

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Глобус Маркет»
за 2021 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус Маркет».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Глобус Маркет».

1.3. Место нахождения Общества: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лео-Булачная, д. 28, помещение 1002

1.4. Общество зарегистрировано 25.05.2016 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан за № 007378926, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 25.05.16 за основным государственным регистрационным номером 1161690106214

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №007378927 от 25.05.2016

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год - 428 человек, 2020 год - 505 человек, численность работающих на 31.12.2021 - 489 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, приведены в таблице №1.

Таблица 1

Информация об обособленных подразделениях

Номер п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения
1	М-3	19.06.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945013	420141, Татарстан Респ, Казань г, Кул Гали ул, дом №8
2	М-4	10.01.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945008	420141, Татарстан Респ, Казань г, Комиссара Габишева ул, дом №17Б
3	М-5	11.01.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045025	420075, Татарстан Респ, Казань г, Мира ул, дом №4/1
4	М-6	11.01.18	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845013	420039, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом №186
5	М-7	11.01.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045024	420140, Татарстан Респ, Казань г, Минская ул, дом №12
6	М-8	13.06.18	Межрайонная ИФНС №8 по РТ	164845006	422550, Татарстан Респ, Зеленодольск г, Татарстан ул, дом №8, офис №2
7	М-9	25.05.16	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165601001	420034, Татарстан Респ, Казань г, Юго-Западная 2-я ул, дом № 11
8	М-10	27.06.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045001	420088, Татарстан Респ, Казань г, Академика Губкина ул, дом №17
9	М-12	11.08.16	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845002	420039, Татарстан Респ, Казань г, Гудованцева ул, дом №27
10	М-13	10.08.16	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945001	420059, Татарстан Респ, Казань г, Рауиса Гареева ул, дом №96, пом. №1010
11	М-14	02.08.16	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845001	420095, Татарстан Респ, Казань г, Шамиля Усманова ул, дом №35
12	М-16	09.08.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045002	420100, Татарстан Респ, Казань г, Рашида Вагапова пр-кт, дом №3
13	М-17	15.09.16	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045001	423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автозаводский пр-кт, дом №29
14	М-18	15.09.16	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045002	423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Вахитова пр-кт, дом №14а
15	М-19	15.09.16	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145001	423578, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Химиков пр-кт, дом №36

