

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ЦФО" 2020 год**

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 527	186	-	-	1 714
	5190	за 2019г.	-	3 012	-	-	1 527
В том числе:							
Товарный знак по свидетельству №719535 от 11.07.19	5181	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5191	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719536 от 11.07.19	5182	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5192	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719537 от 11.07.19	5183	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5193	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719538 от 11.07.19	5184	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5194	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719539 от 11.07.19	5185	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5195	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719540 от 11.07.19	5186	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5196	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719541 от 11.07.19	5187	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5197	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719542 от 11.07.19	5188	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5198	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719543 от 11.07.19	5189	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5199	за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719544 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719545 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719546 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719547 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №719572 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Товарный знак по свидетельству №720505 от 11.07.19		за 2020г.	67	-	-	-	67

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	6 074	-	(6 074)	-
	5250	за 2019г.	95	234	-	(329)	-
В том числе:							
Стол переговоров	5241	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche Cayenne VIN WP1ZZZ9YZLDA06604	5242	за 2020г.	-	5 797	-	(5 797)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE65Q90T 65 дюймов серия 9 Smart TV QLED	5243	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	95	-	-	(95)	-
Ресепшен 3эт	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Оперативная память SO-DIMM DDR4 Нулик Original 8Gb 2666Mhz PC-21300	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2	-	(2)	-
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4RPD95EA)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	112	-	(112)	-

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	-	-
в том числе:			
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  Цуренкова Светлана
(подпись) (расшифровка подписи)

Юрьевна

29 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	529 365	-	475 360	(497 124)	-	-	-	507 591	-	-
	5315	за 2019г.	156 212	-	937 925	(564 772)	-	-	-	529 365	-	-
В том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	529 365	-	475 360	(497 124)	-	-	-	507 591	-	-
	5310	за 2019г.	156 212	-	937 925	(564 772)	-	-	-	529 365	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Цуренкова Светлана

Юрьевна

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

Руководитель



(подпись)
Цуренкова Светлана
Юрьевна

(расшифровка подписи)



29 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	поступление			выбыло				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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	327 028	(192 886)	653 652	49	(122 934)	-	-	-	-	-	-	-	857 795	(160 862)	
	5530	за 2019г.	251 155	-	385 417	10	(309 554)	-	-	-	-	9	-	-	327 028	(192 886)	
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	361 628	(192 886)	599 792	-	(184 810)	-	-	-	-	-	-	-	776 610	(160 862)	
	5531	за 2019г.	138 319	-	227 723	-	(4 414)	-	-	-	-	-	-	-	361 628	(192 886)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	31 148	-	1 041	-	(15 629)	-	-	-	-	-	-	-	16 560	-	
	5532	за 2019г.	96 389	-	16 531	-	(81 772)	-	-	-	-	-	-	-	31 148	-	
Прочая	5513	за 2020г.	(65 748)	-	282 997	49	(152 673)	-	-	-	-	-	-	-	64 625	-	
	5533	за 2019г.	16 447	-	141 163	10	(223 368)	-	-	-	-	9	-	-	(65 748)	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	327 028	(192 886)	653 652	49	(122 934)	-	-	-	-	-	-	-	857 795	(160 862)	
	5520	за 2019г.	251 155	-	385 417	10	(309 554)	-	-	-	-	-	-	-	327 028	(192 886)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32
в том числе:	5571	за 2019г.	12 332	12 300	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32
	5573	за 2019г.	32	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	326 572	727 511	9 545	(221 399)	-	-	X	X	842 229
	5560	за 2020г.	326 572	727 511	9 545	(221 399)	-	-	X	X	842 229
	5560	за 2019г.	205 331	430 946	5 434	(315 139)	-	9	-	-	326 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	300 620	725 727	-	(206 689)	-	-	-	-	819 658
	5581	за 2019г.	165 872	243 815	21	(129 096)	-	-	-	-	300 620
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	80	-	-	-	-	-	-	80
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	25 942	1 703	184	(14 709)	-	-	-	-	13 120
	5563	за 2019г.	10 110	14 419	1 414	(9)	-	-	-	-	25 943
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5585	за 2019г.	10	172 712	3 999	(176 711)	-	-	-	-	10
прочая	5566	за 2020г.	-	-	9 361	-	-	-	-	-	9 361
	5586	за 2019г.	5 606	-	-	(5 606)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	326 604	727 511	9 545	(221 399)	-	-	X	X	842 261
	5570	за 2019г.	217 663	443 246	5 434	(315 139)	-	X	X	X	326 604

