

## **ООО «Стройторговля»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год**

#### **1. Применимая концепция подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности**

При ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройторговля» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

#### **2. Сведения об организации**

2.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стройторговля» (далее - Общество).

2.2. Адрес юридического лица: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 298, офис 17.

2.3. Дата государственной регистрации: 26 января 2017, основной государственный регистрационный номер – 1174704000767.

2.4. Основной вид деятельности организации - торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52).

2.5. Сведения об участниках:

- Гурьев Владимир Васильевич – доля в размере 55 % уставного капитала;
- Виноградова Лидия Владимировна – доля в размере 45 % уставного капитала.

Уставный капитал организации составляет 20 000 руб.

2.6. Общество имеет 48 обособленных подразделений, созданных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях РФ. Подробный перечень обособленных подразделений приведен в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям.

2.7. Общество имеет следующие связанные стороны:

- ООО «Якорь» ИНН 7817077405;
- Индивидуальный предприниматель Гурьев В. В. ИНН 470300059353;
- Индивидуальный предприниматель Виноградова Л. В. ИНН 780217479950.

2.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» как организация, у которой доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествующий отчетному году превышает 800 миллионов рублей и сумма активов бухгалтерского

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному году превышает 400 миллионов рублей.

2.9. Общество создано в результате реорганизации ООО «РИТЕЙЛСТРОЙ» (ОГРН 1144703003367) в форме выделения (протокол Общего собрания участников ООО «РИТЕЙЛСТРОЙ» от 06.06.2016 № 1).

2.10. Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 2125 чел.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 1946 чел.

### **3. Основные элементы учетной политики организации**

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.1.2. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по принятию к учету:

- в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска в производство.

3.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

3.1.4. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

3.1.5. Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.1.6. Списание товаров, продаваемых в розницу, ведется по покупным ценам.

3.1.7. Затраты по заготовке и доставке товаров до склада организации, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются в составе расходов на продажу (счет 44 «Расходы на продажу»).

3.1.8. Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется)

3.1.9. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов на отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.1.10. Расходы на продажу, учитываемые на счете 44, в конце месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

3.1.11. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца полностью списываются в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи».

3.1.12. Общество рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников следующим образом (нормативный метод):

Определяется норматив отчислений в резерв, который рассчитывается по итогам прошлого года как доля расходов на отпускные и компенсации сотрудникам в общей величине расходов на оплату труда за год.

Величина созданного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков корректируется по итогам инвентаризации за год.

3.1.13. Дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

3.1.14. Доходы по финансовым вложениям признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» прочими поступлениями.

3.1.15. Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам по следующим операциям:

- курсовые разницы;

3.1.16. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство развернуто. С 01.01.2020 Общество применяет балансовый метод учета временных разниц (ПБУ 18/02).

3.1.17. В качестве эквивалентов денежных средств Общество признает высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, включая:

- банковские депозиты до востребования.

3.1.18. Общество отражает свернуто в «Отчете о движении денежных средств»:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее.

3.1.19. Уровень существенности ошибок и показателей определяется организацией в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Количественные критерии уровня существенности устанавливаются организацией в следующих размерах:

- существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 5 и более процентов.

#### **4. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия**

4.1 Основным видом деятельности организации является торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52).

Выручка от реализации товаров по основной деятельности за 2020 год составила 9 084 529 тыс. руб. (без НДС) и увеличилась по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 21 % (выручка от реализации товаров по основной деятельности за 2019 год составила 7 484 335 тыс. руб. (без НДС)).

Себестоимость продаж в 2020 году составила 6 473 492 тыс. руб. и увеличилась по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 25 % (себестоимость продаж в 2019 году составила 5 172 744 тыс. руб.).

В 2020 и в 2019 годах Обществом понесены следующие коммерческие расходы:

№ п/п	Статья расходов	2020 год, сумма, тыс. руб.	2019 год, сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата	1 140 171	936 054
2	Страховые взносы	298 343	256 602
3	Аренда недвижимого имущества и оборудования	491 634	471 317
4	Лизинг	89 307	110 820
5	Расходы на ГСМ	77 580	68 473
6	Амортизация	22 926	25 942
7	Аренда транспорта	32 724	50 728
8	Прочие расходы (хозяйственные нужды, отопление и теплоэнергия, обслуживание оргтехники, охрана)	319 818	287 104
<b>Итого</b>		<b>2 472 503</b>	<b>2 207 040</b>

4.2. За 2020 год прибыль от продаж составила 137 738 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2019 годом на 32%.

