

Пояснения
к бухгалтерской отчётности ООО «Компания Неоплан»
за 2020 год.

Основные сведения об организации.

ООО «Компания Неоплан» зарегистрировано по адресу 398902, г.Липецк, ул. Ново-Весовая, д.23.

Дата регистрации 7 марта 2007г.

Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1074823005619.

Согласно Уставу, основным видом деятельности Общества является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, а также торговля автотранспортными средствами и машинами для сельского хозяйства.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов.

Списочная численность работающих Общества на 31.12.2020г. составила 144 человека.

Участниками ООО «Компания Неоплан» являются Бизин Андрей Викторович, паспорт серия 42 02 №724715, выданный 09.01.2003г. Московским ОМ УВД г.Липецка, Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка.

Размер уставного капитала ООО «Компания Неоплан» составляет 100000 (сто тысяч) рублей.

Единоличным исполнительным органом ООО «Компания Неоплан» является Управляющий - Индивидуальный предприниматель Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка.

Информация об учетной политике

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Сведения об отдельных активах и обязательствах

1. Строка 1150 «Основные средства»

№ п/п	Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
1	Разрядное устройство-тестер 50Гц BLT160696B, БП-000001	397 975,16
2	Стенд тестовый СТ796, БП-000002	2 040 416,67
3	Диагностический комплект jungheinrich, БП-000003	143 213,33
4	Диагностика Still (50983605400), БП-000004	55 943,33
5	Набор диагностический Hitachi Win Dr, БП-000005	48 535,83
6	Программное обеспечение для New Holland, БП-000006	27 118,33
7	Прибор диагностический Merlo с комплектом кабелей, БП-000007	47 456,67
8	Пресс Total Source Past and Accessiorsler, БП-000008	403 244,17
9	Анализатор 7FB15, БП-000009	31 301,67
10	Диагностический прибор Бобкэт 6689779/DIAGNOSTIC TOOL KIT, БП-000010	27 484,17
11	Системный комплект Arbyte Silex, БП-000011	42 508,33
12	Программатор 3903605404, БП-000012	21 040,00
13	Станок для зачистки рукава USM 10 Ecoline (в комплекте с инструментами), БП-000013	114 462,50
14	Станок опрессовочный S 4 Ecoline (в комплекте с кулачками), БП-000014	342 417,50
Итого		3 743 117,66

2. Строка 1210 «Запасы»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	6 005 620,47
2	Затраты в незавершённом производстве – издержки обращения (транспортные расходы)	2 567 463,97
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	125 064 492,01
Итого		133 637 576,45

3. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Задолженность покупателей за отгруженную продукцию Д62	43 757 421,18
2	Авансы, перечисленные поставщикам Д60	18 884 119,42
5	Задолженность подотчётных лиц Д71	49 758,15
6	НДС с выданных авансов К76.ВА (-)	-829 793,38
7	Прочая задолженность Д76.09	955 217,06
Итого		62 816 722,43

4. Строка 1240 «Финансовые вложения»

№ по порядку	Наименование	Контрагент, договор	Сумма
1	Займы предоставленные другим компаниям	ООО «Технопрайм» , Договор займа	841 000,00
2	Займы предоставленные другим компаниям	Насосные системы ООО, Договор займа №1 от 11.08.2020г.	273 339,67
3	Вексель	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО АКБ, договор № 3627/2020-ПВ от 01.10.2020г.	1 800 000,00
4	Вексель	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО АКБ, договор № 3660/2020-ПВ от 23.12.2020г.	1 500 000,00
Итого			4 414 339,67

5. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Денежные средства на расчётных счетах	298 282,37
Итого		298 282,37

6. Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Основные средства, стоимостью менее 100 000 (в БУ амортизируются, а НУ принимаются в расходы при принятии ОС к учёту)	60 277,67
Итого		60 277,67

7. Строка 1510 «Заемные средства»

№ по порядку	Наименование кредитора	Договор, номер	Сумма
1	АЛЬФА-БАНК АО	Кредитный договор №02WX1V от 11.03.2020	15 633 532,43
2	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО АКБ	Кредитный договор №№8206-К	6 000 000,00
3	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Кредитный договор №101-0103-20-2-14М	11 432 523,79
4	Бизин Андрей Викторович	Договор займа №1	722 671,84
Итого			33 788 316,84

8. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Задолженность поставщикам за отгруженную продукцию К60	83 820 952,27
2	Авансы, полученные от покупателей К62	21 999 264,01
3	Задолженность по налогам и сборам К68	3 052 405,91
4	Задолженность по взносам в фонды К69	805 381,93
	Задолженность перед персоналом по оплате труда К70	578,35
6	НДС с выданных авансов К76.АВ (-)	-1 549 099,31
7	Прочая задолженность К76.09	229 454,59
Итого		108 358 937,75

Информация о доходах и расходах организации

9. Строка 2110 «Выручка»

№ по порядку	Наименование	Сумма
1	Выручка от реализации техники	122 547 725,59
2	Выручка от реализации запасных частей	212 326 285,28
3	Выручка от продажи услуг	6 222 291,66
4	Выручка от сдачи технику в аренду	88 781 418,31
Итого		429 877 720,84

10. Строка 2120 «Себестоимость»

№ по	Наименование	Сумма
1	Себестоимость техники	114 682 736,23
2	Себестоимость запасных частей	151 458 566,97
Итого		266 141 303,20

11. Строка 2210 «Коммерческие расходы»

№ п/п	Статья расходов	Сумма
1	1.1. Материальные расходы (покупная стоимость товаров)	7 522 929,08
2	1.2. Доставка товаров (транспортные услуги)	5 402 564,91
3	2.1. Расходы на оплату труда	50 183 618,31
4	4.1.1. Аренда помещений	10 778 330,76
5	4.1.2. Аренда оборудования (лизинг)	884 220,00
6	4.1.3. Аренда автомобилей (в т. ч. лизинг)	7 130 664,00
7	4.1.4. Аренда спецтехники	13 189 950,02
8	4.2.1. Расходы на ГСМ для служебного транспорта	3 283 925,98
9	4.2.2. Расходы на запасные части для служебного транспорта	264 115,09
10	4.2.4. Услуги сторонних организаций по обслуживанию служебного транспорта	902 386,49
11	4.3.1. Расходы на запасные части для собственной спецтехники (погрузчиков)	1 178 919,48
12	4.3.2. Услуги сторонних организаций по обслуживанию собственной спецтехники (погрузчиков)	32 000,00
13	4.4.1. Юридические и нотариальные услуги	120 901,04
14	4.4.2. Услуги кадровых агентств	735 849,97
15	4.4.3. Услуги по экологии, ОТ и ТБ (в т.ч. размещение и утилизация отходов)	89 580,27
16	4.4.4 Услуги по охране объектов	120 044,17
17	4.4.4. Услуги по охране объектов	2 200,00
18	4.4.5.1. Услуги связи ИНТЕРНЕТ	165 541,10
19	4.4.5.2. Услуги связи МЕЖДУГОРОДНЯЯ СВЯЗЬ	129 155,77
20	4.4.5.3. Услуги связи МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ	619 193,86
21	4.4.6.1. Услуги по подготовке кадров (повышение квалификации)	44 406,25
22	4.4.6.2. Услуги по подготовке кадров (корочки)	386 900,00
23	4.4.7. Расходы на материалы и услуги по содержанию и ремонту помещений	492 067,33
24	4.4.8. Расходы на услуги сторонних организаций (для перепродажи)	27 806 028,22
25	4.4.9. Расходы на услуги по отправке корреспонденции	94 867,81
26	4.5.1. Расходы на мебель	133 173,73
27	4.5.1. Расходы на мебель	53 870,61
28	4.5.2. Расходы на оргтехнику	751 730,69
29	4.5.3. Расходы на канцтовары	373 662,81
30	4.5.4. Расходы на ПО (программное обеспечение)	777 796,43
31	4.6.1. Расходы на СИЗ и спецодежду	1 239 001,39