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)

Цуренкова Светлана

Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	38 740	186 834
Расходы на оплату труда	5620	16 287	9 498
Отчисления на социальные нужды	5630	4 663	2 819
Амортизация	5640	377	141
Прочие затраты	5650	127 121	381 751
Итого по элементам	5660	187 188	581 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	889 840	1 558 900
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 077 028	2 139 943

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

Руководитель
(подпись)

Цуренкова Светлана
Юрьевна
(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	1 073	1 507	(1 421)	(18)	1 142
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цуренкова Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)



29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цуренкова Светлана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

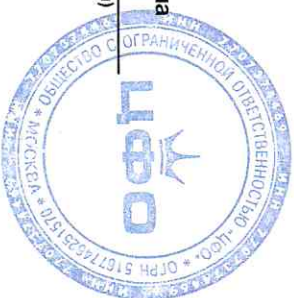


9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Цуренкова Светлана
Юрьевна
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

**ПОСВЯЩЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЦФО» ЗА 2020 ГОД**

Представленная бухгалтерская отчетность является исправленной, в отчетность добавлены табличные и письменные пояснения.

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ЦФО» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2020 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составленная бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

1.1. Сведения об организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	ООО «ЦФО»
Краткое наименование	ООО «ЦФО»
Юридический адрес	109431 город Москва улица Привольная дом 70 корпус 1 эт 2 пом XII ком №19Б
Дата регистрации	25 октября 2016
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	7707374469/772101001
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	5167746251570

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Организации являются:

Код по ОКВЭД 46.90
Тип Торговля
неспециализированная

оптовая

ОКВЭД	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Код отрасли по ОКПО	05290362
ОКАТО	45290554000
ОКОГУ	4210014
ОКТМО	45385000000
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Платежные реквизиты	
Наименование банка	ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет	40702810438000002800
Корреспондентский счет	30101810400000000225
БИК	044525225
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя	Иуренкова Светлана Юрьевна
Электронная почта/телефон	info@slowork.ru/+7 (495) 133-86-01
Действующий на основании	Устава

Наименование вида деятельности

Прочие виды деятельности Общества:

Код по ОКВЭД 46.18.9

Наименование вида деятельности
Деятельность агентов,
специализирующихся на оптовой торговле
товарами, не включенными в другие
группировки

Основным видом деятельности компании является оптовая специализированная
торговля (в т.ч. товарами народного потребления).

На протяжении уже более 3 лет осуществления коммерческой деятельности
компания зарекомендовала себя в качестве надежного, профессионального участника
рынка в сегмента поставок товаров.
С апреля 2017 года компания сотрудничает с группой компаний X5 RETAIL GROUP,
а с декабря 2018 года - разрабатываем проекты для АО Тандер (сеть магазинов
MART).)

1.2. Наличие дочерних и зависимых обществ.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦФО» не имеет дочерних и
зависимых обществ.

