

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2020 г.	51	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(13)
	5110	за 2019 г.	51	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	51	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(13)
	5111	за 2019 г.	51	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(7)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
 (подпись)

26 марта 2021 г.

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
 ВАСИЛЬЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

[illegible]

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 2020 г.	695	164 594	(695)	(164 564)	30
	5250	за 2019 г.	695	5 555	-	(5 555)	695
в том числе: Здания	5241	за 2020 г.	614	160 991	(614)	(160 991)	-
	5251	за 2019 г.	614	44	-	(44)	614
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2020 г.	81	-	(81)	-	-
	5252	за 2019 г.	81	4 015	-	(4 015)	81
Машины и оборудование	5243	за 2020 г.	-	81	-	(51)	30
	5253	за 2019 г.	-	1 496	-	(1 496)	-
Транспортные средства	5244	за 2020 г.	-	3 522	-	(3 522)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	264 634	179 731	193 864
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	38 806	38 806	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР**
 (подпись) **ВАСИЛЬЕВИЧ**

 26 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 432	-	-	8	-	-	-	2 424	-
	5311	за 2019 г.	2 432	-	-	-	-	-	-	2 432	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2020 г.	2 432	-	-	8	-	-	-	2 424	-
	5312	за 2019 г.	2 432	-	-	-	-	-	-	2 432	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	285 000	-	599 500	550 000	-	-	-	334 500	-
	5315	за 2019 г.	275 000	-	539 000	529 000	-	-	-	285 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020 г.	285 000	-	599 500	550 000	-	-	-	334 500	-
	5316	за 2019 г.	275 000	-	539 000	529 000	-	-	-	285 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	287 432	-	599 500	550 008	-	-	-	336 924	-
	5310	за 2019 г.	277 432	-	539 000	529 000	-	-	-	287 432	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	32 648	27 515	30 288
в том числе:				
товары	5441	32 648	27 515	30 288
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	211 860	(2 061)	26 298	-	(177 595)	(33)	-	-	-	-	60 643	(2 174)
	5530	за 2019 г.	138 842	(6 913)	158 485	-	(85 275)	(192)	(4 852)	-	-	-	211 860	(2 061)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	63 465	(2 061)	10 703	-	(31 770)	(11)	-	-	-	-	42 500	(2 174)
	5531	за 2019 г.	91 600	(6 913)	12 879	-	(41 005)	(9)	(4 852)	-	-	-	63 465	(2 061)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 803	-	9 708	-	(4 984)	(13)	-	-	-	-	11 514	-
	5532	за 2019 г.	4 515	-	4 440	-	(2 141)	(11)	-	-	-	-	6 803	-
Прочая	5513	за 2020 г.	141 592	-	5 887	-	(140 841)	(9)	-	-	-	-	6 629	-
	5533	за 2019 г.	42 727	-	141 166	-	(42 129)	(172)	-	-	-	-	141 592	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	211 860	(2 061)	26 298	-	(177 595)	(33)	-	X	X	X	60 643	(2 174)
	5520	за 2019 г.	138 842	(6 913)	158 485	-	(85 275)	(192)	(4 852)	X	X	X	211 860	(2 061)

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	2 274	100	2 705	651	8 789	1 785
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 271	97	2 699	638	8 698	1 785
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	4	4	91	-
прочая	5543	-	-	9	9	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	50 059	25 416	-	(28 420)	(89)	-	-	-	46 966
	5580	за 2019 г.	48 416	20 413	-	(18 491)	(279)	-	-	-	50 059
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	35 350	23 477	-	(17 490)	(44)	-	-	-	41 293
	5581	за 2019 г.	37 343	16 256	-	(18 014)	(235)	-	-	-	35 350
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 189	1 170	-	(808)	(42)	-	-	-	1 509
	5582	за 2019 г.	741	840	-	(366)	(26)	-	-	-	1 189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 412	748	-	(10 046)	-	-	-	-	4 114
	5583	за 2019 г.	10 192	3 255	-	(35)	-	-	-	-	13 412
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	108	21	-	(76)	(3)	-	-	-	50
	5586	за 2019 г.	140	62	-	(76)	(18)	-	-	-	108
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	50 059	25 416	-	(28 420)	(89)	X	X	X	46 966
	5570	за 2019 г.	48 416	20 413	-	(18 491)	(279)	X	X	X	50 059

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	294	259	190
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	61	76	63
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	203	180	80
прочая	5593	30	3	47

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 530	10 266
Расходы на оплату труда	5620	74 157	76 738
Отчисления на социальные нужды	5630	17 083	23 942
Амортизация	5640	26 381	25 536
Прочие затраты	5650	52 664	55 441
Итого по элементам	5660	179 815	191 923
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23)	(157)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 792	191 766

Руководитель _____

(подпись)

26 марта 2021 г.

