

Пояснительная записка к годовому отчету ООО «Сан Трейд» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

ООО «Сан Трейд» создано решением учредителя (Решение №1 о создании) 20.02.2006г. и зарегистрировано в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу (Свидетельство о гос. регистрации юр. лица серия 78 № 005722790)

Учредителем общества является: Ивашкин Евгений Борисович (100% уставного капитала)

Уставный капитал общества составляет 64,000,00.00 руб.

Высшим органом управления общества является единственный участник, управление обществом осуществляет Директор общества, назначенный единственным участником общества.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 8 человек.

2. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации.

Основным видом деятельности ООО «Сан Трейд» является сдача имущества в аренду.

На начало 2020 года ООО «Сан Трейд» принадлежали:

- нежилое здание, кадастровый номер 78:7:3157:0:15, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д.53, лит.Е, налог на имущество исчисляется по кадастровой стоимости;

- нежилое здание, кадастровый номер 78:3157:2:42, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д.53, лит.Э;

-- земельный участок, кадастровый номер 78:7:3157:21, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д.53, лит.Е, земельный налог исчисляется по кадастровой стоимости.

В 2020-м году эти основные средства были проданы. Доходы и расходы от продажи ОС отражены как прочие доходы и расходы.

3. Пояснения к отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «Сан Трейд» сформирована исходя из действующей в Российской Федерации на момент составления федеральных стандартов.

Основные средства.

Переоценка основных средств в Учетной Политике Общества не предусмотрена.

Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом.

Начисленная амортизация за 2020 год 2,361,055.29 руб.

Запасы.

Организация не занимается торговлей и не имеет склада, запасы в финансовой отчетности состоят из материальных ценностей, не переданных в производство в процессе хозяйственной деятельности, в основном это материалы для ремонта, моющие и прочие хозяйственные принадлежности.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Основная деятельность организации сдача имущества в аренду. По условиям договоров аренды предусмотрены авансовые платежи. Кредиторская задолженность складывается из авансов, полученных по договорам аренды и текущей задолженности поставщикам, сотрудникам и текущая налоговая задолженность. На основании приказа по результатам инвентаризации расчетов кредиторская и дебиторская задолженности сроком более трех лет списана.

Общество в бухгалтерском учете формирует оценочные обязательства-резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

По итогам работы за 2020 г. обществом получена прибыль по данным бухгалтерского учета.

Общество не использовало в своей деятельности бюджетные средства или иные виды государственной помощи.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Директор ООО «Сан Трейд»