16	М-20	27.09.16	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145002	423575, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Тукая ул, дом №2А, пом. №4
17	М-21	13.10.16	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745002	420136, Татарстан Респ, Казань г, Маршала Чуйкова ул, дом №35Б
18	М-23	24.10.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045004	420140, Татарстан Респ, Казань г, Ломжинская ул, дом №3, пом. №1
19	М-24	07.10.16	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145001	420127, Татарстан Респ, Казань г, Академика Павлова ул, дом №10
20	М-25	09.11.16	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645003	420078, Татарстан Респ, Казань г, Бирюзовая ул, дом №18
21	М-26	17.11.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045005	420029, Татарстан Респ, Казань г, Пионерская ул, дом №8
22	М-30	24.10.16	Межрайонная ИФНС №17 по РТ	164945001	423250, Татарстан Респ, Лениногорск г, Тукая ул, дом №26, пом. №3
23	М-31	29.12.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045009	420061, Татарстан Респ, Казань г, Космонавтов ул, дом №16
24	М-32	26.12.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045008	420061, Татарстан Респ, Казань г, Космонавтов ул, дом №44, пом. №3Н
25	М-33	14.12.16	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	165745005	420124, Татарстан Респ, Казань г, Четаева ул, дом №46А
26	М-34	17.11.16	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745004	420124, Татарстан Респ, Казань г, Фатыха Амирхана ул, дом №17
27	М-35	21.02.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045010	420100, Татарстан Респ, Казань г, Хайдара Бигичева ул, дом №2
28	М-36	26.10.16	Межрайонная ИФНС №16 по РТ	164445002	423451, Татарстан Респ, Альметьевск г, Герцена ул, дом №80а
29	М-37	28.02.17	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145002	420127, Татарстан Респ, Казань г, Максимова ул, дом №31, пом. №1001
30	М-43	30.03.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045012	420140, Татарстан Респ, Казань г, Юлиуса Фучика ул, дом №129а
31	М-44	23.03.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045011	420100, Татарстан Респ, Казань г, Академика Глушко ул, дом №22Г
32	М-45	30.03.17	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145004	420047, Татарстан Респ, Казань г, Центрально-Мариупольская ул, дом №105
33	М-46	17.04.17	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	162445001	422616, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Усады с, Счастливая ул, дом №11, пом. №1006
34	М-47	17.04.17	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845006	420066, Татарстан Респ, Казань г, Ибрагимова пр-кт, дом №83а, пом. №1008
35	М-48	18.04.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045015	420061, Татарстан Респ, Казань г, Академика Губкина ул, дом №52А
36	М-49	28.04.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	165045016	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом №11
37	М-50	15.05.17	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845009	420006, Татарстан Респ, Казань г, Ютазинская ул, дом №3
38	М-51	17.04.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045013	420061, Татарстан Респ, Казань г, Николая Ершова ул, дом №57
39	М-52	15.05.17	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745010	420057, Татарстан Респ, Казань г, Октябрьская ул, дом №16
40	М-53	17.04.17	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645004	420030, Татарстан Респ, Казань г, Кларты Цеткин ул, дом №16
41	М-54	22.06.17	Межрайонная ИФНС №14 по РТ	165545003	420015, Татарстан Респ, Казань г, Большая Красная ул, дом №53
42	М-55	22.06.17	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	161645001	422701, Татарстан Респ, Высокогорский р-н, Высокая Гора с, Большая Красная ул, дом №168
43	М-57	28.06.17	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145006	423575, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Строителей пр-кт, дом №32, пом. №1
44	М-58	17.07.17	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145007	423578, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Студенческая ул, дом №8В
45	М-60	25.07.17	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645005	420033, Татарстан Респ, Казань г, Фрунзе ул, дом №9
46	М-61	25.07.17	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945003	420110, Татарстан Респ, Казань г, Победы пр-кт, дом №33
47	М-63	28.08.17	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845011	420066, Татарстан Респ, Казань г, Бондаренко ул, дом №5А
48	М-64	28.08.17	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045017	420087, Татарстан Респ, Казань г, Комарова ул, дом №2/3
49	М-65	18.09.17	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745012	420103, Татарстан Респ, Казань г, Ямашева пр-кт, дом №54, пом. №1000
50	М-66	24.10.17	Межрайонная ИФНС №14 по РТ	166545005	420043, Татарстан Респ, Казань г, Достоевского ул, дом №33, пом. №1015
51	М-67	23.10.17	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945005	420064, Татарстан Респ, Казань г, Гарифа Ахунова ул, дом №6, пом. №1004
52	М-68	09.10.17	Межрайонная ИФНС №14 по РТ	165545004	420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневого ул, дом №12
53	М-69	09.10.17	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045007	423832, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Дружбы Народов пр-кт, дом №40Б, пом. №1Н
54	М-70	20.11.17	Межрайонная ИФНС №17 по РТ	164945002	423250, Татарстан Респ, Лениногорск г, Шашина пр-кт, дом №40, пом. №2
55	М-71	22.11.17	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	162445002	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Песчаные Ковали с, Октябрьская ул, дом №13А

