

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ИнтеркомМ»

190020, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 199-201, литер Е, помещение /ком 2Н/2
ИНН 7816400045 КПП 781601001
р/сч 40702810216000907301 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810000000000920 БИК 044030920; ОГРН 5067847495117

Фактический адрес:

190020, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 199-201, литер Е, помещение /ком 2Н/2
тел.: (812) 331-88-58 факс: (812) 331-88-59

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской финансовой отчетности ООО «ИнтеркомМ» за 2020 год

Наименование	ООО «ИнтеркомМ»
Юридический адрес	190020, Санкт-Петербург г., Обводного канала наб., дом 199-201, литер Е, помещение /ком 2Н/2
Дата государственной регистрации	31.10.2006 г.
Учредители	Физические лица
Уставный капитал	10 500,00 руб.
Среднесписочная численность	39 человек

1. Общие сведения

Общество создано на основании учредительного договора от 20.10.2006 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 31.10.2006г., о чем выдано свидетельство о государственной регистрации 78 № 006182723 от 31.10.2006г.

Обособленные подразделения зарегистрированы по следующим адресам:

620141, Свердловская обл., Екатеринбург г, Завокзальная ул, дом № 5, офис 406

115201, Москва г, Каширский проезд, дом № 17 строение 9

630039, Новосибирская обл., Новосибирск г, Воинская ул, дом № 230/5

350053, Краснодарский край, Краснодар г, Колосистый п, им Макаренко ул, дом № 11, корпус 1

Основной вид деятельности Общества: торговля оптовая прочими потребительскими товарами ОКВЭД 46.4 «Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами»

2. Учетная политика

В соответствии с учетной политикой на 2020 год:

- доходы и расходы определялись методом начисления;
- стоимость МПЗ, при отпуске в эксплуатацию, рассчитана по средней себестоимости;
- при расчете амортизации объектов основных средств применялся линейный способ;

- товары, приобретенные для перепродажи, оценивались по покупным ценам (по фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи, оценивалось по средней себестоимости;

- Общество относится к субъектам, имеющим право применять упрощённые формы отчетности, отчетность Общества за 2020 год не подлежит обязательному аудиту, в связи с чем в учете и отчетности не отражены требования ПБУ №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» и ПБУ 8/2020 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Положения ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учете и отчетности за 2020 не применялись.

Положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» в учете и отчетности 2020 и 2021 года не применяются.

Положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отчетном 2020 и в 2021 году Обществом не применяются.

3. Финансовые результаты:

За отчетный период выручка составила – 991 162 тыс. руб.;

Себестоимость проданных товаров – 802 902 тыс. руб.

Расходы на продажу составили- 109 613 тыс. руб., в т. ч.

1. Расходы на аренду- 6 581 тыс. руб.,

2. Расходы на оплату труда сотрудников и страховые взносы на обязательное страхование – 57 245 тыс. руб.,

3. Амортизация основных средств- 1 148 тыс. руб.,

4. Расходы по хранению- 587 тыс. руб.,

5. Командировочные расходы- 4 816 тыс. руб.

6. Услуги транспортных компаний- 10 453 тыс. руб.

7. Расходы по установке и ремонту оборудования -16 281 тыс. руб.

8. Консультационные, рекламные услуги- 2 634 тыс. руб.

9. Расходы по содержанию автотранспорта-1 964 тыс. руб.,

10. Технические, консультационные услуги-1 671 тыс. руб.;

11. Прочие расходы- 6 338 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 52 622 тыс. руб.

В отчетном году начислены дивиденды из нераспределенной прибыли 2014 года и чистой прибыли 2020 года в общей сумме 25 468 тыс. руб. Исчислен и уплачен налог на доходы с выплаченных дивидендов в размере 3 311 тыс. руб.

Деятельность общества в 2020 году осуществлялась за счет собственных и привлеченных средств.

В 2018 году был заключен кредитный договор с ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ф-л СТ-Петербургский № 72-20006/2869 от 30.07.2018г. на сумму 8 500 тыс. руб. , на 31.12.2019 г. остаток по кредиту составил 525 тыс. руб., на 31.12.2020 г. остатка по кредитному договору нет.

В 2020 году был заключен кредитный договор с ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ф-л СТ-Петербургский № 85-33006/0057 от 10.12.2020 г. . на сумму 10 000 тыс. руб., на 31.12.2020 г. остаток по кредиту составил 10 000 тыс. руб.

