

Общество с ограниченной ответственностью "Фудтрейд"

ИНН: 7810749552, КПП: 784001001, ОГРН: 1197847032382,
адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, литер А, ком. 55А

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022г.**

Место: Санкт-Петербург

Дата: 30 мая 2023 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Фудтрейд»

(полное наименование организации)

7810749552/784001001, ОГРН: 1167847388488

ИНН, КПП, ОГРН организации: -----

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24,
литер А, ком. 55А

Юридический/физический адрес: -----

Генеральный директор – Исакова Наталия
Николаевна

Ф.И.О., должность руководителя: -----

780401201346

ИНН руководителя организации (при наличии) -----

Исакова Наталия Николаевна

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: -----

780401201346

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): -----

Внутренний контроль организации осуществляется генеральным директором.

1 человек

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: -----

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Размер уставного капитала организации: -----

нет

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: -----

из них:

- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве -----; нет
- акции именные привилегированные типа А в количестве -----; нет

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 51.10 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД): 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Организация не имеет лицензий на осуществление видов деятельности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Выручка по основному виду деятельности "торговля оптовая
707101589 рублей

неспециализированная": -----;
0 рублей

по прочим видам деятельности: -----;
0 рублей

Прочие внереализационные доходы: -----.

690169835 рублей
Себестоимость реализованных товаров: -----.

17650758 рублей
Расходы на продажу всего: -----;

в том числе:

0 рублей
амортизация ОС: -----;

188776 рублей
аренда ОС: -----;

412093 рублей
Материалы : -----;

14142031 рублей
транспортные расходы: -----;

318 000 рублей
фонд оплаты труда: -----;

2587899 рублей
прочие расходы: -----.

1959 рублей
Прочие внереализационные расходы: -----.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец года	
			На начало года		поступление		выбыло				перевод из долго в краткосрочную задолженность	создание (изменени е) резерва по сомнитель ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель ным долгам
			учтенн ая по услови ям догово ра	величин а резерва по сомните льным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся процент ы, штрафы и иные начислен ия	погаше ние	списан ие на финанс овый результ ат	восст ановле ние резер ва	списан ие за счет сумм резерва по сомнит ельным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5502	за 2022г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	158120	(-)	781129	-	(780641)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	158608	(-)
	5530	за 2021г.	90246	(-)	887647	-	(819773)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	158120	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2022 г.	-	(-)	-	-	0	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5531	за 2021 г.	2	(-)	2	-	(2)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	0	(-)

- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 2022 г.	157972	(-)	780055	-	(779905)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	158122	(-)
	5532	за 2021 г.	89991	(-)	886713	-	(818732)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	157972	(-)
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5533	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5534	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5535	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022 г.	148	(-)	1074	-	(736)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	486	(-)
	5536	за 2021 г.	253	(-)	934	-	(1039)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	148	(-)
не предъявленная к оплате	5517	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
начисленная выручка	5537	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 2022 г.	158120	(-)	781129	-	(780641)	(-)	-	(-)	(-)	X	158608	(-)
	5520	за 2021 г.	90246	(-)	887647	-	(819773)	(-)	-	(-)	(-)	X	158120	(-)

3.2 Наличие и движение просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосроч ную задолженно сть	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5552	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5553	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	251320	855797	-	(855768)	(-)	(-)	251349
	5580	за 2021 г.	77295	972497	-	(798472)	(-)	(-)	251320

в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2022 г.	248775	753101	-	(753075)	(-)	(-)	248801
	5581	за 2021 г.	69714	877352	-	(698291)	(-)	(-)	248775
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	за 2022 г.	2095	26128	-	(25903)	(-)	(-)	2320
	5582	за 2021 г.	6880	8192	-	(12977)	(-)	(-)	2095
- по расчетам с бюджетом	5563	за 2022 г.	415	76153	-	(76375)	(-)	(-)	193
	5583	за 2021 г.	667	86538	-	(86790)	(-)	(-)	415
- по расчетам по социальному страхованию	5564	за 2022 г.	6	72	-	(72)	(-)	(-)	6
	5584	за 2021 г.	6	72	-	(72)	(-)	(-)	6
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5565	за 2022 г.	24	318	-	(318)	(-)	(-)	24
	5585	за 2021 г.	24	318	-	(318)	(-)	(-)	24
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5566	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2022 г.	5	25	-	(25)	(-)	(-)	5
	5587	за 2021 г.	4	25	-	(24)	(-)	(-)	5
Итого	5550	за 2022 г.	251320	855797	-	(855768)	(-)	(-)	251349
	5570	за 2021 г.	77295	972497	-	(798472)	(-)	(-)	251320

3.4 Наличие и движение просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5 Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	121792	(-)	780616	(775086)	-	(-)	X	127322	(-)
	5420	за 2021 г.	8354	(-)	887064	(773626)	-	(-)	X	121792	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 2022 г.	0	(-)	412	(412)	-	(-)	-	0	(-)
	5421	за 2021 г.	0	(-)	348	(348)	-	(-)	-	0	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2022 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция	5403	за 2022 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
товары	5404	за 2022 г.	121792	(-)	780204	(774674)	-	(-)	-	127322	(-)
	5424	за 2021 г.	8354	(-)	886716	(773278)	-	(-)	-	121792	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 2022 г.	-	X	-	(-)	X	X	(-)	-	X
	5425	за 2021 г.	8	X	-	(-)	X	X	(-)	-	X

4. Сведения о связанных сторонах

- 4.1 В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.
- 4.2 В отчетном периоде контролируемые либо контролирующие юридические лица отсутствуют.
- 4.3 Информация о вознаграждении генеральному директору:

Оплата труда генеральному директору (зарботная плата, льготы, премии, привилегии) в отчетном периоде составила 318000-00 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы.

Оценочные обязательства и сформированные резервы отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях отсутствуют.

7. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Фудтрейд» N 3 от 14 февраля 2019 г. «Об утверждении учетной политики предприятия на 2019 год». С учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2021

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, товаров и услуг определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Исакова Н. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исакова Н. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