За 2019 год прибыль от продаж составила 104 529 тыс. руб.

4.3. В 2020 году Обществом получены прочие доходы в размере 148 424 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Статья прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
1	Доходы от оказания услуг по рекламе продукции поставщиков	66 810
2	Списание кредиторской задолженности	5 297
3	Прочие доходы	29 996
4	Доходы от реализации макулатуры и поддонов	3 277
5	Премии поставщиков	43 044
<b>X</b>	<b>Итого</b>	<b>148 424</b>

В 2019 году Обществом получены прочие доходы в размере 144 077 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Статья прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
1	Доходы от оказания услуг по рекламе продукции поставщиков	66 360
2	Списание кредиторской задолженности	43 374
3	Прочие доходы	30 163
4	Доходы от реализации макулатуры и поддонов	4 180
<b>X</b>	<b>Итого</b>	<b>144 077</b>

Обществом в 2020 году понесены следующие прочие расходы в размере 155 613 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Статья прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
1	Расходы на эквайринг	110 188
2	Комиссия банков	12 132
3	Прочие расходы	33 293
<b>X</b>	<b>Итого</b>	<b>155 613</b>

Обществом в 2019 году понесены следующие прочие расходы в размере 180 245 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Статья прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
1	Расходы на эквайринг	77 908
2	Комиссия банков	5 116
3	Прочие расходы	97 221
<b>X</b>	<b>Итого</b>	<b>180 245</b>

4.4. По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 у Общества имеются следующие полученные кредиты и займы:

#### 2020 год

##### **Краткосрочные кредиты и займы:**

№ п/п	Реквизиты договора	Дата погашения	Сумма кредита (тыс. руб.)	Сумма процентов (тыс. руб.)
1.	ПАО «Сбербанк» № 55/9056/0003/1/1/036/20 от 15.06.2020	15.06.2021	184 340	1 651
2.	ПАО «Сбербанк» № 55/9056/0003/4/1/030/20 от 27.11.2020	27.05.2021	31 022	6
3.	ВТБ №77/20/8080 от 24.12.2020	09.07.2021	57 000	80
4.	Займы ООО «Якорь»	2021 год	-	157 442
<b>Итого</b>			<b>272 362</b>	<b>159 179</b>

##### **Долгосрочные займы:**

№ п/п	Наименование	Дата погашения	Сумма (тыс. руб.)	Сумма процентов (тыс. руб.) отражены в составе краткосрочных обязательств по строке 1510
<b>ООО «Якорь»</b>				
	от 13.02.2018 № 1/1-2018	26.03.2022	1 215	241
	от 30.06.2017 № 19	16.01.2022	4 450	3 907
	от 27.09.2017 № 21	22.01.2022	15 476	3 513
	от 28.09.2017 № 22	04.02.2022	9 640	2 268
	от 28.12.2017 № 23	28.01.2022	1 588	332
<b>Итого</b>			<b>32 369</b>	<b>10 261</b>

**2019 год****Краткосрочные кредиты:**

№ п/п	Реквизиты договора	Дата погашения	Сумма (тыс. руб.)
<b>ПАО «Сбербанк»</b>			
1.	от 20.12.2019 № 0096-1-107319	20.06.2020	61 000
2.	от 16.10.2019 № 0096/030/19-ОД	16.04.2020	97 107
<b>Итого</b>			<b>158 107</b>