1.3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их

последствиях

В 2020 году не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, которые
могли повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, стоимость которого на
31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату владельцем долей в уставном капитале
Организации являются:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЦФО» является Генеральный директор

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной

Генеральным директором общества в 2020 г. являлась Цуренкова Светлана Юрьевна (Учредитель) Общества. Действующим законодательством, Уставом и решениями единственного участника Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных Генеральным директором Общества без доверенности действует от имени руководства текущей деятельности Общества. Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы Общества в соответствии с решениями единственного участника (Учредителя) Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью». Исклучением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за Общем собрании участников Общества Единственный участник (Учредитель) Общества. Каждый участник Общества имеет на принимает на себя функции Общего собрания. В случае, когда участник общества является одно лицо, оно Согласно п 7.1 Устава, коллегиальным (органом) Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участник общества является одно лицо, оно

1.6. Состав исполнительных органов Организации

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или среднегодовая численность работающих за 2020 год в ООО «ЦФО» - 14 человек

С 27.11.2019 г. бенефициаром является Елагина Нина Евсеевна.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
2	Елагина Нина Евсеевна	100%

3.1.1. Основные средства

3.1. Внеоборотные активы

3. Информации об активах и их изменениях

Учетная политика ООО «ЦФО» (далее - Учетная политика) утверждена приказом Общества от 29.12.2016, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Принятая организациям учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. По сравнению с предыдущим периодом, учетная политика не менялась. В Учетную политику на год, следующую за отчетным, внесены изменения в связи с введением с 01 января 2021 г. нового стандарта ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Отражение последних изменений учетной политики в связи с первым применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учете будет осуществляться персепективно.

Учетная политика организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности)

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики)

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

2.1. Основные элементы учетной политики организации на 2020 год

2. Информации об учетной политике и ее изменениях

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 4000 руб. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных

возвращаемых налогов. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. В

качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. Стоимость объектов основных средств

попадает посредством начисления амортизации линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому

учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта. Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из сроков полезного использования объектов

основных средств, по группам:

Первая амортизационная группа — Все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно.

Вторая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно.

Третья амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно.

Четвертая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно.

Пятая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно.

Шестая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.

Седьмая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно.

Восьмая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно.

Девятая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно.

Десятая амортизационная группа — Имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.

Общество на конец 2020 г не имеет основных средств стоимость которых не погашается. Организация не имеет объектов недвижимой стоимости на конец 2020 года.

3.1.2. Нематериальные активы

В бухгалтерском учете Общество отражены нематериальные активы находящиеся в процессе создания и регистрации. Общество не имеет введенных нематериальных активов на конец 2020 года

3.2. Оборотные активы

3.2.1. Запасы

В отношении учета материально-производственных запасов применяются нормы ПБУ «Учет материально-производственных запасов». Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске, реализации и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости. В 2020 году в результате инвентаризации не были выявлены материально-производственные запасы которые морально устарели или снизилась их рыночная стоимость, поэтому резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.

3.2.2. Финансовые вложения

В отношении учета финансовых вложений применяются нормы ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовыми вложениями Общество признает инвестиции в ценные бумаги, в уставные капиталы других организаций, представляющие другим организациям займы, в отношении которых у Общества существует уверенность, что в дальнейшем эти инвестиции будут приносить Обществу экономические выгоды в форме процентов, дивидендов. В бухгалтерском учете Общество учитывает процентные краткосрочные займы сроком до 1 года. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В ходе инвентаризации финансовых вложений установлено, что финансовое положение контрагентов, которым предоставляются займы является устойчивым. По этой причине резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался. Долговых ценных бумаг организация на конец 2020 г не имеет, дисконтирование выданных займов не производилось.

3.2.3. Денежные средства и их эквиваленты

Тыс. руб.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств периода
Денежные средства	140 878 996,98	2 709 952,29
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию		
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня		

3.2.4. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В бухгалтерском учете Общества нет активов и обязательств в иностранной валюте учитываемых в иностранной валюте.

Доходы общества отражаются по методу начисления, отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Общество в 2020 году получало доходы от оптовой торговли, которая является основным видом деятельности. От других видов деятельности Общество получало.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от

5. Доходы организации

Организация в 2020 г не получала доход от временного использования средств полученных займов в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива

Организация в 2020 году не создавала инвестиционный актив.