В 2020 году на основании кредитного договора с ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" № 7-1-6L2I-1-ZYQNNFQ от 21.02.2019 г. были получены денежные средства в размере 4 133

тыс. руб. , на 31.12.2020 г. остатка по кредитному договору нет.

В 2020 г. был заключен кредитный договор ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ» N7M-1-1TVG4Y83 от 14 февраля 2020 г., получены денежные средства в размере 3 556 тыс.руб., на 31.12.2020 г. остатка по кредитному договору нет.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась на 592 691 тыс. руб.

Себестоимость увеличилась на 504 180 тыс. рублей.

Существенный рост выручки связан с тем, что в 2020 г. были заключены договоры и реализованы крупные проекты по отгрузке оборудования в ООО «Старком» - 1668 тыс. Евро, ООО «Агроном Сад»- 6 494 тыс. Евро

В 2020 г. Общество предоставляло в аренду Машину для уборки яблок CF105.

Выручка от предоставления имущества в аренду составила 361 тыс. рублей и отражена Обществом в составе прочих доходов.

Наша компания прикладывает все усилия, связанные с осуществлением прибыльной деятельности, обеспечивающей успешное сотрудничество с поставщиками и покупателями товаров, участвующих в едином процессе поставок сельхоз хозяйственной продукции. В условиях пандемии коронавируса Общество не понесло существенных убытков, связанных с этим фактом.

5. Пояснения к отчетности

По окончании отчетного периода по строке 1370 «Нераспределенная прибыль бухгалтерского баланса нами отражена прибыль в размере **48 118 тыс. рублей**.

По окончании периода по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в составе прочих оборотных активов бухгалтерского баланса отражена сумма 345 тыс. руб., которая складывается из «Расходов будущих периодов» в виде неисключительных прав на использование программных продуктов, справочно-консультационных системы и иные подобные активы 320 тыс. руб. и «Расчетов по имущественному, личному и добровольному страхованию» - 25 тыс. руб.

В составе пояснений к бухгалтерской отчетности отражена информация об «ином использовании основных средств» - отражены транспортные средства, полученные в текущую аренду на основании договоров аренды, заключенных с сотрудниками Общества Ариповым Н.Е., Хохловым И.В, ООО «Агропак».

Обществом также используется арендованная недвижимость - это складские и офисные помещения.

За отчетный период списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 2020 году, в сумме 120 тыс. руб., кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности в 2020 году, составила 110 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резервы по сомнительным долгам в 2020 году не формировались, так как Общество оценивает вероятность получения просроченной задолженности как очень высокую.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются следующие лица:

Игнатюк Дмитрий Николаевич — учредитель 23/45 доли собственности в УК ООО «ИнтеркомМ» ИНН 7816400045 - занимает должность генерального директора.

Калистов Геннадий Анатольевич — учредитель 22/45 доли собственности в УК Общества, занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу.

ООО «АГРОПАК» 7838469146 - учредитель Калистов Г.А. (доля 23/45), занимает должность коммерческого директора и Игнатюк Д.Н. (доля 22/45) –учредитель.

ООО «СТРЕЛА» ИНН 7811731519-учредитель Калистов Г.А. (доля 30%), учредитель Игнатюк Д.Н. (доля 30%).

Между Обществом и ООО «Агропак» (ИНН 7838469146), учредителями которого являются Игнатюк Д.Н и Калистов Г.А. заключены следующие договоры:

Договор займа № 1з/2019 от 01.03.2019 г. остаток займа на 31.12.2019 г. - 6 300 тыс. руб., в 2020 г. выплачено денежных средств 8 920 тыс. руб., возвращено- 2 620 тыс. руб., остаток займа на 31.12.2020 г.-12 600 тыс. руб.

Договор субаренды помещения №092/2019 от 01.10.2019 г. - 475 тыс. руб.

Договор купли-продажи №1-34/122016 от 26.12.2016 г., в котором ООО «ИнтеркомМ» выступает покупателем, оборот в 2020 году составил 2 133 тыс. руб.

Договор аренды транспортного средства без экипажа № 82/18 от 08.02.2018г.- 330 тыс. руб.

Договор аренды погрузчика № 12/20 от 31.01.2020г.-220 тыс. руб..

Между Обществом и ООО «Стрела» заключен договор поставки оборудования №1 от 25.06.2019 г., в котором ООО «ИнтеркомМ» выступает покупателем, оборот в 2020 году составил 27 212 тыс. руб.

«01» марта 2021 г.

Генеральный директор ООО «ИнтеркомМ»

Д. Н. Игнатюк