

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Союз Святого Иоанна Воина» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Союз Святого Иоанна Воина» ОГРН 112774612080. Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве 13.03.2012, ИНН 7729705354.

Находится по адресу: 119136, Москва г, Сетуньский 3-й проезд, дом № 10.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 1.955.689.549,04 (Один миллиард девятьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 04 копейки, оплачен полностью.

Учредители: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДПАЛ Б.В. (Нидерланды) размер доли 99.99999

ООО «Маркет» размер доли 0.00001

Основной вид деятельности: Торговля розничная торговля в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 10792 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Союз Святого Иоанна Воина» утверждена приказом генерального директора Ваганова А.В. от 31.12.2019

Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов

Товары, приобретенные Организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Информация о связанных сторонах

	Наименование	Доля	Адрес	Операции, проводимые в 2020 году
Учредитель	Эдпал Б.В. (EDPAL B.V.)	99,99999	ПринсБернхардплейн 200, 1097 ЙБ Амстердам, Нидерланды	Предоставленные займы
Учредитель	ООО "МАРКЕТ"	0,000001	191186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 28, литер А, оф.1Н	Предоставленные займы
Учредитель	ООО "МАРКЕТ"	0,000001	191186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 28, литер А, оф.1Н	Доход от субаренды помещения
Дочерняя компания	БЫСТРОНОМ ООО	100	119136, Москва г, Сетуньский 4-й проезд, дом № 10А, строение 2, этаж 5 Комн 501	Предоставленные займы
Дочерняя компания	ООО "МАРКЕТ"	100	191186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 28, литер А, оф.1Н	Доход от субаренды помещения

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

Выручка за 2020 год	ОКВЭД	наименование ОКВЭД	сумма выручки	%
Оптовая торговля	46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	3 211 248 702,65	4,1
Розничная торговля	47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	75 396 369 254,35	95,9
			78 607 617 957,00	100

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 приведена в пояснениях:

Основные средства										
Наличие и движение основных средств										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	7 878 566	-3 718 450	2 682 286	-308 649	185 505	-1 024 077	10 252 166	-4 557 018
	5210	за 2019 г.	5 994 156	-2 898 628	1 985 852	-101 442	53 208	-873 031	7 878 566	-3 718 450
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	2 994 685	-1 780 564	1 440 043	-95 866	83 897	-397 499	4 338 834	-2 094 166
	5211	за 2019 г.	2 413 144	-1 421 237	610 615	-29 073	21 907	-381 234	2 994 685	-1 780 564
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	115 169	-82 897	390 080	-1 840	1 054	-36 831	503 409	-118 675
	5212	за 2019 г.	89 368	-74 129	26 206	-404	136	-8 904	115 169	-82 897
Здания	5203	за 2020 г.	3 292 035	-1 186 464	768 130	-197 506	89 243	-412 744	3 862 651	-1 509 961
	5213	за 2019 г.	2 504 714	-858 644	855 065	-67 744	27 886	-355 706	3 292 035	-1 186 464
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	138 758	-130 249	-	-11 806	9 680	-3 712	126 952	-124 280
	5214	за 2019 г.	141 568	-118 255	-	-2 810	1 869	-13 863	138 758	-130 249
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2020 г.	26 690	-24 225	-	-	-	-1 428	26 690	-25 652
	5215	за 2019 г.	28 101	-23 522	-	-1 411	1 411	-2 113	26 690	-24 225
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	1 253 824	-477 228	84 033	-	-	-171 862	1 337 857	-649 090
	5216	за 2019 г.	759 858	-366 016	493 967	-	-	-111 211	1 253 824	-477 228
Земельные участки	5207	за 2020 г.	20 580	-	-	-	-	-	20 580	-
	5217	за 2019 г.	20 580	-	-	-	-	-	20 580	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	5208	за 2020 г.	36 824	-36 824	-	-1 631	1 631	-	35 193	-35 193
	5218	за 2019 г.	36 824	-36 824	-	-	-	-	36 824	-36 824
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или уввещена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	614 849	2 614 403	-398 490	148 476
	5250	за 2019 г.	14 269	2 586 476	-44	614 849
в том числе:						
неотделимое улучшение арендованного имущества	5241	за 2020 г.	6 011	766 268	59	4 090
	5251	за 2019 г.	660	860 416	-855 065	6 011

Наличие и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	10 700	-678	1 664	-	-	-1 195	-	-	12 364	-1 872	
	5110	за 2019 г.	3 536	-324	7 164	-	-	-354	-	-	10 700	-678	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	10 700	-678	1 664	-	-	-1 195	-	-	12 364	-1 872	
	5111	за 2019 г.	3 536	-324	7 164	-	-	-354	-	-	10 700	-678	

