

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с ограниченной ответственность «Компания Торговый Дизайн»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: « 04 » августа 1999г.

ОГРН 1037800062189

ИНН 7801129464

КПП 780101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 16 по г. Санкт-Петербург « 17 » августа 1999г.

Свидетельство Серия 78 № 000546426

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ введенного в действие с 01.01.2013г. «О бухгалтерском учете», утверждена и подписана генеральным директором Общества.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и принятой учетной политики в 2020году в Обществе не было.

Получена прибыль в размере – 14 тыс. рублей

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не намерено прекращать свою деятельность ни полностью ни в какой-либо ее части Условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении которых существует неопределенность в будущем- не выявлено.

Существенные события, после отчетной даты, отсутствуют.

Резервы. Общество создает резервы по сомнительным долгам

Оценка рисков:

- Операционные риски оцениваются как «низкие», так как в Обществе не типичные операции отсутствуют.

- Финансовые риски оцениваются Обществом как «высокие», так как Общество имеет существенную кредиторскую задолженность.

Информация о бенефициарах и реестродержателях раскрыта в Приложении №1 к Пояснительной записке

Операций со связанными сторонами в 2021 году не было.

Государственную помощь Общество не получало.

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Компания Торговый Дизайн»

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Валова Анна Викторовна

1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, дом 16, 5-Н, оф. 495

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021г. составляет 44 человека.

1.4. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров

1.5. Учредитель общества АО «ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН», доля в уставном капитале 100%;

1.6. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 тыс. руб., что составляет 100%.

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8. Перечень видов деятельности:

- ОСНОВНОЙ 46.18.99 – Деятельность агентов, специализирующихся на опт. торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

- 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

- 33.20 - Монтаж промышленных машин и оборудования

1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.10. Изменение налоговых ставок: не было

Актив Баланса.

2.1.1 К строке 1110 "Нематериальные активы", в том числе:

Объекты	Стоимость на начало периода	Амортизация
Веб-сайт	95,423	95,423
ИТОГО:	95,423	95,423

3.1.1 К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Стоимость на начало периода	Амортизация
Горелка 1, инв №33	2,722	2,722
Горелка КП1, инв №31	1,561	1,561
Горелка 2, инв №34	2,722	2,722
Горелка КП2, инв №32	1,561	1,561
Штабелер электрический инв.№45	25,409	25,409
Шлюз Протей mAccess инв.№54	66,096	66,096
Линия связи инв.№46	15,937	15,937
Антресоль инв.№16	101,408	36,265
Ноутбук ThinkPad T430s	45,801	45,801
Штабелер самоходный GX 12/35+DLC	296,610	282,485
Ресепшен 1200*3100мм с рекламным логотипом	71,338	58,260

Стеллаж фронтального типа предназначен для хранения товара	47,179	37,743
Штабелер самоходный электрический SDR1035, нагрузка 1т., высота 3,5м, АКБ 100Ah	156,375	104,250
Офисная перегородка	90,00	25,50
Штабелер самоходный LEMA SRL Plus-1230 (Q=1200кг, DX 3000мм, Контроллер: Curtis, АКБ 24В/120Ач, ЗУ 24В	313,75	11,074
Автомобиль LADA LARGUS KS015L серый ХТАКС025LN1424589	961,37	-
ИТОГО:	2199,85	717,39

3.1.2 К строке 1180 "Отложенные налоговые активы":

Вид актива <38>	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Оценочные обязательства и резервы по отпускам	240,479	31.12.2021г.	В течении 2022г.	
ИТОГО:	240,479	31.12.2021г.	В течении 2022г.	

3.1.3 К строке 1210 «Запасы»

Вид актива	Сумма	Примечание
Материалы	834,636	
Товар	1139,707	
ИТОГО:	1974,343	

3.1.4 К строке 1230 Дебиторская задолженность

Наименование должника и вид обязательства	В том числе связанные стороны	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора	Примечания
Авансы выданные 60.02, 60.32		19 270,00	В течении 2021г.	
Дебиторская задолженность 62.01, 62.31		170 055,00	В течении 2021г.	
Виды платежей в бюджет 68.04.1		438,00	В течении 2021г.	

Контрагенты 76.02, 76.09		418,00	В течении 2021г.	
Выданы ден. средства подотчет 71.01		17,0	В течении 2021г.	
ИТОГО:		190 198,00		

3.1.5. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

Касса	Средств а в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
-	-	246,00	Средства на валютных счетах		

Пассив Баланса.