56	М-73	18.12.17	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745015	420103, Татарстан Респ, Казань г, Мусина ул, дом №59е
57	М-74	15.12.17	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745014	420136, Татарстан Респ, Казань г, Фатыха Амирхана ул, дом №101, пом. №1002
58	М-75	14.12.17	Межрайонная ИФНС №8 по РТ	164845001	422545, Татарстан Респ, Зеленодольск г, Комарова ул, дом №18а
59	М-76	30.11.17	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045008	423819, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Строителей б-р, дом №20а
60	М-77	15.01.18	Межрайонная ИФНС №14	165545007	420021, Татарстан Респ, Казань г, Татарстан ул, дом №72
61	М-78	31.01.18	Межрайонная ИФНС №8 по РТ	164845003	422542, Татарстан Респ, Зеленодольск г, Карла Маркса ул, дом №54, пом. №1000
62	М-79	11.12.17	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945007	420138, Татарстан Респ, Казань г, Сыртлановой ул, дом №16
63	М-80	28.02.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045029	420083, Татарстан Респ, Казань г, Азата Аббасова ул, дом №13, пом. №1016
64	М-81	12.03.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	161645002	422701, Татарстан Респ, Высокогорский р-н, Высокая Гора с, Юбилейная ул, дом №2А
65	М-82	30.01.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145005	420127, Татарстан Респ, Казань г, Дементьева ул, дом №33, пом. №1007
66	М-83	27.02.18	Межрайонная ИФНС №8 по РТ	164845004	422551, Татарстан Респ, Зеленодольск г, Королева ул, дом №2, пом. №1000
67	М-84	17.04.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045030	420140, Татарстан Респ, Казань г, Юлиуса Фучика ул, дом №110
68	М-85	21.03.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	166045030	420141, Татарстан Респ, Казань г, Кул Гали ул, дом №34, пом. №1006
69	М-86	21.02.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045028	420071, Татарстан Респ, Казань г, Мира ул, дом №43, пом. №1Н
70	М-88	16.04.18	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745019	420124, Татарстан Респ, Казань г, Меридианная, дом №11а
71	М-89	27.04.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145006	420036, Татарстан Респ, Казань г, Белинского ул, дом №5
72	М-90	03.04.18	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745017	420124, Татарстан Респ, Казань г, Мусина ул, дом №29
73	М-91	27.04.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045031	420100, Татарстан Респ, Казань г, Академика Глушко ул, дом №41а
74	М-92	20.04.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045010	423803, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Сармановский тракт, дом №20
75	М-93	19.06.18	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845020	420033, Татарстан Респ, Казань г, Сабан ул, дом №7а
76	М-94	16.05.18	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845018	420039, Татарстан Респ, Казань г, Гагарина ул, дом №28В
77	М-97	16.04.18	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745018	420137, Татарстан Респ, Казань г, Адоратского ул, дом №62а
78	М-99	19.06.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045033	420061, Татарстан Респ, Казань г, Николая Ершова ул, дом №62д, пом. №1016
79	М-100	17.07.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045034	420100, Татарстан Респ, Казань г, Закиева ул, дом №5, пом. №1106
80	М-102	26.07.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045036	420140, Татарстан Респ, Казань г, Ноксинский Спуск ул, дом №23А
81	М-103	23.07.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945014	420139, Татарстан Респ, Казань г, Рихарда Зорге ул, дом №95, пом. №1785
82	М-104	12.04.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045009	423810, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Академика Рубаненко, дом №16
83	М-105	03.08.18	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845023	420034, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом №85, пом. №1040
84	М-107	10.08.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045017	423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автозаводский пр-кт, дом №24
85	М-108	23.08.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945013	420139, Татарстан Респ, Казань г, Дубравная ул, дом №5
86	М-109	16.05.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045011	423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автозаводский пр-кт, дом №17, пом. №1
87	М-110	28.05.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045013	423838, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Раскольниково ул, дом №23, пом. №3
88	М-111	22.08.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045021	423814, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Дружбы Народов пр-кт, дом №96
89	М-112	03.09.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145008	423571, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Чишмале ул, дом №4А, пом. №2Н
90	М-113	23.08.18	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845024	420080, Татарстан Респ, Казань г, Волгоградская ул, дом №18а
92	М-114	10.09.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145007	420036, Татарстан Респ, Казань г, Белинского ул, дом №35, пом. №1010
92	М-115	10.09.18	Межрайонная ИФНС №8 по РТ	164845007	420036, Татарстан Респ, Казань г, Васильева п, Школьная ул, дом №3
93	М-116	24.09.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045040	420061, Татарстан Респ, Казань г, Космонавтов ул, дом №47а
94	М-119	24.09.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145008	420083, Татарстан Респ, Казань г, Константиновка с, Интернациональная ул, дом №18а
95	М-120	24.09.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045025	423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Шишкинский бульвар, дом №4А

