

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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	4 594	(733)	1 276	-	(2 419)	-	-	-	5 870	(3 152)	
	5110	за 2019 г.	199	(25)	4 395	-	(708)	-	-	-	4 594	(733)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	4 104	(508)	1 276	-	(2 174)	-	-	-	5 380	(2 682)	
	5111	за 2019 г.	199	(25)	3 905	-	(483)	-	-	-	4 104	(508)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	490	(225)	-	-	(245)	-	-	-	490	(470)	
	5112	за 2019 г.	-	-	490	-	(225)	-	-	-	490	(225)	

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	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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 достигших 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.	-	1 276	-	(1 276)	
	5190	за 2019 г.	490	3 905	-	(4 395)	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	40	-	(40)	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Графика лазерного дальномера Eifesh ЛД 150Pго"	5182	за 2020 г.	-	30	-	(30)	
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Лазерный дальномер Eifesh ЛД 150Pго"	5183	за 2020 г.	-	50	-	(50)	
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Садовая техника"	5184	за 2020 г.	-	674	-	(674)	
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик культиваторы	5185	за 2020 г.	-	482	-	(482)	
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролики (50 шт) раскладовка и обзор оборудования Eifesh Кива (текст, актер)	5186	за 2020 г.	-	1 030	-	(1 030)	
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик Волков (сварочные аппараты)	5187	за 2020 г.	-	362	-	(362)	
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик Волков (Дрегли, Сверла, Перфораторы, Буры Eifesh)	5188	за 2020 г.	-	413	-	(413)	
	5198	за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролики (51 шт) обзор оборудования Eifesh (текст, актер Рубин)	5189	за 2020 г.	-	963	-	(963)	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
Закрытый личный кабинет оптового покупателя		за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	490	-	-	(490)	
Видеоролики "Позиционирование Бренда Eifesh"		за 2020 г.	-	789	-	(789)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролики (Фрезы, пилки,миксер, пилы погружные Eifesh (актер Волков))		за 2020 г.	-	318	-	(318)	
		за 2019 г.	-	-	-	-	
Видеоролик "МНЕК-2019 Moscow International Tool Expo"		за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	30	-	-	(30)	



Руководитель (подпись)

Орлов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

07 мая 2021

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.	-	458	-	(458)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Сервер Тринити М 2007104	5241	за 2020 г.	-	458	-	(458)	-
	5251	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

17 мая 2021 г.
(подпись)Орлов Алексей
Владимирович
(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	463 766	-	14 558 500	(15 019 500)	-	-	-	-	2 766	-	-
	5315	за 2019 г.	650 857	-	7 556 040	(7 743 131)	-	-	-	-	463 766	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г.	463 766	-	14 558 500	(15 019 500)	-	-	-	-	2 766	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	650 857	-	7 556 040	(7 743 131)	-	-	-	-	463 766	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



17 мая 2021 г.
 (подпись)

Орлов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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



Орлов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	погашенные	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 483 632	-	291 467	-	(447 556)	-	-	-	-	-	7 542	1 335 084	-
	5530	за 2019 г.	1 178 348	-	697 135	277	(392 128)	-	-	-	-	-	-	1 483 632	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 404 118	-	275 310	-	(384 640)	-	-	-	-	-	-	1 294 788	-
	5531	за 2019 г.	1 115 027	-	624 788	-	(335 697)	-	-	-	-	-	-	1 404 118	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	56 296	-	9 600	-	(55 100)	-	-	-	-	-	-	10 796	-
	5532	за 2019 г.	53 587	-	56 038	-	(53 330)	-	-	-	-	-	-	56 296	-
Прочая	5513	за 2020 г.	23 218	-	6 557	-	(7 817)	-	-	-	-	-	7 542	29 500	-
	5533	за 2019 г.	9 733	-	16 309	277	(3 101)	-	-	-	-	-	-	23 218	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 483 632	-	291 467	-	(447 556)	-	-	-	-	-	-	1 335 084	-
	5520	за 2019 г.	1 178 348	-	697 135	277	(392 128)	-	-	-	-	-	-	1 483 632	-

