

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

Период: 2020 год

Платательщик: Обществ с ограниченной ответственностью "Адмирал"

ИНН:7734257838 КПП:773401001

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	65110	59681	0	64559	61036	1616	0	551	261
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	65163	58606	560	613	613	1688	0	65110	59681

в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий год)

Машины и оборудование	52001	2020	55091	49875	0	54540	51017	1403	0	551	261
Машины и оборудование	52101	2019	55144	49066	560	613	613	1422	0	55091	49875
Неотделимые улучшения в здании	52002	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неотделимые улучшения в здании	52102	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственный и хоз.инвентарь	52003	2020	10019	9806	0	10019	10019	213	0	0	0
Производственный и хоз.инвентарь	52103	2019	10019	9540	0	0	0	266	0	10019	9806
Недвижимое имущество	52004	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Недвижимое имущество	52104	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020									
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5230	2019									

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий год)

	52201	2020									
	52301	2019									
	52202	2020									
	52302	2019									
	52203	2020									
	52303	2019									
Тип организации											

1.1.1 Незавершенные капитальные вложения

[illegible]

[illegible]

1.4. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная и чьяльная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего (отчетный год) в том числе: Web-сайт "Алые Паруса"	5100	2020	1130	-1055	0	0	0	-75	0	0	0	1130	-1130	
	5110	2019	1130	-829	0	0	0	-226	0	0	0	1130	-1055	
	5101	2020	1130	-1055	0	0	0	-75	0	0	0	1130	-1130	
	5111	2019	1130	-829	0	0	0	-226	0	0	0	1130	-1055	
	5102	2019												
	5112	2018												
	5103	2019												
	5113	2018												

1.7.1 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			

1.7.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			

[illegible]

1.5. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период					
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2019							
В том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	55511	2020							
	55711	2019							
	55512	2020							
	55712	2019							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	242161	338324	0	450877	24000	0	105608
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	294972	1946468	0	1999279	0	0	242161
В том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	55601	2020	177379	173104	0	277362	0	0	73121
Поставщики и подрядчики	55801	2019	221397	1212637	0	1256655	0	0	177379
Налоги и сборы	55602	2020	209	42205	0	42343	0	0	71
Налоги и сборы	55802	2019	14898	246199	0	260888	0	0	209
Расчеты с кредиторами и дебиторами	55603	2020	40573	123015	0	131172	0	0	32416
Расчеты с кредиторами и дебиторами	55803	2019	34677	487632	0	481736	0	0	40573
Расчеты с учредителями	55604	2020	24000		0	0	24000	0	0
Расчеты с учредителями	55804	2019	24000	0	0	0	0	0	24000
Итого (отчетный год)	5550	2020	242161	338324	0	450877	24000	X	105608
Итого (предыдущий год)	5570	2019	244047	0	0	0	0	X	242161
1.5.1. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2019	2018	2017					
Всего	5590								
В том числе: (вид)									
	55901								
	55902								

[illegible]

1.6. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6712	3053	9517		248
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
Резерв на оплату отпусков	57001	6712	3053	9517		248
	57002					
	57003					
1.7. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2019	2018	2017		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	58001					
	58002					
	58003					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	58101					
	58102					
	58103					

1.7. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	За год 2020	За год 2019
Материальные затраты	5610	3308	20099
Расходы на оплату труда	5620	31298	85567
Отчисления на социальные нужды	5630	9450	25769
Амортизация	5640	1125	1915
Прочие затраты	5650	101725	347393
Итого по элементам	5660	146906	480743
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	174441	1056146
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-2754	-17251
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318593	1519638

юридический адрес: 123181, г. Москва, ул. МАРШАЛА КАТУКОВА, д 11, к 1, эт 2 пом III ком 21,

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснение к отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

2.1. Выручка

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Выручка	2110	260148	1533671
в том числе:			
Выручка товара со ставкой 10%		152208	851836
Выручка товара со ставкой 20%		105186	662814
Оптовая реализация НДС 10%		0	0
Оптовая реализация НДС 20%		0	0
Доход от комиссионной торговли НДС 18%		2754	19021

2.2. Себестоимость продаж

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Себестоимость продаж	2120	177195	1038895
в том числе:			
Себестоимость товара со ставкой 10%		103602	597054
Себестоимость товара со ставкой 18%		73593	441841
Себестоимость товара со ставкой 10%(опт)		0	0
Себестоимость товара со ставкой 18%(опт)		0	0

2.3. Валовая прибыль

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Валовая прибыль	2100	82953	494776