96	M-121	24.09.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	166145009	420036, Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, дом №4, пом. №1019
97	M-122	24.09.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045041	420083, Татарстан Респ, Казань г, Натана Рахлина ул, дом №5, пом. №1013
98	M-124	24.09.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145009	423575, Татарстан Респ, Нижнекамск г, Строителей пр-кт, дом №15Б
99	M-126	30.10.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145010	423578, Татарстан Респ, Нижнекамск г, 30 лет Победы ул, дом №18А
100	M-127	08.11.18	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	165945017	420064, Татарстан Респ, Казань г, Андрея Адо ул, дом №17, пом. №1001
101	M-128	13.11.18	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745022	421001, Татарстан Респ, Казань г, Чистопольская ул, дом №81
102	M-129	07.11.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045043	420141, Татарстан Респ, Казань г, Академика Завойского ул, дом №13, пом. №1003
103	M-130	24.10.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045028	423823, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Шамиля Усманова ул, дом №81
104	M-131	14.11.18	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	161045001	422750, Татарстан Респ, Большая Атня с, Карла Маркса ул, дом №31
105	M-132	21.11.18	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	161645003	422720, Татарстан Респ, Высокогорский р-н, Дубьязы с, Центральная ул, дом №69а
106	M-133	30.10.18	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045030	423826, Татарстан респ, Набережные Челны г, Шамиля Усманова ул, дом 109А
107	M-134	30.10.18	ИФНС по г. Набережные Челны РТ	165045031	423800, Татарстан респ, Набережные Челны г, Моторная ул, здание 17Б
108	M-136	05.12.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145012	423585, Татарстан респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Рифката Гайнуллина ул, дом 8а
109	M-138	13.12.18	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045044	420071, Татарстан респ, Казань г, Мира ул, дом 61
110	M-139	25.12.18	ИФНС по г. Набережные Челны РТ	165045032	423832, Татарстан респ, Набережные Челны г, Сююмбике пр-кт, дом 15А
111	M-140	26.12.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145013	423578, Татарстан респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Студенческая ул, дом 48А
112	M-141	22.08.18	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165045020	423826, Татарстан респ, Набережные Челны г, Татарстан ул, здание 24Б
113	M-142	15.08.18	ИФНС по г. Набережные Челны РТ	165045019	423800, Татарстан респ, Набережные Челны г, им Мусы Джалиля пр-кт, дом 44/7
114	M-143	18.09.19	Межрайонная ИФНС №11 по РТ	165145011	423579, Татарстан респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Гагарина ул, дом 2Б
115	M-144	23.01.19	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045045	420083, Татарстан респ, Казань г, Мамадышский тракт, дом 30в
116	M-145	15.02.19	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045047	420081, Татарстан респ, Казань г, Габдуллы Кариева ул, дом 3
117	M-148	28.03.19	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645009	420079, Татарстан респ, Казань г, Старо-Аракчинская ул, дом 41
118	M-200	05.12.19	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645011	420004, Татарстан респ, Казань г, Горьковское Шоссе ул, дом 118
119	M-202	28.11.19	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045048	420061, Татарстан респ, Казань г, Академика Губкина ул, дом 5
120	M-208	10.10.18	Межрайонная ИФНС №14 по РТ	165545010	420111, Татарстан респ, Казань г, Лево-Булачная ул, дом 28
121	M-211	27.01.20	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	163345002	420111, Татарстан респ., Пестречинский р-он, Новое Шигалево с., Габдулы Тукая ул., дом 11
122	M-212	06.02.20	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045036	423803, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Чулман пр-кт, дом 10В
123	M-213	17.06.20	Межрайонная ИФНС по Московскому р-ну	165845028	420102, Татарстан респ, Казань г, Серова ул, дом 66
124	M-215	11.03.20	Межрайонная ИФНС №4 по РТ	162445003	422622, Татарстан респ, Лаишевский р-он, с.Сокуры, Державина ул, дом 4Б
125	M-216	26.05.20	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645012	420076, Татарстан респ, Казань г, Наиля Юсупова ул, дом 3
126	M-217	22.05.20	ИФНС по г.Набережные Челны РТ	165045037	423823, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Шамиля Усманова ул., дом 72а
127	M-219	11.06.20	Межрайонная ИФНС №6 по РТ	166045049	420076, Татарстан респ, Казань г, Академика Глушко ул, дом 8
128	M-221	11.06.20	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645015	420076, Татарстан респ, Казань г, Старо-Аракчинская ул, дом 2А
129	M-222	01.06.20	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645014	420076, Татарстан респ, Казань г, Виктора Сажинова ул, дом 7/11
130	M-223	01.06.20	Межрайонная ИФНС №3 по РТ	165645013	420076, Татарстан респ, Казань г, Нурихана Фаттаха ул, дом 21/1
131	M-225	11.06.20	Межрайонная ИФНС №5 по РТ	165745025	420124, Татарстан респ, Казань г, Меридианная ул, дом 266