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 поставщиками 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		перевод из долго- в краткосороч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- 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.	2 203 992	499 383	-	(1 953 761)	-	-	-	749 614	
	5571	за 2019 г.	1 996 784	559 359	-	(352 150)	-	-	-	2 203 992	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	2 203 992	499 383	-	(1 953 761)	-	-	-	749 614	
	5573	за 2019 г.	1 996 784	559 359	-	(352 150)	-	-	-	2 203 992	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	448 958	1 982 433	313 496	(1 664 789)	-	-	-	1 087 639	
	5580	за 2019 г.	862 369	12 292 103	365 080	(13 070 594)	-	-	-	448 958	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	59 431	22 502	-	(4 456)	-	-	-	77 477	
	5581	за 2019 г.	90 468	11 954 337	1	(11 985 374)	-	-	-	59 431	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8 448	28 377	-	(7 721)	-	-	-	29 104	
	5582	за 2019 г.	19 108	7 161	-	(17 821)	-	-	-	8 448	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	86 406	(107)	107	(39 905)	-	-	1 000	47 500	
	5583	за 2019 г.	86 877	824	8	(1 303)	-	-	-	86 406	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	1 893 240	17 612	(1 092 815)	-	-	-	818 037	
	5584	за 2019 г.	-	188 014	92	(188 106)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	98 409	-	295 080	(387 386)	-	-	-	6 103	
	5585	за 2019 г.	513 118	36 420	364 979	(816 108)	-	-	-	98 409	
прочая	5566	за 2020 г.	196 264	38 422	696	(132 506)	-	-	6 542	109 418	
	5586	за 2019 г.	152 798	105 348	-	(61 882)	-	-	-	196 264	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	2 652 950	2 481 817	313 496	(3 618 560)	X	X	X	1 837 254	
	5570	за 2019 г.	2 859 153	12 851 462	365 080	(13 422 744)	X	X	X	2 652 950	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Орлов Алексей
Владимирович
(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	4 649	24 187	(11 275)	(9)	17 551
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 649	18 653	(9 170)	-	14 132
Страховые взносы	5702	-	5 480	(2 089)	-	3 391
Травматизм	5703	-	53	(16)	(9)	28

Руководитель

(подпись)

17 мая 2021 г.

Орлов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Орлов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		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 2020 г.			
		5910	-	-	-
		за 2019 г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2020 г.			
		5911	-	-	-
		за 2019 г.			
		5921	-	-	-



(подпись)

Орлов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 года
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Общие сведения об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛИТПОСТАВКА»

ИНН / КПП 7718278630/771801001

ОГРН 1157746929867

Местонахождение организации и почтовый и юридический адрес: 107370, г. Москва,
Открытое шоссе дом 12 стр. 35

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 01729638 от 12 октября
2015 года

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2019 года составила
181 человек.

Основным видом деятельности общества является: 46.49 Оптовая торговля прочими
непроизводственными потребительскими товарами

Уставный капитал общества 500 тыс. руб.

Участниками Общества являются 3 юридических лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное коммерческое

содружество», владеющее 33% доли в Уставном капитале в сумме 165 тыс. руб;

Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингкомплект», владеющее 34% доли в

Уставном капитале в сумме 170 тыс. руб.;

Общество с ограниченной ответственностью «Солитекс», владеющее 33% доли в

Уставном капитале в сумме 165 тыс. руб.;

Доли в Уставном капитале оплачены полностью.

Исполнительным органом ООО «ЭЛИТПОСТАВКА» является:

Генеральный директор Орлов Алексей Владимирович

Информация об учетной политике

В 2020 году действовала Учетная политика, утвержденная Приказом № 1ПР № 2ПР от
30.10.2015 г с изменениями.

В учетную политику на 2021 год внесены следующие изменения:

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом

действия ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно (без изменения ранее сформированных

данных бухгалтерского учета. Также, в связи с началом применения с 2020 года

положений новой редакции ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль

организаций" (в редакции Приказа Минфина РФ от 20.11.2018 N 236н) в учетную

политику были внесены изменения по учету расчетов по налогу на прибыль.

Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль на основании данных,

сформированных в бухгалтерском учете с отражением постоянных налоговых

расходов, постоянных налоговых доходов и временных разниц. В течение 2020 года в

регистрах бухгалтерского учета отсутствовали корректировки, связанные с отражением временных разниц с применением счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», соответственно, данные хозяйственные операции не подлежали раскрытию в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

Изменения, внесенные в учетную политику внесены приказом от 31.12.2018 г. и от 31.12.2019 г.

- Для оформления финансово-хозяйственной деятельности применяется как форма УПД так и форма накладной Тор-12.

- Затраты на приобретение товаров учитываются на счете 15. Поступившие товары принимаются к учету на счет 41.

- Расходы учитываются на счете 44 и полностью списываются на счет 90.07, за исключением транспортных расходов, остаток которых расходуется пропорционально остатку товара на складе.

- Расчет резерва по выплатам отпусков.

- Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55.03

Информация о судебных делах

В 2020 году были поданы иски в суд:

Наименование организации должника	Сумма долга	Госпошлина	Состояние дела
ООО «Манум» ИНН 7743302205	199500-00 руб.	6895 руб.	29.12.2020 Решение суда - Иск удовлетворить 13.11.2020 - принято судей к произв-ву, рассматривается в пор. Упрошенного произв-ва 06.11.2020 - Иск принят АС г. Москва. 02.11.2020 - Претензия НЕ вручена. Ожидает адресата в почт. отделении. 02.10.2020 - Претензия направлена Ответчику Почта РФ (30 календ. дней с момента вручения)
ООО «СИЛ-ТУЛС» ИНН 5024156729	723552-46 руб	17471 руб.	10.11.2020 - Иск. лист получен Службой Суд. приставов, информации о возбуждении исполн. производства нет 09.11.2020 - Иск. лист направлен в Службу Суд. приставов. 03.11.2020 - Иск. лист получен из суда в оригинале по почте. 23.10.2020 - Решение суда - иск удовлетворить. 31.08.2020 - принято судей к произв-ву, рассматривается в пор. Упрошенного произв-ва 26.08.2020 - Иск принят АС г. Москва.

<p>07.08.2020 - Претензия вручена. 06.08.2020 - Претензия официально направлена Ответчику на 723 552,46 руб. 13.05.2020 Претензия направлена в скане на 1 323 552,44. Долг был уменьшен до 723 552,46 руб.</p>	<p>09.12.2020 - суд. заседание о введении конкурсного производства отложено на 07.04.2021 29.10.2020 - направлено в АС г. С-ПТ Заявление о включении в реестр кредиторов. 24.10.2020 - решение АС Москвы вступило в силу. Исполлист не выдается. 24.09.2020 - вынесено Решение в полном объеме АС Москвы. 16.09.2020 - вынесена Резолютив.часть решения АС Москвы-иск удовлетворить. 22.07.2020 - предварительное слушание, Ответчик, Бременный управляющий не явился. 11.06.2020 - Определение суда - рассмотреть в порядке искового прозив-ва в связи с возражениями Ответчика и привлечении в дело 3-го лица - Бременного управляющего.</p>	<p>26834 руб.</p>	<p>ООО «ЮЛМАРКЕТ» (г. С-ПТ) ИНН 7805703802</p>
<p>11.11.2020 - Исполнительное производство возбуждено: получен Службой Суд.проставов. 22.10.2020 - Исполлист направлен в Службу Суд.проставов. 21.10.2020 - Исполлист направлен в Службу Суд.проставов. 20.10.2020 - Исполлист получен из суда в оригинале по почте. 28.09.2020 - Решение суда - иск удовлетворить. 31.07.2020 - принято Судей к прозив-ву, рассматривается в пор. Упрошенного производства (вступает немедленно). 28.07.2020 - Иск принят АС г. Москва в электронном виде (через Мой Арбитр). 23.06.2020 - Претензия вручена Ответчику. 22.06.2020 - Претензия направлена Ответчику на 117 485,86 и пени 6 331,53 руб.</p>	<p>4525 руб.</p>	<p>117485-86 руб.</p>	<p>ООО «Инструментальный Дом» (Москва) ИНН 7720329056</p>
<p>117485-86 руб.</p>	<p>1383424-57 руб.</p>	<p>26834 руб.</p>	<p>ООО «ЮЛМАРКЕТ» (г. С-ПТ) ИНН 7805703802</p>

<p>25.05.2020 - Ответчик признан банкротом АО г. Санкт-Петербурга 27.04.2020 - Иск принят к производству АО г. Москва, рассматривать в порядке Упрощенного пр-ва. 03.03.2020 - Претензия вручена Ответчику. 28.02.2020 - Претензия направлена Ответчику на 1 383 424,57 без пени.</p>			
---	--	--	--

Основные положения, отраженные в учетной политике для целей бухгалтерского учета:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, которую включают расходы, связанные с их приобретением, кроме затрат доставки по территории Российской Федерации. Товары учитываются на счете 41 «Товары».

