

**ПОЯСНЕНИЯ
К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «КРОП-РИТЕЙЛ»
за 2021 год**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Общество с ограниченной ответственностью «КРОП-РИТЕЙЛ», далее «Общество», является коммерческим предприятием, создано и действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару 25 ноября 2020 года за основным государственным номером 1202300064878.

Общество находится на общем режиме налогообложения, льготами не пользуется.

ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» зарегистрировано по адресу (юридический адрес): 350038, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49/1, пом. 64-83

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и полностью оплачен. Учредителем Общества является физическое лицо – Морозов Сергей Петрович (вклад - 100%).

Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени Общества в 2021 году:

- Генеральный директор ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» – Морозов Сергей Петрович
- Директор – Александров Владимир Владимирович.

Зависимых и дочерних компаний ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не имеет.

В течение 2021 года основным видом деятельности ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» непосредственно являлась розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имело 82 обособленных подразделения (магазина).

Все помещения, в которых находятся магазины, являются арендованным имуществом.

Земельных участков в собственности ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» нет.

В соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» виды деятельности, осуществляемые в ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не подлежат лицензированию.

Сведения о персонале: по состоянию на 31 декабря 2021 года списочная численность ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» составляла 224 человека.

Льготных категорий граждан и инвалидов в составе персонала Общества нет.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году в ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» выручка составила:

Продукция	Выручка от реализации без НДС в 2021 году, руб.
Торговля (товары и услуги)	345 284 111,20
В т.ч. пиво	177 439 873,98
В т.ч. прочие товары в магазинах	164 325 894,01
В т.ч. субаренда помещений	3 518 343,21

3. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Внеоборотные активы	Сумма, руб.
Вложения в формирование сайта (незавершенный НМА)	126 0000
Итого:	126 000

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Состав задолженности	Абсолютные показатели, руб.	Удельный вес, %	Срок погашения
Авансы поставщикам (за товары)	1 369 297,79	21,44%	Согласно условиям договоров
Расчеты с поставщиками услуг	2 213 123,30	34,65%	Согласно условиям договоров
Расчеты с арендодателями	2 530 428,05	39,62%	Согласно условиям договоров
Расчеты с субарендаторами	250 483,41	3,92%	Согласно условиям договоров
Расчеты с подотчетными лицами	11 741,01	0,19%	Январь 2022
Расчеты с персоналом по возмещению убытка	11 652,64	0,18%	Январь 2022
Итого:	6 386 726,20	100	

Строка 1240 «Финансовые вложения»

Финансовые вложения	Сумма, руб.
Покупка права долга по договору цессии	175 000
Итого:	175 000

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

Оборотные активы	Сумма, руб.
Расходы будущих периодов	1 183 257,27
Итого:	1 183 257,27

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Состав задолженности	Абсолютный показатель, руб.	Удельный вес, %	Срок погашения
Поставщики и подрядчики (краткосрочная)	101 679 818,93	88,48%	Согласно условиям договоров
Задолженность персоналу текущая	3 225 166,95	2,81%	Январь 2021
Задолженность по взносам по соц.страхованию и обеспечению	1 316 159,00	1,15%	Январь 2021
Задолженность по текущим налогам	4 652 694,69	4,05%	1 квартал 2021
Расчеты с арендодателями	982 747,37	0,86%	Январь 2021
Прочие кредиторы	3 055 889,71	2,65%	Согласно условиям договоров
Итого:	114 912 476,65	100	

Строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование	Сумма руб.
1	Материалы	965 597,01
2	Товары	33 209 088,02
	Итого	34 174 685,03

Строки 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах, руб.

Счет 90.01.1 «Выручка» по основному виду деятельности (Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах)	341 765 767,99
Счет 91.01.1 «Выручка» по дополнительному виду деятельности (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)	3 518 343,21
Итого:	345 284 111,20

Строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах, руб.

Счет 90.02.1 «Себестоимость продаж» по основному виду деятельности (Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах)	261 279 186,86
Счет 90.02.1 «Себестоимость продаж» по дополнительному виду деятельности (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)	0
Итого:	261 279 186,86

Строки 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах, руб.

Наименование	Сумма
Аренда помещения	39 216 000,73
Коммунальные услуги	14 842 554,04
Маркетинговые расходы	1 502 957,38
Материальные расходы	908 141,37
Расходы на инвентарь и оборудование	4 389 433,65
Оплата труда и страховые взносы	59 395 830,56
Охрана объектов	1 731 607,28
Расходы на ПО, тех.поддержку, ЭЦП	867 395,43
Расходы на содержание ККМ	526 911,77
Расходы на содержание пивного оборудования	1 283 724,87
Медицинские осмотры	765 759,05
Ремонт и содержание сплит-систем и холодильного оборудования	645 671,98
Услуги связи, интернет	1 145 937,28
Прочие расходы	4 217 418,97
Итого	131 439 344,36

Строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах, руб.

Наименование	Сумма
Аренда помещения	2 028 615,40
Аренда транспортных средств	288 651,03
Коммунальные услуги	132 000,70
Расходы на содержание транспортных средств (ТО и ГСМ)	1 091 288,88
Оплата труда и страховые взносы	10 948 149,45
Материальные расходы	862 432,71
Расходы на инвентарь и оборудование	719 944,56
Расходы на ПО, тех.поддержку, ЭЦП	503 287,44
Охрана объектов	285 560,60
Услуги связи, интернет	354 400,73
Прочие расходы	1 115 865,31
Итого	18 330 196,81

Строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма, (руб.)
Бонусы и премии от поставщиков	3 302 426,46
Оприходование излишков	3 497 924,80
Прочие доходы	374 689,54
Итого	7 175 040,80

Строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма, (руб.)
Услуги банка (РКО, инкассация и комиссия по эквайрингу)	4 479 093,15
Списание недостачи без выявления виновных лиц	1 229 265,00

НДС, не принимаемый к учету	288 124,24
Прочие расходы	1 135 419,65
Итого	7 131 902,04

4. Информация о связанных сторонах

Стороны являются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние на принятые другой стороной финансовые и операционные решения. При определении связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

У Общества нет материнской компании, дочерних и зависимых компаний.

Связанных сторон по отношению к ООО «КРОП-РИТЕЙЛ» не имеется.

И.О. Директора

 _____ **Е.В. Никоненко**

«28» марта 2022 г.