

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Торговый дом «Стройцентр» за 2020 год

1) Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР):

Объектов НМА в собственности (владении) ООО «Торговый дом «Стройцентр» в 2020г. не было. Расходы на НИОКР и на приобретение НМА (в том числе незаконченные операции по приобретению или созданию НМА) в 2020 году отсутствовали (строки баланса 1110 "Нематериальные активы", 1120 "Результаты исследований и разработок" не заполнялись).

2) Основные средства:

Таблица 2.1. "Наличие и движение основных средств"

(пояснения к строке 1150 "Основные средства"):

Наименование показателя	На начало 2020г.		Изменения за период						На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	76053	17737	0		0	2455			76053	20222
	76053	17737	0		0	2455	0	0	76053	20222
в том числе:										
здания, зем.	70472	13376				2438			70472	15814
участок, оборудование,	1089					0			1089	0
рудование, сооружения	3581	3452				66			3581	3497
ТС	910	909				15			910	910

Таблица 2.2 "Незавершенные капитальные вложения"

(пояснения к строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" Бухгалтерского баланса):

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		за 2020 г.	2298	0	0	0	2298
		за 2019 г.	2298	0	0	0	2298
в том числе: (группа объектов)		за 2020г.	2298	0	0	0	2298
		за 2019г.	2298	0	0	0	2298

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации" в 2020 году не было.

3) Финансовые вложения:

Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» (пояснения к строке 1240 "Финансовые вложения" разд. II "Оборотные активы" Бухгалтерского баланса):

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Предоставлены займы	за 2020		50	0	285	0	0	0	0	335	
	за 2019		50	0	0	0	0	0	0	50	
Приобретение прав	за 2020 г.		3102		0	0	0	0	0		
	за 2019г.		3084		18		0	0	0	3102	
Депозит											
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.		3152		285					3437	
	за 2019 г.		3134		18					3152	

4) Запасы:

Пояснения к строке 1210 "Запасы" Бухгалтерского баланса

Сырье и материалы – **1 960** тыс. руб.;

Товары – **3 458** тыс. руб.

5) "Дебиторская и кредиторская задолженность":

Пояснение к строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса:

Поставщики – **1 908** тыс.руб

Покупатели и заказчики – **40 526** тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам – **438** тыс.руб.

Расчеты по соц.страхованию – **54** тыс.руб.

Прочие дебиторы - **233** тыс.руб.

Пояснения к строкам 1410 "Заемные средства" строкам 1510 "Заемные средства", 1520 "Кредиторская задолженность" Бухгалтерского баланса:

Заемные средства:

- **19377** тыс.руб. - долгосрочный кредит, полученный в рамках кредитного договора №81 - 32903/0850 от 17.10.2018г. с ПАО «Промсвязьбанк». Срок действия договора с 17.10.2018г. по 17.04.2024г. Проценты по кредиту – 10% годовых.

- **5706** тыс.руб. – долгосрочный займ, полученный по договору безпроцентного денежного займа № от 30.10.2014г. 30/10-ЗНД от 30.10.2014г между ООО «ТД «Стройцентр» и Мурзагуловым Р.Р. Срок действия договора - до 31.12.2024г.;

- **680** тыс.руб. – займ, полученный в рамках договора беспроцентного денежного займа № 285/17 от 27.02.2017г. между ООО «ТД «Стройцентр» и ООО «ТД «Стройинвест».

- **13255** тыс.руб – Договор № 7М-1-2ХG68Х35 об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк от 14.12.2020. Срок действия договора до 14.12.2021г.

- **150** тыс.руб. - проценты к уплате по кредитному договору № №81-32903/0850 от 17.10.2018г. между ООО «ТД «Стройцентр» и ПАО «Промсвязьбанк».

Кредиторская задолженность:

- **44573** тыс.руб. – расчеты с поставщиками

- **3119** тыс.руб. - расчеты с покупателями

- **805**тыс.руб. - расчеты по налогам и сборам

- **17** тыс.руб. - расчеты по социальному страхованию

- **9** тыс.руб. - расчеты с персоналом по оплате труда

- **4980** тыс.руб. - разные кредиторы

6) "Затраты на реализацию товаров":

Таблица 6 "Затраты на производство"(пояснения строк 2120 "Себестоимость продаж, 2210 "Коммерческие расходы" и 2220 "Управленческие расходы" Отчета о фин. результатах):

Наименование показателя	За 2020г.
Себестоимость покупных изделий	320799
Амортизация	136
Отчисления на социальные нужды	240
Заработная плата	905
Информационные услуги	180
Лизинговые платежи	250
Услуги по управлению	1613
Прочие хоз.расходы	1466
Услуги транспортные	27173
Фасовка товаров	3373
Итого расходы по обычным видам деятельности	356134

7) Государственная помощь:

Государственная помощь (бюджетные средства) в 2020г. не выделялись.

8) Иная информация:

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности ООО "ТД «Стройцентр»" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ).

Единоличным исполнительным органом Общества в течение 2019г. являлся директор – Мурзагулов Рустем Раисович избранный общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 27.04.2010г.). Единственный учредитель: Мурзагулов Рамиль Раисович (100% доля в уставном капитале).

