

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВАЛПРОСА» за 2020 г.

ООО «ВАЛПРОСА» зарегистрировано 07.04.2011 г. (регистрационный номер 1117746267319, регистрирующий орган - МИФНС №46)

Юридический адрес организации: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4, строение 2, этаж 8 блок В

Фактический адрес организации: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4, строение 2, этаж 8 блок В

Почтовый адрес организации: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4, строение 2, этаж 8 блок В

Уставный капитал организации – 100 000 рублей, уставный капитал оплачен полностью.

Генеральным директором организации является Аршакян Артур Суренович

Главным бухгалтером организации является Снегирёва Алла Анатольевна

Среднесписочная численность сотрудников организации на 31 декабря 2020 года составила 13 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил и требований бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99). При формировании учетной политики за отчетный год Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Общество применяет линейный метод начисления амортизации. Выручка от продажи товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. При списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней стоимости. При реализации покупных товаров в расходы применяются товары по средней себестоимости.

Организация имеет зарегистрированный товарный знак «IDRA»

Основными видами деятельности является:

- Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием, ОКВЭД 46.73.3

Информация об учредителях:

1. Аршакян Артур Суменович – учредитель, 50% доля в уставном капитале;
2. Лифанов Павел Игоревич – учредитель, 50% доля в уставном капитале;

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020:

1. Аршакян Артур Суменович – учредитель, 50% доля в уставном капитале занимает должность генерального директора.
2. Лифанов Павел Игоревич – учредитель, 50% доля в уставном капитале, занимает должность коммерческого директора.

Операции проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

В 2020 году учредителю Аршакяну А.С. была начислена заработная плата в сумме 2 968,8 тыс. руб. выплачено 2 582,9 тыс. руб.(удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 385,9тыс. руб.). Взносы в страховые фонды перечислены.

В 2020 году учредителю Лифанову П.И. была начислена заработная плата в сумме 2 092,8 тыс. руб. выплачено 1 820,7 тыс. руб.(удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 272,1 тыс. руб.). Взносы в страховые фонды перечислены.

В июне 2014 года ООО «ВАЛРОСА» заключила с учредителем Аршакяном А.С. процентный договор займа. В 2020 году начислено 885,0 тыс. руб. выплачено процентов 770,0 тыс. руб. (удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 115,0 тыс. руб.).

В мае 2015 года ООО «ВАЛРОСА» заключила с учредителем Аршакяном А.С. процентный договор займа. В 2020 году начислено 75,0 тыс. руб. выплачено процентов 65,2 тыс. руб. (удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 9,8 тыс. руб.).

В июле 2016 года ООО «ВАЛРОСА» заключила с учредителем Аршакяном А.С. договор аренды транспортного средства без экипажа с выплатой ежемесячной арендной платы 55 тыс. руб., в 2020 году начислено 660,0 тыс. руб., выплачено 574,2 тыс. руб. (удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 85,8 тыс. руб.).

В мае 2015 года ООО «ВАЛРОСА» заключила с учредителем Лифановым П.И. процентный договор займа. В 2020 году начислено 75,0 тыс. руб. выплачено процентов 65,2 тыс. руб. (удержан и перечислен налог НДФЛ в сумме 9,8 тыс. руб.).

В мае 2011 года ООО «ВАЛРОСА» заключила с учредителем Лифановым П.И. беспроцентный договор займа. В 2020 году был произведен частичный возврат в размере 1 281,4 тыс. руб.

ООО «ВАЛРОСА» завершило 2020 г. со следующими показателями:

1. Доходы по обычным видам деятельности составили 63 545,0 тыс. руб., в т.ч.:

- выручка от реализаций товаров 63 545,0 тыс. руб.

2. Прочие доходы составили: 1 887,7 тыс. руб., в т.ч.:

- Курсовые разницы-1 722,9 тыс. руб.

- Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от основного курса-74,6 тыс. руб.

- Прочие внереализационные доходы -90,2 тыс. руб.

3. Расходы по обычным видам деятельности составили 56 710,9 тыс. руб., в т.ч.:

- себестоимость продаж- 34 478,2 тыс. руб.

- коммерческие расходы- 22 232,7 тыс. руб.

4. Прочие расходы составили 4 962,5 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банков-236,0 тыс. руб.

-курсовые разницы -4 174,6 тыс. руб.

- Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от основного курса- 339,7 тыс. руб.

- прочие косвенные расходы-80,2 тыс. руб.

-прочие расходы- 132,0 тыс. руб.

5. Предприятие в 2020 году привлекло кредитных средств, в размере 40 725,0 тыс. руб., задолженность по полученным кредитам и займам на 31.12.2020 г.-16 828,0 тыс. руб.,

6. Проценты за пользование кредитами и займами составили 1 879,2 тыс. руб.,

Кредитная линия оформлена в филиале Центральный банка ВТБ (ПАО) Дог. № 768090/15/10-19 от 22 февраля 2019. Срок погашения транша 90 клн. дней. Договор процентного займа с учредителем Аршакином А.С., № ДЗ/1-14 от 23 июня.2014 срок погашения до 23 июня 2021г., № ДЗ/1-15 от 28 мая 2015 срок погашения до 27 мая 2021г. Договор процентного займа с учредителем Лифановым П.И. № ДЗ/2-15 от 28 мая 2015 срок погашения до 27 мая 2021г.

7.Фонд оплаты труда в 2020 г. составил 13 267,7 тыс. руб., отчисления с фот 2 920,9 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

8. Резерв по сомнительным долгам не формировался, так как по итогам инвентаризации на 31.12.2020 сомнительных долгов нет.

По результатам 2020 года получена прибыль в размере 1 450,7 тыс. руб., налог на прибыль в бюджет составил 429,4 тыс. руб.

На забалансе организации по состоянию на 31.12.2020г. числится арендованное транспортное средство стоимость 1 500,00 тыс. руб. Договор № 2 от 12.07.2016 года.

Событий после отчетной даты в 2020 году не было.

Общество не имеет в наличии на 31.12.2020 условные факты хозяйственной деятельности.

Общество не имеет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

Информация о бенефициарных владельцах:

1. Аршакян Артур Суменович ;
2. Лифанов Павел Игоревич ;

Генеральный директор

Аршакян А.С.

Главный бухгалтер

Снегирёва А. А