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	5 462 247	-	85 869 486	-83 721 940	-	-	-	X	7 609 793	-
	5420	за 2019 г.	4 256 017	-	66 066 565	-64 860 335	-	-	-	X	5 462 247	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	44 076	-	789 775	-802 841	-	-	-	48	31 010	-
	5421	за 2019 г.	34 086	-	1 184 915	-1 174 924	-	-	-	4 554	44 076	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	5 004 421	-	64 429 831	-63 052 712	-	-	-	55 710 905	6 381 539	-
	5423	за 2019 г.	4 221 931	-	48 863 716	-48 081 226	-	-	-	41 903 903	5 004 421	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	413 750	-	20 649 880	-19 866 387	-	-	-	-	1 197 243	-
	5426	за 2019 г.	-	-	16 017 935	-15 604 184	-	-	-	-	413 750	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	664 930
Расходы на оплату труда	5620	4 787 526
Отчисления на социальные нужды	5630	1 392 498
Амортизация	5640	958 593
Прочие затраты	5650	12 062 840
Итого по элементам	5660	19 866 387

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прититающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4 122 631	-	253 914	1 325 403	-845 584	-7 721	-	-	1 908	2 721	4 853 273
	5530	за 2019 г.	3 600 729	-	417 680	985 807	-906 567	-2 881	-	-	25 140	2 723	4 122 631
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 572 554	-	-198 911	1 791 296	-586 619	-2 435	-	-	-	-	2 575 884
	5531	за 2019 г.	1 169 786	-	-78 005	984 218	-503 440	-5	-	-	-	-	1 572 554
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 764 676	-	390 603	-	-645 838	-3 908	-	-	-	-	1 505 532
	5532	за 2019 г.	1 647 274	-	466 922	-	-346 719	-2 801	-	-	-	-	1 764 676
Прочая	5513	за 2020 г.	785 401	-	62 223	267	-79 285	-1 378	-	-	1 908	2 721	771 857
	5533	за 2019 г.	783 669	-	28 763	1 589	-56 407	-76	-	-	25 140	2 723	785 401
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	4 122 631	-	253 914	1 325 403	-1 311 743	-7 721	-	-	X	X	4 853 273
	5520	за 2019 г.	3 600 729	-	417 680	985 807	-906 567	-2 881	-	-	X	X	4 122 631

Наличие и движение кредиторской задолженности																							
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода											
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность										
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат																
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-																				
	5571	за 2019 г.	-																				
в том числе:																							
кредиты	5552	за 2020 г.	3 200 000		13 441 361			-13 445 642															3 195 719
	5572	за 2019 г.	1 389 648		4 820 113			-3 009 762															3 200 000
займы	5553	за 2020 г.	6 770 450																				6 770 450
	5573	за 2019 г.	6 770 450		6 770 450			-6 770 450															6 770 450
прочая	5554	за 2020 г.	-																				
	5574	за 2019 г.	-																				
	5555	за 2020 г.	-																				
	5575	за 2019 г.	-																				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 059 347		2 398 897		295 016	-313 666		-711													9 443 513
	5580	за 2019 г.	6 579 312		652 439		340 735	-538 868		-2 134													7 059 347
в том числе:																							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 505 479		2 335 650			-21 957		-593													8 818 779
	5581	за 2019 г.	5 983 190		540 269			-16 096		-1 884													6 505 479
авансы полученные	5562	за 2020 г.	77 175		57 929			-48 675		-5													86 424
	5582	за 2019 г.	17 746		64 085			-4 428		-228													77 175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	160 802		7 517		29 588	-9 458															190 458
	5583	за 2019 г.	310 195		21 272		8 452	-204 115															160 802
кредиты	5564	за 2020 г.	-				231 206	-229 829															1 376
	5584	за 2019 г.	-				306 044	-306 044															
займы	5565	за 2020 г.	113 468				8 201																121 669
	5585	за 2019 г.	105 268				8 200																113 468
прочая	5566	за 2020 г.	202 423		-2 398		26 021	-3 747		-113													224 806
	5586	за 2019 г.	162 913		26 813		18 038	-8 185		-22													202 423
	5567	за 2020 г.	-																				
	5587	за 2019 г.	-																				
Итого	5550	за 2020 г.	7 059 347		2 398 897		295 016	-313 666		-711													9 443 513
	5570	за 2019 г.	6 579 312		652 439		340 735	-538 868		-2 134													7 059 347

Генеральный директор ООО «Союз Святого Иоанна Воина»

Ваганов А.В.

30.03.2021