

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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	52 326	-	124 411	(176 737)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	177 980	(125 654)	-	-	X	52 326	-	-
в том числе:	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	52 326	-	121 684	(174 010)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	175 060	(122 734)	-	-	-	52 326	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 727	(2 727)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 918	(2 918)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гомон Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	85 767	15 646	-	(85 767)	-	-	-	-	15 646
	5580	за 2019г.	-	85 767	-	-	-	-	-	-	85 767
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 440	2 469	-	(4 440)	-	-	-	-	2 469
	5581	за 2019г.	-	4 440	-	-	-	-	-	-	4 440
авансы полученные	5562	за 2020г.	78 161	12 844	-	(78 161)	-	-	-	-	12 844
	5582	за 2019г.	-	78 161	-	-	-	-	-	-	78 161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 096	333	-	(3 096)	-	-	-	-	333
	5583	за 2019г.	-	3 096	-	-	-	-	-	-	3 096
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	70	70	-	(70)	-	-	-	-	70
	5586	за 2019г.	-	70	-	-	-	-	-	-	70
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	85 767	15 646	-	(85 767)	-	X	X	X	15 646
	5570	за 2019г.	-	85 767	-	-	-	X	X	X	85 767

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Гомон Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	1 746	1 249
Отчисления на социальные нужды	5630	316	354
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 496	15 783
Итого по элементам	5660	16 558	17 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	174 010	122 734
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	190 568	140 122

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



Руководитель _____
 Гомон Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИК ТРЕЙДИНГ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	52 326	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 021	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 235	44 213	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 969	889	-
Прочие оборотные активы	1260	1	1	-
ИТОГО активы	-	26 205	99 450	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 646	85 767	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 646	85 767	-
Стоимость чистых активов	-	10 559	13 683	-

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МИК ТРЕЙДИНГ» (ООО «МИК ТРЕЙДИНГ») зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 23.01.2019.

Свидетельство о государственной регистрации № 1197746028050

ИНН 7727404778, КПП 772701001.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 117218, Москва г, Кржижановского ул., дом № 24/35, корпус 4, комната 15.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117218, Москва г, Кржижановского ул., дом № 24/35, корпус 4, комната 15.

Телефон: +7 (495) 748-92-69, адрес электронной почты: mail@m-n-co.net

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

1.1. Уставный капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей. Оплачен полностью (100%).

1.2. Учредители организации:

- Гомон Владимир Иванович — доля 100% в уставном капитале

1.3. Информация об органах управления:

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Гомон Владимир Иванович, избран на основании Решения № 1 Единственного учредителя Общества от 17.01.2019г.

1.4. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, ОКВЭД 46.71.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человек. Ведение всего бизнес процесса торговой деятельности Общества осуществляется с привлечением консалтинговой компании ООО "Центр экономических и бухгалтерских решений" на основании заключенного договора № 8-12 возмездного оказания услуг от 01.03.2019г. Также заключен договор гражданско-правового характера на оказание услуг с Жихаревым Р.Г.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» утверждена 30.12.2019г. приказом № 3 генерального директора Гомона В.И.

- в организации применяется линейный метод амортизации.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
- оценка товаров и материалов при их выбытии производится по методу средней стоимости
- к расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость этого отчетного периода: расходы на страхование, расходы на приобретение типовых программ для автоматизации процессов, прочие аналогичные процессы
- дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость

- оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы
- денежные средства включают наличные денежные средства и вклады до востребования
- общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
- пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков Общества производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последний день отчетного месяца по курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

20.01.2020г. решением учредителя ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» чистая прибыль Общества в размере 1 494 253,00 рублей направлена на выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019г. Выплата осуществлена 22.01.2020. НДФЛ в размере 13% удержан.

12.08.2020г. решением учредителя ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» (с учетом новой редакции решения от 14.08.2020) утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2019г., принято решение о направлении чистой прибыли Общества: в размере 12 088 995,51 рублей на выплату дивидендов за 2019г.; в размере 1 494 253,00 руб. на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2020г. Выплата осуществлена 12.08.2020. НДФЛ в размере 13% удержан.

20.11.2020г. решением учредителя ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» чистая прибыль Общества в размере 2 000 000,00 рублей направлена на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2020г. Выплата осуществлена 23.11.2020. НДФЛ в размере 13% удержан.

18.12.2020г. решением учредителя ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» чистая прибыль Общества в размере 5 924 105,10 рублей направлена на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2020г. Выплата осуществлена 21.12.2020. НДФЛ в размере 13% удержан.

4. Порядок формирования доходов и расходов

Выручка и себестоимость торговой деятельности Общества формирует показатели «Выручка» и «Себестоимость» в Отчета о финансовых результатах.

Учтенные в текущем периоде управленческие и коммерческие расходы, отраженные на счетах 26 и 44, в полной сумме списываются на себестоимость реализованного товара.

В составе прочих доходов (расходов) в случае возникновения Общество в частности учитывает:

- проценты к получению (уплате) (включая проценты к получению за несвоевременное возмещение НДС из бюджета)
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
- прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году
- суммы кредиторской (дебиторской) задолженности, по которой истек срок исковой давности
- курсовые разницы

Финансовый результат деятельности Общества определяется ежемесячно

5. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» составила в рублях:

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»	163 124 365,00
---	--	----------------

	(Газ углеводородный сжиженный)	
2	По прочим видам деятельности «Торговля оптовая неспециализированная» (Танк-контейнеры)	53 600 000,00
3	Прочие доходы	75 032,01

Весь Товар вывезен в таможенном режиме экспорта.

Затраты на приобретение и реализацию товаров в рублях

1	Приобретение товаров	174 009 964,47
2	Фонд оплаты труда	1 745 972,95
3	Аренда помещений	215 400,00
4	Таможенные сборы	419 242,70
5	Услуги таможенного брокера	301 666,56
6	Консалтинговые услуги	11 531 000,00
7	Транспортно-экспедиционные услуги	1 625 000,00
8	Прочие работы, услуги	719 779,61

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Структура и расшифровка основных статей бухгалтерского баланса приведены в Разделах 4 и 5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу

7. Денежные средства

Детализация денежных средств на 31.12.2020 указана в бухгалтерском балансе.

Показатели Отчета о движении денежных средств отражены в нетто-оценке – уменьшенные на величину косвенных налогов.

8. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не формировалось.

6.2. Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как Общество не имеет просроченной задолженности.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

9. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Среднемесячная зарплата — 145 000,00 рублей.

10. Информация о связанных сторонах, бенефициарных владельцев

Генеральный директор ООО «МИК ТРЕЙДИНГ» Гомон Владимир Иванович является единственным учредителем Общества и владеет долей 100% в его Уставном капитале.

За 2020г. в пользу Гомона Владимира Ивановича были совершены следующие выплаты:

- заработная плата в сумме 1 745 972,95 руб. в рамках действующего трудового договора;
- дивиденды за 2019г. и 2020г. в общей сумме 23 001 606,61 руб. согласно Решениям учредителя, обозначенным в п.3

Бенефициарным владельцем Общества также является Гомон Владимир Иванович, являющийся гражданином РФ – паспорт 09 14 437233, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЮ В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ Г.СЕВАСТОПОЛЯ, 16.03.2016г.

Генеральный директор ООО «МИК ТРЕЙДИНГ»



В.И. Гомон