



ООО «Тех-КРЕП Рус» 194044, Санкт-Петербург г, Малый Сампсониевский пр-кт, дом № 2, литер А, помещение 2-Н оф.4В418-419
ИНН/КПП 7723920771 /783901001
р/сч 40702810402200003222 АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-КРЕП РУС» (далее по тексту «Общество»), 100% акций которого принадлежит Шаполовой Ирине Сергеевне, создано на основании Договора.

Основной задачей Общества определено извлечение прибыли.

Общество зарегистрировано МР ИФНС №46 по г. Москва 22 сентября 2014 г. (Свидетельство серия 78№005949242 ИНН 7723920771, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ №5147746129658) и является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98г., №14-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами действующего законодательства.

Уставный капитал Общества равен 100000 рублей.

Юридический адрес: до 12 сентября 2018 года:143409 Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Успенская д.5 помещение 15, офис 639

С 13 сентября 2018 года: 190005 Санкт-Петербург г., Измайловский пр-кт, д.№29, лит. И, оф.11Н/2

С 21 октября 2019 года: 194044, Санкт-Петербург г, Малый Сампсониевский пр-кт, дом № 2, литер А, помещение 2-Н оф.4В418-419

Адрес обособленного подразделения: 196626, Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш, дом № 161, корпус 10, участок А

Генеральный директор Парфенова Марина Анатольевна.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бух. учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Основные элементы учетной политики:

1. Амортизация ОС - линейным методом, в НУ амортизационная премия не применяется.
2. Списание МПЗ при их выбытии – по средней стоимости.

2. Краткая характеристика деятельности Общества

В 2020 г. Общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами, крепежом.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности.

Получение выручки и формирование прибыли в бухгалтерском и налоговом учете производилось от продажи строительного крепежа по договорам купли продажи. Все доходы в отчетном году принимались как доходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и в Отчете о финансовых результатах отражены по строке 2110 в сумме 816 329 т.р., по строке 2340 в сумме 638 305 т.р. (доходы связанные с переуступкой прав требования – 627 998 т.р.).

Расходами Общества в отчетном периоде были в основном расходы по закупке товара, отраженные в сумме 701 653 т.р. по строке 2120 Отчета о финансовых результатах, коммерческие расходы в сумме 79 352 т.р., по строке 2210 (аренда помещений, заработная плата, амортизация ОС, доставка товара покупателям). Значительную часть этих расходов формируют затраты по себестоимости проданных товаров.

Выручка Общества покрывает издержки, прочие обязательные расходы. Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2020 г. – 455 т.р. отражена в строке 2500 Отчета о финансовых результатах

Среднесписочная численность на 31.12.20 года составляет 6 человек.

Крупных сделок в 2020 году не было.

3. Информация о связанных сторонах

В 2020 году аффилированными лицами организации являлись: генеральный директор Парфенова Марина Анатольевна и акционер 100% Шаполова Ирина Сергеевна.

Дивиденды в размере 12 000 000 выплачены акционеру Шаполовой И.С .

Заработная плата генерального директора Парфеновой М.А. в 2020 году составила 7 822 066 в том числе НДФЛ 13%.

4. К вопросу о некоторых особенностях отражения хозяйственных операций в 2020 г.

Внеоборотные активы Общества составляют 18 т.р. По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость основных средств Общества – оборудование для складских помещений (офисная орг. Техника и мебель) Запасы Общества, представленные в балансе по строке 1210 в сумме 4 754 т.р.

складываются большей частью из стоимости товаров на складе и материалов на складе, для последующей упаковки и маркировки.

Значительная величина дебиторской задолженности Общества по стр. 1230 Баланса, около 78 % составляет, дебиторская задолженность покупателей – 44 044 т.р. обусловленная условиями Договоров купли-продажи. Также в составе Дебиторской задолженности стр. 1230 учтены Авансы выданные поставщикам – 686 т.р.

Значительная величина кредиторской задолженности Общества по стр. 1520 Баланса, около 78% составляет, кредиторская задолженность перед покупателями в сумме 81 941 т.р. Данная задолженность обусловлена спецификой реализуемого товара (сезонность) и условиями Договоров поставки, заключенных ООО «ТЕХ-КРЕП РУС», что не в коей мере не говорит о неплатежеспособности организации. Выручка Общества от обычных видов деятельности поступает на счета Общества в виде постоплаты (рассрочки на 30-60дней по условиям договоров купли - продажи).

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Организация регулярно проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

События после отчетной даты:

Существенных событий после отчетной даты, условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности нет.

Анализ Форм отчета общества позволяет сделать вывод об удовлетворительности структуры баланса и платежеспособности Общества.

Ликвидатор
25 марта 2021 года.

В.В. Ивановский