**Долгосрочные займы:**

№ п/п	Наименование	Дата погашения	Сумма (тыс. руб.)
<b>ООО «Якорь»</b>			
1.	от 13.02.2018 № 24	26.03.2021	1 215
2.	от 28.06.2017 № 16	01.01.2021	27 765
3.	от 16.08.2016 № 1-16/08/2016	13.06.2023	30 000
4.	от 11.08.2016 № 1-11/08/2016	01.02.2021	20 000
5.	от 12.12.2016 № 1-12/12/2016	01.01.2021	10 000
6.	от 30.06.2017 № 19	16.01.2021	18 640
7.	от 15.08.2016 № 1-15/08/2016	20.01.2021	3 000
8.	от 19.12.2016 № 3	26.01.2021	9 020
9.	от 22.06.2016 № 1-22/06/2016	26.01.2021	1 300
10.	от 22.06.2016 № 01-23/06/2016	11.01.2021	24 094
11.	от 30.06.2017 № 18	12.01.2021	3 480
12.	от 15.08.2016 № 4-15/08/2016	28.01.2021	30 000
13.	от 28.06.2017 № 15	30.06.2021	6 410
14.	от 22.06.2016 № 1-22/06/2016	15.01.2021	25 000
15.	от 20.11.2015 № 1-20.11.2015	19.01.2021	25 000
16.	от 27.09.2017 № 21	22.01.2021	15 476
17.	от 28.12.2015 № 1/28-12/2015	22.01.2021	1 000
18.	от 23.06.2016 № 1-23/06/2016	20.01.2021	1 000
19.	от 28.09.2017 № 22	04.02.2021	9 640
20.	от 11.08.2016 № 1-11/08/2016	05.01.2021	19 280
21.	от 19.12.2016 № 4	08.01.2021	10 000
22.	от 23.06.2017 № 9	15.01.2021	19 215
23.	от 15.08.2016 № 2-15/06/2016	20.01.2021	30 000
24.	от 28.06.2017 № 13	15.01.2021	10 817
25.	от 22.06.2016 № 1-22/06/2016	01.01.2021	30 000
26.	от 26.06.2017 № 11	22.01.2021	14 932
27.	от 22.06.2016 № 1-22/06/2016	31.01.2021	27 060
28.	от 22.09.2016 № 1-22/09/2016	30.01.2021	27 940
29.	от 27.06.2017 № 12	12.01.2021	11 701
30.	от 28.12.2017 № 23	28.12.2021	1 588
31.	от 29.06.2017 № 17	28.12.2021	8 155
32.	от 20.09.2016 № 1-20.09.2016	29.12.2021	28 720
33.	от 28.06.2017 № 14	30.12.2021	7 004
34.	от 25.11.2015 № 1-25/11/2015	28.12.2021	24 862
<b>Виноградова Лидия Владимировна</b>			
35.	от 26.06.2017 № 10	26.12.2021	3 328
<b>Итого</b>			<b>536 642</b>

По состоянию на 31.12.2019 остаток задолженности по процентам по вышеперечисленным кредитам и займам составляет 141 892 тыс. руб.

Займы и кредиты погашаются Обществом своевременно.

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 Общество не имеет сомнительной (просроченной) дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

#### **5. Сведения о собственном капитале**

№ п/п	Показатель	2020 год	2019 год	Изменения
1	Стоимость чистых активов тыс. руб.	145 125	76 762	+68 363
2	Уставный капитал, тыс. руб.	20	20	-
3	Добавочный капитал, тыс. руб.	-	-	-
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	145 105	76 742	+68 363

#### **6. Информация о забалансовых счетах**

На 31.12.2020 на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учтены основные средства, полученные по договорам аренды помещений, техники и оборудования (арендодатель – ООО «Якорь»), а также по договорам лизинга, общей стоимостью 1 218 430 тыс. руб.

№ п/п	Вид арендованного имущества (по первоначальной стоимости арендодателя)	Стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.
1	здания и сооружения	745 749
2	земельные участки	274 739
4	транспортные средства	197 942
<b>Итого</b>		<b>1 218 430</b>

В 2020 году действовали 66 договоров лизинга.

Вид лизингового имущества	Стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.
Транспортные средства	197 942

Общий остаток лизинговых платежей, подлежащих выплате в последующие периоды, по состоянию на 31.12.2020 составил – 25 968 тыс. руб.

На 31.12.2019 на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учтены основные средства, полученные по договорам аренды помещений, техники и оборудования (арендодатель – ООО «Якорь»), а также по договорам лизинга, общей стоимостью 1 189 957 тыс. руб.

На 31.12.2019 на забалансовом учете Общества отражены следующие арендованные основные средства:

№ п/п	Вид арендованного имущества (по первоначальной стоимости арендодателя)	Стоимость на 31.12.2019, тыс. руб.
1	здания и сооружения	823 470
2	земельные участки	177 366
3	оборудование	83 997
4	транспортные средства	105 124
<b>Итого</b>		<b>1 189 957</b>

В 2019 году действовали 28 договоров лизинга.