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 484	2 891	(3 484)	-	2 891
в том числе:						
Отпускные обязательства	5701	3 484	2 891	(3 484)	-	2 891

Руководитель _____
(подпись)

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	38		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	38		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Акционерное общество «Нижегородпххозторг»

603950, г. Нижний Новгород, проезд Базовый, дом 9 «А»

ОГРН 1025202399386, ИНН 5253000410, КПП 525701001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения об организации.

Акционерное Общество «Нижегородпххозторг» (АО «НОХТ»).

Адрес юридический и фактический: 603950 г. Н. Новгород, Базовый проезд, д. 9а.

Учредители – физические лица, размер уставного капитала – 332 475 рублей.

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

Основным управленческим аппаратом организации являются генеральный директор Токарев Владимир Васильевич и коллегиальный исполнительный орган – наблюдательный совет.

Средне-списочная численность работников за 2020 г. – 162 человека.

Основной вид деятельности – оптовая торговля мебелью и хозяйственными товарами.

Учетная политика (основные положения).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по мере оказания услуг (отгрузки товаров покупателям).

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду отражаются на балансовом счете 90.

Материально-производственные запасы, приобретаемые для реализации, учитываются по покупной стоимости. Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется по покупной стоимости. Затраты по поставке товара не включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров, а учитываются отдельно.

При продаже товаров и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

Транспортные расходы списываются на затраты с распределением на остаток товаров.

Создается резерв по сомнительным долгам согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ N 34н от 29.07.1998 г.

Создается резерв на оплату отпусков (оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков).

Сведения об отдельных показателях.

Выручка за 2020 г. составила 1 040 663 т.р. (96% к уровню 2019 г.), себестоимость продаж – 808 216 т.р. (95% к уровню 2019 г.)

Издержки обращения составили 179 792 т.р. (-11 974 т.р., 94% к 2019 г.). Уменьшение издержек обращения произошло в основном за счет уменьшения ФОТ и страховых взносов на ФОТ.

Получены дивиденды от участия в других организациях – 11 768 т.р. (127% к уровню 2019 г.), проценты к получению от размещения денежных средств на депозитных счетах составили 13 496 т.р. (78% к уровню 2019 г.) за счет уменьшения процентной ставки банка.

Чистая прибыль в 2020 г. составила 58 074 т.р. (114% к уровню 2019 г.).

Базовая прибыль на одну акцию составила 873 рублей; количество обыкновенных акций, находящихся в обращении – 64 562.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. уменьшилась и составила 46 966 т.р., (94% к показателю на 31.12.2019 г., -3 093 т.р.) в основном за счет уменьшения задолженности в бюджет по налогам. При этом увеличилась задолженность поставщикам за товар - 39 177 т.р. (+6 159 т.р. к 2019 г. - было 33 018 т.р.).

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. уменьшилась и составила 58 469 т.р. (28% к показателю на 31.12.2019 г., -151 330 т.р.), но задолженность покупателей товаров (с учетом резерва по сомнительным долгам) уменьшилась и составила 39 847 т.р. (-21 070 т.р., 65% к прошлому году). Уменьшение размера дебиторской задолженности произошло за счет уменьшения задолженности прочей.

Оборотные активы на 31.12.2020 г. составили 609 594 т.р. (-89 288 т.р.), показатель стал меньше в основном за счет уменьшения дебиторской задолженности.

Резерв под обесценение материальных ценностей не создавался – текущие рыночные цены на материальные ценности, учтенные на балансе организации, выше их фактической стоимости.

В 2020 г. АО «НОХТ» кредитными ресурсами не пользовалось.

В 2020 г. АО «НОХТ» размещало свободные денежные средства на депозитных счетах. По условиям договоров размещения депозитов проценты выплачиваются в конце срока.

В 2020 г. крупных сделок не совершалось.

Информация о связанных сторонах.

Акционеры АО «Нижегородпхозторг», имеющие более 20 % акций – Токарев Владимир Васильевич (конечный бенефициар).

В 2020 году между акционерами были распределены дивиденды в сумме 8 976 т.р.

АО «Нижегородпхозторг» имеет более 20% в капитале следующих организаций: ООО «Садовод», ООО «ТД «Русь», ООО «Товары для дома», ООО «Мир хозтоваров», ООО «Электротовары», ООО «Бытхим», ООО «Посуда», ООО «Все для дома», ООО «Товары для дома», ООО «Все для Вашего хозяйства», ООО «Все для дома», ООО «Товары для дома», ООО «Мебель», ООО «Партнер», ООО «Уютный дом-3», ООО «Уютный дом-2», ООО «Партнер-С», ООО «Мебель-НН», ООО «Усадьба», ООО «Бытовая химия», ООО «Сантехника-3», ООО «Инструменты», ООО «Березка», ООО «Сантехника НН», ООО «Уютный дом», ООО «Центр мебели «Печерский», ЗАО «Хозяюшка».

