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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	159 522	(66 495)	1 008	(1 159)	151	(8 102)	-	-	159 371	(74 446)
	5210	за 2019г.	162 154	(58 363)	804	(3 436)	171	(8 304)	-	-	159 522	(66 495)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	17 553	(12 858)	-	-	-	(1 386)	-	-	17 553	(14 244)
	5211	за 2019г.	17 553	(11 443)	-	-	-	(1 415)	-	-	17 553	(12 858)
Здания	5202	за 2020г.	115 264	(30 306)	-	(1 159)	151	(4 994)	-	-	114 105	(35 150)
	5212	за 2019г.	116 888	(25 341)	804	(2 428)	171	(5 137)	-	-	115 264	(30 306)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 549	(2 530)	-	-	-	(16)	-	-	2 549	(2 546)
	5213	за 2019г.	2 549	(2 515)	-	-	-	(15)	-	-	2 549	(2 530)
Сооружения	5204	за 2020г.	12 724	(9 445)	-	-	-	(777)	-	-	12 724	(10 222)
	5214	за 2019г.	12 724	(8 639)	-	-	-	(806)	-	-	12 724	(9 445)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	10 719	(10 642)	1 008	-	-	(930)	-	-	11 727	(11 572)
	5215	за 2019г.	11 727	(9 712)	-	(1 008)	-	(930)	-	-	10 719	(10 642)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-	713	(713)
	5216	за 2019г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-	713	(713)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 008	-	-	(1 008)	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	1 008	-	-	(1 008)	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008	-

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 2020г.	351	-	-	-	351
	5250	за 2019г.	351	-	-	-	351
в том числе: ТРАНСФОРМАТОР ТСДГЛ - 1600/10-УЗ	5241	за 2020г.	351	-	-	-	351
	5251	за 2019г.	351	-	-	-	351

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:	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.
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 _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	723 827	-	77 000	(107 000)	-	-	-	693 827	-
	5311	за 2019г.	723 827	-	-	-	-	-	-	723 827	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	723 827	-	77 000	(107 000)	-	-	-	693 827	-
	5310	за 2019г.	723 827	-	-	-	-	-	-	723 827	-

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

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	395	-	13 993	(14 388)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	468	-	14 403	(14 477)	-	-	X	395	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	395	-	1 724	(2 119)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	468	-	1 814	(1 887)	-	-	-	395	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	12 269	(12 269)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	12 589	(12 589)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	64 484	-	7 933	-	(28 097)	(1 779)	-	-	-	795	43 336	-
	5530	за 2019г.	34 337	-	27 081	-	(4 361)	(695)	-	-	1 245	6 877	64 484	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 812	-	4 427	-	(1 653)	(1 394)	-	-	-	-	20 193	-
	5531	за 2019г.	16 207	-	3 773	-	(607)	(561)	-	-	-	-	18 812	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 951	-	495	-	(1 433)	-	-	-	-	-	1 013	-
	5532	за 2019г.	1 086	-	1 029	-	(165)	-	-	-	-	-	1 951	-
Прочая	5513	за 2020г.	43 720	-	3 011	-	(25 011)	(385)	-	-	-	795	22 068	-
	5533	за 2019г.	17 043	-	22 279	-	(3 590)	(134)	-	-	1 245	6 877	43 720	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	64 484	-	7 933	-	(28 097)	(1 779)	-	X	X	X	43 336	-
	5520	за 2019г.	34 337	-	27 081	-	(4 361)	(695)	-	X	X	X	64 484	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	826 344	19 438	-	(70 470)	-	-	-	-	775 312
	5571	за 2019г.	842 912	78 101	-	(94 669)	-	-	-	-	826 344
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	437 536	-	-	(19 202)	-	-	-	-	418 334
	5572	за 2019г.	472 454	-	-	(34 918)	-	-	-	-	437 536
займы	5553	за 2020г.	386 778	22 313	-	(52 113)	-	-	-	-	356 978
	5573	за 2019г.	370 458	33 210	-	(14 860)	-	-	-	-	388 808
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 237	1 152	38 794	(61 673)	-	-	-	795	22 305
	5580	за 2019г.	21 978	33 936	-	(20 799)	-	-	1 245	6 877	43 237
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 830	773	-	(15 137)	-	-	-	-	15 465
	5581	за 2019г.	15 070	16 412	-	(1 652)	-	-	-	-	29 830
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 306	77	-	(2 258)	-	-	-	-	125
	5582	за 2019г.	157	2 258	-	(109)	-	-	-	-	2 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 194	292	148	(8 028)	-	-	-	795	2 401
	5583	за 2019г.	2 847	5 492	-	(390)	-	-	1 245	-	9 194
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	37 801	(37 801)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 030	-	845	-	-	-	-	-	2 875
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 694	10	-	(11 265)	-	-	-	-	1 439
	5586	за 2019г.	3 904	9 774	-	(18 648)	-	-	-	6 877	1 907
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	869 581	20 590	38 794	(132 143)	-	X	X	X	797 617
	5570	за 2019г.	864 890	112 037	-	(115 468)	-	X	X	X	869 581

