

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Галеон Трейд» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Галеон Трейд» зарегистрировано ИФНС № 7728 по Москве 15.06.2016.

Свидетельство о государственной регистрации 77 № 017831580, ИНН 7714392902, КПП 772801001, юридический адрес: Москва, ул.Наметкина, помещение 8,этаж чердак.

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 (оплачено 100%).

1.2. Учредитель (участник) юридического лица:

- Евдокимов Станислав Николаевич — учредитель 100% доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД 45.3

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 36 человек.

1.5. Филиалы и представительства отсутствуют. Обособленное подразделение Офис ООО «Галеон Трейд» зарегистрировано 29.07.2016г. по адресу: в г.Рязань, ул.Маяковского, 1А

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Галеон Трейд» утверждена приказом генерального директора Устинова А.С. от 31.12.2019 № 110. 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.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Галеон Трейд» составила (тыс.руб.):

1	По основному виду деятельности ОКВЭД 45.3	887 098
2	По прочим видам деятельности (оказание услуг)	486
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	125

Расходы на продажу

Наименование показателя	за 2020г.
Материальные затраты	1 381
Расходы на оплату труда	19 971
Отчисления на социальные нужды	4 728
Амортизация	1 200
Прочие затраты	207 943
Итого по элементам	235 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	622148

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

4.1. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-

разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	380	-	-	380
	5190	за 2019г.	-	380	-	380
в том числе:						
Сайт	5181	за 2020г.	380	-	-	380
	5191	за 2019г.	-	380	-	380

4.2.Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.3.Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18893	18893	30535	30535	31192	31192
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18893	18893	30535	30535	31192	31192
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.4.3.Наличие и движение кредиторской задолженности

4.4.3.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 задолженность	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:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2019г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2020г.	2 297	6 366	-	(999)	-	-	-	-	7 663
	5574	за 2019г.	2 379	684	-	(766)	-	-	-	-	2 297
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	710 803	441 157	1 574	(299 982)	-	-	-	-	853 552
	5580	за 2019г.	621 186	247 311	1 462	(159 159)	-	-	3	-	710 803
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	697 473	439 388	-	(298 694)	-	-	-	-	838 167
	5581	за 2019г.	607 305	244 860	-	(154 692)	-	-	-	-	697 473
авансы полученные	5562	за 2020г.	277	401	-	(136)	-	-	-	-	542
	5582	за 2019г.	4 117	234	-	(4 074)	-	-	-	-	277
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 160	849	74	(414)	-	-	-	-	10 669
	5583	за 2019г.	8 583	1 525	49	-	-	-	3	-	10 160
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 414	-	1 500	-	-	-	-	-	2 914
	5585	за 2019г.	-	-	1 414	-	-	-	-	-	1 414
прочая	5566	за 2020г.	1 480	520	-	(739)	-	-	-	-	1 261
	5586	за 2019г.	1 180	692	-	(392)	-	-	-	-	1 480
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	710 803	441 157	1 574	(299 982)	-	X	X	X	853 552
	5570	за 2019г.	621 186	247 311	1 462	(159 159)	-	X	X	X	710 803

4.4.4.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	-	-	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 552 тыс. руб. (количество неоплаченных дней отпуска — 754), срок исполнения — 2021 год.

5.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 18 893 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 — 1221 тыс руб. (погашена в январе 2021г.)

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 36 человек.

Среднемесячная зарплата — 72,6 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Галеон Трейд»

31.03.2021

Устинов А.С.

