

# Общество с ограниченной ответственностью "Пятый сезон"

ИНН 7724941090 / КПП 772501001  
+7 (495) 320 50 26 / info@psezon.ru

г. Москва

30 марта 2022г.

## Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Пятый сезон» за 2021 год

ООО «Пятый сезон» ИНН 7724941090 КПП 772501001 зарегистрировано по адресу:

115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 11, к. 1.

Основным видом деятельности ООО «Пятый сезон» является 46.12.3 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами

Вспомогательными видами деятельности являются:

- 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием;
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2021г. составляет 11 человек.

Уставный капитал ООО «Пятый сезон» составляет 100 000,00 рублей. В отчетном периоде изменения уставного капитала не было.

Участником ООО «Пятый сезон» (она же – бенефициар) является Акбашева Гульназ Фанисовна (100% доли уставного капитала 100 000,00 рублей, является участником с 18.10.2018г.).

Генеральным директором ООО «Пятый сезон» является Матусевич Максим Владимирович. Он же является лицом, ответственным за корпоративное управление.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Пятый сезон» исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.



115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп. 1

---

Основными показателями бухгалтерской отчетности ООО «Пятый сезон» являются:

**Актив баланса:**

1. Запасы 245 100 тыс. рублей (из них: материалы и сырье 73 707 тыс. руб., товары 169 786 тыс. руб., товары отгруженные 1 тыс. руб., сырье и материалы, переданные в переработку 71 тыс. руб.);
2. Дебиторская задолженность 277 228 тыс. руб. (из неё: задолженность покупателей 273 949 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 1 340 тыс. руб., расчеты с прочими дебиторами 1 939 тыс. руб.);
3. Финансовые вложения 115 231 тыс. руб. (уступка прав требования долга);
4. Денежные средства и денежные эквиваленты 1 503 тыс. руб. (денежные средства на расчетном счете в банке).

**Пассив баланса:**

5. Уставный капитал Общества 20 тыс. руб.;
6. Нераспределенная прибыль 10 324 тыс. руб.;
7. Кредиторская задолженность 626 152 тыс. руб. ( из неё: задолженность перед поставщиками 445 987 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 16 718 тыс. руб., расчеты с прочими кредиторами 163 447 тыс. руб.);
8. Выручка от продажи товаров составила за 2021 год составила 1 095 262 тыс. руб. Себестоимость продаж – в основном покупная цена товара.
9. Коммерческие расходы 450 803 тыс. руб. (из них: заработная плата 16 177 тыс. руб., маркетинговые услуги 14 561 тыс. руб., роялти 43 009 тыс. руб., услуги складского хранения товара 9 845 тыс. руб., услуги мерчендайзинга 20 570 тыс. руб., транспортные услуги 52 687 тыс. руб., вознаграждение комиссионера 128 884 тыс. руб., рекламные услуги 46 763 тыс. руб., прочие коммерческие расходы 60 280 тыс. руб.)
10. Прочие доходы за период 2021г. составили 4 248 тыс. руб. (из них: курсовые разницы 499 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 3 748 тыс. руб.);
11. Прочие расходы за период 2021г. составили 216 842 тыс. руб. (из них: премия, выплаченная покупателю 183 690 тыс. руб., прочие внереализационные расходы 31 795 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки к уплате 284 тыс. руб., курсовые разницы 958 тыс. руб., расходы на услуги банков 115 тыс. руб., )



Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, способных повлиять восприятие отчетности не было.

Государственная помощь за 2021г. Обществом не получалась.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Тем не менее, способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность не вызывает сомнений.

Генеральный директор



Матусевич М.В.

