г. Петропавловск-Камчатский

1. Основные сведения об организации

Реквизиты юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЗАН»
Дата регистрации 28.11.1996 г.
ИНН, КПП, ОГРН организации 4101078530/410101001/1024101022219
Адрес в Российской Федерации: 683002, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Таранца, д.3,
обособленные подразделения по адресам:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.104
г. Петропавловск-Камчатский, ул. 50 лет Октября, д.9
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д.18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.74
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы д.2/3
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д.1
г. Елизово, ул. Инженерная, д.1, стр.1
г. Елизово, ул. Ленина, д.28

В 2020 году было открыто 4 обособленных подразделения по адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.74, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы д.2/3, г. Елизово, ул. Инженерная, д.1, стр.1, г. Елизово, ул. Ленина, д.28.

Исполнительный директор: Демидова Наталья Александровна
Главный бухгалтер: Куманикина Екатерина Ивановна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 35 человек.

Размер уставного капитала организации 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения об учредителях: Количество учредителей - 1
Физическое лицо Шамоян Рашид Фероевич – 100 %

Основным видом деятельности организации является код ОКВЭД 47.25.1 «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах».

Организация имеет лицензию:
- Лицензия серии 41РПА0000806 сроком действия с 28.12.2016 по 04.04.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Зозан» применяет упрощенный способ (доходы минус расходы) ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, также является налогоплательщиком Единого налога на вменённый

доход для отдельных видов деятельности, как розничная продажа в магазинах с торговой площадью менее 150 м2.

Объем реализованной продукции в 2020 году составил 345 131 тыс.руб.:

- Розничная торговля – 343 171 тыс.руб.
  Реализация работ, услуг – 1 960 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году объем реализованной продукции увеличился на 28,7%.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

2.1. Оборотные активы.

Стр.1210 Запасы – 70 301 тыс.руб., в т.ч. товары 69 353 тыс.руб.

Стр.1230 Дебиторская задолженность – 18 457 тыс.руб., в т.ч.:

- расчёты с поставщиками и подрядчиками 4 845 тыс.руб.
- расчёты с покупателями и заказчиками 1 441 тыс.руб.
- расчёты по социальному страхованию и обеспечению 1 946 тыс.руб.
- расчёты с разными дебиторами и кредиторами 1 137 тыс.руб.
- проценты по предоставленным займам 8 862 тыс.руб.

Стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 16 934 тыс.руб., в т.ч.:

- касса организации 1 757 тыс.руб.
- расчётные счета 7 961 тыс.руб.
- переводы в пути 7 216 тыс.руб.

2.2. Долгосрочные обязательства.

Стр.1410 Заёмные средства – 7 037 тыс.руб., в т.ч. 7 000 тыс.руб. кредит, полученный в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, утверждёнными Постановлением Правительства №696 от 16.05.2020 г. 01.04.2021 г. произошло освобождение от уплаты кредита – кредитором произведено списание задолженности (основного долга и процентов).

2.3. Краткосрочные обязательства.

Стр.1520 Кредиторская задолженность 77 969 тыс.руб., в т.ч.:

- расчёты с поставщиками и подрядчиками 64 984 тыс.руб.
- расчёты с учредителями 8 546 тыс.руб.

3. Расшифровка статей отчёта о финансовых результатах на 31.12.2020 г.

Стр.2110 Выручка – 345 131 тыс.руб., в т.ч. выручка по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 343 171 тыс.руб.

Стр.2120 Себестоимость продаж – (267 267) тыс.руб., в т.ч. себестоимость продаж по отельным видам деятельности (ЕНВД) (267 079) тыс.руб.

Стр.2100 Валовая прибыль (убыток) – 77 864 тыс.руб., в т.ч. валовая прибыль (убыток) по отельным видам деятельности (ЕНВД) 76 092 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности организации

- ✓ Себестоимость проданных товаров за 2020 год составила 267 267 тыс. руб.
- ✓ Коммерческие расходы за 2020 год составили 60 190 тыс. руб., из них существенные:
  - расходы на оплату труда – 21 425 тыс. руб.;
  - страховые взносы с заработной платы – 4 516 тыс. руб.
  - арендные платежи – 8 564 тыс. руб.
- ✓ Бухгалтерская прибыль (убыток) составила – 50 085 тыс. руб.
- ✓ Выплачены дивиденды 11 954 тыс.руб.: по состоянию на 31.12.2018 года 500 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2019 года 11 454 тыс.руб. Размер чистой прибыли определён на основании данных бухгалтерского учета.

5. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:
- Шамоян Рашид Фероевич
- Калашян Нигар Ферои
- Демидова Наталья Александровна
- Комаровский Павел Евгеньевич
- ООО «Шамса-Холдинг»
- ООО «Шамса-Маркет»
- ООО «Шамса-Боттлерс»
- ООО «Шамса-Логистик центр»
- ООО «Шамса-Премьера»
- ООО «Компания Шамса»
- ООО «Ювикам»
- ООО «Алкомаркет»
- ООО «Алкоторг»
- ООО «Пробочка»
- ООО «Каскад»

6. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующего в Российской Федерации: ФЗ № 402 от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», утв. приказом Минфина от 29.07.1998г., правилами РФ (ПБУ 4/99)

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах и приложениях к ним избран критерий существенности – 5 % .

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:
- ✓ Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с требованиями ПБУ 6/01;
- ✓ Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом;
- ✓ Основные производственные запасы и другие материальные ресурсы отражаются отдельно на счетах 10 с применением субсчетов исходя из фактически

произведенных затрат на их приобретение (согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»);

- ✓ Списания расходов на продажу отражаются в следующем порядке: расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44.1 (за исключением транспортных расходов), подлежат списанию в дебет счета 90.07 "Продажи" полностью;
- ✓ Организация с целью определения себестоимости материально-производственных запасов при выбытии использует вариант оценки:
  для активов, учитываемых на счете 10 – по средней себестоимости;
  для товаров, учитываемых на счете 41 – по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).
- ✓ Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности
- ✓ В состав расходов будущих периодов учитываются расходы на приобретение лицензий на право осуществления торговли алкогольной продукцией, лицензии программное обеспечение.
- ✓ Организация формирует регистры налогового учета в виде специальных форм в электронном виде и на бумажных носителях, в основе которых лежат регистры, предусмотренные налоговым учетом программы "1С: Бухгалтерия". Регистры бухгалтерского учета являются одновременно учетными регистрами налогового учета.
- ✓ Основными средствами для целей налогового учета признается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг первоначальной стоимостью более 100 000,00 рублей и со сроком полезного использования более 12 месяцев.

7. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

8. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Организация подвержена следующим основным потенциально существенным рискам хозяйственной деятельности:
- падение, колебание спроса на рынке;
- уровень экономического развития страны;
- нестабильность экономического, налогового (введение новых налогов и сборов, изменение налоговых ставок, изменение порядка определения налоговой базы по какому-либо налогу) и правового законодательства;
- повышение арендной платы, по арендуемым помещениям.

С целью минимизации указанных рисков маркетинговая стратегия ООО «Зозан» сориентирована в первую очередь на увеличение объема продаж путем:
- повышения уровня потребительского спроса на товары, реализуемые в розничной сети ООО «Зозан», с помощью соответствующих акций среди покупателей и рекламных кампаний (качественный фактор).

9. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты (факты хозяйственной деятельности), которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год **отсутствуют**.

Исполнительный директор _____ Н.А.Демидова

Главный бухгалтер _____ Е.И.Куманикина

31.03.2021 г.