1.8. Состав участников акционеров и их доля в уставном капитале согласно списку участников от 01 декабря 2018 представлен в таблице №2

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Гарипова Диана Фердинандовна	25
2	Исламов Альберт Габдулхаевич	50
3	Анохин Виктор Вячеславович	25

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 300 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган Общества – Директор.

1.11. Общим собранием участников (Протокол №б/н от 23.12.2019) Директором Общества избран – Павлов Владислав Сергеевич.

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- 1) Торговля розничная напитками в специализированных магазинах.
- 2) Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
- 3) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
- 4) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 5) Предоставление права пользования товарным знаком, брендом

1.13. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя.

1.14. Сведения об аудиторе

Официальным аудитором Общества на 2021 год утверждено ООО "АКК "Кроу Аудэкс", являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12006043740. Адрес регистрации 420021, г. Казань, ул. Сафьян д.8, пом.24.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 254 от 31.12.2018.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность».

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу ФИФО

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

В стоимость материалов, используемых в хозяйственной деятельности, включается цена их приобретения, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.

2.2.3. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по методу ФИФО, определяемой в момент их отпуска.

2.2.4. Учет оценочных обязательств

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков.

2.2.5. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв по сомнительным долгам.

2.2.6. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Торговля напитками, пищевыми продуктами и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Предоставление нежилых помещений в субаренду.
- Услуги по размещению товаров в торговом зале, во внешних витринах торгового предприятия, позволяющее демонстрировать (показывать) товары покупателям (выкладка товара)
- Распространение лотерейных билетов, согласно заключенному договору с организатором лотерей.
- Доходы от передачи неисключительных прав на интеллектуальную собственность по лицензионным договорам.
- Предоставление услуг лицензиатам согласно заключенным договорам

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества 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 фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей, в т.ч. экспортных таможенных пошлин.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Суммы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу», за исключением транспортных расходов, в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

2.2.7. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10 %.

2.2.8. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 2.1

3.2. Расшифровка статей 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 2.1 и 2.4

3.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 3.1

3.4. Расшифровка статей 1180 «Отложенные налоговые активы»

По этой строке отражается информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (п. 23 ПБУ 18/02). Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражает развернуто.

Данные об отложенных налоговых активах представлены в таблице №3

Таблица 3

Виды отложенных налоговых активов	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Оценочные обязательства и резервы	1 522 251,00	1 505 327,85	1 315 490,85
Расходы будущих периодов		4 339 904,94	10 195 988,94
Резервы по сомнительным долгам	204 949,80	162 502,09	12 772,09
Итого	1 727 200,80	6 007 734,88	11 524 261,88

3.5. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 4.1

3.6. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 5.1

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

3.7. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По строке 1250 баланса указывают денежные средства, которыми располагает фирма по состоянию на конец отчетного периода, а также денежные эквиваленты.

Так, здесь отражают:

- деньги в кассе фирмы, (дебетовое сальдо по счету 50 «Касса»);
- деньги на расчетных счетах в банке (дебетовое сальдо по счету 51 «Расчетные счета»)
- деньги, находящиеся в пути (дебетовое сальдо по счету 57 «Переводы в пути»)

Данные о денежных средствах приведены в таблице №4

Таблица 4

Денежные средства по видам	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г
Касса	12 511 668,90	19 501 619,41	50 676 931,34
Расчетные счета	17 802 371,47	23 620 067,13	2 534 196,26
Переводы в пути	54 940 157,64	39 170 839,92	37 448 946,15
Итого	85 254 198,01	82 292 526,46	90 659 074,24

3.8. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

По этой строке отражается информация о расходах будущих периодов, дебетовое сальдо по счету 97.21

3.9. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Вся информация о суммах оценочных обязательств отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Информация о движении оценочных обязательств отражена в таблице №6

Таблица 6

Оценочные обязательства (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	за 2020 год	6 577	7 527	6 577		7 527
	за 2021 год	7 527	7 611	7 527		7 611
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	за 2020 год	6 577	7 527	6 577		7 527
	за 2019 год	7 527	7 611	7 527		7 611

3.10 Расшифровка статьи 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

По этой строке отражается информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (п. 23 ПБУ 18/02).