Неполученных сумм по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) организация на конец 2020 не имеет

Наименование кредитора (займодавец)	Дата погашения займа	Сумма к погашению
Займulina Эльвира Фердусовна	31.12.2020	10000-00

Сроки погашения займов (кредитов):

4.1. Расходы по займам и кредитам

Общество не приобрело и не создавало инвестиционные активы за счет займов и кредитов. Общество на конец 2020 г не имеет выданных векселей, выпущенных облигаций.

4. Информация об обязательствах и их изменениях

3.2.5. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

В ходе инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности была выявлена задолженность по которой был создан резерв по сомнительным долгам. На конец 2020 г размер резерва по сомнительным долгам составляет 160 862 439,52 рублей.

3.2.6. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взискания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№	п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных доходов за отчетный год в тыс руб	Сумма признанных доходов за предыдущий год тыс руб
1		Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	1 194 393 139	2 643 359 726
		В том числе:		
		Оптовая торговля	1 194 393 139	2 643 359 726

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг географическим рынком сбыта (деятельности), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№	п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Регион	Сумма признанных доходов тыс руб
1		Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего		
		В том числе:		
		Реализация товаров по основному виду деятельности ООО «ПФО»	Москва и Московская область	79 998 105
		Реализация товаров по основному виду деятельности ООО «ПФО»	Санкт-Петербург и Ленинградская область	43 744 180
		Реализация товаров по основному виду деятельности ООО «ПФО»	Краснодарский край	1 024 839 183
		Реализация товара по основному виду деятельности ООО «ПФО»	Нижегородская область	45 811 671

9. Информация по связанным сторонам

Деятельности по договорам строительного подряда в 2020 году Общество не вело.

8. Договоры строительного подряда

Вид расхода	Сумма (тыс руб)
Отчисления в оценочные резервы	14 623
Расходы на услуги банков	8 849
Штрафы, пени, неустойки	10 920
Прочие внереализационные расходы	1 416 467

В составе прочих расходов общество отразило:

выявлено

В ходе инвентаризации кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности – не

Вид дохода	Сумма (тыс руб)
Отчисления в оценочные резервы	46 647
Реализация основных средств	6 065
Прочие внереализационные доходы	1 347 993
Штрафы, пени, неустойки	55

В составе прочих доходов Общество в 2020 году учитывало:

1. Прочие доходы и расходы.

непосредственно на счета учета расходов, без предварительного распределения.

расходы. Коммерческие и управленческие расходы Общество относит

деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие

«Расходы организации». Расходы в зависимости от их характера и направления

Расходы организации отражаются по методу начисления в соответствии с ПБУ 10/99

6. Расходы организации

- 1) Резерв на гарантийное обслуживание не создается, так как Общество не предоставляет своим покупателям гарантийные обязательства.
- 2) Резерв на оплату отпусков на конец 2020 г составляет – 1 141 813 руб
- 3) Резерв по сомнительным долгам на конец 2020 г составляет 160 862 439 руб
- 4) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, так как в ходе инвентаризации не выявлены материальные ценности, подлежащие обесценению.
- 5) Резерв под обесценение финансовых вложений не создается, так как финансовое положение контрагентов, которым выданы займы является устойчивым и условия договоров в части своевременной уплаты процентов и возврата долгов выполняются.

11. Оценочные обязательства.

В соответствии с положениями учетной политики – информация по сегментам не раскрывается.

10. Информация по сегментам

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу	Краткосрочные вознаграждения	7 111 685 рубл
	Долгосрочные вознаграждения	

Руб.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

На конец 2020 года в организации нет незавершенных операций.

№п/п	Наименование юридического или физического лица	Кем является	Количество акций или доля в уставном капитале	Вид дохода	Сумма дохода
1.	Елагина Нина Евсеевна	Участник	100%		
2.	Цуренкова Светлана Юрьевна	Генеральный директор	0%	Оплата труда	503513 рублей

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Ошибки в бухгалтерском учете в 2020 году не исправлялись

13. Прочие пояснения

13.1. События после отчетной даты

Все события, имеющие отношение к хозяйственным операциям Общества за 2020 год, о которых нам известно, учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Нами не были выявлены какие-либо события после отчетной даты, оказывающие влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, и подлежащие отражению в ней в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», но не отраженные.