Расходы на приобретение товара в течение отчетного периода списываются на счет 15. По окончании отчетного периода счет 15 закрывается на счет 41.

Расходы на доставку товаров, относящаяся в дебет счета 44 (транспортные услуги). При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90.07 «Коммерческие расходы», в полной сумме, кроме транспортных расходов на доставку товара от поставщика до границы(включаются в стоимость товара). Отсчетов по транспортным расходам и доставке от поставщика по территории РФ расчитывается пропорционально отсчету товара на складе.

Сведения об отдельных активах и обязательствах, информация о доходах и расходах организации за 2020 год.

1. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда не осуществлялись.

2. В 2020 году ООО «ЭЛИТПОСТАВКА» вело внешнеэкономическую деятельность.

Импорт товара через комиссионера. Оплата комиссионеру производилась в рублях для покупки товара через комиссионера валюты и расчетов с поставщиками. Курсовые разницы, возникшие при покупке товара, возмещаются комиссионеру.

Так же в 2020 году осуществлялась прямая поставка из стран Таможенного союза. Расчеты происходили в иностранной валюте.

Беличина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств подлежащей оплате в иностранной валюте составила : Положительные курсовые разницы -10 тыс. руб.

Отрицательные курсовые разницы – 166 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств подлежащей оплате в рублях составила : Положительные курсовые разницы -26 715 тыс. руб. Отрицательные курсовые разницы –68 531 тыс. руб. Официальный курс доллара на 31.12.2020 года 73,8757 Курс ЕВРО на 31.12.2020 года 90,6824

3. Дебиторская задолженность по счетам:

62 (покупатели) на 31.12.2019 год составила 1 404 118 тыс. руб.
62 (покупатели) на 31.12.2020 год составила 1 294 788 тыс. руб.

4. Кредиторская задолженность по счетам:

60 (поставщики) на 31.12.2019 год составила 59 431 тыс. руб.
60 (поставщики) на 31.12.2020 год составила 77 477 тыс. руб.

5. Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей, чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности не имелось.

6. Условных обязательств и условных активов не имелось.

7. Государственной помощи организация не получила.

8. Расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не было.

9. В совместной деятельности организация не участвовала.

10. Способ оценки материально-производственных запасов – по себестоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как на складе не числятся морально устаревшие и со сниженной рыночной стоимостью товары. Линейка товаров постоянно меняется.

11. Основные средства:

На 31.12.2019 первоначальная стоимость основных средств составила 1 298 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2020 год составила 1 298 тыс. руб.

Начисленная амортизация на 31.12.2020 год составила 1415 тыс. руб.

Амортизация начисляется линейным методом

В соответствии с классификацией основных средств установленной Постановлением

Правительства №1 от 01.01.2002 по нижней границе каждой группы.

Принятые к учету основные средства относятся к группе офисная техника, амортизация списывается исходя из срока 37 мес. (2 группа классификатора основных средств).

Основные средства в аренду не передавались
Основные средства, стоимость которых не погашается отсутствуют.

Основные средства полученные по договорам аренды:

Наименование	Стоимость тыс. руб	Срок аренды
По договорам аренды с ООО «ЛИТ-СКЛАД» Легковой автомобиль BMW Li xDrive	1 563 тыс. руб.	До расторжения договора
Легковой фургон FORD TRANZIT VAN (WF0XXXHTFB511908)	150 тыс. руб.	До расторжения договора
Легковой автомобиль Audi	750 тыс. руб.	До расторжения договора
Легковой фургон FORD TRANZIT VAN (ZF6XXXESFXDB51855)	370 тыс. руб.	До расторжения договора

