

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» за 2020 год**

1. Общие сведения о деятельности Общества

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Курс Груп Дистрибьюшн»
Наименование на английском языке:	Kurs Group Distribution Ltd.
Юридический адрес:	142134, г. Москва, п.Рязановское, пос.Знамя Октября, домовладение 51, корп.5, кабинет 121
ИНН/КПП	7736580441/775101001
ОГРН	1087746808599
Среднесписочная численность за 2020 год	34 чел.
Размер уставного капитала	525 000 000 руб.
Размер оплаченного уставного капитала	525 000 000 руб.
Руководитель организации	Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Рябцева Анастасия Васильевна

Общество было создано на основании Решения единственного учредителя (участника) от 27 июня 2008 г. - свидетельство серия 77 № 011634357 о государственной регистрации юридического лица выдано 04.07.2008 г. МИФНС №46 по г. Москве.

Учредителем Общества является юридическое лицо - ООО «Алькор и Ко»
Общество применяет общий режим налогообложения

1.1. Основные виды деятельности ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» в 2020 году – оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами (ОКВЭД 46.45).

1.2. Обособленные структурные подразделения.

У ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» отсутствуют филиалы и представительства.

1.3. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	ООО «Аделаида-2000»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	11.04.2012	0	0
2.	ООО «Антре Плюс»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	13.03.2006	0	0
3.	ООО «С.В.Р. Дистрибьюшн»	117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 28, корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	06.03.2008	0	0
4.	ООО «РУССКИЙ СИЛУЭТ»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	14.07.2006	0	0
5.	ООО «Алькор Ю-3»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	19.06.2006	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
6.	ООО «Вортекс»	108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, домовладение 51, корп. 5, кабинет 138	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	05.01.2015	0	0
7.	«ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (LETU HOLDINGS LIMITED)	Республика Кипр, г. Лимассол, Грива Дигени, 115, Трайдент Сентэ, 3315	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	22.03.2006	0	0
8.	«ВАЙПАРА ГРУП ЛИМИТЕД» (WAIPARA GROUP LTD.)	Белиз, г. Белиз, Уитфилд Тауэр, 3 этаж, Кони Драйв 4792	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
9.	ООО «Алькор и Ко»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	04.07.2008	100%	0
10	ООО «Лету-М»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	23.06.2008	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
11.	ООО «Брокارد-Украина»	04073, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 134-А	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
12.	ООО «Егзагон»	04073, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 134-А	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
13.	«ИНДЕНОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (INDENON HOLDINGS LIMITED)	Республика Кипр, г. Лимассол, Грива Дигени, 115, Трайдент Сентэ, п/я 3101	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
14.	«НЕВИОКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (NEVIOSO HOLDINGS LIMITED)	Республика Кипр, г. Лимассол, Грива Дигени, 115, Трайдент Сентэ, п/я 3101	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
15.	ООО «Исток-Квадро»	143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, ул. Фабричная ветка, дом 15	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	29.10.2013	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
16.	«МИЛРАД ИНТЕРТРЕЙД ЛТД.» (MILRAD INTERTRADE LTD.)	Британские Виргинские острова, г. Тортола, Роуд Таун, п/я 146	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
17.	«КАНДЕРТ ИНВЕСТМЕНТСЛИМИТЕД» (CUNDERT INVESTMENTS LIMITED)	Республика Кипр, 1061, г. Никосия, Аннис Комнинис стрит, 29А	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
18.	ООО «БРОКАР СПб»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	05.06.2012	0	0
20.	ООО «Достаток»	630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 5	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	11.08.2015	0	0
23.	ООО «Лорен Косметик»	143532, Московская область, Истринский район, город Дедовск, ул. Фабричная ветка, дом 15	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	29.12.2014	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
24.	ООО «Магазин «Чай»	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 22, 1 этаж, комната 6	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»)	24.04.2015	0	0
25.	ООО «ЕвроТорг»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, часть комнаты 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	11.01.2016	0	0
26.	ООО «Круг-2001»	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2, 1 этаж, комната 4	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	25.07.2016	0	0
27.	«ДЖИЭЛТИ Инвест & Трэйд Лтд.» (GLT Invest & Trade Ltd.)	Трайидент Чэмберс ПО Бокс 146 Тортола Британские Виргинские Острова	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
28.	«Фарко Кэпитал Фанд Лимитед» (Farco Capital Fund Limited)	Димокриту 15 Панаретос Элиана Комплекс Офис 104 Потамос Гермазогиас 4041 Лимассол Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
29.	«Ситипо Инвестментс Лимитед» (Sitipo Investments Limited)	Димокриту 15 Панаретос Элиана Комплекс Офис 104 Потамос Гермазогиас 4041 Лимассол Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
30.	«Ай Эф Ди Фрагранс Дистрибьюшн Ко Лимитед» (I.F.D. Fragrance Distribution Co. Limited)	Григори Афксентиу, 11, ЦЕНТРО ИМПЕРИО, квартира / офис 101, Меса Геитония, 4003, Лимассол, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
31.	«Летуаль Бьюте Интернешнл Гмбх» (L'Etoile Beaute International GmbH)	Биттерфилдер штрассе 12 12681 Берлин Германия	Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
32.	Володина Татьяна Владимировна	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Алькор и Ко»; Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	01.08.2016	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
35.	Севрюк Людмила Николаевна	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Брокард-Украина»; (п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0
36.	Гут Оксана Евгеньевна	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Егзагон»; (п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Лицо принадлежит к группе лиц ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (п. 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»).	-----	0	0