На 31.12.2019 в учете Общества отражены следующие основные средства, принятые по договорам лизинга:

Вид лизингового имущества	Стоимость на 31.12.2019, тыс. руб.
Транспортные средства	105 124

Общий остаток лизинговых платежей, подлежащих выплате в последующие периоды, по состоянию на 31.12.2019 составил – 13 645 тыс. руб.

## **7. Расчеты по налогу на прибыль организаций**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 127 944 тыс. руб.

Сумма исчисленного налога на прибыль организаций за 2020 год составила 25 589 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 1 015 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 25589 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

## **8. События после отчетной даты**

ООО «Стройторговля» планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

1. В период между отчетной датой и датой утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности произошла смена генерального директора. На основании Протокола общего собрания участников от 22.04.2021 № 10 генеральным директором ООО «Стройторговля» назначен Петухов Алексей Сергеевич.

2. В период с 01.01.2021 по 31.08.2021 были открыты новые магазины по следующим адресам:

- 187000 Ленинградская обл., г. Тосно. ул. Ш.Барыбина д. 75а;

- 188679, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего батальона д.16/2.

3. В период 01.01.2021-31.08.2021 Обществом были заключены следующие краткосрочные кредитные договоры:

- по договору от 12.02.2021 № 55/9056/0003/1/1/004/21\_MF - возобновляемая кредитная линия на сумму 150 000 000 руб., обязательства погашены в полном объеме 04.06.2021;
- по договору от 10.03.2021 № 55/9056/0003/1/1/005/21\_MF - не возобновляемая кредитная линия на сумму 95 000 000 руб., обязательства погашены в полном объеме 07.06.2021;
- по договору от 28.05.2021 № 55/9056/0003/4/1/007/21/ОД - овердрафт на сумму 100 000 000 руб., обязательства погашены в полном объеме 03.06.2021.

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

#### **9. Условные активы и условные обязательства**

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 в Обществе отсутствуют условные активы и обязательства.

#### **10. Сведения об операциях со связанными сторонами**

##### **ООО «Якорь»**

Обществом заключены следующие договоры, в рамках которых отражались хозяйственные операции со связанной стороной

Тип договора	Выручка/расходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.	Выручка/рас ходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.
	2019 год			2020 год		
Аренда товарных знаков (лицензионное соглашение)	Расходы 60	Оплата	КЗ 72		Зачет 72	КЗ 0
Проведение инвентаризации	Расходы 6 266	-	КЗ 6 266	Расходы 14 982	Зачет 11 364	КЗ 9 884
Аренда недвижимого имущества	Расходы 598 053	Оплата 202 169 Зачет 195 610	КЗ 271 244	Расходы 525 998	Оплата 115 138 Зачет 234 312	КЗ 447 792

Информация по операциям с выданными займами представлена ниже:

Выданные займы							
2019 год				2020 год			
Сумма выданных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.	Сумма выданных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленн ых процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.
-	5 496	147 762	28 662	-			
Дебиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.			0	Дебиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.			0

Информация по операциям с полученными займами представлена ниже:

Полученные займы							
2019 год				2020 год			
Сумма полученных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.	Сумма полученных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.
	63 147	532 447	35 215		21 951	500 946	
Кредиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб. (включая проценты)			679 067	Кредиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.			200 072

### Гурьев Владимир Васильевич

Тип договора	Выручка/расходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.	Выручка/расходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.
	2019 год			2020 год		
Аренда транспортных средств, прочая аренда	65 565	88 877	КЗ 18 988	49 951	58 402	КЗ 10 537
Договоры купли-продажи транспортных средств	-	-	-	13 860	7 360	КЗ 6 500
Реализация комиссионного товара	39 425	Реализация комиссионного товара 17 551	КЗ 21 875	Реализация комиссионного товара 56 687	Оплата 66 250 Зачет 7 653	КЗ 4 659

Информация по операциям с выданными займами представлена ниже:

Выданные займы							
Дебиторская задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.			127453	2020 год			
2019 год							
Сумма выданных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.	Сумма выданных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.
	7 659	16 800	-	-	4 730	30 000	-
Дебиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.			118 718	Дебиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.			93 447

