



ABC
Бакалеви
www.abc-bakalevi.ru

ИНН/КПП 7810876303/781601001

Р/с 40702810055160002704

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»

к/с 3010181050000000653 БИК 044030653

192102, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

Фучика ул., д.8 Литер А, пом.251

Исх. № б/н от 24.03.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За 2021 года.

Компания ООО «ABC Бакалеви» зарегистрирована 13.07.2012 года под номером ОГРН 1127847375941

Основным видом деятельности организации является — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая чай напитки, и табачными изделиями.

Уставный капитал составляет 200 тысяч рублей

1. Активы компании на 31.12.2021г. согласно данным баланса составляют — 17 016 тыс. руб., в том числе:

- 1) Запасы — 5 364 тыс. руб.;
- 2) Отложенные налоговые активы — 1 тыс. руб.;
- 3) НДС по приобретенным ценностям — 1 071 тыс. руб.;
- 4) Дебиторская задолженность — 9 892 тыс. руб.;
- 5) Денежные средства — 567 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке, операций)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	302	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.	14 293	-	2 229	-	(6 766)	-	-	-	-	-	24	111	9 890
	5530	за 2020г.	20 446	-	8 919	-	(15 078)	-	-	-	-	-	-	6	14 293
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 965	-	1 949	-	(5 895)	-	-	-	-	-	-	-	7 419
	5531	за 2020г.	17 910	-	8 494	-	(14 439)	-	-	-	-	-	-	-	11 965
Авансы выданные	5512	за 2021г.	853	-	113	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	903
	5532	за 2020г.	817	-	119	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	853
Прочая	5513	за 2021г.	1 475	-	767	-	(808)	-	-	-	-	-	24	111	1 568
	5533	за 2020г.	1 718	-	308	-	(556)	-	-	-	-	-	-	6	1 475
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 293	-	2 229	-	(6 766)	-	-	-	-	-	24	111	9 890
	5520	за 2020г.	20 446	-	8 919	-	(15 078)	-	-	-	-	-	-	6	14 293

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5591	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5592	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5593	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5594	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5595	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 335	12 402	-	(18 451)	-	-	-	-	-	-	29 422
	5560	за 2020г.	36 965	10 850	15	(14 501)	-	-	-	-	-	-	35 335
в том числе:	5561	за 2021г.	31 028	12 245	-	(16 202)	-	-	-	-	-	-	27 072
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	30 074	10 852	-	(9 898)	-	-	-	-	-	-	31 028
авансы полученные	5582	за 2021г.	183	19	-	(16)	-	-	-	-	-	-	186
	5582	за 2020г.	197	(7)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	675	5	-	(735)	-	-	-	-	-	-	75
	5583	за 2020г.	695	5	-	(29)	-	-	-	-	-	-	675
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	3 350	-	15	(3 365)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 448	-	-	(1 498)	-	-	-	-	-	-	1 950
	5585	за 2020г.	4 234	-	-	(785)	-	-	-	-	-	-	3 448
прочая	5586	за 2021г.	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	417	-	-	(417)	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	35 335	12 402	-	(18 451)	-	-	-	-	-	-	29 422
	5570	за 2020г.	36 965	10 850	15	(14 501)	-	-	-	-	-	-	35 335

2. За 2021г.:

1) Выручка по основному виду деятельности составила 123 226 тыс. руб.

2) Расходы 10 733 тыс. руб.

		Затраты	
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	120	68
Расходы на оплату труда	5620	3 010	2 257
Отчисления на социальные нужды	5630	580	495
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 023	6 000
Итого по элементам	5660	10 733	8 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 417)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 727	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 460	5 403

Рост затрат обусловлен ростом ФОТ и транспортных расходов.

Выручка увеличилась, но за счет снижения наценки финансовый результат значительно уменьшился по сравнению с 2020 г. Прибыль по итогам 2021 года составила 18 тыс. руб.

В компании ведется работа по поиску новых выгодных контрактов. Цель компании увеличение прибыли.

3. Среднесписочная численность в 2021 году 4 человека.
4. Задолженность по заработной плате отсутствует. Задолженности по налогам нет.

Генеральный директор



А.В. Игнатов