

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДР»**

142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

В Инспекцию ФНС России
по г. Домодедово
Московской области

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2020 г.**

(тыс. руб.)

Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДР»
- 1.2 ОГРН 1185027030110
- 1.3 дата регистрации: 17.12.2018г.
- 1.4 ИНН 5009117411 КПП 500901001

Юридический адрес: 142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

- 1.5 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности: 46.49.42 ОКВЭД Оптовая торговля играми и игрушками
- 1.6 Среднегодовая численность работающих 22 чел., численность работающих на отчетную дату 30 чел.

Деятельность ОБЩЕСТВА

Уставный капитал на начало отчетного периода составлял 10 000 рублей, с 21.02.2020г. и на конец отчетного периода 20000 руб.

- 100 % доли принадлежало - Расс Михаэль до 20.02.2020г., с 21.02.2020г. 100% принадлежит «Партенберг Холдинг Лимитед»

Исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором Общества являлся Замчалов Дмитрий Анатольевич. Главным бухгалтером Нечаева Марина Викторовна по настоящее время. Предприятие не подлежит обязательной аудиторской проверке, т.к. сумма активов баланса и сумма выручки не превышает на конец отчетного года установленный законодательством предел.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98, 1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».

В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов. Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто оценке.

При составлении и утверждении учетной политики на 2020 г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения.

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

Основные элементы учетной политики предприятия.

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.

- Начисление амортизации ведется линейным способом.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается, отсутствуют. Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

Основные средства, полученные по договору аренды:

- Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.
- Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.
- Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.
- Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Расходы

- В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.
- В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Отложенные налоговые активы и обязательства

№ п/п	Налоговая разница	За 2020 год
1	2	3
1	Прибыль до налогообложения	6310
2	Налог на прибыль	-1274
3	Отложенный налог на прибыль	191
	Текущий налог на прибыль	-1465

- Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.
- Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

Показатели ОБЩЕСТВА

В течение 2020 г. предприятие осуществляло торговую деятельность по оптовой продаже детских товаров. Деятельность осуществлялась на следующих арендованных площадях:

ООО «Октябрь» по договору № б/н от 17.11.2019г - помещение площадью 58,3 кв.м., договор № б/н от 01.06.2020г.. – нежилое помещение (склад) площадью 100 кв.м. :по адресу: Московская область, г.. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», стр. 7;

В 2020 году судебные иски, в которых организация выступала в качестве истца отсутствуют.

Выручка от обычных видов деятельности по итогам 2020г. составила 245013 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Себестоимость услуг составила – 158992 тыс. рублей,

Коммерческие расходы –86021тыс. рублей,

Прочие доходы - 30182 тыс. рублей

Прочие расходы –52191 тыс.рублей

По итогам за 2020 года предприятием получена прибыль в сумме 5036 тыс. рублей.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 90395 тыс. рублей, в том числе

- 87025 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков
- 105 тыс.руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 3265 тыс. руб. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность составила 152215 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 137388 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 58 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 13846 тыс.руб.;
- по социальному страхованию – 923 тыс.руб.;

Просроченной задолженности Общество не имеет.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 5679 тыс. рублей.

В отчете о движении денежных средств за 2020 год денежные потоки указаны без НДС.

За 2020 год Общество перечислило в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 554,6 тыс. рублей.

Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

Генеральный директор ООО «СДР»
Главный бухгалтер ООО «СДР»



[Handwritten signature]

Д.А.Замчалов
М.В.Нечаева

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
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.	15	27	(42)	-	-
	5190	за 2019г.	-	15	-	-	15
в том числе:							
Товарный знак "SHIMMER STARS"	5181	за 2020г.	15	27	(42)	-	-
	5191	за 2019г.	-	15	-	-	15



 Руководитель Замчалов Дмитрий
 Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	5240	за 2020г.	-	1 087	-	(1 087)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Блейд-система HP C3000 (сервер)	5241	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 марта 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	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 марта 2021 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление			выбыло			восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.*	39 829	(7 536)	88 087	74	(25 716)	-	-	(21 978)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	-	-	39 829	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	102 311	(11 916)	(7 536)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	39 529	(7 536)	84 926	74	(25 588)	-	-	(21 978)	-	-	-	-	98 941	(11 916)	(7 536)
	5531	за 2019г.	-	-	39 529	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	39 529	(7 536)	(7 536)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	72	-	60	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	228	-	3 101	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-	3 265	(41)	(41)
	5533	за 2019г.	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	39 829	(7 536)	88 087	74	(25 716)	-	-	(21 978)	X	X	X	X	102 311	(11 916)	(11 916)
	5520	за 2019г.	-	-	39 829	-	-	-	-	(6)	X	X	X	X	39 829	(7 536)	(7 536)

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	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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	72 911	97 530	-	(18 223)	-	-	X	X	152 255
	5580	за 2019г.	-	72 911	-	-	-	-	37	-	72 911
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	72 672	82 921	-	(18 205)	-	-	-	-	137 388
	5581	за 2019г.	-	72 672	-	-	-	-	-	-	72 672
авансы полученные	5562	за 2020г.	22	13 842	-	(18)	-	-	-	-	13 846
	5582	за 2019г.	-	22	-	-	-	-	-	-	22
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	177	765	-	-	-	-	37	-	979
	5583	за 2019г.	-	177	-	-	-	-	-	-	177
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5585	за 2019г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
прочая	5566	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	72 911	97 530	-	(18 223)	-	X	X	X	152 255
	5570	за 2019г.	-	72 911	-	-	-	X	X	X	72 911

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	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	337	34
Расходы на оплату труда	5620	24 211	1 214
Отчисления на социальные нужды	5630	5 794	367
Амортизация	5640	88	-
Прочие затраты	5650	27 272	11 610
Итого по элементам	5660	57 702	13 225
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 645)	(35 798)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 057	(22 573)

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



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 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	126	1 673	(637)	(3)	1 159
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 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	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2021г.