### Виноградова Лидия Владимировна

Тип договора	Задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.	Выручка/расходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.	Выручка/расходы, тыс. руб.	Взаиморасчеты, тыс. руб.	Задолженность (ДЗ/КЗ), тыс. руб.
	2019 год				2020 год		
Аренда недвижимого имущества	ДЗ 2 272	Расходы 20 724	Оплата 19 402	ДЗ 950	Расходы 23 581	Оплата 34 428	ДЗ 11 797
Реализация комиссионного товара	КЗ 7 207	Реализация комиссионного товара 118 941	Оплата 57 970 Зачет 67 347	КЗ 831	Реализация комиссионного товара 87 283	Оплата 124 135 Зачет 9 628	ДЗ 45 649

Информация по операциям, в рамках выданных займов представлена ниже:

Выданные займы							
Дебиторская задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.			48 352				
2019 год				2020 год			
Сумма полученных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.	Сумма полученных денежных средств, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Сумма возвращенных денежных средств, тыс. руб.	Сумма погашенных процентов, тыс. руб.
		48 352		-			
Кредиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.				Кредиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.			

#### Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Гурьев Владимир Васильевич	Лицо владеет 55% доли в уставном капитале	26.01.2017	55
2	Виноградова Лидия Владимировна	Лицо владеет 45% доли в уставном капитале	26.01.2017	45
3	ООО «ЯКОРЬ»	Доли юридического лица принадлежат участникам Общества	15.02.2018	50 50

Бенефициарами Общества являются:

- Гурьев Владимир Васильевич;
- Виноградова Лидия Владимировна.

Основным управленческим персоналом организации является генеральный директор, заместитель генерального директора, финансовый директор, коммерческий директор, советники.

Вознаграждение управленческому персоналу составило:

В 2020 году – 12 866 тыс. руб.

В 2019 году – 12 337 тыс. руб.;

#### 11. Непрерывность деятельности после отчетной даты

ООО «Стройторговля» - лидер на рынке строительно-отделочных материалов и товаров для дома в Северо-Западном регионе.

Сегодня ООО «Стройторговля» — это 44 магазина строительно-отделочных материалов и хозяйственных товаров, расположенных во Всеволожском, Приозерском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Кировском

районах Ленинградской области, Курортном, Выборгском и Колпинском районах г. Санкт-Петербурга, а также в г. Великий Новгород, г. Псков и г. Тихвин.

Для осуществления эффективной торговой деятельности магазины строительных и отделочных материалов ООО «Стройторговля» обладают всей необходимой инфраструктурой: площадь торгово-складских помещений составляет 60 000 кв.м., а ассортимент — более 40 000 наименований строительно-отделочных материалов и хозяйственных товаров: все для строительства, ремонта дома, дачи, квартиры.

Более 300 отечественных и зарубежных предприятий являются поставщиками ООО «Стройторговля». Среди наиболее известных торговых марок наши магазины стройматериалов предлагают своим покупателям такие как: Rockwool, Isover, Ursa, Пеноплекс, Плитонит, Форвард, Knauf, Победа ЛСР, Terka, Lode, Баррикада, Пеноплекс, Технониколь, Ленстройматериалы, Изоспан, Ондулин, Tikkurila, Текс, Al-ko и др.

## **12. Чрезвычайные факты**

В 2020, 2019 годах чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

## **13. Залоги**

У Общества отсутствуют выданные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

У Общества отсутствуют полученные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим Обществом (лицам).