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие основные операции со связанными сторонами:

Наименование организации, характер отношений	Вид операций	Период	Объем операций	Задолженность на конец года	
				Дебиторская	Кредиторская
1	2	3	4	5	6
ООО «Алькор и Ко» Учредитель	Выручка от продаж, в том числе:	за 2020 г.	1 904 170	5 489 907	0
		за 2019 г.	17 460 975	9 234 152	0
	- товаров	за 2020 г.	1 904 170	5 489 907	0
		за 2019 г.	17 460 975	9 234 152	0
	Расходы, в том числе:	за 2020 г.	1 213	0	219
		за 2019 г.	3 883	0	1 817
	- аренда помещений	за 2020 г.	1 177	0	184
		за 2019 г.	1 470	0	755
	- услуги по управлению компанией	за 2020 г.	0	0	0
		за 2019 г.	1 800	0	1 050
	- использование товарных знаков	за 2020 г.	35	0	35
		за 2019 г.	613	0	12
	- приобретение товаров	за 2020 г.	0	0	0
		за 2019 г.	625	0	0
- дивиденды	за 2020 г.	3 000 000	0	3 000 000	
	за 2019 г.	1 060 000	0	1 060 000	
ООО «Лорен Косметик» Дочерняя компания ООО «Алькор и Ко»	Выручка от продаж, в том числе:	за 2020 г.	11 297	355 447	0
		за 2019 г.	346 664	336 661	0
	- товаров	за 2020 г.	11 297	355 447	0
		за 2019 г.	346 664	336 661	0

1.4. Информация об уставном капитале

В отчетном периоде изменений в уставном капитале ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» не было.

На 31.12.2020 года структура уставного капитала ООО «Курс Груп Дистрибьюшн»:

Наименование участника	Доля в уставном капитале	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Алькор и Ко»	100%	525 000 000,00

В 2020 году были начислены и выплачены дивиденды единственному участнику Общества - ООО «Алькор и Ко» в размере 3 000 000 000,00 руб.

1.5. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

1.6. Сведения о лицензиях, сроке их действия

ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» не имеет лицензий.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике ООО «Курс Груп Дистрибьюшн».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С УПП версия 8.02.

В течение 2020 года в учетную политику ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» изменения не вносились.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	7 814	(4 078)	-	-	-	(1 947)	-	-	7 814	(6 024)
	5210	за 2019 г.	7 814	(2 094)	-	-	-	(1 984)	-	-	7 814	(4 078)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	6 659	(3 670)	-	-	-	(1 765)	-	-	6 659	(5 436)
	5211	за 2019 г.	6 659	(1 868)	-	-	-	(1 803)	-	-	6 659	(3 670)

Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	495	(111)	-	-	-	(49)	-	-	495	(160)
	5212	за 2019 г.	495	(61)	-	-	-	(49)	-	-	495	(111)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5203	за 2020 г.	660	(297)	-	-	-	(132)	-	-	660	(429)
	5213	за 2019 г.	660	(165)	-	-	-	(132)	-	-	660	(297)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Материально-производственные запасы

