

*LLC "Torgoviy dom FILI"
Molodogvardeiskaya str,
building 4-1, level 1, of. III,
Moscow, 121087, Russia
Phone: (495) 934-65-00
Fax: (495) 934-65-00*



*ООО «Торговый дом Фили»
Россия, 121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская,
дом 4, корпус 1, этаж 1, пом .III
Телефон: (495) 934-65-00
Факс: (495) 934-65-00*

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ» за 2021 год.

1.Сведения о предприятии:

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ»

Место нахождения и почтовый адрес общества: 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.4, корп.1, этаж 1, пом. III.

Дата государственной регистрации общества: 04.09.2015г.

ОГРН 1157746816578

ИНН 7730182437

Уставный капитал общества составляет 20 500 рублей

Учредителями (участниками) общества являются граждане России.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является –

Генеральный директор – Евдокимов Александр Климентьевич.

Бенефициарные владельцы:

Кравченко Ольга Николаевна, 1962 года рождения, Приморский край;

Герасименко Ирина Валерьевна, 1961 года рождения, г. Москва.

Численность работников на 31.12.2021 года составила 12 человек.

2.Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Способы ведения бухгалтерского учета:

1. Объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов;
2. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом;
3. Материалы учитываются по фактической себестоимости, оценка материалов при списании производится по ФИФО.

В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

3. Информация о применяемых правилах бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году выручка ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ» составила:

по основному виду деятельности «Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов» — 547 779 тыс. рублей;

Затраты на реализацию продукции составили: 575 838 тыс. рублей, в том числе:

- фактическая стоимость проданных товаров: 514 032 тыс. рублей;
- расходы на оплату труда: - 28 302 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды – 6 649 тыс. рублей;
- материальные затраты: - 707 тыс. рублей;
- амортизация: - 2 478 тыс. рублей;
- прочие расходы: - 23 670 тыс. рублей.

5. Сведения об отдельных активах и обязательствах

1. Основные средства

1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря 2021г. нет.

1.3 Данные о наличии и движении основных средств приведены в таблице.

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло (01) (02)	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	18 652	5 103	16 505	52	2 513	35 157	7 564
Здания	4 562	2 916		52	152	4 562	3 016
Автомобили	13 356	1 964	16 505		2 151	29 861	4 115
Прочее	734	223			210	734	433

2. Материально-производственные запасы

2.1 При списании МПЗ оцениваются по ФИФО.

2.2 Данные о наличии и движении МПЗ приведены в таблице.

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	67 549	447 191	514 740	-
Материалы		707	707	-
Товары	67 549	446 484	514 033	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности приведено в таблице.

Вид	На начало года	Изменения за период			На конец года
	Учтено по условиям договора	Поступление	Выбытие		Учтено по условиям договора
			Погашено	Списано	
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	582 452	1 854 453	1 697 617		739 288
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	43 615	783 747	723 662		103 699
по расчетам с покупателями и заказчиками	408 100	879 041	852 786		434 355
прочие дебиторы	122 555	117 372	44 682		195 245
по налогам и сборам	8 182	74 293	76 486		5 989
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	23 221	915 773	805 270		133 724
по расчетам с поставщиками, подрядчиками	21 766	832 128	723 663		130 231
прочие кредиторы		5 750	5 121		629
по налогам и сборам	1 455	77 895	76 486		2 864

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

К финансовым вложениям относятся вклады в уставные капиталы других организаций, займы, уступка прав требований и др.

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Наименование показателя	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
Долгосрочные всего:	2 355 622	790 649	36 238	3 110 033
в т.ч.				
предоставленные займы другой организации	1 593 048	790 649	8 000	2 375 697
приобретение долей участия (акций) в других организациях	1 640			1 640
уступка прав требований	760 934		28 238	732 696

6. Информация об оценочных обязательствах.

Общество создает оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.

По строке 1540 "Оценочные обязательства" 1 290 тыс. рублей.

7. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

8. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты

деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

9. Информация о связанных сторонах.

В 2021 году связанными сторонами ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ» являлись: ООО «Ворсино Айс» ИНН 4025456427 (предоставление процентного займа) 1 617 135 тыс. рублей.

Оплата производилась денежными средствами.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ», в 2021 г. составило 5 207 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов составила 1 390 тыс. руб.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Заработная плата, выплаченная генеральному директору в 2021 г., составила 2 274 тыс. рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 737 тыс. руб.

10. Информация о рисках

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь.

При ведении хозяйственной деятельности Общество подвергается рыночному риску.

Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в частности, изменения курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте могут повлиять на финансовый результат деятельности Общества. Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно оптимизируя получаемую от него выгоду.

Генеральный директор

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИ»

23 марта 2022 года.



Евдокимов А. К.