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 _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 119	1 887
Расходы на оплату труда	5620	12 069	11 127
Отчисления на социальные нужды	5630	3 349	3 390
Амортизация	5640	8 102	8 304
Прочие затраты	5650	58 789	72 629
Итого по элементам	5660	84 428	97 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	84 428	97 337

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

Руководитель _____ **Маргиев Анатолий Дианозович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 044 130	1 044 130	1 044 130
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРКЕТ»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «МАРКЕТ»

за 2020 год

Подписи:

Генеральный директор /Маргиев А.Д./

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Маркет».
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика: 2320225494/232001001.
1.3. Сведения о государственной регистрации:
1.4. Дата государственной регистрации общества, орган осуществивший регистрацию: 03.10.2014 года, Межрайонная инспекция ФНС №7 по Краснодарскому краю, (Территориальный участок 2320 по Центральному району Межрайонной инспекции ФНС №7 по Краснодарскому краю,2320) серия 23 № 009136271.
1.5. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 03 октября 2014г
1.6. Основной государственный регистрационный номер: 1142366013954.
1.7. Почтовый адрес: РФ, Краснодарский край, город Сочи, улица Московская, дом 22, офис 20.
1.8. Почтовый адрес: РФ, Краснодарский край, город Сочи, улица Московская, дом 22, офис 20.
1.9. Контактный телефон: 8-8622-902-404, 8-8622-902-409.
1.10. Факс: 8-8622-902-405.
1.11. Основной вид деятельности: сдача в аренду офисных и торговых площадей.
1.12. Размер уставного капитала: 5 000 000-00 (Пять миллионов) рублей.
Бенефициарным владельцем является Маргиев А.Д.
1.13. Основной деятельностью ООО «Маркет» является сдача в аренду офисных и торговых площадей.

2. Сведения об учетной политике организации

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером..

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней (п. 16 ПБУ 5/01). Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока

использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Резерв по сомнительным долгам в обществе не создается в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Резерв на оплату отпусков не создается в связи с отсутствием накопленных неиспользованных отпусков.

3. Основные показатели деятельности в 2020 году

ООО «Маркет» ведет совместную деятельность с ООО «МаркетСервис» - дог. № б/н от 09.04.2012 г. Вклад в совместную деятельность составляет 371 303 тыс. руб.; Товарищем, ведущим общие дела, является ООО «МаркетСервис».

Доход от участия в совместной деятельности за 2020 г. без учета НДС составили – 3 926 тыс. руб.;

Размер выручки за 2020 г. без учета НДС составил – 106 762,28 тыс. руб. в т.ч.
- Выручка от деятельности подпадающая под УСН – 40 661,94 тыс.руб.
- Выручка от деятельности подпадающая под ЕНВД – 66 100,34 тыс.руб.

Производственная себестоимость услуг в 2020 году составила – 84 427,35 тыс. руб.
В т.ч.:
- себестоимость услуг по УСН - 48 480,94 тыс. руб.
- себестоимость услуг по ЕНВД – 35 946,41 тыс. руб.

В 2020 году предприятие получило прочий доход в сумме 43 984,95 тыс. руб.,
в том числе:
- агентское вознаграждение –1 451,10 тыс. руб.,
- доход по совместной деятельности – 4 297,31 тыс. руб.
- доходы от возмещения ком. услуг – 32 550,22 тыс.руб.
- доходы от реализации основных средств – 4 580,00 тыс.руб.
- прочие - 1 106,32 тыс. руб.