Данные об отложенных налоговых активах представлены в таблице №7

Таблица 7

Виды отложенных налоговых обязательств	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Основные средства	1 024 186,00	1 103 692,00	949 211,00

Итого	1 024 186,00	1 103 692,00	949 211,00
--------------	--------------	---------------------	-------------------

3.11. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка дана в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 5.3

3.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Прибыль общества формируется как разница между выручкой от продажи товаров и услуг по основной и прочей деятельности и затратами, связанными с этими работами.

Таблица 8

Выручка и себестоимость по видам деятельности (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование деятельности	2021 год		2020 год	
		выручка	себестоимость	выручка	себестоимость
1	Розничная торговля	2 966 092	2 361 605	2 672 001	2 139 363
2	Безналичная торговля	13 634	12 470	7 617	5 928
3	Сдача имущества в субаренду	9 775		7 277	
4	Оказание услуг	1 021		4 121	
5	Вознаграждение распространителя (СТОЛОТО)	227		321	
6	Франшиза	48 871		33 812	
Итого		3 039 620	2 374 075	2 725 149	2 145 291

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснениях к Бухгалтерскому балансу в разделе 6.

3.13. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

Прочие доходы (тыс. рублей)

Вид дохода	2021 год	2020 год
Премия (бонусы)	10 005	13 634
Прочие внереализационные доходы	206	463
Списание кредиторской задолженности	1 834	16 150
Восстановление резерва по сомнительным долгам		6
Оприходование излишков по инвентаризации	4 398	1 566
Пересортица	2 596	1 762
Продажа материалов на сторону	2	13
Проценты, штрафы, пени к получению	637	
Итого	19 678	33 594

Таблица 10

Прочие расходы (тыс. рублей)

Вид расхода	2021 год	2020 год
Списание ТМЦ по инвентаризации (за счет компании)	6 971	7 428
Госпошлина	263	283
Продажа материалов на сторону	3	15
Материальная помощь	55	49
Прочие внереализационные расходы	3 016	6 160
Списание объектов основных средств	1 356	5 650
Расходы на услуги банков	36 942	29 742
Резерв по сомнительным долгам	239	785
Списание дебиторской задолженности	13	1 086

Штрафы, пени	2 019	2 379
Итого		53 577

3.14. Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов». Свернутая величина постоянного налогового обязательства составляет 2 394 тыс. руб. К образованию ПНО привели следующие расходы:

- Списание ТМЦ за счет компании (недостач по инвентаризации, в результате кражи без виновных лиц, в результате боя продукции
- Материальная помощь;
- Списание дебиторской задолженности за счет собственных средств;
- Подарки и розыгрыши проводимые компанией;
- Штрафы, пени;
- Прочие внереализационные расходы.

Расшифровка отложенных налоговых активов представлена в пункте 3.4 настоящих пояснений.

3.15. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

На счете 001 «Арендованные основные средства» числятся торговые помещения, учтенные по стоимости, которая равна сумме арендных платежей за весь предусмотренный договором срок аренды.

Таблица 10

Наименование забалансового счета	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021 г.
Арендованные основные средства	712 324	764 158	744 769

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Обществом в 2020 году не вносились изменения в учетную политику и не производились корректировки по статьям бухгалтерской отчетности

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках.

Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне, в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

С учетом неопределенности, вызванной текущей ситуацией и влиянием мер, которые уже предприняты или еще будут предприняты бизнесом и населением в целях минимизации прямого и косвенного эффекта от обострения внешнеполитической ситуации на общество и экономику, включая планируемую и уже оказанную поддержку со стороны государства, нецелесообразно давать количественную оценку потенциального воздействия этого события на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Эффект данной негативной ситуации найдет отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности за последующие отчетные периоды.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришло к выводу, что инфляции подвержен прежде всего продуктовый сегмент, поэтому вырастут цены, соответственно вырастет маржа в абсолютном выражении. Продовольственная корзина будет более простой, в ней появится значительная доля крепких алкогольных напитков нашего производства, а как известно, продукция массового спроса приносит большую прибыль за счет оборачиваемости.

