

Общество с ограниченной ответственностью

«Омский купец»

ОГРН 1025500537810 ИНН 5501065696

644085, город Омск, проспект Мира, дом 187Б, тел. (3812) 66-86-87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Сведения о предприятии.

Предприятие ООО «Омский купец» образовано 12.04.2002 г.

ОГРН 1025500537810

Адрес: 644085, г.Омск, проспект Мира, д.187Б.

Размер уставного капитала 450 000,00 руб.

Участники ООО «Омский купец» и бенефициарный владелец:

Участники	Доли, %	Сумма, руб.
Перцовский Михаил (с 22.07.2019г.по 29.12.2021)	100	450 000
Степанов Иван Александрович (с 30.12.2021)	26	117 000
Малахова Елена Борисовна (с 30.12.2021)	26	117 000
ООО «ЭДВАНТА» (с 30.12.2021)	48	216 000

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

Изменения в учетную политику предприятия не вносились.

Среднесписочная численность – 5 чел.

ФОТ – 5314,00 тыс.руб.

Основные показатели деятельности предприятия.

Предприятие занимается деятельностью агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Код ОКВЭД-46.19.

1. Основные средства в организации:

Наименование	Первоначальная стоимость	Поступление	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2021
Машины и оборудование	416	0	416	0

2. Дебиторская задолженность:

Наименование	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
--------------	------------------------	-------------	---------	-----------------------

Расчёты с поставщиками и подрядчиками	296	3 393	3 206	483
Расчёты с покупателями и заказчиками	18 945	126 654	122 226	23 373
Расчёты с подотчётными лицами	0	282	208	74

3. Кредиторская задолженность:

Наименование	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	17 109	119 292	114 576	21 825
Расчёты по налогам и сборам	321	3 346	3 273	394
Расчёты с персоналом по прочим операциям	10	5 314	5 314	10
Расчёты с подотчётными лицами	3	0	3	0

4. Выручка за 2021 год составила 10 845,00 тыс.руб. (без учета НДС).

В том числе :

- посредническая деятельность 10 829,00
- оптовая торговля 16,00

5. Себестоимость составила 9 904,00 тыс.руб.

В том числе:

- себестоимость продаж 26,00
- материальные затраты 236,00
- расходы на оплату труда 4 314,00
- отчисления на соц. нужды 754,00
- амортизация 3,00
- прочие затраты 4571,00

6. Прочие доходы составили 24,00 тыс.руб.

В том числе:

- возмещения по претензиям к ТК 24,00

7. Прочие расходы 246,00 тыс.руб.

В том числе:

- премии покупателям за выполнение условий договоров 20,00
- расходы на услуги банков 38,00
- прочие расходы 188,00

По итогам 2021 года чистая прибыль составила 568,00 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах.

1.ООО «ЭДВАНТА»

ИНН/КПП 7733290511 /773301001

Адрес: 125367, Москва г, ул. Габричевского, дом № 5, корпус 1, помещение 1

Характер отношений: Договорные.ООО «ЭДВАНТА»-заказчик, ООО «Омский купец»-исполнитель.

Виды операций: Оказание услуг по продаже продукции третьим лицам за вознаграждение.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов: расчёты осуществляются в безналичной форме по мере поступления денежных средств от покупателей реализованной в рамках этого договора продукции.

Резервов по сомнительным долгам не создавалось.

Директор Кузнецов В.П.

Главный бухгалтер Попкова А.А.



**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	19	(19)	-	
в том числе:							
Штабелер электрический SPM 1016	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	19	19	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Кузнецов Вячеслав Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

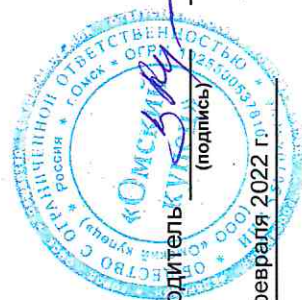
15 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кузнецов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Кузнецов Вячеслав Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	19 241	-	130 329	-	-	(125 640)	-	-	-	-	-	-	-	23 930
	5530	за 2020г.	18 552	-	109 943	-	-	(109 254)	-	-	-	-	-	-	-	19 241
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 945	-	126 654	-	-	(122 226)	-	-	-	-	-	-	-	23 373
	5531	за 2020г.	18 131	-	107 134	-	-	(106 320)	-	-	-	-	-	-	-	18 945
Авансы выданные	5512	за 2021г.	296	-	3 393	-	-	(3 206)	-	-	-	-	-	-	-	483
	5532	за 2020г.	421	-	2 809	-	-	(2 934)	-	-	-	-	-	-	-	296
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	282	-	-	(208)	-	-	-	-	-	-	-	74
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	19 241	-	130 329	-	-	(125 640)	-	-	-	-	-	-	X	23 930
	5520	за 2020г.	18 552	-	109 943	-	-	(109 254)	-	-	-	-	-	-	X	19 241

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 443	127 952	-	(123 166)	-	-	-	-	22 229
	5580	за 2020г.	16 103	123 624	-	(122 284)	-	-	-	-	17 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17 109	119 292	-	(114 576)	-	-	-	-	21 825
	5581	за 2020г.	15 819	99 640	-	(98 350)	-	-	-	-	17 109
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	12	15 601	-	(15 613)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	321	3 346	-	(3 273)	-	-	-	-	394
	5583	за 2020г.	272	3 337	-	(3 286)	-	-	-	-	321
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13	5 314	-	(5 317)	-	-	-	-	10
	5586	за 2020г.	-	5 046	-	(5 033)	-	-	-	-	13
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	17 443	127 952	-	(123 166)	-	X	-	-	22 229
	5570	за 2020г.	16 103	123 624	-	(122 284)	-	X	-	-	17 443

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Кузнецов Вячеслав Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	236	201
Расходы на оплату труда	5620	4 314	3 809
Отчисления на социальные нужды	5630	754	785
Амортизация	5640	3	30
Прочие затраты	5650	4 571	4 892
Итого по элементам	5660	9 878	9 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	26	-
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	9 904	9 717

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



**Кузнецов Вячеслав
Петрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2022 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
Кузнецов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Кузнецов Вячеслав
Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

