

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Гринлайт» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1125476105820 от 09.07.2012 года. ИНН 5401359124 КПП 425301001

Действующий в 2018 году Устав предприятия утвержден общим собранием участников, протокол № 1 от 26.12.2013г.

С декабря 2019 года уставный капитал общества составляет 247 000(двести сорок семь тысяч) рублей. Изменения в Уставе обусловлены реорганизацией общества путем присоединения к нему ООО «Автопарт» ИНН 7709904175. Новая редакция устава общества внесена в ЕГРЮЛ 06.02.2019 г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. ОКВЭД 45.3

Организация имеет 122 обособленных подразделений, в том числе 8 открылось в 2020 году.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2572 человек.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется директором Ивайкиным Андреем Викторовичем.

Организация применяет «Общую систему налогообложения».

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

Директор ООО «Гринлайт»

А.В. Ивайкин

Главный бухгалтер

Е.В. Демьянникова



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гринлайт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	254 015	213 030	134 308
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 496	9 800	7 047
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 493 431	4 416 780	3 673 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138 880	644 477	509 042
Дебиторская задолженность*	1230	1 016 674	876 902	1 412 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 657 907	76 120	66 730
Прочие оборотные активы	1260	323 647	9 733	5 852
ИТОГО активы	-	5 896 050	6 246 842	5 808 894
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 492 750	1 140 375
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	43 186
Кредиторская задолженность	1520	4 965 968	4 147 315	4 255 511
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 876	69 961	35 233
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 007 844	5 710 026	5 474 305
Стоимость чистых активов	-	888 206	536 816	334 589

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



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель
Ивайкин Андрей Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 466	104 391	(1 070)	(100 396)	4 392
	5250	за 2019г.	-	1 466	-	-	1 466
в том числе: Аккумуляторная батарея 48В/775 Ач	5241	за 2020г.	297	-	-	-	297
	5251	за 2019г.	-	297	-	-	297

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

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

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ивайкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Івайкін Андрій Вікторович
 (расшифровка підписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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				выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	1 492 750 -	1 029 500 1 492 750	- -	(2 522 250) -	- -	- -	- -	- -	- 1 492 750	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- 62	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	(62) -	(62) -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	(62) -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	4 272 290 -	1 687 123 4 272 177	39 635 113	(875 468) -	- -	- -	9 462	415	5 133 456 4 272 290	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	4 085 786 -	1 552 508 4 085 786	- -	(876 321) -	- -	- -	- -	- -	4 761 973 4 085 786	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	23 585 -	106 178 23 585	- -	55 546 -	- -	- -	- -	- -	185 309 23 585	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	135 897 -	150 594 135 784	113	(66) (39 535)	- -	- -	9 376	53	295 854 135 897	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- 39 535	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	27 021 -	15 732 27 021	100	(15 088) -	- -	- -	86	362	28 212 27 021	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	4 272 290 -	1 687 123 4 272 177	39 635 113	(875 468) -	- -	X X	X X	X X	5 133 456 4 272 290	

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	-	-	-



Ивайкин Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	132 228	-
Расходы на оплату труда	5620	732 445	-
Отчисления на социальные нужды	5630	213 373	-
Амортизация	5640	62 291	-
Прочие затраты	5650	1 089 923	216 177
Итого по элементам	5660	2 230 260	216 177
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 415 757)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 930 652	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 160 912	(4 199 580)

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



Руководитель

(подпись)

«Ивайкин Андрей
Викторович»
ИНН 50-01/0010000000
Е.НОВОКУЗНЕЦ

30 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	69 961	49 351	(24 799)	(52 636)	41 876
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

2. Обеспечение обязательств

8. Состояние обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	361 497	361 497	-
в том числе:				
5811		-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель Ивакин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-
		за 2020г. за 2019г.			
		за 2020г. за 2019г.			



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.