Морозов Ю.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 Морозов Юрий Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	1 080	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	1 080	1 626	-	(1 080)	1 080
Строительство	5241	за 2020г.	757	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	757	-	757	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	5242	за 2020г.	298	-	-	-	757
	5252	за 2019г.	298	-	298	-	-
Насосная	5243	за 2020г.	25	-	-	-	298
	5253	за 2019г.	25	-	25	-	-
Дымоход	5244	за 2020г.	-	-	-	-	25
	5254	за 2019г.	-	69	-	-	-
Система контроля доступа и видеонаблюдения	5245	за 2020г.	-	-	-	(69)	-
	5255	за 2019г.	-	946	-	-	-
Топливная линия	5246	за 2020г.	-	-	-	(946)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный с пневмоприводом Lavor Pго PX100 6-25	5247	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор индустриальный Lavor Pго GV Vesuvio	5248	за 2020г.	-	274	-	(274)	-
	5258	за 2019г.	-	232	-	(232)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	371
ТГУ-НОРД 350 М с УУТ, с 2-я комбинированными горелками, ХВП исп. 3	5261	-	69
Система контроля доступа и видеонаблюдения	5262	-	303
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 077	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 202	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Морозов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 февраля 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Морозов Юрий Викторович**
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Морозов Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло					поступление			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 807	-	(400)	-	-	-	-	2 026	-	-	-	-	-	-	3 433	-
в том числе:	5521	за 2019г.	26 549	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	(26 442)	-	-	1 807	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 807	-	(400)	-	-	-	-	2 026	-	-	-	-	-	-	3 433	-
	5524	за 2019г.	26 549	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	(26 442)	-	-	1 807	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	46 544	(294)	(12 156)	-	-	-	-	156 987	-	-	-	(41)	-	-	191 376	(335)
в том числе:	5530	за 2019г.	5 226	(677)	(8 125)	-	-	-	-	23 001	-	-	-	383	-	-	46 544	(294)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 357	(2)	(1 147)	-	-	-	-	145 200	-	-	-	(17)	-	-	145 410	(19)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	675	(407)	(297)	-	-	-	-	979	-	-	-	383	-	-	1 357	(2)
	5512	за 2020г.	953	(292)	(638)	-	-	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	316	(316)
Прочая	5532	за 2019г.	964	(270)	(367)	-	-	-	-	356	-	-	-	(367)	-	-	953	(292)
	5513	за 2020г.	44 234	-	(10 371)	-	-	-	-	11 787	-	-	-	(10 371)	-	-	45 650	-
	5533	за 2019г.	3 587	-	(7 461)	-	-	-	-	21 666	-	-	-	(7 461)	-	-	44 234	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	48 351	(294)	(12 556)	-	-	-	-	159 013	-	-	-	(41)	X	-	194 809	(335)
	5520	за 2019г.	31 775	(677)	(8 125)	-	-	-	-	24 701	-	-	-	383	X	-	48 351	(294)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	78 193	8 000	9 111	(15 804)	-	(36 500)	-	-	-	43 000
	5571	за 2019г.	79 288	43 000	8 152	(47 625)	-	(4 623)	-	-	-	78 193
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	78 193	8 000	9 111	(15 804)	-	(36 500)	-	-	-	43 000
	5573	за 2019г.	79 288	43 000	8 152	(47 625)	-	(4 623)	-	-	-	78 193
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	135 207	165 351	6 951	(109 116)	-	36 500	-	X	X	234 894
	5580	за 2019г.	116 958	75 405	11 071	(72 845)	(3)	4 623	-	-	-	135 207
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	467	163	-	(448)	-	-	-	-	-	182
	5581	за 2019г.	736	467	-	(733)	(3)	-	-	-	-	467
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 491	1 083	-	(1 263)	-	-	-	-	-	1 312
	5582	за 2019г.	690	1 252	-	(450)	-	-	-	-	-	1 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	281	11 921	64	(7 697)	-	-	-	-	-	4 568
	5583	за 2019г.	294	1 673	-	(1 686)	-	-	-	-	-	281
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	132 901	150 000	6 887	(97 486)	-	36 500	-	-	-	228 802
	5585	за 2019г.	115 176	72 000	11 071	(69 968)	-	4 623	-	-	-	132 901
прочая	5566	за 2020г.	67	2 184	-	(2 222)	-	-	-	-	-	29
	5586	за 2019г.	62	13	-	(8)	-	-	-	-	-	67
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	213 400	173 351	16 062	(124 920)	-	X	-	X	X	277 894
	5570	за 2019г.	196 246	118 405	19 223	(120 470)	(3)	X	X	X	X	213 400

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Морозов Юрий Викторович**
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 712	3 973
Расходы на оплату труда	5620	1 907	1 556
Отчисления на социальные нужды	5630	507	476
Амортизация	5640	2 361	2 443
Прочие затраты	5650	11 235	12 600
Итого по элементам	5660	18 722	21 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 722	21 048

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Морозов Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	216	190	(299)	-	107
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
Морозов Юрий Викторович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель Морозов Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САН ТРЕЙД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 188	55 950	56 767
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	686	924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	194 474	48 057	31 097
Финансовые вложения краткосрочные	1240	158 073	159 935	148 855
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 599	1 520	5 464
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	519 337	266 148	243 108
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	43 000	78 193	79 288
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	228 802	132 900	115 176
Кредиторская задолженность	1520	6 092	2 307	1 782
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	107	216	128
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	278 001	213 616	196 374
Стоимость чистых активов	-	241 336	52 533	46 734

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Гаринтер



Морозов Ю.В.