

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Экспресс-Трейддинг» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Описание Общества

Наименование Общества: Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Экспресс-Трейддинг»

Зарегистрировано 29 июня 1995 года Администрацией г. Южно-Сахалинска за №308.

Поставлено на учет 20 июля 1995 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области, свидетельство о постановке на налоговый учет серия 65 № 000759375 ИНН: 6501084394.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 693005, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, д.2, литер В, этаж 1, комн.4

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 693005, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, д.2, литер В, этаж 1, комн.4.

Единственным участником Общества является Пак Ен Хак.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 23 человека.

Основным видом деятельности Общества является:

- Торговля оптовая напитками;

- Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

Настоящая отчетность была утверждена 15 февраля 2021 года.

1.2. Информация об обособленных подразделениях

Общество имеет обособленное подразделение по адресу:

г.Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, д2, литер В – КПП650145001;

г.Южно-Сахалинск, Северо-западнее пересечения Донской и ул.Холмская-КПП650145002;

г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, дом 403, корп.2- КПП650145004;

1.3. Информация о лицензиях

Общество имеет лицензии:

РА004350 рег.65ЗАП0006250 сроком действия от 22.12.2016 по 09.04.2026г, выдан Федеральной службой по регулированию алкогольным рынком;

65 МБ009463 рег.65РПА0001931 сроком действия от 12.11.2018 по 11.11.2023г, выдан Министерством сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области;

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

1.4. Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

- начисление амортизации по основным средствам производилось линейным способом;
- оценка списанных МПЗ и товаров производится по методу ФИФО;
- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

- активы, удовлетворяющие критериям основных средств, но имеющие стоимость не более 40 тыс.руб, учитывались в составе МПЗ;

1.5.Информация об участии в совместной деятельности:

Общество не является участником договоров простого товарищества (совместной деятельности)

2.Основные показатели (тыс.руб.)

Показатели	2021		2020		2019	
	Сумма	% к прошлому году	Сумма	% к прошлому году	Сумма	% к прошлому году
Выручка от основных видов деятельности в целом (за исключением налога на добавленную стоимость)	968005	82,6	1171367	111,9	1046454	108,9
в т.ч. - розничная торговля	78439		67349		42648	
Себестоимость проданных товаров	850848	80,4	1058668	114,7	923015	111,4
Валовая прибыль	117157		112699		123439	
Коммерческие расходы	113932	98,4	115758	94,6	122399	97,8
Прибыль от продаж	3225		(3060)		1040	

Основные средства (тыс.руб.):

Наименование основных средств	на начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Здания	0	0	0	0
Машины и оборудование	1515	0	1051	464
Транспортные средства	12607	0	0	12607
Прочие виды	3010	0	528	2482
Итого:	17132	0	0	15553

3.Информация о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов, кредитов (тыс.руб.);

	На начало года	Поступило	Погашено	На конец года
Долгосрочные займы и кредиты	31500	30149	12529	49120
Краткосрочные займы и кредиты	20047	0	20047	0
в т.ч.				
ООО Банк «ИТУРУП»	31500	30149	12529	49120
ПАО «Сбербанк России»	20047	0	20047	0

ПАО «Сбербанк России»-договор возобновляемой кредитной линии

№600200051АСРМ от 03.09.2020г под (учетную ставку ЦБ+3,5)% годовых;
 Сроком действия до 02 сентября 2021 года
 ООО «ИТУРУП»-договор возобновляемой кредитной линии № 12547-20 от 14.10.2020г.
 Под (учетную ставку+3,65) % годовых;
 Сроком действия до 30 сентября 2022 года

4.Расшифровка прочих доходов и расходов к отчету о финансовых результатах:

Прочие доходы, всего:	(тыс.руб)
	9964,0
Проценты полученные по фин.вложениям	104,0
Доход от аренды транспортных средств	2800,0
Бонус от поставщиков	6871,0
Прочие	189,0
Прочие расходы, всего:	10093,0
в т.ч.	
проценты, начисленные за пользование банковским кредитом	4619,0
Услуги банков	1334,0
Потери от порчи продукции	1464,0
Прочие	2676,0

5.Наличие дебиторской и кредиторской задолженности (тыс.руб.):

Дебиторская задолженность:	На начало года	На конец года
Краткосрочная - всего:	253887,0	182109,0
в т.ч. расчеты с покупателями	204900,0	160587,0
авансы выданные	2170,0	1231,0
прочая	46817,0	20291,0

Кредиторская задолженность:	На начало года	На конец года
Краткосрочная - всего:	363165,0	284366,0
в т.ч. Расчеты с поставщиками	362074,0	284122,0
Авансы полученные	0	0
Расчеты по налогам и сборам	1091,0	244,0
Расчеты с персоналом	0	0
Прочая	0	0

Долгосрочная задолженность-всего:	0	49120,0
Займы	0	49120,0

6. Наличие чистых активов (тыс.руб.):

Период	2021	2020	2019
Чистые активы (тыс.руб)	50086	47772	61168

7.Финансовый Результат (тыс.руб.)

Период	2021	2020	2019
Чистая прибыль (тыс.руб)	2314	3604	-23

8. Информация о связанных сторонах:

ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале
1.Пак Ен Хак	100%

9. Информация об органах управления

Исполнительный орган	Директор - Сун Вон Сек с 04.05.2012 года
----------------------	--

В 2021 году Общество выплатило вознаграждение управленческому персоналу: (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск и т.д.), сумма составила- 13226,0 тыс.руб

10. Оценочные обязательства (тыс.руб.) :

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства, всего:	2258	1632	1324	2566
в т.ч.				
Неиспользованный отпуск	2258	1632	1324	2566

11. Информация о событиях после отчетной даты и условных активах и обязательствах

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ежегодное обязательное собрание участников не проводилось.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Директор



(Handwritten signature)

Сун Вон Сек