## **Приложение № 1 «Перечень обособленных подразделений»**

Генеральный директор



/ А.С. Петухов

Главный бухгалтер



/ С.Э. Круковец



09.09.2021

Приложение № 1

№ п/п	КПП	Дата постановки на учет	Адрес места нахождения обособленного подразделения
1	472745001	14.02.2017	187110, Ленинградская обл., Кириши г., Победы пр-кт, д. 11
2	472645001	14.02.2017	188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, Мира ул, д. 1
3	472545001	14.02.2017	188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Черемыкино д, 55 км Таллинского шоссе
4	471645001	14.02.2017	187010, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Ульяновка пгт, Советский пер, д. 195
5	471545002	14.02.2017	187650, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорск г, Жукова ул. Д.1а
6	471545001	14.02.2017	187555, Ленинградская обл., Тихвин г, Советская ул., д. 165
7	471245003	14.02.2017	188760, Ленинградская обл., Приозерск г., Красноармейская ул., д. 6 А
8	471245002	14.02.2017	188742, Ленинградская обл., Приозерский р-н, Лосево п/ст., ул.Леншоссе,д.2
9	471245001	14.02.2017	188731, Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосново п., Вокзальная ул., д. 8А
10	471145001	14.02.2017	187701, Ленинградская обл., Лодейное Поле г., Железнодорожная ул., д. 4 корпус 6,7
11	471045001	14.02.2017	188230, Ленинградская обл., Луга г., Виктора Пислегина ул., д. 45 корп.3
12	470745002	14.02.2017	188560, Ленинградская обл., Сланцы г., Спортивная ул., д. 4
13	470745001	14.02.2017	188456, Ленинградская обл., Кингисепп г., Касколовка мкр., д. 7
14	470645003	14.02.2017	187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, Отрадное г., Ленина ул., д.19
15	470645002	14.02.2017	187340, Ленинградская обл., Кировский р-н, Кировск г., Безымянная ул., д. 3
16	470645001	14.02.2017	187340, Ленинградская обл., Кировский р-н, Кировск г., Победы ул. 6
17	470545007	14.02.2017	188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Вырица пгт., Вокзальная ул., д. 1
18	470545006	14.02.2017	188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Вырица пгт., Футбольная ул., д. 31
19	470545005	14.02.2017	188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Вырица пгт., Ленина ул., д. 1
20	470545004	14.02.2017	188302, Ленинградская обл., Гатчина г., Киевская ул., д. 15
21	470545003	14.02.2017	188356, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Выра д., Большой пр-кт, д. 27 Г
22	470545002	14.02.2017	188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Сиверский пгт., Заводская ул, д. 9
23	470545001	14.02.2017	188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар г., Ленинградское ш., д. 35

№ п/п	КПП	Дата постановки на учет	Адрес места нахождения обособленного подразделения
24	470445004	14.02.2017	188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Ленинградское ш., д. 50
25	470445003	14.02.2017	188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Рощино пгт, Сухотского ул., д. 1
26	470445002	14.02.2017	188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Рощино пгт., Круговая ул., д. 10
27	470445001	14.02.2017	188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Рощино пгт., Советская ул., д. 83
28	470345009	14.02.2017	188695, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Васкелово д., Вокзальная ул., д. 6
29	470345008	14.02.2017	188643, Ленинградская обл, Всеволожск г., Константиновская ул., д. 189
30	470345007	14.02.2017	188656, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвози д., Привокзальная ул., д. 2
31	470345005	14.02.2017	188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Токсово гп, Вокзальная ул., д. 1
32	470345004	14.02.2017	188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Аро д., Мелиораторов ул., д. 2 Б
33	470345003	14.02.2017	188657, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Токсово п., Ленинградское ш., д. 22
34	470345002	14.02.2017	188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурино п., Центральная ул., д. 17, Центральная ул. 21
35	470345001	14.02.2017	188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Романовка п., Дорога Жизни ш., д. 30 А
36	470245001	14.02.2017	187403, Ленинградская обл., Волхов г., Кировский пр-кт, д. 1
37	532145001	14.02.2017	173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 82а
38	470545003	14.02.2017	188356 Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Выра, просп. Большой, д. 27 лит. А, Б, В, Г
39	601645001	14.02.2017	181012, Псковская обл, Плюсский р-он, д. Заполье(Запольская волость), ул. Ленинградская д. 121
40	784345003	14.02.2017	197720 г. Санкт-Петербург г. Зеленогорск ул. Красных Курсантов 16 лит. Д
41	781745001	14.02.2017	196655 г. Колпино, Финляндская ул., д.11 , корп. 2, строение 1
42	784345002	14.02.2017	197758 Санкт- Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, участок 1 рядом с, д. 34а
43	602745001	14.02.2017	180004 Псковская обл. г. Псков, пр-кт. Октябрьский, д. 60
44	602745002	14.02.2017	180014 Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 94
45	784345001	14.02.2017	197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 3, литера А, Д, Е
46	470345005	14.02.2017	188664 Ленинградская обл., Всеволожский р-он., пгт Токсово, ул. Вокзальная, д. 1
47	470301001	14.02.2017	188643 Ленинградская обл., Всеволожский р-он., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 298
48	471645002	05.11.2020	187000, Ленинградская обл., г.Тосно. ш.Барыбина, д. 75а