Следует также сказать, что Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и хотя существующие неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

Раскрытие информации согласно п.10 ПБУ 7/98

1. У организации есть неучтенные расходы, относящиеся к 2021 году, которые будут учтены в 2022 году. Оценить в денежном выражении последствия этого события не представляется возможным.
2. В марте 2022 года Общество начинает проводить процедуру ребрендинга: меняет фирменное наименование своих магазинов, с целью сделать бренд уникальным. Оценить в денежном выражении последствия этого события не представляется возможным.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Резерв на предстоящую оплату отпусков был создан в 2020 году. Сумма резерва, признанная в 2020 году – 6 577 тыс. руб., сумма списанного резерва 7 527 тыс. руб.

В 2021 году резерв был доначислен. Сумма резерва, признанная в 2021 году – 7 527 тыс. руб. Величина резерва на конец отчетного периода 7 611 тыс. руб.

В таблице №11 раскрываются условные факты хозяйственной деятельности.

Таблица 11

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	нет
Предъявлен иск к поставщику	нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	нет

Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	нет
---	-----

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами нашей компании является:

1. Анохин Виктор Вячеславович – учредитель 25% в УК.

Характер сделок: предоставление займа.

2. ООО «ТД РОССИЧ» - соучредитель Анохин В.В.

Характер сделок: Поставка товара. Кредитовое сальдо на 31.12.20 – 276 420 681,94 на 31.12.21 – 198 540 994,79

2. Гарипова Диана Фердинандовна – учредитель 25 % в УК. Сделок не было

3. ООО «Глобус М» - соучредитель Исламов А.Г. и Анохин В.В.

Характер сделок: Поставка товаров, услуги ревизии и сканирования, реализация товаров. Дебетовое сальдо на 31.12.21 – 36 600 748,25, на 31.12.20 – 36 600 748,25

4. Исламов Альберт Габдулхаевич – учредитель 50% в УК. Сделок не было

5. Павлов Владислав Сергеевич – единоличный исполнительный орган – директор.

Таблица 12

Продажа продукции (и прочих товаров и услуг) связанным сторонам

Наименование связанных сторон	Объем продаж за 2021 год (в т. Ч. НДС), тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2019 (авансы полученные), тыс. руб.
Анохин В.В.	-	-	-
ООО «ТД Россич»	-	-	-
Гарипова Д.Ф.	-	-	-
ООО «Глобус М»	-	29 493	-
Исламов А.Г.	-	-	-
Павлов В.С.	-	-	-

Таблица 13

Закупки у связанных сторон

Наименование связанных сторон	Закупки за 2021 год, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2021	Дебиторская задолженность на 31.12.2019 (авансы выданные)
Анохин В.В.	-	-	-
ООО «ТД Россич»	436 493	198 541	-
Гарипова Д.Ф.	-	-	-
ООО «Глобус М»	-	-	7 108
Исламов А.Г.	-	-	-
Павлов В.С.	-	-	-

Перечень бенефициарных владельцев:

1. Исламов Альберт Габдулхаевич (дата рождения 23.03.68, паспорт 9213 538075, выдан отделом УФМС России по РТ в Приволжском р-не г. Казани 25.04.13, адрес места регистрации РТ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 42, кв. 45)

2. Анохин Виктор Вячеславович (дата рождения 13.08.73, паспорт 9204 974462 выдан УВД Московского р-на г. Казани 31.07.03, адрес места регистрации г. Казань, ул. Ак. Королева, д. 34, кв. 35)

3. Гарипова Диана Фердинандовна (дата рождения 06.11.83, паспорт 4519 518445, выдан ГУ МВД России по г. Москва 05.12.2019, адрес места регистрации г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 4 кв. 744)

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Раскрытие информации по п.12 ПБУ 11/2008

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу выплаченных и подлежащих выплате в течении отчетного периода составляют за 2020 год 6 632 464 руб. 14 коп., за 2021 год 7 092 415 руб. 60 коп..

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Приказ Минфина от 08.11.2010 №143н в организации не применяется согласно п. 1, 2 ПБУ 12/2010

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Организацией создан резерв по сомнительным долгам.