«Рязовый фургон» FORD TRANSIT VAN (Z6FXXHESFXDM12356)	399 тыс. руб	До расторжения договора	
По договорам аренды помещений ЗАО «ЗСМ»			
Аренда аренды			
Договор № 20-05/15-678/6 ДАп от 01.05.2020г.	3 477, тыс. руб.	11 месяцев	г. Москва Открытое шоссе дом 12 строение 35
Договор № 19-06/15-678/5 ДАп от 01.06.2019г.	3 648 тыс. руб	11 месяцев	г. Москва Открытое шоссе дом 12 строение 35
По договорам аренды офисного оборудования ЗАО «ЗСМ»			
Договор № 20-10/15-678/4 ДАп от 01.10.2020г.	1 187 тыс. руб.	11 месяцев	
Договор № 19-11/15-678/3 ДАп от 01.11.2019г.	323 тыс. руб	11 месяцев	

12. Нематериальные активы:

На 31.12.2019 г. сумма нематериальных активов составила 4 594 тыс рубл.

Сумма нематериальных активов (видеоролики) на 31.12.2020 составила 5 870 тыс.руб. Начисленная амортизация НМА на 31.12.2020 – 3 152 тыс. руб. Срок амортизации 24

месяца.

Амортизация начисляется линейным способом.

13. Займы:

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ:

С-до на 31.12.2019 г по договорам займа составило 0 тыс руб.

С-до на 31.12.2019 по начисленным процентам составило 0 тыс. руб.

С-до на 31.12.2020 по краткосрочным займам составило 0 тыс. руб.

С-до на 31.12.2020 по начисленным процентам составило 0 тыс руб

Погашенная сумма займов в 2020 году составила 30000 тыс. руб.

Сумма погашенных процентов по займам в 2020 году составила 157 тыс. руб.

Наименование	№ и дата договора займа	Процент по договору займа	Сумма заданных по займу	Сумма полученных займов и начисленные проценты в 2020 году (тыс. руб)	Сумма погашенных займов и начисленные проценты (тыс. руб)	Остаток заданных по займу (тыс. руб)	Сумма задолженности по краткосрочным займам на 31.12.2020 (тыс. руб)	Сумма задолженности по долгосрочным займам (тыс. руб)
ООО «ЛИТАКВА ТЕХ»	№ 20-20	5,25%	Займ	30000	30000	157	30000	157
20 по 20.10.20								
21								

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ:

С-до на 31.12.2019 г по кредитным договорам составило 0 тыс руб.

С-до на 31.12.2019 по начисленным процентам составило 0 тыс. руб.
 С-до на 31.12.2020 непогашенных кредитов составило 813 240 тыс. руб.
 С-до на 31.12.2020 непогашенных процентов составило 4 797 тыс. руб.
 Погашенная сумма займов в 2020 году составила 30000 тыс. руб.
 Сумма погашенных процентов по займам в 2020 году составила 157 тыс. руб.

В 2020 году сумма кредитов составила 813 240 тыс. руб.

Наименование	№ и дата договора займа	Процент по договору займа	Сумма зад-ти по займу на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма полученных займов и начисленные проценты на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма погашенных займов (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)	Сумма зад-ти по процентам на 31.12.20 (тыс. руб)
Наименование	№ и дата договора займа	Процент по договору займа	Сумма зад-ти по займу на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма полученных займов и начисленные проценты на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма погашенных займов (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)	Сумма зад-ти по процентам на 31.12.20 (тыс. руб)
Сбербанк	7М-1-19СОС 03.12.20 19 по 30.06.20 1	5,24%	кредит	500000	4287	500000	
Сбербанк	7М-1-20СФАР 1М с 26.10.20 20 по 16.12.20 20	6,69%	кредит	1363240	13168	550000	813240
ПАО	7М-1-20СФАР 1М с 26.10.20 20 по 16.12.20 20	6,69%	кредит	1363240	13168	550000	813240

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

С-до на 31.12.2019 г по договорам займа составило 2 203 992 тыс. руб.
 С-до на 31.12.2019 по начисленным процентам составило 98 409 тыс. руб.
 С-до непогашенных займов на 31.12.2020 г составило 749 614 тыс. руб.
 С-до непогашенных процентов на 31.12.2020 составило 6 103 тыс. руб.