Изменений в Уставном капитале в 2020г. не было.

Информация об учетной политике и ее изменениях:

Бухгалтерская отчетность ООО "ТД «Стройцентр»" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На отчетную дату не имеется каких-либо существенных претензий и судебных исков, которые могли бы привести к прекращению деятельности Общества. Изменений в учетной политике по сравнению с предыдущими периодами не было.

Информация по отчетным сегментам:

Отчетный сегмент по виду деятельности	Доля выручки по сегментам за 2020г.
Торговля строительными материалами	95%
Другие сегменты	5%

Информация об участии в совместной деятельности и доверительном управлении имуществом:

В 2020г. совместная деятельность с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями не осуществлялась. В 2020 г. договоры доверительного управления имуществом не заключались и не исполнялись.

Информация о событиях после отчетной даты:

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах:

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, не создавалось.

Информация по прекращаемой деятельности:

Какие-либо решения и действия, которые могли бы привести к прекращению деятельности, в ООО "ТД «Стройцентр»" не принимались.

Информация о связанных сторонах:

Единоличный исполнительный орган Общества одновременно является участником данных организаций:

ИП Мурзагулов Р.Р. ИНН 026808064873
 ООО «Автолайнс» ИНН 0268045534
 ООО «СЖБЗ» ИНН 0268057554
 ООО «Стройцентр» ИНН 0274168527
 ООО «РЭУ номер один» ИНН 0268055204
 ООО «БашОйл» ИНН 0268045206
 ООО «Пищевой комбинат» ИНН 0268071781
 ООО «РУСЦЕМЕНТ» ИНН 0274177521
 ООО «АЗС НОМЕР ОДИН» ИНН 0268071774
 ООО «АЗС НОМЕР ДВА» ИНН 0268078900
 ООО «ТД «Промконструкция» ИНН 0268067785
 ООО «Промконструкция» ИНН 0268045485
 ООО «УДАЧА» ИНН 0268068161
 ООО «Предприятие «СРЕДА» ИНН 0273025621
 ООО «Цех ЖБЗ» ИНН 0268061695

Единственный участник Общества является одновременно участником и директором данной организации: ООО «АЗАТ» 0275078724

Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2019г.			Данные за 2018г.		
		Объем операции, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.20 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019г.
Мурзагулов Рамиль Раисович	Договор беспроцентного займа	1040	оплата денежными средствами ежемесячно	6746	2367	По договору оплата денежными средствами ежемесячно	6746
ООО «РЭУ номер один»	Договор на оказание возмездных услуг	0	оплата денежными средствами ежемесячно,	0	875	По договору оплата денежными средствами	0
		0	взаимозачет	0	2388	ежемесячно	0
ИП Мурзагулов Р.Р.	Договор поставки	0	оплата денежными средствами	—	626	По договору оплата денежными средствами	0
ООО «РУСЦЕМЕНТ»	Договор поставки, Договор возмездного оказания услуг	38059	оплата денежными средствами ежемесячно, продажа товаров, покупка товаров и услуг	4771	24288	оплата денежными средствами ежемесячно	1767
ООО «ТД «Промконструкция»	Договор поставки	30	Продажа товаров, покупка	72	520	оплата денежными	42

			материалов			средствами	
ООО «Стройиндустрия»	Договор оказания услуг	2388	оплата денежными средствами ежемесячно, вз/зачет, продажа	385	236	оплата денежными средствами	2773
ООО «АЗАТ»	Договор аренды	0	оплата денежными средствами	6	500	оплата денежными средствами	6
ООО «Автотранс»	Договор оказания услуг	92	оплата денежными средствами	0	10	оплата денежными средствами	10
ООО «Глобус»	Договор купли продажи ТС	818	оплата денежными средствами	0	2177	оплата денежными средствами	818
ООО «МирАвто»	Договор аренды нежилого помещения	1956	оплата денежными средствами	0	237	оплата денежными средствами	974
ООО «Пищевой комбинат»	Договор займа	348	оплата денежными средствами	285	0	оплата денежными средствами	0
ООО «ТД Стройинвест»	Договор займа	0	оплата денежными средствами по	680	0	оплата денежными средствами	680

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Информация о вознаграждении ключевого управленческого персонала

Основной управленческий персонал, помимо директора, отсутствует. Договоры негосударственного пенсионного обеспечения не заключались.

Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа

Размер выплат директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Вознаграждение директору, выплаченное в 2020г., составило 308 тыс. руб. Начисленная на него сумма страховых взносов – 75 тыс. руб.

Все сведения об операциях со связанными сторонами за 2020г. в полном объеме содержатся в бухгалтерском учете ООО «ТД «Стройцентр» за 2020г. (в т.ч. содержание, суммы, даты операций, сальдо расчетов на отчетную дату).

Прочая информация:

Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было. Потенциально значимые риски хозяйственной деятельности ООО «ТД «Стройцентр» не усматриваются.

Директор ООО «ТД «Стройцентр» _____ Мурзагулов Р.Р.

11 марта 2020г.