32	4.6.2. Расходы на инструмент	1 325 994,02
33	4.6.3. Расходны на расходные материалы для сервиса	1 083 640,58
34	4.6.4. Расходы на гарантийный ремонт и обслуживание	119 170,72
35	4.8. Расходы на командировки	835 824,33
36	4.9.1. Расходы на рекламу в ИНТЕРНЕТЕ	234 992,59
37	4.9.4. Баннеры, вывески	19 170,00
38	Амортизация	51 165,63
39	Прочие расходы	37 088,35
40	Расходы на инструмент и расходные материалы	1 837,00
41	Расходы на услуги сторонних организаций	152 000,00
42	Страховые взносы	11 570 970,92
Итого		150 321 449,71

12. Строка 2320 «Проценты к получению»

№ по порядку	Наименование	Контрагент, договор	Сумма
1	Займы предоставленные другим компаниям	Насосные системы ООО, Договор займа №1 от 11.08.2020г.	91 710,08
Итого			91 710,08

13. Строка 2330 «Проценты к уплате»

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма
1	АЛЬФА-БАНК АО	Кредитный договор №01L57V проценты	242 834,51
2	АЛЬФА-БАНК АО	Кредитный договор №02WX1V проценты	660 311,10
3	ВТБ	Кредитный договор N ОВ/512018-001332 от 05.04.2019 процент	126 360,31
4	ВТБ	Кредитный договор N ОВ/512018-001332 от 21.01.2019 проц	289 248,16
5	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ПАО АКБ	Кредитный договор N7971-K проценты	284 327,87
6	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Кредитный договор №КД №103-0142-17-4-14 проц	55 124,79
Итого			1 658 206,74

14. Строка 2340 «Прочие доходы»

№ п/п	Статья доходов	Сумма
1	4.13 Прочие доходы, не участв. в н/о прибыли	0,16
2	Излишки - создана при обновлении на 3.0.72	1 290,00
3	Курсовые разницы	6 097 878,64
4	Оприходование излишков товаров	1 243 834,69
5	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 288,69
6	Пени	17 725,59
7	Прочие доходы	1 071 371,24
8	Прочие доходы	2 715,25
9	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	114 193,98
10	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	90 022,65
Итого		8 641 320,89

15. Строка 2350 «Прочие расходы»

№ п/п	Статья расходов	Сумма
1	4.11.1.1. Ежемесячное Банковское обслуживание (БУ 91.02 НУ 91.02.7)	462 716,69
2	4.11.1.2. Комиссия за открытие кредитов	130 000,00
3	4.13. Прочие расходы не учитываемые в целях налогообложения	304 114,53
4	4.15. Пени, штрафы	128 568,57
5	Госпошлина	51 999,00
6	Курсовые разницы	6 201 885,69
7	Материальная помощь свыше 4000	50 000,00
8	НДС не принятый к вычету	2 763 316,67
9	Недостачи	332 271,03
10	Пени и штрафы, полученные за нарушение условий договора	206 633,82
11	Прочие расходы	-8 704,39
12	Прочие расходы	2 715,25
13	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	164 245,76
14	Списание выделенного НДС на прочие расходы	280,80
15	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	159 389,42
Итого		10 949 432,84

Техническая коррекция отклонений,
полученных в результате округлений до тыс.руб. Ф№2

Расчёт 1С	Ф№2	Отклонения, руб	Корректировка
429 877 720,84	429 878 000,00	279,16	429 878 000,00
-266 141 303,20	-266 141 000,00	303,20	-266 141 000,00
163 736 417,64	163 737 000,00	582,36	163 737 000,00
-150 321 449,71	-150 321 000,00	449,71	-150 321 000,00
13 414 967,93	13 416 000,00	1 032,07	13 416 000,00
91 710,08	92 000,00	289,92	92 000,00
-1 658 206,74	-1 658 000,00	206,74	-1 658 000,00
8 641 320,89	8 641 000,00	-320,89	8 640 000,00
-10 949 432,84	-10 949 000,00	432,84	-10 950 000,00
9 540 359,32	9 542 000,00	1 640,68	9 540 000,00
-2 620 180,81	-2 620 000,00	180,81	-2 620 000,00
6 920 178,51	6 922 000,00	1 821,49	6 920 000,00

Управляющий

Индивидуальный предприниматель Бидеев Антон Сергеевич