В 2020 году сумма займов составила 749 614 тыс. руб.

Наименование	№ и дата договора займа	Процент по договору займа	Сумма зад-ти по займу на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма полученных займов и начисленные проценты на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма погашенных займов (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)	Сумма зад-ти по процентам на 31.12.20 (тыс. руб)
Наименование	№ и дата договора займа	Процент по договору займа	Сумма зад-ти по займу на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма полученных займов и начисленные проценты на 31.12.20 (тыс. руб)	Сумма погашенных займов (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)	Сумма зад-ти по процентам на 31.12.20 (тыс. руб)
Алипин А.А.	2017-04 31.01.2017 до 05.12.2017 прлонгация 31.01.2023	12%	Займ	351390	32803	313895	37495
Гуз С.А.	2017-05 31.01.2017 до 05.12.2017 прлонгация 31.01.2023	12%	Займ	360290	41166	96900	263390
Костюченко С.В.	2017-06 31.01.2017 до 05.12.2017 прлонгация 31.01.2023	12%	Займ	363440	28858	363440	60000

Горшков Б.В.	2019-01	05.11.2019 до 31.01.2023	12%	Займ	60000 644	10640 8284	640 8928	70000
ООО «Ф- Центр»	2017-02	15.11.2017 до 31.01.2023	8%	Займ	241533 4843	76196 20968	5000 19707	312729 6103
FLAMBORO UGH LIMITED	2018,01	01.03.20 с 18 по 30.06.20 21	7,5%	Займ	458739 53791	352547 124775	811286 178566	
Кудрявцева О.Н.	2017-7 от 05.12.2017	до 31.01.2023	12%	Займ	368600 9976	38226	362600 48202	6000

14. Оценочные значения

Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной, учитываются следующие

обстоятельства:

Невозможность удержания имущества должника,

Отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской

гарантией и т.п.,

Нарушения должником сроков исполнения обязательств

15. Оценочное обязательство:

В 2020 году создан резерв на оплату отпусков в сумме 22 694 тыс. руб.
Сумма расходов на исполнение оценочного обязательства признанная в отчетном
периоде составила 10 191 тыс. руб.
Сумма оценочного обязательства на 31.12.2019 год составила 4 649 тыс. руб.
Сумма оценочного обязательства на 31.12.2020 год составила 17 551 тыс. руб.

16. Доходы:

Выручка от реализации товара признается в момент отгрузки товара со склада.
Прочие доходы включают в себя курсовые разницы, штрафы за нарушение условий
договоров, проценты полученные от размещенных депозитов, оприходование излишков
на складе, премии, полученные от поставщиков.

17. Расходы:

Расходы признаются методом начисления

Коммерческие расходы включают в себя:

Расходы по аренде помещений и оборудованию

Материальные расходы

Прямое обеспечение

Обслуживание оборудования
 Вознаграждение агентам и комиссионерам
 Командировочные расходы
 Оплата труда
 Премии покупателям
 Транспортные расходы
 Расходы по хранению товара
 Рекламные расходы

Прочие расходы включают в себя курсы валют, проценты по займам, премии
 выплаченные по покупке и т.д.

18. Прибыль до налогообложения составила 1 203 119 тыс. руб.

19. Информация согласно ПБУ 18/02:

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 240 624 тыс. руб.
 В 2020 году сумма ПНР составила 17 942 тыс. руб.
 Налог на прибыль составил 258 580 тыс. руб.
 Чистые прибыль за 2020 г. составила 944 553

20. Финансовые вложения:

На 31.12.2019 года с-до по дол. Цессии составила 2 766 тыс. руб.
 На 31.12.2019 года с-до по депозитам составило 461 000 тыс. руб.
 На 31.12.2020 года с-до по дол. Цессии составило 2 766 тыс. руб.
 На 31.12.2020 года с-до по депозитам составило 0 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств

21. В отчете «Движения денежных средств» сумма поступлений от покупателей и сумма платежей поставщику, указана без учета НДС.

Сумма НДС указана в свернутом виде в строке прочие платежи по текущим операциям.
 Сумма от обязательной продажи валюты показана в свернутом виде.

Сумма депозита указана в свернутом виде по строке 4223.

