

ООО «КФ Трейд»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

Общие сведения

ООО «КФ Трейд» в соответствии с ОКВЭД редакция 2 осуществляет деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 11 человек.

Общество зарегистрировано по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Им. Морозова, ул. Мира, дом 10, офис 20.

Генеральный Директор Общества : Гвоздюк Людмила Владимировна

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

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах составляется ежеквартально.

Раскрытие показателей

1. Основные средства

Основные средства.
Наличие и движение основных средств

тыс. руб

C4

[illegible]

Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

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.	5240	за 2021г.	-	7 692	(168)	(7 524)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
KIA SPORTAGE B650 KO 147 (30.03.2021)	5241	за 2021г.	-	2 013	168	(1 845)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASER Aspire 5 17" (12.05.21)	5242	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz CLS 350 d 4 MATIC (10.04.21)	5243	за 2021г.	-	5 292	-	(5 292)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сист блок в сборе Сервер (проц Intel Xeon) 17/12/2021	5244	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256 GB Graphite (14.12.21)	5245	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone13 Pro Max 256 GBGraphite (14.12.21)	5246	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S 20 Ultra Черный (30.12.20)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Смартфон Samsung Galaxy S 20 FE Красный (30.12.20)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	42	-	(42)	-

Иное использование основных средств

тыс. руб.

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	22 666	22 666	24 081
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 969	5 401	5 401
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	941	941	6 537
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	-	-	-

2. Материально-производственные запасы

Запасы Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под	балансовая стоимость
Запасы - в всего	5400	за 2021г.	45 784	-	45 784	3 065 112	(3 021 948)	-	-	X	88 948	-	88 948
	5420	за 2020г.	37 534	-	37 534	2 553 983	(2 545 733)	-	-	X	45 784	-	45 784
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	62	-	62	737	(733)	-	-	2	66	-	66
	5421	за 2020г.	105	-	105	673	(717)	-	-	-	62	-	62
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	45 722	-	45 722	2 958 064	(2 914 904)	-	-	394 457	88 882	-	88 882
	5423	за 2020г.	37 429	-	37 429	2 458 962	(2 450 669)	-	-	702	45 722	-	45 722
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	814	(814)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 885	(1 885)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	105 497	(105 497)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	92 462	(92 462)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Нематериальные активы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	415	(415)	-	-	-	-	-	415	(415)
	5110	за 2020г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	415	(415)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	415	(415)	-	-	-	-	-	415	(415)
	5111	за 2020г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	415	(415)

4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	в результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислен	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	261 917	-	119 768	322	(161 282)	(84)	-	-	82	-	220 723	-
	5530	за 2020г.	230 210	-	142 088	15	(108 466)	(1 964)	-	-	-	34	261 917	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	181 549	-	72 163	-	(86 580)	(84)	-	-	-	-	167 049	-
	5531	за 2020г.	194 086	-	75 693	-	(86 265)	(1 964)	-	-	-	-	181 549	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	63 788	-	47 290	-	(63 289)	-	-	-	-	-	47 790	-
	5532	за 2020г.	27 187	-	54 178	-	(17 577)	-	-	-	-	-	63 788	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 580	-	256	322	(11 414)	-	-	-	82	-	5 826	-
	5533	за 2020г.	8 937	-	12 217	15	(4 623)	-	-	-	-	34	16 580	-
Прочая со сч. 97	5514	за 2021г.	-	-	59	-	-	-	-	-	X	X	58	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	261 917	-	119 768	322	(161 282)	(84)	-	X	82	-	220 723	-
	5520	за 2020г.	230 210	-	142 088	15	(108 466)	(1 964)	-	X	-	34	261 917	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную	перевод из дебитор- ской в кре- диторск	перевод из кредито- рской в де-	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма)	причитаю- ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	15 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	15 100	-	-	-	-	-	-	15 100
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - в всего	5560	за 2021г.	292 480	2 623 016	24 517	(2 609 761)	(4)	-	82	-	330 330
	5580	за 2020г.	274 861	1 829 921	20 714	(1 832 938)	(113)	-	-	34	292 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	115 194	59 370	53	(95 144)	-	-	-	-	79 473
	5581	за 2020г.	94 026	33 786	-	(12 591)	(27)	-	-	-	115 194
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 677	16 597	-	(7 619)	(4)	-	-	-	17 651
	5582	за 2020г.	22 457	6 277	-	(19 972)	(85)	-	-	-	8 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	905	627	1	-	-	-	80	-	1 612
	5583	за 2020г.	1 885	61	2	(1 077)	-	-	-	34	905
кредиты	5564	за 2021г.	165 279	2 541 727	22 391	(2 502 541)	-	-	-	-	226 856
	5584	за 2020г.	134 968	1 788 381	18 396	(1 776 466)	-	-	-	-	165 279
займы	5565	за 2021г.	-	-	2 073	(2 073)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	18 060	-	2 316	(20 376)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 426	4 694	-	(2 385)	-	-	2	-	4 737
	5586	за 2020г.	3 465	1 416	-	(2 455)	-	-	-	-	2 426
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	292 480	2 623 016	24 517	(2 609 761)	(4)	X	82	-	330 330
	5570	за 2020г.	274 861	1 829 921	20 714	(1 832 938)	(113)	X	-	34	292 480

5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 001 277	2 523 831
Расходы на оплату труда	5620	4 064	3 513
Отчисления на социальные нужды	5630	1 115	956
Амортизация	5640	5 547	6 427
Прочие затраты	5650	7 104	9 797
Итого по элементам	5660	3 019 107	2 544 524
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	3 019 107	2 544 524

6. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	300	371	(361)	-	310
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков в части оплаты труда	5701	230	285	(277)	-	238
Резерв на оплату отпусков в части страховых	5702	70	86	(84)	-	72

7. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	53 767	62 364	63 558
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор ООО «КФ Трейд»

Гвоздюк Л.В.

Дата 22.02.2022

