ООО «СТАРЛЕСС ТРЕЙД»

193079, Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 6
Тел.: (812) 447 66 80, 335 08 79,тел./ факс: (812) 447 82 40
e-mail: info@starless.ru
WWW.STARLESS.RU

ГРУППА КОМПАНИЙ STARLESS

производство и дистрибьюция бумажной продукции STARLESS

Пояснительная записка

ООО «Старлесс Трейд» предоставляет Бухгалтерскую отчетность за 2020 год:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020
Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Отчет об изменении капитала за 2020 год
Отчет о движении денежных средств с 01.01.2020 по 31.12.2020

Так же предоставляет пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по форме согласно Придожению №3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66

Пояснения №1 НМА и НИОКР
Пояснения №2 Основные средстви
Пояснения №3 Финансовые вложения
Пояснения №4 Запасы
Пояснения №5 Дебиторская и Кредиторская задолженность
Пояснения №6 Затраты на производство
Пояснения №7 Оценочные обязательства
Пояснения №8 Государственная помощь
Пояснения №9 Расчет стоимости чистых активов

Так же поясняем, что ООО «Старлесс -Трейд» начал финансово-хозяйственную деятельность в 1999году.

Учредителем компании является ООО «Стратус» ИНН7814097820
Юрид.адрес: Санкт-Петербург,Октябрьская наб., дом 104, корп.6, пом.1Н., лит.А. Генеральным директором ООО «Страрлесс-Трейд» является Гозман Яков Савельевич.

Предметом деятельности ООО «Старлесс-Трейд» является резка бумаги код ОКВЭД (17.29) производство прочих изделий из бумаги и картона.

ГРУППА КОМПАНИЙ STARLESS

производство и дистрибьюция бумажной продукции STARLESS

Компания осуществляет внешнеэкономическую деятельность:

- экспорт бумажной продукции в страны Таможенного союза и Узбекистан.
- импорт бумаги и сырья из стран ЕС.

Компания владеет основными средствами на сумму 230980 тыс. руб., в т. ч.

- Производственная линия полного цикла для производства самоклеящихся и термотрансферных этикеток.
- Полная линия отделки бумаги способом фоновой печати ETI CONVERTINAG (COHESIO20»).
-транспортные средства, грузоподъемностью до 3.5 т.

На 01.01.2021г среднесписочная численность работников предприятия за составила 189 человек.

Выручка за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила 1 537 098 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Старлесс Трейд» Я.С. Гозман

Главный бухгалтер
ООО «Старлесс Трейд» Т.Ю. Емельянова

Общество с ограниченной ответственностью «Старлесс Трейд» * Санкт-Петербург *

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гозман Яков Савельевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	190 705	(94 000)	40 527	(252)	252	(22 800)	-	-	230 980	(116 548)
	5210	за 2019г.	170 935	(76 016)	20 010	(240)	192	(18 176)	-	-	190 705	(94 000)
в том числе:	5201	за 2020г.	190 705	(94 000)	40 527	(252)	252	(22 800)	-	-	230 980	(116 548)
	5211	за 2019г.	170 935	(76 016)	20 010	(240)	192	(18 176)	-	-	190 705	(94 000)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	29 533	12 967	-	(40 527)	1 973
	5250	за 2019г.	1 797	47 746	-	(20 010)	29 533
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	36 612	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 160	6 063	-
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 _____ **Гозман Яков Савельевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гозман Яков Савельевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	435 175	-	2 452 339	(2 457 307)	-	-	X	430 207	-
	5420	за 2019г.	457 294	-	3 109 727	(3 131 846)	-	-	X	435 175	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	342 596	-	1 299 577	(1 132 867)	-	-	-	555 365	-
	5421	за 2019г.	359 046	-	1 512 220	(1 528 670)	-	-	-	342 596	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 298	-	1 107 880	(1 106 925)	-	-	-	2 253	-
	5422	за 2019г.	-	-	1 466 047	(1 464 749)	-	-	-	1 298	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	79 239	-	167 283	(170 124)	-	-	-	76 398	-
	5423	за 2019г.	79 555	-	81 392	(81 708)	-	-	-	79 239	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	12 041	-	52 086	(47 391)	-	-	-	16 736	-
	5426	за 2019г.	18 692	-	50 068	(56 719)	-	-	-	12 041	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гозман Яков Савельевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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	-	-
	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	267 990	-	2 847 960	-	(2 829 241)	-	-	-	-	-	286 709	-
	5530	за 2019г.	221 444	-	3 274 950	-	(3 228 404)	-	-	-	-	-	267 990	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	243 846	-	2 085 939	-	(2 106 548)	-	-	-	-	-	223 237	-
	5531	за 2019г.	179 039	-	2 078 816	-	(2 014 009)	-	-	-	-	-	243 846	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 173	-	221 140	-	(182 308)	-	-	-	-	-	49 005	-
	5532	за 2019г.	27 030	-	115 279	-	(132 136)	-	-	-	-	-	10 173	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 971	-	540 881	-	(540 385)	-	-	-	-	-	14 467	-
	5533	за 2019г.	15 376	-	1 080 855	-	(1 082 260)	-	-	-	-	-	13 971	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	267 990	-	2 847 960	-	(2 829 241)	-	-	X	X	X	286 709	-
	5520	за 2019г.	221 444	-	3 274 950	-	(3 228 404)	-	-	X	X	X	267 990	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	332 000	210 000	-	(150 000)	-	-	-	-	392 000
	5572	за 2019г.	306 700	66 000	-	(40 700)	-	-	-	-	332 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	413 074	3 467 997	-	(3 549 881)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	407 156	3 603 178	-	(3 597 260)	-	-	-	-	331 190
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	214 615	1 603 865	-	(1 696 120)	-	-	-	-	413 074
	5581	за 2019г.	246 769	1 862 318	-	(1 894 472)	-	-	-	-	122 360
авансы полученные	5562	за 2020г.	38 091	466 774	-	(491 706)	-	-	-	-	214 615
	5582	за 2019г.	5 294	564 677	-	(531 880)	-	-	-	-	13 159
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 925	377 135	-	(387 007)	-	-	-	-	38 091
	5583	за 2019г.	2 659	461 986	-	(449 720)	-	-	-	-	5 053
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 925
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	145 300	934 880	-	(892 499)	-	-	-	-	187 682
	5586	за 2019г.	150 682	626 661	-	(632 043)	-	-	-	-	145 300
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	141	85 343	-	(82 549)	-	-	X	X	2 935
	5587	за 2019г.	1 751	87 536	-	(89 146)	-	-	X	X	141
Итого	5550	за 2020г.	413 074	3 467 997	-	(3 549 881)	-	X	X	X	331 190
	5570	за 2019г.	407 156	3 603 178	-	(3 597 260)	-	X	X	X	413 074

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) Гозман Яков Савельевич (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 228 151	1 318 364
Расходы на оплату труда	5620	42 852	42 075
Отчисления на социальные нужды	5630	9 449	12 093
Амортизация	5640	22 539	17 711
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 302 991	1 390 243
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	1 302 991	1 390 243

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

Руководитель _____ **Гозман Яков Савельевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	764	6 210	(5 684)	-	1 289
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гозман Яков Савельевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Гозман Яков Савельевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гозман Яков Савельевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.