

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «СЕРТОН РУС» ЗА 2020 Г.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Сертон РУС» (ИНН/КПП 7709952299/770701001) , было создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ и зарегистрировано 16 апреля 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г.Москве (основной государственный регистрационный номер 1147746422120).

Организация зарегистрирована по адресу – 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1

Юридический адрес соответствует фактическому нахождению организации.

Телефон - +7(495) 989-5484

Учредителями ООО «Сертон Рус» являются иностранные юридические лица:

- Сертон Русланд Б.В. (Нидерланды), номинальная стоимость доли которого в рублях 9 900 руб., что составляет 99%
- Сертон Энерджи Б.В. (Нидерланды) номинальная стоимость доли составляет 100 рублей, что составляет 1%

Уставный капитал в размере 10 000 рублей внесен полностью.

В соответствии с протоколом от 14.07.14 уставный капитал был увеличен на 20 000 Евро, которые отражены по курсу = 46 рублей. Таким образом , сумма уставного капитала составила 930 000 рублей, а добавочного -30 914 руб. (положительная курсовая разница).

В лице генерального директора выступает управляющая компания ООО «Юралинк». В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и представлению отчетности возложены на генерального директора управляющей компании Шлингеманна Ф.Л.

ООО «Сертон РУС» зарегистрировано три обособленных подразделения:

- В Белгородской области, КПП 310245001, адрес 308518, Белгородская обл., Белгородский
- район, п.Новосадовый, ул.Ягодная, д.20
- В г.Краснодар, КПП 231145001, адрес 350072, г.Краснодар, ул.Солнечная, д.15/5
- В Ставропольском крае, КПП 261845001, 357375, Ставропольский край, Прегорный район, п. Нежинский

Данные обособленные подразделения не имеют отдельного расчетного счета и выделенного баланса.

Средняя численность сотрудников составила в 2020г. – 4 человек. Все сотрудники числятся в обособленном подразделении в Ставропольском крае.

Организация не подлежит обязательному аудиту, т.к. не подпадает под критерии, установленные ст.7 Закона от 07.08.2001 №119-ФЗ.

Основным видом деятельности является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства (ОКВЭД 51.66.2)

2. Финансово-хозяйственная деятельность

В компании числятся займы, на общую сумму ЕВРО 365 000.00, предоставленные основным учредителем.

Дебиторская задолженность на сумму 11 920 тыс.руб. – это задолженность покупателей за проведенные работы.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 173 тыс. руб., основная часть которой – аванс, выплаченный компании поставщику.

Задолженность по налогам только в части НДС, который выплачен в 1 кв 2021 г. Заработная плата, а также начисленные с нее страховые взносы и удержанный НДФЛ – выплачены в декабре 2020г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 585	-	7 208	-	(3 876)	-	-	-	-	3	11 920	-
	5530	за 2019г.	13 816	-	3 101	-	(9 368)	-	-	-	996	41	8 585	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 973	-	2 981	-	(128)	-	-	-	-	-	5 827	-
	5531	за 2019г.	3 687	-	459	-	(1 173)	-	-	-	-	-	2 973	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 366	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	1 364	-
	5532	за 2019г.	4 148	-	14	-	(2 796)	-	-	-	-	-	1 366	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 246	-	4 227	-	(3 747)	-	-	-	-	3	4 729	-
	5533	за 2019г.	5 981	-	2 627	-	(5 399)	-	-	-	996	41	4 246	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 585	-	7 208	-	(3 876)	-	-	X	X	X	11 920	-
	5520	за 2019г.	13 816	-	3 101	-	(9 368)	-	-	X	X	X	8 585	-

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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	21 842	49 662	-	(38 405)	-	-	-	-	33 099
	5573	за 2019г.	30 592	7 823	-	(16 573)	-	-	-	-	21 842
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 344	456	2 648	(7 556)	(1 827)	-	-	3	2 070
	5580	за 2019г.	15 678	1 214	1 153	(6 013)	(4 724)	-	996	41	8 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 013	120	-	(449)	-	-	-	-	684
	5581	за 2019г.	6 123	145	-	(5 255)	-	-	-	-	1 013
авансы полученные	5562	за 2020г.	183	-	-	(183)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	183	-	-	-	-	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 068	4	-	(1 586)	-	-	-	3	489
	5583	за 2019г.	816	1 069	-	(853)	-	-	996	41	2 068
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 253	333	2 648	(5 337)	-	-	-	-	897
	5585	за 2019г.	2 620	-	1 153	(520)	-	-	-	-	3 253
прочая	5566	за 2020г.	1 827	-	-	-	(1 827)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	5 937	-	-	614	(4 724)	-	-	-	1 827
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 344	456	2 648	(7 556)	(1 827)	X	X	X	2 070
	5570	за 2019г.	15 678	1 214	1 153	(6 013)	(4 724)	X	X	X	8 344

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 161	-
Расходы на оплату труда	5620	7 892	7 914
Отчисления на социальные нужды	5630	1 358	1 098
Амортизация	5640	175	175
Прочие затраты	5650	8 770	6 933
Итого по элементам	5660	19 356	16 120
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	19 356	16 120

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.