События, которые имели место в период между утверждением бухгалтерской (финансовой) отчетности и до настоящего времени, и которые требуют внесения корректировок или раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, не выявлены.

Несмотря на меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению пандемии коронавируса, включая транспортные ограничения, организационная численность работающих сотрудников в офисе, карантин и изоляцию нашей организацией не пересматривались бизнес-планы. События по предотвращению пандемии не повлияли на доступность источников финансирования нашей организации.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности организации за 2020 год.

13.2. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не имеет намерения прекратить какой-либо вид деятельности, о предоставлении информации о событиях и условиях за периодами, которые могут вызвать значительные сомнения о способности ООО «ПФО» продолжать свою деятельность, сообщаем и подтверждаем о намерении продолжить осуществлять свой бизнес в обозримом будущем и об отсутствии намерения или потребности в ликвидации, прекращении торговых операций или обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами, а также сообщаем, что ООО «ПФО» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе нормального бизнеса.

13.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка влияния событий, отраженных в разделе «События после отчетной даты» на свое финансовое положение. На текущий момент у Общества разработаны соответствующие планы, и существенного негативного влияния на финансовое положение Общества не ожидается.

Намерения или потребность в ликвидации у Общества отсутствует. Общество может выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

При этом имеет место существенная неопределенность, т.к. мы не можем полностью исключить негативного влияния ситуации с распространением COVID-19 на деятельность Общества, в том числе на цепочку поставок и стабильность получения доходов.

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА		
	На конец периода	На начало периода
$Z = 1,2 \text{ КОБ} + 1,4 \text{ КНТ} + 3,3 \text{ КИДН} + 0,6 \text{ КСК} + 1,0 \text{ КОА}, \text{ где}$		
КОБ = Оборотные активы / Валюта баланса	0,99	1,00
КНП = Чистая нераспределенная прибыль (убыток) / Всего Активы	0,05	0,28
КИДН = Прибыль до налогообложения / Всего активы	0,07	0,32
КСК = Чистые активы / Заемные средства	1,00	1,00
КОА = Выручка / Всего активы	3,27	2,66
ЗНАЧЕНИЕ	6,59	5,89
Если Z менее 1,8, то вероятность банкротства очень высокая.		
Если Z = 1,81-2,7, то вероятность банкротства высокая.		
Если Z = 2,71-2,9, то вероятность банкротства невелика.		
Если Z более 2,9, то вероятность банкротства низкая, т.е. организация работает стабильно.	ДА	ДА

Намерения или потребность в ликвидации у фонда отсутствует. Организация может выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Показатель	Норматив	На конец года	На начало года
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,1	0,60	0,54

13.6. Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель	Расчет	Рекомендуемое значение	На конец периода	На начало периода
КФ текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	> 2	1,65	2,46
КФ срочной ликвидности	Деторская задолженность + Финансовые вложения + Денежные средства / Краткосрочные обязательства	$> 0,5$	2,46	2,46
КФ абсолютной ликвидности	Финансовые вложения + Денежные средства / Краткосрочные обязательства	$> 0,2$	2,05	2,05

13.5. Анализ показателей ликвидности

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Продажи	0,09	0,19
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Активы	0,05	0,28
Рентабельность чистых активов	Чистая прибыль / Чистые активы	0,14	0,46

13.4. Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности

Показатель	На конец года	На начало года	Отклонение
Чистые активы	561344	481393	79951

13.7. Анализ данных о стоимости чистых активов

13.8. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организацию свою деятельность непрерывно отсутствуют.

Цуренкова Светлана Юрьевна



Генеральный директор

29.03.2012