

## Пояснительная записка к годовому отчету

### Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Белтимпэкс"

За 2020 год

#### 1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Белтимпэкс" (ООО "ТПК "Белтимпэкс")
Юридический адрес:	129347, г.Москва, ул. Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2, этаж 3, помещение 302а
Почтовый адрес:	129626, г.Москва, а/я 16
Фактический адрес:	129347, г.Москва, ул. Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2, этаж 3, помещение 302.а
Дата создания организации	21 апреля 2009 г.
Размер уставного капитала	100000 (Сто тысяч рублей)
Учредитель	Селянчик Андрей Александрович
Идентификационный номер (ИНН)	7716640847
ОГРН	1097746239304
Код основного вида деятельности по ОКВЭД2	46.69.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
Код КПП	771601001
Код организации по ОКПО	60558688
Генеральный директор (действует на основании Устава)	Селянчик Андрей Александрович
Главный бухгалтер	Таганкина Ирина Александровна
Среднесписочная численность за 2019	156 человек

#### 2. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Бухгалтерская отчетность построена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, которая предполагает возможность реализации активов и выполнение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и другими нормативными документами, устанавливающими правила составления бухгалтерской отчетности;

бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой;

ведение бухгалтерского учета автоматизировано;

амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом;

срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства России от 01.01.2002 №1;

для определения финансовых результатов выручка от продаж определяется по моменту отгрузки товаров, работ, услуг;

списание материально-производственных запасов производится по методу ФИФО;

уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений осуществляется исходя из доли прибыли, приходящиеся на эти обособленные подразделения;

учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

### 3. Основные показатели деятельности организации

Основные показатели приведены в табличной части Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Хозяйственная деятельность осуществлялась на протяжении всего периода и была направлена на получении дохода в текущих и последующих периодах.

За 2020 год выручка от продаж составила 1256975 тыс. рублей, в том числе на экспорт 23390 тыс. рублей.

За 2019 год выручка от продаж составила 1138515 тыс. рублей, в том числе на экспорт 24479 тыс. рублей.

Произошло увеличение выручки по сравнению с 2019 годом на 10,4%.

Себестоимость за 2019 год составила 819759 тысяч рублей, управленческие расходы – 106798 тысяч рублей, расходы на продажу 223105 тысяч. рублей.

Прибыль от продаж составила 107313 тысяч рублей.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2020 г., тысяч рублей

Статья затрат	Доход	Расход	Результат
Возмещение судебных расходов	96		96
Кредит нота поставщика	8 132		8 132
Курсовые разницы	21 969	41 643	-19 674
Премия поставщика	234		234
Проценты, начисленные/уплаченные	6	15 985	-15 979
Прочие доходы/расходы	357		357
Расходы/доходы прошлых лет	172	226	-54
Резервы по сомнительным долгам	25 148	21 282	3 866
Списание дебиторской/ кредиторской задолженности	405	297	108
Штрафные санкции по договорным обязательствам		2	-2
Прочие доходы/расходы, не связанные с обычной деятельностью компании		1 820	-1 820
НДС		10	-10
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 425	3 857	-2 432
Расходы на благотворительность		25	-25
Премии к юбилейным, праздничным и профессиональным датам		617	-617
Премия покупателю		612	-612
Расходы на услуги банка		2 450	-2 450
Штрафные санкции		12	-12
ИТОГО	57 944	88 838	-30 894

На 31 декабря 2020 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в размере 5564 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 года отсутствует.

Задолженности по налогам, сборам на 31.12.2020 года организация не имеет.

Цель общества- продолжать свое развития, увеличивая объемы продаж, повышая качество и улучшая дисциплину поставок.

Контроль за эффективным использованием и сохранностью имущества со стороны руководства Общества, ответственных сотрудников, материально-ответственных лиц ведется постоянно.

На момент подписания бухгалтерской отчетности она не подтверждена, решение о распределении чистой прибыли не принято.

Генеральный директор



Селянчик А.А.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Белтимпэкс"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 119	43 113	23 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	1 886	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	650 007	582 729	427 856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 284	1 238	2 139
Дебиторская задолженность*	1230	131 210	101 899	103 650
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 753	3 036	1 496
Прочие оборотные активы	1260	11 114	3 524	1 774
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>840 487</b>	<b>737 425</b>	<b>560 381</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 300	83 500	60 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	545	526	326
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	135 653	90 000	13 100
Кредиторская задолженность	1520	157 515	137 111	117 523
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 564	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>356 576</b>	<b>311 137</b>	<b>190 949</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>483 911</b>	<b>426 288</b>	<b>369 432</b>

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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 810	22 100	(9 238)	(11 427)	3 244
	5250	за 2019г.	6 257	27 502	(137)	(31 812)	1 810
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Селянчик Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Селянчик Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	110 621 115 968	(8 445) (12 096)	76 372 64 663	- -	(61 321) (73 610)	(296) -	(25 231) (21 784)	2 968 985	2 142	135 103 110 621	(3 893) (8 445)						
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	76 675 68 090	(8 445) (12 096)	36 465 43 786	- -	(44 485) (35 187)	(15) -	(25 231) (21 784)	- -	- -	68 640 76 675	(3 893) (8 445)						
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	26 485 44 549	- -	36 451 18 405	- -	(11 354) (36 469)	(281) -	- -	- -	- -	52 425 26 485	- -						
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -						
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -						
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	110 621 115 968	(8 445) (12 096)	76 372 64 663	- -	(61 321) (73 610)	(296) -	(25 231) (21 784)	X X	X X	135 103 110 621	(3 893) (8 445)						

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	83 500 60 000	- -	- -	(62 700) (30 000)	- -	- -	- -	- -	57 300 83 500	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	227 632 131 380	516 512 502 876	15 985 11 976	(459 524) (419 390)	(405) (2 397)	- -	2 968 985	2 142	293 168 227 632	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	88 535 64 757	28 329 38 265	- -	(31 790) (13 586)	(238) (902)	- -	- -	- -	84 836 88 535	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	24 310 22 553	37 185 19 477	- -	(14 749) (16 458)	(167) (1 495)	- -	- -	- -	46 579 24 077	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	15 541 26 100	8 445 15 829	- -	(1 142) (10 827)	- -	- -	2 968 985	- -	26 100 15 541	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	90 000 13 100	442 553 441 400	15 985 11 976	(412 885) (376 476)	- -	- -	- -	- -	135 653 90 000	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	227 632 131 380	516 512 502 876	15 985 11 976	(469 524) (419 390)	(405) (2 397)	- -	- -	2 142 985	293 168 227 632	

## 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)  
**Селяничик Андрей Александрович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	272 910	253 098
Расходы на оплату труда	5620	266 798	208 400
Отчисления на социальные нужды	5630	50 928	50 961
Амортизация	5640	11 857	7 665
Прочие затраты	5650	82 734	94 182
Итого по элементам	5660	685 227	614 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(68 512)	(64 950)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	616 715	549 356

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Селянчик Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 564	-	-	5 564
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Селянчик Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.