795	4 815
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	931
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	10	542
Прочие оборотные активы	1260	2 321	2 637	866
ИТОГО активы	-	10 764	24 870	28 137
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 381
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 051	21 701	24 066
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 051	21 701	25 447
Стоимость чистых активов	-	3 713	3 169	2 690

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 115	-	(1 115)	-
в том числе: Конвейер ленточный горизонтальный 3000х500 мм	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Станция воздушно-масляной микромазки, бак 1,2л, подача-4 выхода по 41мм 3/цикл, катушка=24В	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Компрессор винтовой электр. Ремеза ВК	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	301	-	(301)	-
Компрессор A2HV1-80/105/1-1.6/1: ERB	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	650	-	(650)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	2 399
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 178	6 178	6 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Гришин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 932	-	-	(3 932)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	8 354	-	-	(4 422)	-	-	-	3 932	-
в том числе: Займы	5302	за 2020г.	3 932	-	-	(3 932)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	8 354	-	-	(4 422)	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	380	(380)	-	(380)	380	-	-	3 932	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	1 311	(380)	-	(931)	(380)	-	-	380	(380)
в том числе: Займа	5306	за 2020г.	380	(380)	-	(380)	380	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 311	(380)	-	(931)	(380)	-	-	380	(380)
	5300	за 2020г.	4 312	(380)	-	(4 312)	380	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	9 665	(380)	-	(5 353)	(380)	-	-	4 312	(380)



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	9 527	-	28 022	(36 222)	-	-	X	1 327	-
	5420	за 2019г.	6 998	-	22 417	(19 888)	-	-	X	9 527	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	528	-	4 380	(4 111)	-	-	1 198	797	-
	5421	за 2019г.	6	-	2 286	(1 763)	-	-	280	528	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 202	-	11 492	(12 291)	-	-	-	403	-
	5422	за 2019г.	-	-	4 529	(3 327)	-	-	-	1 202	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 723	-	62	(6 659)	-	-	-	127	-
	5423	за 2019г.	6 992	-	5 197	(5 465)	-	-	-	6 723	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 073	-	11 141	(12 214)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	7 534	(6 461)	-	-	-	1 073	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	947	(947)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 871	(2 871)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	4 595	(800)	610	-	(446)	(53)	(29)	-	X	X	-	4 706 (848)
	5530	за 2019г.	5 621	(806)	1 620	-	(3 302)	-	(847)	66	-	591	4 595 (800)	
	в том числе:													
	5511	за 2020г.	3 567	(800)	418	-	(56)	-	(29)	-	-	-	3 929 (848)	
	5531	за 2019г.	3 046	(806)	1 238	-	(717)	-	(847)	-	-	-	3 567 (800)	
	5512	за 2020г.	188	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	5	
	5532	за 2019г.	293	-	1	-	(106)	-	-	-	-	-	188	
	5513	за 2020г.	840	-	192	-	(207)	(53)	-	1	-	-	773	
	5533	за 2019г.	2 282	-	381	-	(2 480)	-	-	66	-	591	840	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	4 595	(800)	610	-	(446)	(53)	(29)	X	X	X	4 706 (848)	
	5520	за 2019г.	5 621	(806)	1 620	-	(3 302)	-	(847)	X	X	X	4 595 (800)	



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	1 381	-	-	(1 381)	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2020г.	21 701	979	1	(2 993)	(12 638)	-	1	-
	5580	за 2019г.	24 066	5 639	-	(1 270)	(7 391)	-	66	591
	в том числе:									
	5561	за 2020г.	21 685	978	-	(3 057)	(12 638)	-	1	-
	5581	за 2019г.	23 065	5 146	-	(126)	(6 403)	-	-	4
	5562	за 2020г.	(146)	-	-	146	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	837	-	-	-	5 (988)	-	-	-
	5563	за 2020г.	162	1	1	(83)	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	63	33	-	-	-	-	66	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	460	-	(460)	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	102	-	-	(689)	-	-	-	587
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	21 701	979	1	(2 993)	(12 638)	X	X	X
	5570	за 2019г.	24 066	5 639	-	(1 270)	(7 391)	X	X	X

Руководитель _____ (подпись)

Тришин Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 670	1 435
Расходы на оплату труда	5620	1 955	1 812
Отчисления на социальные нужды	5630	474	547
Амортизация	5640	1 077	510
Прочие затраты	5650	3 833	2 405
Итого по элементам	5660	11 009	6 709
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 275)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 872	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 881	4 434

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Гришин Алексей
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.



6.2. Расходы на продажу*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	247
Расходы на оплату труда	5620	656	678
Отчисления на социальные нужды	5630	157	205
Амортизация	5640	-	443
Прочие затраты	5650	134	1 298
Итого по элементам	5660	947	2 871
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 780	4 694
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	5 727	7 565

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Тришин Алексей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.