В 2020 г. АО «Нижегородпхозторг» являлось поставщиком товаров и услуг в некоторые вышеуказанные организации. Поставлено товаров и оказано услуг: ООО «Березка» - 13 868 т.р., ООО «Все для вашего хозяйства» - 44 071 т.р., ООО «Все для дома» - 26 452 т.р., ООО «Все для дома» - 27 459 т.р., ООО «Инструменты» - 38 435 т.р., ООО «Мебель НН» - 27 178 т.р., ООО «Посуда» - 14 435 т.р., ООО «Русь ТД» - 20 700 т.р., ООО «Садовод» - 10 882 т.р., ООО «Сантехника НН» - 42 229 т.р., ООО «Товары для дома» - 27 253 т.р., ООО «Товары для дома» - 65 324 т.р., ООО «Товары для дома» - 25 467 т.р., ООО «Усадьба» - 26 153 т.р., ООО «Уютный дом 3» - 11 848 т.р., ООО «Уютный дом» - 16 511 т.р., ЗАО «Хозяюшка» - 41 571 т.р., ООО «Центр мебели Печерский» - 17 898 т.р., ООО «Электротовары» - 36 947 т.р.

Задолженность за товары на 31.12.2020 г.: ООО «Березка» - 7 539 т.р., ООО «Бытхим» - 696 т.р., ООО «Все для вашего хозяйства» - 1 235 т.р., ООО «Все для дома» - 1 471 т.р., ООО «ТД Русь» - 622 т.р., ООО «Центр мебели Печерский» - 3 227 т.р.

Основным управленческим аппаратом организации являются генеральный директор Токарев В.В. и коллегиальный исполнительный орган – наблюдательный совет, состоящий из 5 человек: Токарев В.В., Токарева Н.В., Токарев В.В., Кытманова Т.В., Малиничева В.С. В 2020 г. членам управленческого аппарата начислено вознаграждений в сумме 14 032 т.р., в т.ч. оплата труда, премии, отпуска - 5 046 т.р., мат.помощь - 16 т.р.,

дивиденды - 8 970 т.р.. С выплат удержан НДФЛ в сумме 652 т.р. На выплаты начислено страховых взносов – 1 009 т.р.

Потребление энергетических ресурсов.

На потребление энергетических ресурсов в 2020 г. затрачено (без НДС): 15 863 т.р. (88% к данным 2019 г. - 17 974 т.р.), в т.ч.

электрическая энергия	- 6 373 т.р. (в 2019 г. - 8 056 т.р.);
тепловая энергия	- 3 725 т.р. (в 2019 г. - 3 400 т.р.);
газ естественный (природный)	- 1 173 т.р. (в 2019 г. - 1 234 т.р.);
дизельное топливо	- 2 635 т.р. (в 2019 г. - 2 828 т.р.);
бензин автомобильный	- 1 580 т.р. (в 2019 г. - 2 056 т.р.);
газ сжиженный	- 377 т.р. (в 2019 г. - 400 т.р.).

Уменьшение стоимости потребления электрической энергии произошло из-за уменьшения объемов потребления энергии (80% к 2019 г.) и цены на электроэнергию. Увеличение стоимости потребления тепловой энергии произошло из-за роста цен и роста объемов потребления (105% к 2019 г.). Уменьшение стоимости потребления газа природного произошло из-за уменьшения объемов потребления (93% к 2019 г.) при небольшом росте цен. Уменьшение расходов на дизельное топливо, бензин и газ произошло из-за уменьшения объемов потребления топлива (87% к 2019 г.) при незначительном увеличении стоимости.

Экологические расходы.

В 2020 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 0,06 т.р. (в т.ч. 0,02 т.р. сверх нормативов), в 2019 г. - 0,06 т.р. (все суммы в пределах нормативов).

Экологический сбор составил за 2020 г. 17,1 т.р. (за 2019 г. – 20,9 т.р.).

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Существенных событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию, нет.

Сведения о непрерывности деятельности организации.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры. Как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий повлияли на деятельность компаний из различных отраслей.

Это событие незначительно повлияло на деятельности Общества. Общество будет способно продолжать деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая спрос на товары Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения, текущих планов и прибыльности операций.

Генеральный директор



В.В. Токарев

Токарев В.В.