

ООО «Глобал Фуд Сервис»

ИНН 7810888108

ОГРН 1127847578650

197022, г. Санкт-Петербург,

вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, Каменноостровский пр., д.37, лит. А, оф. 620,621

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Глобал Фуд Сервис» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Фуд Сервис»
2	Сокращенное наименование	ООО «Глобал Фуд Сервис»
3	Юридический адрес	197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, Каменноостровский пр., д.37, лит. А, оф. 620,621
4	Фактический адрес	Совпадает с юридическим
5	Руководитель Генеральный директор	Серета Е.Н.
6	Главный бухгалтер	Мозговкина О.В.
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1127847578650
8	Дата регистрации	19.10.2012г.
9	Наименование регистрирующего органа	МИ ФНС №15 по СПб
10	Код ИНН/КПП	7810888108/781301001
11	Наименование вида деятельности	Оптовая торговля

Учредитель (100%) – Ханьжина Екатерина Юрьевна

Основной вид деятельности: 46.90 Прочая оптовая торговля.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество.

У Общества имеется недвижимость в виде жилого помещения, принадлежащее ему на праве собственности, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., дом. 3, корп. 2, литера А, кв. 218, а также машино-место, находящееся по адресу: Ушаковская наб., дом 3, корп. 2, литера Б.

Сведения об аренде недвижимого имущества.

Обществом заключен договор на аренду офисных помещений с ОАО «Дом Мод» (по состоянию на 31.12.2022г.)

Сведения о праве собственности и аренды земли.

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности или на праве аренды.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях.

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

По состоянию на 31.12.2022г. у организации открыты и действуют следующие банковские счета:

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
ПАО «Банк Санкт-Петербург»	199004, Спб, 3-я линия ВО, 20, лит. А	БИК 044030790 к/с 30101810900000000790	Расчетный (рубли)	40702810590480000211	24.01.2013
			Текущий (доллары США)	40702840590480100026	24.01.2013
			Транзитный (доллары США)	40702840490480200026	24.01.2013
			Текущий (евро)	40702978490480100043	06.12.2013
			Транзитный (евро)	40702978390480200043	06.12.2013
АО «Тинькофф Банк»	127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр. 26	БИК 7710140679 к/с 30101810145250000974	Расчетный (рубли)	40702810710000823887	02.06.2021
			Текущий (доллары США)	40702840210000012838	02.06.2021
			Транзитный (доллары США)	40702840320000012838	02.06.2021
			Текущий (евро)	40702978410000009872	02.06.2021
			Транзитный (евро)	40702978520000009872	02.06.2021

Информация о филиалах и обособленных подразделениях.

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Информация о дочерних и зависимых обществах.

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Численность работников на 31.12.2022г. составляет 6 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Главным бухгалтером ООО «Глобал Фуд Сервис» в соответствии с нормами, установленными ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом МинФина России от 29.07.1998г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом МинФина России от 06.07.1999г. №43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство ООО «Глобал Фуд Сервис» в лице главного бухгалтера Мозговкиной О.В.

ООО «Глобал Фуд Сервис» применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом МинФина РФ от 31.10.2000г. №94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Общество осуществляло вид деятельности по коду 46.90 «Прочая оптовая торговля»

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выручка: 161 196 тыс. руб.

Себестоимость: 142 762 тыс. руб.

Прочие доходы: 67 887 тыс. руб.

Прочие расходы: 77 403 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): - 4 432 тыс. руб.

Фонд оплаты труда: 5 839 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, в т.ч. кратковременная: 24 721 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, в т.ч. кратковременная: 30 533 тыс. руб.

Снижение объемов выручки связано с падением продаж основных позиций ассортимента, обусловленных внешними обстоятельствами и санкциями. Компания является организацией-импортером, поставляющая импортную продукцию из недружественных стран Европы. На фоне санкций и общего мирового удорожания цен часть поставщиков отказалась от сотрудничества с компанией, стоимость логистической доставки товаров резко возросла. В результате ассортимент и количество номенклатуры компании резко снизился.

ООО «Глобал Фуд Сервис» также сообщает, что на балансе Общества отсутствуют строения и автотранспортные средства, Общество не является собственником, пользователем или арендатором земельных участков, водных объектов. Аренда и наем легковых автомобилей отсутствуют. Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Дивиденды: выплата дивидендов не производилась.

Основной покупатель товара у ООО «Глобал Фуд Сервис» АО «Мултон» ИНН 7810249327.

Сумма продаж по АО «Мултон» составила в 2022 году 73,05% от общего объема продаж.

Поставка товара преимущественно осуществляется по импорту.

Основные поставщики в 2022 году:

- Julian Soler (Испания) - 61,14% закупки.

- Fresh&Good B.V. (Нидерланды) – 24,49% закупки.

Формирование резервов.

На конец 2022 года в бухгалтерской отчетности Общества создан резерв по сомнительным долгам на сумму выявленной просроченной дебиторской задолженности на сумму 39 тыс. руб..

Информация по налогу на прибыль.

За 2022 год начислено налога на прибыль 0,00 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу Общества относится единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, назначенный Решением единственного Участника Общества (Решение №2/20 от 07.12.2020 года). Порядок определения вознаграждения работникам Общества, включая основной управленческий персонал, определен заключёнными с ними трудовыми договорами и Положением об оплате труда, премировании, утверждённым руководителем Общества приказом от 11.07.2017 №12/2/17. Размер вознаграждения основного управленческого персонала сформирован показателями оплаты труда за отчетный период, в том числе за время работы в командировках и ежегодного оплачиваемого отпуска, а также премии и составляет:

- за 2022 г. - 2 852 тыс.руб. в т.ч. ген. директора – 1 183 тыс. руб., гл. бухгалтера – 1 162 тыс. руб.
- за 2021 г. - 3 949 тыс.руб. в т.ч. ген. директора – 1 057 тыс. руб., гл. бухгалтера – 1 050 тыс. руб.
- за 2020 г. - 3 837 тыс.руб. в т.ч. ген. директора – 1 058 тыс. руб., гл. бухгалтера – 1 005 тыс. руб.

Информация о сегментах.

В ООО «Глобал Фуд Сервис» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единственную хозяйственную структуру и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Условные активы и условные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Общества отсутствуют условные активы и условные обязательства.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество в течение 2023 года не планирует продажи имущественного комплекса, прекращения деятельности или ее части, перемещения в другие географические регионы, реорганизации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут повлиять на отчетность и финансовый результат, отсутствуют.

Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с учетом преференций для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 40 000 руб. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ осуществляется перспективно.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022г. и не применяется к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022г. включительно.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия: 1) не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях; 2) компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду. Такая аренда отражается в учете как операционная.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. Ретроспективный пересчет не применяется.

Генеральный директор

30 марта 2022г.

