

ИНН 7724413372
КПП 772701001
ОГРН 1177746604200

Учетная политика разработана в соответствии с ПБУ 1/2008.

При формировании учетной политики предполагается, что:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Существенные события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Исполнительным органом организации является её руководитель.

Операции с аффилированными лицами не проводились

В отчетном году выручка ООО «K&K Рус»-составила:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 835 124 тыс. рублей

Прочие доходы: 67 640 тыс. рублей

Затраты на реализацию продукции:

Приобретение товаров: 720 287 тыс. рублей

Прочие расходы: 56 672 тыс. рублей

Коммерческие расходы: 43 690 тыс. рублей.

Расчеты с работниками по заработной плате осуществляются 2 раза в месяц.

Генеральный директор
ООО «K&K Рус»

Апреликова А.Е.

Главный бухгалтер
ООО «K&K Рус»

Рощина А.Е

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	305	-	(305)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Dell Vostro 3491	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной "ОРУБп-3-3-"КРОНТ"	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 MFP M521dn	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	92	-	(92)	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	173 218	-	102 509	-	(48 144)	-	-	-	-	-	227 583	-
	5530	за 2020г.	144 872	-	57 971	416	30 149	-	-	-	-	109	173 218	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	167 171	-	102 037	-	(46 259)	-	-	-	-	-	222 949	-
	5531	за 2020г.	139 073	-	55 541	-	(27 443)	-	-	-	-	-	167 171	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 770	-	72	-	(698)	-	-	-	-	-	1 144	-
	5532	за 2020г.	3 938	-	489	-	(2 657)	-	-	-	-	-	1 770	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 277	-	400	-	(1 187)	-	-	-	-	-	3 490	-
	5533	за 2020г.	1 861	-	1 940	416	(49)	-	-	-	-	109	4 277	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	173 218	-	102 509	-	(48 144)	-	-	X	-	-	227 583	-
	5520	за 2020г.	144 872	-	57 971	416	30 149	-	-	X	-	109	173 218	-

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2020г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	143 119	31 209	-	(30 201)	-	-	-	-	144 127
	5580	за 2020г.	137 044	45 394	2	(39 429)	-	-	-	108	143 119
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	135 995	24 968	-	(30 004)	-	-	-	-	130 958
	5581	за 2020г.	128 320	43 670	-	(35 995)	-	-	-	-	135 995
авансы полученные	5562	за 2021г.	926	1 918	-	(167)	-	-	-	-	2 678
	5582	за 2020г.	3 753	264	-	(3 090)	-	-	-	-	926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 197	4 324	-	(30)	-	-	-	-	10 491
	5583	за 2020г.	4 971	1 460	2	(344)	-	-	-	108	6 197
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	143 119	31 209	-	(30 201)	-	X	-	-	144 127
	5570	за 2020г.	137 044	45 394	2	(39 429)	-	X	-	108	143 119

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	714	436
Расходы на оплату труда	5620	13 641	17 116
Отчисления на социальные нужды	5630	2 453	4 172
Амортизация	5640	662	1 168
Прочие затраты	5650	26 220	22 800
Итого по элементам	5660	43 690	45 692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	720 287	604 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	763 977	649 887

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Апреликова Анна
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	662	1 176	(1 195)	(45)	598
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Апреликова Анна
Евгеньевна

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

