

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

### 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ТД Мегаполис».

- 1.1. Полное наименование организации: ООО «ТД Мегаполис»
- 1.2. Юридический адрес: 196627, Санкт-Петербург, Московское ш., д.161, корп.10. лит.Б  
Фактический (почтовый) адрес: 196627, Санкт-Петербург, Московское ш., д.161, корп.10. лит.Б
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20.02.2002
- 1.4. Уставный капитал организации составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей). Количество учредителей – 1 человек
- 1.5. Основными видами деятельности является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
- 1.6. ИНН: 7816198943, КПП 782001001, ОГРН 1027807992475

### 2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
  - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляет бухгалтерская служба, как структурное подразделение, возглавляемое генеральным директором.
  - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.
  - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
  - 2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000,00 руб., списываются в расходы по мере их ввода в эксплуатацию.
  - 2.1.5. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

#### 3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный 2021 год.

- 3.1.1. Данные бухгалтерского учета, использованные для характеристики деятельности организации за 2019, 2020 и 2021 годы.

- 3.1.2. Сведения о доходах, прибыли представлены в таблице.

Наименование показателей	2021	2020	2019
<b>1. Доходы и расходы предприятия по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и пр.)	4 222 688	3 553 503	3 345 478
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3 601 820	3 016 065	2 718 731
Валовая прибыль	620 868	537 438	626 747
Коммерческие расходы	446 960	371 992	391 776
Прибыль (убыток) от продаж	173 908	165 446	234 971

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год  
 ООО «ТД Мегаполис»

Наименование показателей	2021	2020	2019
<b>2. Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие доходы	19 503	68 151	79 035
Прочие расходы	95 562	143 659	241 843
<b>3. Прибыль</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	33 625	26 389	23 631
Налог на прибыль	6 725	5 278	4 730

Прочие доходы и прочие расходы в течение периодов, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, соответственно, состояли из следующего:

Прочие доходы, тыс. руб.	2021	2020
Резерв по сомнительным долгам	1 559	56 718
Оприходование излишков	6 174	-
От реализации и прочего выбытия ОС	2 708	-
Штрафные санкции по договорам	132	3 254
Курсовые разницы по иностранной валюте	521	219
Прочие доходы	8 409	7 960
Итого	19 503	68 151

Прочие расходы, тыс. руб.	2021	2020
Создание резерва по сомнительным долгам	2 718	42 388
Списание просроченного товара	67 520	34 505
Списание безнадежной задолженности	1 112	49 733
Пени, штрафы, неустойки	12 003	6 374
Услуги кредитных организаций	1 024	3 060
Расходы связанные с реализацией основных средств	1 418	-
Суммы налогов и сборов (не принимаемые при расчете налога на прибыль)	141	470
Налог на имущество	-	-
Курсовые разницы по иностранной валюте	475	293
Прочие расходы	9 152	6 836
Итого	95 562	143 659

4. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	306	318
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	92 889	117 338

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год  
 ООО «ТД Мегаполис»

5. Кредитный портфель.

Кредитор	Дата получения кредита (ссуды)	Цель использования кредита (ссуды)	Срок кредита (ссуды) (мес.)	Сумма и валюта кредита (ссуды) (тыс.руб.)	Остаток на 31.12.2021 (тыс.руб.)	Срок погашения	Процентная ставка %
Кредиты всего, в том числе							
ПАО Сбербанк	19.05.2021	Пополнение оборотных средств	12	240 000	39 349	17.05.2022	Ключевая ставка +3,64%
ПАО Сбербанк	27.06.2019	Пополнение оборотных средств	36	180 000	147 102	10.07.2022	10,55
ПАО Сбербанк	03.08.2020	Пополнение оборотных средств	36	338 000	336 786	07.08.2023	11,13
Итого					523 237		

6. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не планирует и не будет вынуждена сокращать объемы деятельности и прекращать деятельность в обозримом будущем. Планы на будущее предусматривают продолжение текущей деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 марта 2022 года



Дрейзин М.Б.

Дрейзин М.Б.