

ООО «ЛАСЕРТА-шины»

Юрид. адрес: 192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 602
Факт. адрес: 192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 602
тел. (812) 458-70-00

ИНН 7816170666 КПП 781601001 ОГРН 1027808009217

р/сч 407 028 107 903 300 000 35 в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790

Обособл.подразд. в ЛО: 187021 Ленинградская область, Тосненский р-н, Федоровское д., ул. Почтовая, д. 41

Обособл.подразд. в МО: 142000, Московская обл., Домодедово г, Северный мкр, Логистическая ул., д.11, офис 301

Обособл.подразд. в г. Краснодар: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, литер В, офис 402-404

www.laserta.ru

г. Санкт-Петербург

«05» марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1. Полное наименование - ООО «ЛАСЕРТА-шины».
2. Юридический адрес - 192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 602
3. Дата государственной регистрации – 06 октября 2000 года, ОГРН 1027808009217
4. Уставный капитал – 8 400 руб.
5. ООО «ЛАСЕРТА-шины» имеет обособленные подразделения:
 - в Ленинградской области (КПП 471645001) по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское д., ул. Почтовая, д. 41
 - В Московской области (КПП 500945001) по адресу: 142000, Московская обл., Домодедово г, Северный мкр, Логистическая ул., д.11, офис 301
 - В г. Краснодар (КПП 231045001) по адресу: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, литер В, офис 402-404

Головная организация расположена в г.Санкт-Петербург (КПП 781601001) по адресу 192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 602

Обособленные подразделения, не имеют собственного баланса и расчетного счета, а также не наделены правом самостоятельно уплачивать налоги. Все расчеты с бюджетом осуществляются через расчетный счет головной организации.

6. Учетная политика.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств:

- первая группа – 18 месяцев
- вторая группа – 30 месяцев

- третья группа – 48 месяцев
- четвертая группа – 72 месяца
- пятая группа – 102 месяца
- шестая группа – 150 месяцев
- седьмая группа – 210 месяцев
- восьмая группа – 270 месяцев
- девятая группа – 330 месяцев
- десятая группа – 420 месяцев

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения.

Товары учитываются по покупной стоимости (по цене поставщика) с отнесением других расходов, связанных с приобретением товаров, на издержки обращения.

Учет издержек обращения ведется на счете 44.

Налог на прибыль.

- Исчисление и оплата авансовых платежей и налога на прибыль в федеральный бюджет производится по месту нахождения головной организации без распределения по обособленным подразделениям.
- Оплата авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъектов РФ, производится по месту нахождения головной организации исходя из доли прибыли, которая определяется как среднее арифметическое удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Налог на имущество. Учет имущества ведется по каждому обособленному подразделению. Исчисление и оплата налога и авансовых платежей, а также предоставление налоговой декларации производится по месту нахождения головной организации.

7. Основной вид деятельности в 2020 году – прочая оптовая торговля.

8. Выручка за 2020 год составляет 1 732 939 452,83 руб. (в т.ч. оптовая торговля – 1 726 837 786,16 руб.), косвенные расходы – 61 434 731,48 руб., себестоимость товара – 1 643 743 800,23 руб.

9. Стоимость основных средств на начало отчетного года составляла 914 738,16 руб. На конец отчетного года с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 1 312 202,03 руб.

10. Чистая прибыль ООО «ЛАСЕРТА-шины» по итогам 2020 года составила 21 331 905,68 руб. (Двадцать один миллион триста тридцать одна тысяча девятьсот пять руб. 68 коп.).

11. Структура дебиторской задолженности

	на 31.12.2020, тыс. руб.
Задолженность покупателей	1 057 732
Авансы, выданные поставщикам	474
Расчеты с разными дебиторами	1 364
Расчеты по соц. страхованию	446
ИТОГО:	1 060 016

12. Структура кредиторской задолженности

	на 31.12.2020, тыс. руб.
Задолженность поставщикам	1 728 906
Задолженность перед персоналом	117
Задолженность по налогам и сборам	4 743
Авансы от покупателей	71 884
Расчеты с разными дебиторами	6 123
ИТОГО:	1 811 773

13. Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 14 человек.
14. Операции со связанными сторонами. ООО «ЛАСЕРТА-шины» арендует складские помещения и помещения под офис у ООО «Ласерта Альянс» (учредитель и ген.директор Александров Д.А.), сумма операций за 2020 год составляет 11 790 720,00 руб., оплата производится безналичным расчетом.
- ООО «ЛАСЕРТА-шины» закупает грузовые шины и диски у ООО «Ласерта. Шины и диски» (учредитель и ген.директор Александров Д.А.), сумма операций за 2020 год составляет 958 329 546,24 руб., оплата производится безналичным расчетом.
15. Создаются резервы по отпускам, начисление 31 декабря 2020 года.
16. Резервы по сомнительным долгам не создавались. Сумма выигранных судов с покупателями – 1 245 178,34 руб. Остальные суммы в дебиторской и кредиторской задолженности будут погашены в соответствии с условиями договоров или счетов.

Генеральный директор

Александров Д.А.