Прочие расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль в 2020 году составили - 53 668,28 тыс. руб.,
в том числе:
- Проценты по кредиту банка – 37 801,34 тыс. руб.,
- расчетно-кассовое обслуживание банка – 130,93 тыс. руб..
- госпошлина – 12,40 тыс. руб.
- списание дебиторской задолж. -ти – 1 778,53 тыс. руб.
- расходы от возмещения ком. услуг – 1 092,24 тыс.руб.
- проценты по займам – 845,19 тыс.руб.
- налог на имущество – 9 612,85 тыс.руб.
- реализация основных средств – 1 008,49 тыс.руб.
- убыток по совместной деятельности – 370,91 тыс.руб.

- прочие – 1 015,41 тыс.руб.

Предприятием был исчислен ЕНВД в сумме 989,57 тыс. руб. и налог на УСН (доходы минус расходы) – 2 068,73 тыс. руб.

По итогам 2020 года получена прибыль в размере 9 591,00 тыс. руб.

Среднесписочная численность Общества составила 59 человек.

Финансовое состояние.

По итогам 2020 г. организация имеет следующие показатели:
Прибыль – 9 591,00 тыс. руб.

Сводный балансовый отчет, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019
АКТИВ			
Основные средства	1150	84 924	93 027
Финансовые вложения	1170	693 827	723 827
Внеоборотные активы	1190	351	351
Запасы	1210		395
Дебиторская задолженность	1230	43 336	64 484
Денежные средства и денежные эквивалент	1250	914	2 610
Прочие оборотные активы	1260		1 008
БАЛАНС	1600	**823 352**	**885 702**
ПАССИВ			
Капитал и резервы	1310	5 000	5 000
Добавочный капитал	1350	2 841	2 841
Нераспределенная прибыль	1370	17 893	8 279
Долгосрочные заемные средства	1410	775 312	826 344
Кредиторская задолженность	1520	22 305	43 237
БАЛАНС	1700	**823 352**	**885 702**

Расшифровка 1170 строки баланса «Финансовые вложения» по состоянию на 31.12.2020

1	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности
2	ООО «МАРКЕТ-СЕРВИС»	269 921	Договор новации (займ)
3	ООО «МАРКЕТ-СЕРВИС»	371303	Договор о совместной деятельности
4	ПАО Банк ФК Открытие	51 000	Депозит
5	ООО Маркет-Сочи	1 600	вклад в УК
6	ООО «МАРКЕТ-СЕРВИС»	3	вклад в УК

Расшифровка 1410 строки баланса «Долгосрочные заемные средства»

по состоянию на 31.12.2020

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности	Дата окончания договора
2	ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	418 334	кредит	27.12.2027
3	Маргиев А.Д.	2 500	займ	30.12.2023
4	Маргиев А.Д.	4 200	займ	30.12.2023
5	Маргиев А.Д.	182 968	займ	31.03.2024
7	Маргиева А.А.	1	займ	31.03.2024
8	ООО «МАРКЕТ-СОЧИ»	119 576	займ	31.12.2028
9	ООО «МАРКЕТ-СОЧИ»	42 217	займ	31.12.2028
10	Маргиев А.Д.	2 875	проценты по займам	30.12.2023
11	ООО «МАРКЕТ-СЕРВИС»	2 640	займ	31.12.2028
	ИТОГО	**775311**		

В соответствии с принятой на 2020 г. учетной политикой можно выделить следующие основные положения:

- для определения финансовых результатов выручка от реализации определялась по моменту «отгрузки»;
- амортизационные отчисления осуществлялись линейным способом.

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

	2020	***2019***
Выручка от реализации (нетто)	106 762	132839
Себестоимость	(84428)	(97337)
Валовая прибыль	22334	35502
Управленческие расходы		
Проценты к получению	923	886

Проценты к уплате	(38647)	(44891)
Прочие доходы	43061	47950
Внереализационные расходы	(15022)	(18357)
Прочие операционные расходы	0	0
Прибыль до налогообложения	12649	21090
Текущий налог на прибыль	(3058)	(4132)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9591	16958

4. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Непрерывность деятельности.

4.1. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Генеральному директору отводится немаловажная роль в обеспечении прав участников, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

4.2. Генеральный директор уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4.3. Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Общество действует в условиях рыночной экономики, в связи с этим основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является изменение рыночной ситуации, в результате которой возможны риски потери доли рынка и снижение конкурентоспособности общества.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью организации, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

4.4. Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Общество планирует осваивать новые подходы, совершенствовать методы работы и занимать достойное место среди ведущих фирм, специализирующихся в этой области.

