

Общество с ограниченной ответственностью «Фудтрейд»

ИНН: 7810749552, КПП: 781001001, ОГРН: 1197847032382,
адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 1, литер А, пом. 75Н, офис 322

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

Место: Санкт-Петербург

Дата: 15 марта 2022 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Фудтрейд»

(полное наименование организации)

7810749552/781001001, ОГРН: 1197847032382

ИНН, КПП, ОГРН организации:

196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 1,
литер А, пом. 75Н, офис 322

Юридический/физический адрес:

Генеральный директор – Ковальская Дарья
Сергеевна

Ф.И.О., должность руководителя:

780163929487

ИНН руководителя организации (при наличии)

Ковальская Дарья Сергеевна

Ф.И.О., должность главного бухгалтера:

7801163929487

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии):

Внутренний контроль организации осуществляется генеральным директором.

1 человек

Среднегодовая численность работающих за отчетный период:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Размер уставного капитала организации:

нет

Количество акций, выпущенных акционерным обществом:

из них:

нет

- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве

- акции именные привилегированные типа А в количестве _____ нет

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 51.10 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД): 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Организация не имеет лицензий на осуществление видов деятельности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2021 год:

Выручка по основному виду деятельности "торговля оптовая
803214962 рублей

неспециализированная": _____;
0 рублей

по прочим видам деятельности: _____;
0 рублей

Прочие внереализационные доходы: _____

773277586 рублей
Себестоимость реализованных товаров: _____

20912148 рублей
Расходы на продажу всего: _____

в том числе:

0 рублей
приобретение основных средств: _____

0 рублей
амортизация ОС: _____

188776 рублей
аренда ОС: _____

348422 рублей
материалы: _____

16342215 рублей
транспортные расходы: _____

318000 рублей
фонд оплаты труда: _____

3714735 рублей
прочие расходы: _____

24417 рублей
Прочие внереализационные расходы: _____

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец года	
			На начало года		поступление		выбыло				перевод из долго в краткоср очную задолже нность	создание (измени е) резер ва по сомнит ельным долгам	учтенная по услови ям до гово ра	величина резер ва по сомнит ельным долгам
			учтен ная по услови ям до гово ра	величин а резер ва по сомнит ельным долгам	в результ ате хо зяйств ных о пераци й (сум ма дол га по сделке, опера ции)	причита ются процен ты, ш трафы и и ные на числе ния	погаше ние	списа ние на финан совые резул таты	восста новле ние ре зерва	списан ие за счет сумм резер ва по сомнит ельным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5502	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	90246	(-)	887647	-	(819773)	(-)	-	(-)	(-)	X	158120	(-)
	5530	за 2020 г.	51867	(-)	1269754	-	(1231375)	(-)	-	(-)	(-)	X	90246	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2021 г.	2	(-)	0	-	(2)	(-)	-	(-)	(-)	-	0	(-)
	5531	за 2020 г.	1	(-)	7	-	(6)	(-)	-	(-)	(-)	-	2	(-)
- по расчетам с	5512	за 2021 г.	89991	(-)	886713	-	(818732)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	157972	(-)

покупателями и заказчиками (счет 62)	5532	за 2020 г.	51409	(-)	1268641	-	(1230059)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	89991	(-)	(-)
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
	5533	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
	5534	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
	5535	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5516	за 2021 г.	253	(-)	934	-	(1039)	(-)	-	(-)	(-)	-	148	(-)	(-)
	5536	за 2020 г.	457	(-)	1106	-	(1310)	(-)	-	(-)	(-)	-	253	(-)	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5517	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
	5537	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
Итого	5500	за 2021 г.	90246	(-)	887647	-	(819773)	(-)	-	(-)	(-)	X	158120	(-)	(-)
	5520	за 2020 г.	51867	(-)	1269754	-	(1231375)	(-)	-	(-)	(-)	X	90246	(-)	(-)

3.2 Наличие и движение просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочн ую задолженно сть	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5552	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5553	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	77295	972497	-	(798472)	(-)	(-)	251320
	5580	за 2020 г.	46428	1431681	-	(1528215)	(-)	(-)	77295
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2021 г.	69714	877352	-	(698291)	(-)	(-)	248775
	5581	за 2020 г.	41246	1291430	-	(1262962)	(-)	(-)	69714

- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	за 2021 г.	6880	8192	-	(12977)	(-)	(-)	2095
	5582	за 2020 г.	4386	6880	-	(4386)	(-)	(-)	6880
- по расчетам с бюджетом	5563	за 2021 г.	667	86538	-	(86790)	(-)	(-)	415
	5583	за 2020 г.	756	132957	-	(133046)	(-)	(-)	667
- по расчетам по социальному страхованию	5564	за 2021 г.	6	72	-	(72)	(-)	(-)	6
	5584	за 2020 г.	8	77	-	(79)	(-)	(-)	6
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5565	за 2021 г.	24	318	-	(318)	(-)	(-)	24
	5585	за 2020 г.	24	318	-	(318)	(-)	(-)	24
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5566	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5567	за 2021 г.	4	25	-	(24)	(-)	(-)	5
	5587	за 2020 г.	8	19	-	(23)	(-)	(-)	4
Итого	5550	за 2021 г.	77295	972497	-	(798472)	(-)	(-)	251320
	5570	за 2020 г.	46428	1431681	-	(1528215)	(-)	(-)	77295

3.4 Наличие и движение просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5 Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	8354	(-)	887064	(773626)	-	-	(-)	X	121792	(-)
	5420	за 2020 г.	3442	(-)	1211114	(1116202)	-	-	(-)	X	8354	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 2021 г.	0	(-)	348	(348)	-	-	(-)	-	0	(-)
	5421	за 2020 г.	0	(-)	273	(273)	-	-	(-)	-	0	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 2020 г.	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция	5403	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
товары	5404	за 2021 г.	8354	(-)	887064	(773278)	-	-	(-)	-	121792	(-)
	5424	за 2020 г.	3442	(-)	1120841	(1115734)	-	-	(-)	-	8354	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 2021 г.	-	X	-	(-)	X	X	X	(-)	-	X
	5425	за 2020 г.	-	X	-	(-)	X	X	X	(-)	-	X

4. Сведения о связанных сторонах

- 4.1 В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.
- 4.2 В отчетном периоде контролируемые либо контролирующие юридические лица отсутствуют.
- 4.3 Информация о вознаграждении генеральному директору:

Оплата труда генеральному директору (заработная плата, льготы, премии, привилегии) в отчетном периоде составила на общую сумму 318000-00 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы.

Оценочные обязательства и сформированные резервы отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях отсутствуют.

7. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Фудтрейд» N 3 от 14 февраля 2019 г. «Об утверждении учетной политики предприятия на 2019 год» с учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2020г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и продукции и товаров осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, товаров и услуг определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Ковальская Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ковальская Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