3.1.6.К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование должника и вид обязательства	В том числе связанные стороны	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора	Примечания
Авансы полученные 62.02, 62.32		62 804,00	В течении 2021г.	
Кредиторская задолженность 60.01, 60.31		57 123,00	В течении 2021г.	
Виды платежей в бюджет 68		1 340,00	В течении 2021г.	
Контрагенты 76,05		79 225,00	В течении 2021г.	
ИТОГО:		200 492,00		

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг":

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ	80 684	31 789	

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Расходы на монтаж, установку и пуско-наладку	(40848)	(3331)	

3.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Основные виды деятельности	39 836	28 458	

3.2.4. К строке 2210 "Коммерческие расходы":

Статьи затрат <68>	За отчетный год	За предыдущий год
	Сумма	Сумма
Заработная плата	7 189.453	4 355.865
Связь	381.447	302.700
Хозяйственные расходы	1014.445	362.474
Транспортные расходы	5 010.408	164.253
Командировочные расходы	619.813	110.622
Амортизация основных средств	4.029	306.750
Канцелярские расходы	242.884	157.085
Страховые взносы	1 619.600	1 303.172
Аренда	3 570.332	5 329.877
Информационно-консалтинговые услуги	10.500	305.580
Юридические услуги	14.595	2.700
Спецодежда	43.526	-
Программное обеспечение	2 064.463	1 621.407
Обслуживание офисного оборудования	693.002	172.529
Почтовые и курьерские расходы	40.585	27.558

Проездные билеты и прочие проездные документы	56.025	30.830
Резерв по отпускам (зарплата)	-	397.977
Резерв по отпускам (страховые взносы)	-	120.189
Производственное оборудование, ремонт и обслуживание	42.553	74.218
Оплата за пользование интернетом	135.200	139.122
Товарный знак	9.166	9.166
Аудиторские услуги	-	50.000
Погрузочно-разгрузочные работы	1394.761	-
Разработка дизайн проекта	20.165	-
Сотовая связь	25.812	22.508
Сборка и установка оборудования	516.060	-
Безопасность	30.000	278.708
Обучение персонала	429.200	-
Страховая премия	2.244	-
Расходы на монтаж помещений	11.000	230.000
Спецоценка условий труда	-	36.000
Всего	25 191.268	15 911.295

3.2.5. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год	За предыдущий год
	Сумма	Сумма
Заработная плата	9 962.704	5 619.685
Вода питьевая	79,363	48.533
Страховые взносы	2222.145	1 693.121
Всего	12 264.212	7 361.340

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Валова А.В.

Садовникова Т.Е.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

197101, Санкт-Петербург
ул. Большая Монетная, дом 16, офис-центр №1
тел./факс: (812) 336 55 26
E-mail: spb@t-d.ru www.spb t-d.ru

Приложение №1

**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ
СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ¹**

**Информация о собственниках (акционерах) организации
ООО «Компания Торговый Дизайн» на поставку товаров, работ и услуг**

**(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))
по состоянию на « 19 » мая 2021г.**

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение (страна), ИНН)			Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
I. Организация-Поставщик				
ООО «Компания Торговый Дизайн», 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, дом 16, 5-Н, оф. 495 ИНН 7801129464	АО «Торговый Дизайн», 100 %, Россия, Москва, Старопетровский проезд, 11, ИНН 7743535707			Решение № 1 от 22.08.2000г., Протокол № м1/09 от 06.04.2009г.
II. Юридические лица, являющиеся собственники организации-Поставщика				
АО «Торговый Дизайн», Россия, 142701, Московская область, г. Видное, шоссе Белокаменное, владение 18, помещение 6,этаж I ИНН 7743535707	Гроссман Дмитрий Феликсович, 125222,г.Москва,ул.Рословка,д.6,корп.2,кв 16 ИНН 505400788396 ,4,5 % ценных бумаг			Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг Центральный филиал АО «Новый регистратор» Исх. № 177:21/03662 от 19.05.2021, гражданство: Россия
	Дутчак Валерий Корнельевич, 125047,г.Москва,ул.Чаянова,д.16,кв 57, ИНН 770703032923 , 42,27 %ценных бумаг			Паспортные данные 4508 №907498 выдан ОВД Района Тверской УВД ЦАО г.Москва 13.03.2007 г Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг Центральный филиал АО «Новый регистратор» Исх. № 177:21/03662 от

				19.05.2021 Гражданство:Россия
	Орлов Дмитрий Григорьевич, 125047,г.Москва,ул. Чайнова,д.16,кв 48,ИНН 770703033028 , 53,23 %ценных бумаг			Паспортные данные 4510 № 282048 выдан Отделением по р-ну Тверской ОУФМС России по г.Москва 30.11.2010 Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг Центральный филиал АО «Новый регистратор» Исх. № 177:21/03662 от 19.05.2021 Гражданство:Россия
		III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации-Поставщика		
		IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) ...		

Генеральный директор



Валова А.В.