ООО «КФ Трейд»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

Общие сведения

ООО «КФ Трейд» в соответствии с ОКВЭД редакция 2 осуществляет деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 12 человек.

Общество зарегистрировано по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Им. Морозова, ул. Мира, дом 10, офис 20.

Генеральный Директор Общества : Гвоздюк Людмила Владимировна

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах составляется ежеквартально.

Раскрытие показателей

1. Основные средства

Основные средства.
Наличие и движение основных средств

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	32 572	(17 013)	112	(2 685)	2 630	(6 379)	-	-	29 999	(20 762)
	5210	за 2019 г.	33 342	(17 373)	8 313	(9 083)	6 510	(6 150)	-	-	32 572	(17 013)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	24 437	(15 529)	-	(2 686)	2 631	(6 112)	-	-	21 751	(19 010)
	5211	за 2019 г.	30 910	(16 047)	2 465	(8 939)	6 366	(5 847)	-	-	24 437	(15 529)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	329	(270)	-	-	-	(17)	-	-	329	(288)
	5212	за 2019 г.	329	(253)	-	-	-	(17)	-	-	329	(270)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	367	(254)	112	-	-	(71)	-	-	480	(325)
	5213	за 2019 г.	367	(168)	-	-	-	(85)	-	-	367	(254)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	2 038	(961)	-	-	-	(179)	-	-	2 038	(1 139)
	5214	за 2019 г.	1 735	(905)	447	(144)	144	(200)	-	-	2 038	(961)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
	5250	за 2019 г.	-	8 313	-	(8 313)	-
в том числе: Смартфон Samsung Galaxy S 20 Ultra Черный (30.12.20)	5241	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S 20 FE Красный (30.12.20)	5242	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автом.легк.BMW X5 XDRIVE 30d VIN WBACV61040LJ84208 гос № В 650 ТН 198	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	5 401	-	(5 401)	-
Грузовой седельный тягач SCANIA G 400 LA 4X2HNA гос№ С379ХХ116	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	616	-	(616)	-
Грузовой седельный тягач SCANIA G 400 LA 4X2HNA гос№ С991МТ116	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	616	-	(616)	-
Грузовой седельный тягач SCANIA G400 LA 4X2HNA гос№ С630СК116	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	616	-	(616)	-
Грузовой седельный тягач SCANIA G400 LA 4X2HNA гос№ С626СК116	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	616	-	(616)	-
Офисные двери компл (13.12.2019)	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	246	-	(246)	-
Шкаф для офиса (02.12.2019)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	201	-	(201)	-

Иное использование основных средств

ыс. руб.

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2020	а 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 666	24 081	24 138
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	11 169
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 401	5 401	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	941	6 537	22 758
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	-	-	-

2. Материально-производственные запасы

Запасы
Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	37 534	-	2 553 983	(2 545 733)	-	-	X	45 784	-
	5420	за 2019 г.	39 533	-	2 689 816	(2 691 815)	-	-	X	37 534	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	105	-	673	(717)	-	-	-	62	-
	5421	за 2019 г.	359	-	1 238	(1 492)	-	-	-	105	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	37 429	-	2 458 962	(2 450 669)	-	-	702	45 722	-
	5423	за 2019 г.	39 174	-	2 610 475	(2 612 220)	-	-	9 685	37 429	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 885	(1 885)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	6 392	(6 392)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	92 462	(92 462)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	71 711	(71 711)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Нематериальные активы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоце			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	-	-	415	(415)
	5110	за 2019 г.	415	(104)	-	-	-	(208)	-	-	-	415	(311)
в том числе: Прочие	5101	за 2020 г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	-	-	415	(415)
	5111	за 2019 г.	415	(104)	-	-	-	(208)	-	-	-	415	(311)

4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислен	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную	перевод из дебиторской в кредиторск	перевод из кредитор- ской в де-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	229 907	-	142 277	15	(108 467)	(1 975)	-	-	-	34	261 791	-
	5530	за 2019 г.	195 868	-	132 298	20	(98 305)	(1)	-	-	29	-	229 907	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	194 086	-	75 693	-	(86 265)	(1 964)	-	-	-	-	181 549	-
	5531	за 2019 г.	174 371	-	103 308	-	(83 593)	(1)	-	-	-	-	194 086	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	27 187	-	54 178	-	(17 577)	-	-	-	-	-	63 788	-
	5532	за 2019 г.	13 449	-	22 885	-	(9 147)	-	-	-	-	-	27 187	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 634	-	12 162	15	(4 625)	-	-	-	-	34	16 221	-
	5533	за 2019 г.	8 047	-	6 105	20	(5 566)	-	-	-	29	-	8 634	-
	5514	за 2020 г.	-	-	244	-	-	11	-	-	X	X	233	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	229 907	-	142 277	15	(108 467)	(1 975)	-	X	X	X	261 791	-
	5520	за 2019 г.	195 868	-	132 298	20	(98 305)	(1)	-	X	X	X	229 907	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100
займы	5553	за 2020 г.	-	15 100	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	274 559	1 829 865	20 714	(1 832 939)	(113)	-	-	34	292 121
	5580	за 2019 г.	240 658	1 715 927	18 209	(1 700 033)	(231)	-	29	-	274 559
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	94 026	33 786	-	(12 591)	(27)	-	-	-	115 194
	5581	за 2019 г.	111 437	15 353	-	(32 763)	-	-	-	-	94 026
авансы полученные	5562	за 2020 г.	22 457	6 277	-	(19 972)	(85)	-	-	-	8 677
	5582	за 2019 г.	4 636	18 042	-	11	(231)	-	-	-	22 457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 582	4	2	(1 077)	-	-	-	34	545
	5583	за 2019 г.	5 176	21	-	(3 644)	-	-	29	-	1 582
кредиты	5564	за 2020 г.	134 968	1 788 381	18 396	(1 776 466)	-	-	-	-	165 279
	5584	за 2019 г.	96 460	1 679 075	15 724	(1 656 291)	-	-	-	-	134 968
займы	5565	за 2020 г.	18 060	-	2 316	(20 376)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	22 912	-	2 485	(7 338)	-	-	-	-	18 060
прочая	5566	за 2020 г.	3 465	1 416	-	(2 456)	-	-	-	-	2 425
	5586	за 2019 г.	37	3 436	-	(8)	-	-	-	-	3 465
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	274 559	1 829 865	20 714	(1 832 939)	(113)	X	X	X	292 121
	5570	за 2019 г.	240 658	1 715 927	18 209	(1 700 033)	(231)	X	X	X	274 559

5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 523 831	2 671 233
Расходы на оплату труда	5620	3 513	3 141
Отчисления на социальные нужды	5630	956	847
Амортизация	5640	6 427	6 213
Прочие затраты	5650	9 797	8 764
Итого по элементам	5660	2 544 524	2 690 198
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	2 544 524	2 690 198

6. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	203	347	(251)	-	300
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков в части оплаты труда	5701	156	267	(193)	-	230
Резерв на оплату отпусков в части страх.взносов	5702	47	81	(58)	-	70

7. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	62 364	63 558	56 657
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор ООО «КФ Трейд» Гвоздюк Л.В.

Дата 05.03.2021