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок со связанными сторонами

5.1. В отчётном периоде ООО «Маркет» были совершены со связанными сторонами следующие финансовые операции:

с ООО «Маркет-Сочи»:

- возмещение суммы арендной платы за землю по договору №2 от 01.01.2018г.
- возмещение эл/энергии, расходов за хол. воду, канализацию и вывоз ТБО по договору б/н от 01.01.2018г.

Связанные стороны:

Маргиев Анатолий Дианозович (одновременно является генеральным директором и единственным участником ООО «Маркет» и генеральным директором и участником ООО «Маркет-Сочи»).

с ООО «Маркет-Сервис»:
- возмещение эл/энергии, расходов за хол. воду, канализацию и вывоз ТБО по договору от 01.02.2014г.
- возмещение суммы арендной платы за землю по договору №1 от 01.01.2018г.
- прибыль от совместной деятельности, по договору совместной деятельности от 09.04.2012г.
- договор новации от 01.11.2017г.
Связанные стороны:
Маргиев Анатолий Дианозович (одновременно является генеральным директором и единственным участником ООО «Маркет» и генеральным директором и участником ООО «Маркет-Сервис»).

с ООО «Фреш-Маркет»
- аренда помещения под магазин по договору б/н от 09.01.2017г.
- возмещение коммунальных услуг по договору 257 от 31.01.2018

Связанные стороны:
Маргиев Анатолий Дианозович (одновременно является генеральным директором и единственным участником ООО «Маркет» и генеральным директором и участником ООО «Фреш-Маркет»).
С ООО «ЗЕРНО»
- возмещение коммунальных услуг по Агентскому договору от 01.10.2015
Связанные стороны:
Маргиев Анатолий Дианозович (одновременно является генеральным директором и единственным участником ООО «Маркет» и генеральным директором и участником ООО «Зерно»).

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020г.			Данные за 2019г.		
		Объём операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019г.	Объём операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019г.
ООО «Маркет-Сочи»	Возмещение коммунальных услуг	19 311	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	10 000	24 745	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	27 620

ООО «Маркет-Сочи»	Возмещение аренды земли	188	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-	346	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-
ООО «Маркет-Сервис»	прибыль от совместной деятельности	4 297	Согласно договору оплата денежными средствами ежеквартально	-	4 216	Согласно договору оплата денежными средствами ежеквартально	3 642
ООО «Маркет-Сервис»	Возмещение коммунальных услуг	2 289	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-	1 598	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-
ООО «Маркет-Сервис»	Возмещение аренды земли	384	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	--	972	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	--
ООО «Фреш-Маркет» арендатор	Аренда помещений и имущества	1 200	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	2 200	1 200	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-
ООО «Маркет-Сервис»	Проценты по договору новации	245	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	2 895	877	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	2 045
ООО «ЗЕРНО»	Возмещение коммунальных услуг	828	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	6	830	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	88
ООО «ЗЕРНО»	Аренда транспортного средства	180	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	225	45	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	45

5.2. Вознаграждение основного управленческого персонала, выплаченное в 2020 году, составило 3 423 тыс. руб. Начисленная на него сумма страховых взносов 1 028 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

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

7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году не создавался резерв по сомнительным долгам ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

8. Информация об участии в совместной деятельности

8.1. ООО «Маркет» ведет совместную деятельность с ООО «МАРКЕТСЕРВИС» - дог. № б/н от 09.04.2012г. Вклад в совместную деятельность составляет 371 303 тыс. руб.; Товарищем, ведущие общие дела является ООО «МаркетСервис».

Цель совместной деятельности - эксплуатация второй очереди ТРК «Центральный», находящегося по адресу: г. Сочи, ул. Московская, д. 22.

Прибыль, распределенная между товарищами за 2020 год, составила 3926 тыс. рублей.

9. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование	Гражданство	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций (доли) в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Маргиев Анатолий Дианозович	07.05.1948	Высшее	РФ	Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-Сочи», Генеральный директор ООО «ЗЕРНО», Генеральный директор ООО «ФРЕШМАРКЕТ» Генеральный директор ООО «МАРКЕТСЕРВИС»,	02.03.2012	100%	--