Сумма возвращенного депозита указана в свернутом виде по строке 4213

Сумма денежных средств на расчетных счета на 31.12.2020 г 29 585 тыс. руб.

Сумма денежных средств направленных на осуществление в государственные

внебюджетные фонды в 2020 году составили 59 575 тыс. руб.

Сумма полученных авансовых платежей в 2020 г. составили 2 519 148 тыс. руб.

Наименование	Договор	Сальдо	Сумма	С-до на
ООО «ЛИТ-Аква»	Договор цессии	1 159 тыс. руб		31.12.2020
ООО «Электротрейдинг»	Договор цессии	1 606 тыс. руб		1 159 тыс. руб.
Сбербанк ПАО Срок депозита 11 дней	депозит	280 000 тыс. руб	Возвращено	1606 тыс. руб
ВТБ 24 ПАО Сок депозита 11 дней	депозит	11 000 тыс. руб	Возвращено	
АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	депозит	170 000 тыс. руб	Возвращено	

Суммы выданных авансовых платежей в 2020 году составили 14 356 836 тыс. руб.

22. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год более чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая к меньшей мере размытию искажения. Существенные ошибки, предшествующие отчетным периодам, исправленных в отчетном периоде отсутствовали.

Информация о связанных сторонах

Наименование	Дивиденды за 2019 год	Начислено	Выплачено
ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ООО	180 180 тыс руб	180 180 тыс руб	180 180 тыс руб
ИНЖНИРКОМПЛЕКТ ООО	185 640 тыс руб	185 640 тыс руб	185 640 тыс руб
СОЛИТЕКС ООО	180 180 тыс руб	180 180 тыс руб	180 180 тыс руб

Управленческим персоналом в обществе являются Генеральный директор Орлов Алексей Владимирович, финансовый директор Попов Михаил Владимирович. В 2020 году основному управленческому персоналу выплачено заработной платы – 31 339 тыс. руб. Отчисления в фонды составили - 5 096 тыс.

По причине отсутствия физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом имеет возможность контролировать его действия, бенефициарным владельцем ООО «ЭЛИТПОСТАВКА» признается Единственный исполнительный орган – Генеральный директор. Хозяйственные операции со связанными сторонами: Между ООО «ЭЛИТПОСТАВКА» и ООО «Ф-Центр», Луком С.А., Костюченко С.В., Кудрявцевой О.Н. заключены договоры займа. Займ получен для оплаты за товар.

Потенциально существующие риски хозяйственной деятельности:

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски. Финансовые риски Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), риску ликвидности.

Бухгалтерская отчетность общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Но распространения инфекции Covid 19 незаметно повлияла на деятельность организации. Но условия, в которых организация продолжала работу не повлияли на способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Непрерывность деятельности

События после отчетной даты отсутствовали.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Прекращение финансово-хозяйственной деятельности. Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о

Сведения о движении и наличии имущества, обязательства, затраты общества указаны в тыс. руб. в Пояснениях (таблицы 1-9)

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ответственности».

На 31.12.2019 года – 1 132 926 тыс. руб., на 31.12.2020 года – 1 531 478 тыс. руб., и превышает величину Уставного капитала (500 тыс. руб.) и соответствует п. 4 ст. 30 Федерального закону 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Чистые активы ООО «ЭЛИТСТАВКА» составили:

В 2020 году прекращенная деятельность в организации отсутствует.

В настоящее время общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

займам.

Риск ликвидности связан с возможностью общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность займам по полученным кредитам и займам.

Риск ликвидности

Общество оценивает кредитный риск по предоставляемым им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в банках, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Кредитный риск

Общество активно привлекает кредитный риск по предоставляемым им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в банках, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Валютный риск. Общество продает и приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Привлечение заемных средств в иностранной валюте минимизировано, таким образом Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска. Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств, так как выдача займов не является постоянной деятельностью общества.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2020 году. Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать свою деятельность, отсутствует, отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, руководство Общества считает правомочным подготовку отчетности в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности. Другие события или условия, которые могут вызвать сомнения в способности продолжать непрерывно свою деятельность, у Общества отсутствуют.

Орлов А.В.



17 мая 2021 года
Генеральный директор