

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Галеон Трейд» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Галеон Трейд» зарегистрировано ИФНС № 7728 по Москве 15.06.2016.

Свидетельство о государственной регистрации 77 № 017831580, ИНН 7714392902, КПП 772801001, юридический адрес: Москва, ул.Наметкина, помещение 8,этаж чердак. На текущий момент Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 127473, г. Москва, 1-й Щемилковский переулок, дом 1б, строение 2, этаж а1, помещение 1, комната 10. (КПП 770701001)

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель (участник) юридического лица:

- Евдокимов Станислав Николаевич — учредитель 100% доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД 45.3

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 35 человек.

1.5. Филиалы и представительства отсутствуют. Обособленное подразделение Офис ООО «Галеон Трейд» зарегистрировано 29.07.2016г. по адресу: в г.Рязань, ул.Маяковского, 1А

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Галеон Трейд» утверждена приказом генерального директора Устинова А.С. от 31.12.2020 № 97. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Предусмотрено формирование резервов на оплату очередных отпусков и резервов по сомнительным долгам.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Галеон Трейд» составила (здесь и далее показатели указаны в тыс.руб.):

1	По основному виду деятельности ОКВЭД 45.3	1 210 897
2	По прочим видам деятельности (оказание услуг)	590
3	Прочие доходы (реализация основных средств)	542

Расходы на продажу

Наименование показателя	за 2021г.
Материальные затраты	2 145
Расходы на оплату труда	25 645

В том числе:		Расчеты с покупателями и заказчиками		Авансы выданные		Прочая		Итого	
Код	Период	Остаток на начало года	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
5511	за 2021г.	276 210	134 479	(85 987)	-	-	-	324 702	(116 733)
5531	за 2020г.	312 258	80 158	(116 206)	-	-	-	276 210	(18 893)
5512	за 2021г.	17 755	22 761	(14 270)	-	-	-	26 246	-
5532	за 2020г.	2 577	15 400	(222)	-	-	-	17 755	-
5513	за 2021г.	73 570	5 727	(16 253)	-	-	6	72	63 259
5533	за 2020г.	26 226	49 134	(4 050)	-	-	-	73 570	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
5500	за 2021г.	367 535	162 966	(116 510)	-	X	6	72	414 207
5520	за 2020г.	341 062	144 692	(120 477)	-	X	-	367 535	(18 893)

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	30 000	-	-	-	-	30 000	
	5573	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	30 000	
	5554	за 2021г.	7 663	2 123	(3 199)	-	-	6 587	
Прочая	5574	за 2020г.	2 297	6 366	(999)	-	-	7 663	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	853 552	97 648	1 593	(79 169)	6	72	873 701
	5580	за 2020г.	710 803	441 157	1 574	(299 982)	-	-	853 552
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	838 167	91 668	-	(78 255)	-	-	851 580
авансы полученные	5581	за 2020г.	697 473	439 388	-	(298 694)	-	-	838 167
	5562	за 2021г.	542	549	-	(365)	-	-	726
	5582	за 2020г.	277	401	-	(136)	-	-	542

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 669	4 865	93	(80)	6	72	15 625
кредиты	5583	за 2020г.	10 160	849	74	(414)	-	-	10 669
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 914	-	1 500	-	-	-	4 414
	5585	за 2020г.	1 414	-	1 500	-	-	-	2 914
прочая	5566	за 2021г.	1 261	565	-	(470)	-	-	1 356
	5586	за 2020г.	1 480	520	-	(739)	-	-	1 261
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	853 552	97 648	1 593	(79 169)	6	72	873 701
	5570	за 2020г.	710 803	441 157	1 574	(299 982)	-	-	853 552

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 887 тыс. руб. (количество неотплаченных дней отпуска — 695), срок исполнения — 2022 год.

6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 116 733 тыс. руб. в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 — 1 268 тыс руб. (погашена в январе 2022г.)

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 35 человек.

Среднемесячная зарплата — 79,2 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Галеон Трейд»

Устинов А.С.

31.03.2022