5.1. 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.	1 426 674	-	7 650 806	-6,98E+09	-	-	-	X	2 096 983	-
	5420	за 2019 г.	1 403 061	-	13 885 018	-1,386E+10	-	-	-	X	1 426 674	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	321	(321)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 375 894	-	7 185 402	-6,552E+09	-	-	34 967	-	2 009 117	-
	5423	за 2019 г.	1 346 241	-	13 250 511	-1,322E+10	-	-	3	-	1 375 894	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	7 898	-	-	-	-	-	7 898	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	50 780	-	457 370	(428 182)	-	-	-	-	79 968	-
	5426	за 2019 г.	56 820	-	634 186	(640 226)	-	-	-	-	50 780	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 840 424	-	6 363 433	-
	5530	за 2019 г.	8 884 498	-	9 840 424	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	9 570 813	-	5 845 772	-
	5531	за 2019 г.	8 414 023	-	9 570 813	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	189 119	-	229 960	-
	5532	за 2019 г.	164 591	-	189 119	-
Прочая	5513	за 2020 г.	80 492	-	287 701	-
	5533	за 2019 г.	305 884	-	80 492	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 840 424	-	6 363 433	-
	5520	за 2019 г.	8 884 498	-	9 840 424	-

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
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.	64 527	35 517
	5580	за 2019 г.	66 381	64 527
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 155	2 276
	5581	за 2019 г.	3 360	2 155
авансы полученные	5562	за 2020 г.	39 338	10 608
	5582	за 2019 г.	40 938	39 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	23 034	22 632
	5583	за 2019 г.	22 083	23 034
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	64 527	35 517
	5570	за 2019 г.	66 381	64 527

7. Расшифровка показателей строк Отчета о финансовых результатах тыс.руб.

Строка 2110 Выручка

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Оптовая торговля	7 325 792	14 840 044
Итого	7 325 792	14 840 044

Строка 2120 Себестоимость продаж

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Оптовая торговля	6 519 124	13 205 485
Итого	6 519 124	13 205 485

Строка 2210 Коммерческие расходы

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Амортизация	1 947	1 984
Арендная плата	5 947	6 535
Заработная плата	50 061	61 153
Командировочные расходы	244	4 639
Коммунальные платежи	61	63
Налоги	13 456	15 141
Материальные расходы	220	579
Обследование, ремонт оргтехники	312	624
Охрана	22	53
Представительские расходы	131	715
Прочие	1 726	1 923
Прочие расходы на рекламу	938	-
Прочие расходы на аренду	1 277	1 416
Расходы на аудиторские услуги	-	501
Расходы на обучение	59	75
Расходы на персонал	80	167
Расходы на ПО	206	155
Расходы на юридические, информационные услуги	1 177	2 017
Реклама	241	957
Сертификация	33 313	37 306
Связь (телефон, почта, Internet и т.д.)	44	47

Содержание помещений	38	38
Страхование	627	586
Транспортные расходы	2 221	503 552
Итого	428 182	640 524

Строка 2320 Проценты к получению

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Доходы от процентов по заемным обязательствам	83 859	-
Итого	83 859	-

Строка 2340 Прочие доходы

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	918 659	1 246 705
Прочие внереализационные доходы (облагаемые)	544 519	189 582
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	-	37
Итого	1 464 428	1 436 324

Строка 2350 Прочие расходы

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	1 874 415	607 782
Прочие внереализационные расходы	46 476	35 941
Расходы по налогам и сборам	122	9 475
Итого	1 921 013	653 198
Прибыль до налогообложения составила	5 759	1 777 161

	2020
Прибыль до налогообложения	5 759
Налог на прибыль	839

В том числе:	
Текущий налог на прибыль	839
Отложенный налог на прибыль	62
Чистая прибыль	4 920

8. Прочее

ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» не получало и не производило:

- а. бюджетных ассигнований;
- б. использования средств, полученных из федерального бюджета.

Общество является плательщиком налогов:

- а. налога на прибыль;
- б. налога на добавленную стоимость;
- в. налога на имущество;

31.03.2021 г.

Генеральный директор

Рябцева Анастасия Васильевна