Таблица 15

№ п/п	Организация-должник	Задолженность
1	Абдульханов Ахмет Фархатович ИП	56 000,00
2	ООО"АМБ"	2 461,10
3.	ООО "ДЮССО"	1 661,26
4.	ООО "Магнат Трейд Энтерпрайз"	12 592,12
5.	ООО "СНС СЕРВИС"	116 855,04
6.	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"	1 920,00
7.	ИП Лапшин Евгений Владимирович	22 500,00
8.	ИП Дусаев Ренат Гамилевич	50 000,00
9.	ООО "ФЭШНМИКС"	29 000,00
10.	ООО "МЕГАПОЛИС МЕДИА ГРУПП"	450 000,00
11.	ИП Селиванова А.Г.	6 282,74
12.	ООО ПКФ "СИТИСТРОЙ"	5 481,70
	ООО "Лидер"	28 053,60
13.	ООО "СК ЭКОСТРОЙ"	2 564,20
14.	ООО "СКЛАД-СЕРВИС"	13 000,00
15.	ООО "МАКСИДОМ"	2 632,00
16.	ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"	9 263,76
17.	ИП Хакимова Гузаль Радиковна	15 000,00
18.	ООО "АВЕНТУРА"	110 038,31
19.	ООО"ЭНЕРГИЯ"	88 941,56
	Итого за год	1 024 747,39

Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (абз. 3 п. 6 ПБУ 21/2008) – резерв будет пересматриваться при получении дополнительной информации о финансовом состоянии дебиторов организации, а также при истечении срока исковой давности.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Входящие остатки бухгалтерской отчетности за 2021 год, выпущенной 31.03.2021 г., были скорректированы ретроспективно.

Таблица 16

Бухгалтерский баланс (форма-1), показатели на 31.12.2020г., тыс. руб.				
Наименование показателя	Код строки	После исправлений	До исправлений	Примечание
Основные средства	1150	7 153	7 155	Проведена дополнительная инвентаризация амортизаций основных средств. Откорректирован срок полезного использования.
Отложенные налоговые активы	1180	6 008	4 825	Пересчитан отложенный налоговый актив. За счет убытка 2016 - 2017 годов. Уточненные налоговые декларации сданы

Запасы	1210	483 554	484 448	Себестоимость товара на сдачу отчетности была определена некорректно, после проведения корректировок пересмотрена себестоимость продаж и остатки товара на складах по методу определения себестоимости, закреплённому в учетной политике.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 508		В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Дебиторская задолженность	1230	210 622	261 502	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 293	82 590	Комиссия банка была ошибочно отражена по дебету счета 57 «Переводы в пути»
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 334)	(10 031)	Вышеперечисленные факторы.
Кредиторская задолженность	1520	821 720	861 799	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Отчет о финансовых результатах (форма-2), показатели за 2020 г., тыс. руб.				
Выручка	2110	2 725 149	2 725 207	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Себестоимость	2120	(2 145 291)	(2 144 964)	Некорректно определялась себестоимость реализованных товаров, проведена корректировка себестоимости продаж.
Коммерческие расходы	2210	(493 212)	(487 802)	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Управленческие расходы	2220	(18 993)	(19 081)	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Прочие доходы	2340	33 594	33 609	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Прочие расходы	2350	(53 577)	(49 787)	В результате сверки с контрагентами проведена корректировка расчетов
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2412	(5 671)	(6 854)	В связи с изменением сумм, не принимаемых в налоговом учете доходов и расходов.
Изменение отложенных налоговых активов	2450			В связи с изменением сумм, не принимаемых в налоговом учете доходов и расходов.
Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 105)	42 408	За счет вышеуказанных изменений

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Суммы поступлений в организацию и все перечисленные контрагентам суммы включают в себя НДС, т.к. денежные потоки организации облагаются НДС по разным ставкам (10%, 20% и без НДС) и вычленив сумму налога не представляется возможным.

Поступление денег на счет 57.03 «Продажи по платежным картам» рассматриваются как денежные потоки и включаются в отчет о движении денежных средств. Поступления отражаются в полной сумме по строке 4111, а комиссия банка по строке 4129 «Прочие платежи»

Директор _____ Павлов В.С.

Дата