2.4. Коммерческие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Коммерческие расходы	2210	146906	480743
в том числе:			
Транспортные расходы		632	5267
Зарплата		31297	92860
Налоги ФОТ		9450	28040
СЭС, ветеринария, дезинфекция		356	999
Расходные материалы		3359	20100
Прочие		4459	10987
Амортизация		1125	1688
Больничные		119	230
Интернет		60	225
Аренда		80057	277951
Реклама		15	3106
Услуги связи		661	1467
Ремонт оборудования		162	885
Аудиторские услуги		250	250
Охрана		13041	30763
Расходы по набору персонала		0	200
Техническое обслуживание оборудования		709	1473
Содержание ТК		254	2919
Информационные услуги		825	1107
Амортизация нематериальных активов		75	226

2.5. Прибыль (убыток) от продаж

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-63953	14033

2.6. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Прочие доходы	2340	77825	65249
Доходы от сдачи имущества в субаренду		5268	10537
Премии (скидки) на товар		7432	52856
Услуги оказанные сторонним организациям		110	110
Реализация основных средств		363	0
Прочие доходы		64410	22
Курсовая разница		0	0

Макулатура		38	600
Списание кредиторской задолженности		204	1124

2.7. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Прочие расходы	2350	14130	20458
Услуги банка		4059	20116
Налог на имущество		0	0
Курсовая разница		0	0
Транспортный налог		0	0
Остаточная стоимость по реализованным ОС		0	0
Судебные издержки		632	14
Прочие затраты:		4310	155
в т.ч. списание дебиторской задолженности		296	154
НДС по акту проверки		0	0
госпошлина		0	0
Внереализационные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль		5129	173

2.8. Прибыль (убыток) до налогообложения

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2483	33324

2.9. Текущий налог на прибыль

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Текущий налог на прибыль	2410	0	6678
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1026	35
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22	10
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-80224	-31
Прочее	2460	0	-2

2.10. Чистая прибыль (убыток)

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Чистая прибыль (убыток)	2400	-33855	26623

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ"
123181, г. Москва, ул. МАРШАЛА КАТУКОВА, д 11, к 1, эт 2 пом III ком 21, тел (495) 225-24-39
Р/сч 40702810000000026470 в ПАО Банк ЗЕНИТ г.Москва
ИНН 7734257838 / КПП 773401001
К/сч 30101810000000000272, БИК 044525272

В ИФНС России №7734
г.Москвы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО "Адмирал" доводит до Вашего сведения, что:

ООО "Адмирал" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:
123181, г. Москва, ул. МАРШАЛА КАТУКОВА, д 11, к 1, эт 2 пом III ком 21,
Почтовый адрес: 123181, г. Москва, ул. МАРШАЛА КАТУКОВА, д 11, к 1, эт 2 пом III ком 21,

Основным видом деятельности организации является розничная торговля, также организация осуществляет комиссионную торговлю.

ООО "Адмирал" осуществляет розничную торговлю продуктами питания и товарами потребления в городе Москве по адресам:

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 14

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 42

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 91, кор. 3

123104, г. Москва, ул. Б. Бронная, д. 11

Исполнительным органом Общества является генеральный директор, Милюкина Татьяна Ивановна.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 127 человека. Уставный капитал организации на конец отчетного года составляет 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп. В Уставном капитале принимают участие юридические лица: ООО "Универсам "Коробейники-1" владеющий долей в размере 30% номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей и ООО "БеттаГрант" владеющий долей в размере 70% номинальной стоимостью 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

В 2020 году к основным средствам в целях бухгалтерского учета организация относил объекты, перечисленные в ПБУ 6/01 со сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе МПЗ и списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство.

Оценка приобретенных товаров в 2020 году производилась по стоимости приобретения. Товары списывались на реализацию по методу средней себестоимости.

Оценка МПЗ при отпуске их в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО (в соответствии п. 16 ПБУ №5/01).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) составила 260 148 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 177 195 тыс. рублей. Валовая прибыль за 2020 год составила 82 953 тыс. руб. . Коммерческие расходы составили 146 906 тыс. руб. . Убыток от продаж равен 63 953 тыс. руб. . Проценты к уплате составили 2 225 тыс. руб. . Прочие операционные доходы составили 77 825 тыс. руб., прочие расходы составили 14 130 тыс. руб.. По результатам хозяйственной деятельности за 2020 год убыток составил 33 855 тыс. руб. .

Организация в соответствии с ПБУ 8/2010 создает оценочные обязательства по отпускам, которые отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". На 31.12.2020г. величина оценочных обязательств составила 248 тыс. рублей

Расчеты налогов по плате за землю, за воду, акцизов, за использование наименований Россия и Российская Федерация, по транспортному налогу не представлены, в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

ООО "Адмирал" является плательщиком торгового сбора. В качестве плательщика торгового сбора организация зарегистрирована в ИФНС №7734 по г. Москве. Сумма торгового сбора за 2020г. составила 1 195 600.00 руб.

Генеральный директор _____ Т.И. Милюкина

Главный бухгалтер _____ О.В. Елисеева