

Общество с ограниченной ответственностью

«Мастер-Трейд»

ИНН 5032121215, КПП 503201001

ОГРН 1045006482828, ОКВЭД 46.90 – *Торговля оптовая неспециализированная*

Юр. адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.10, помещ.404

Факт. адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.10, помещ.404

Тел./Факс: +7 (495)225-31-28

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «28» октября 2004 г.

ИНН: 5032121215

КПП: 503201001

Зарегистрировано в МИФНС России № 22 по Московской области.

Бухгалтерская отчетность ООО «Мастер-Трейд» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредителем является Гусев Андрей Николаевич, ИНН 772133568417, владеющий 100% долей в уставном капитале. Операции в 2020 году не осуществлялись.

Юридический адрес: 143006, Московская область, Г.О. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Транспортная, дом 10, помещение 404.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату - 28 человек.

Основной вид деятельности – 46.90 (Торговля оптовая неспециализированная).

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 руб.

В ПАО «ВТБ» Филиал «Центральный» открыты:

- Расчетный счет в рублях РФ,
- Расчетный счет в долларах США,
- Транзитный счет в долларах США.

В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» открыт расчетный счет в рублях РФ.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество применяет ОСНО.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Гусевым Андреем Николаевичем.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2019 года № 09-УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации.

В 2020 году выручка ООО «Мастер-Трейд» составила 239 674 тыс.руб. (без НДС) в том числе:

- по основному виду деятельности — 239 532 тыс. руб. (без НДС);
- по прочим видам деятельности — 142 тыс. руб. (без НДС);

Прочие доходы составили 154 173 тыс. руб., из них :

- Операции, связанные с уступкой денежного требования к должнику- 150 887тыс. руб;
- Курсовые разницы – 473 тыс. руб;
- Внереализационные доходы – 1 770 тыс. руб;
- Разница стоимости возврата товара – 452 тыс. руб

Прочие расходы составили 162 541 тыс. руб., из них:

- Операции, связанные с уступкой денежного требования к должнику- 150 887 тыс. руб;
- Курсовые разницы – 574 тыс. руб;
- Банковские услуги – 1 464 тыс. руб;
- Проценты по займам – 5 103 тыс. руб;
- Отклонение курса покупки валюты – 229 тыс. руб;
- Прочие расходы – 258 тыс. руб;
- Факторинг (услуги) – 477 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность

ООО "Метро Кэш энд Керри" – 25 392 тыс. руб;
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" – 1 061 тыс. руб;
ООО "Зельгрос" – 1 346 тыс. руб;
ООО "Городской супермаркет" - 3 675 тыс. руб;
ООО «Интернет Решения» - 2 968 тыс.руб;
АО «ТД ПЕРЕКРЕСТОК» - 404 тыс. руб;
ООО «Торговая сеть Командор» - 717 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность

ООО "Артикул" – 3 011 тыс. руб;
ООО "Ресурс" – 1 120 тыс. руб;
ООО "ТПК Полиформ"- 429 тыс. руб;
ООО "Компания Деревей" – 435 тыс. руб;
ООО "ЭлитЭлементс"- 386 тыс. руб;

6. Займы и кредиты

В 2020 году получены краткосрочные займы в размере 4 000 тыс. руб.

Гусев А.Н. – 4 000 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах.

Генеральный директор общества Хурмузакый Аркадий Васильевич. (до 25.12.2020г)

В 2020 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- Выплачена заработная плата генеральному директору- 723 тыс. рублей.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В работе общества условные активы и условные обязательства хозяйственной деятельности отсутствуют.

9. События после отчетной даты.

После завершения отчетного периода у Общества событий после отчетной даты не произошло.

10. Совместная деятельность.

За отчетный период Общество в совместной деятельности не участвовало.

11. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость в его ликвидации.

Генеральный директор



Гусев А.Н.