

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Либрехт Артём
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

2 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	23 955	(5 659)	2 304	-	-	(4 256)	-	-	26 237	(9 915)
	5210	за 2019г.	14 080	(2 638)	9 875	-	-	(3 021)	-	-	23 955	(5 659)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	23 794	(5 588)	1 975	-	-	(4 116)	-	-	25 748	(9 704)
	5211	за 2019г.	14 009	(2 573)	9 785	-	-	(3 015)	-	-	23 794	(5 588)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	70	(70)	329	-	-	(95)	-	-	399	(165)
	5212	за 2019г.	70	(65)	-	-	-	(6)	-	-	70	(70)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	90	-	-	-	-	(45)	-	-	90	(45)
	5213	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-
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.	-	2 304	-	(2 304)	-
	5250	за 2019г.	-	9 875	-	(9 875)	-
в том числе:							
Вилочный электропогрузчик STILL тип RX 20-16 P	5241	за 2020г.	-	1 975	-	(1 975)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер стандарт 2019 года Гарантия 3 года	5242	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 256 Гб серый (гп бух)	5243	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI (вет. врач)	5244	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
PORSHE CAYENNE	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	6 891	-	(6 891)	-
Hyundai 47508A 2018 г.в D4GA GJ208285	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 863	-	(2 863)	-
Hyundai VT (HD 78) Рег номер В 639 АО 799	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	19	-	(19)	-
БМВ 320i	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	13	-	(13)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max 256 Gb, золотистый	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	90	-	(90)	-

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:			
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	900	900	4 050
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)
 Либрехт Артём
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

2 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-

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



Руководитель _____ (подпись)
 Либреخت Артём
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	42 441	-	605 254	(602 989)	-	-	X	44 706	-
	5420	за 2019г.	21 822	-	582 055	561 437	-	-	X	42 441	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17	-	5 621	(5 618)	-	-	-	20	-
	5421	за 2019г.	14	-	6 626	(6 623)	-	-	-	17	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	42 328	-	530 110	(527 857)	-	-	-	44 580	-
	5423	за 2020г.	21 809	-	517 593	(497 074)	-	-	-	42 328	-
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.	-	-	69 324	(69 324)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	57 691	(57 691)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	96	-	199	(189)	-	-	-	106	-
	5427	за 2019г.	-	-	145	(49)	-	-	-	96	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторовскую	перевод из дебиторской в кредиторовскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 917	(2 504)	60 971	343	(35 756)	-	(314)	-	-	153	84 627	(3 331)
	5530	за 2019г.	51 537	(1 625)	56 423	220	(50 035)	-	(822)	-	-	772	58 917	(2 504)
	5511	за 2020г.	56 710	(2 504)	51 024	-	(34 488)	-	(314)	-	-	-	73 246	(3 326)
	5531	за 2019г.	50 408	(1 625)	55 451	-	(49 149)	-	(822)	-	-	-	56 710	(2 504)
	5512	за 2020г.	1 172	-	1 431	-	(886)	-	-	-	-	-	1 716	(5)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	676	-	931	-	(435)	-	-	-	-	-	1 172	-
	5513	за 2020г.	1 035	-	8 516	343	(382)	-	-	-	-	153	9 665	-
	5533	за 2019г.	453	-	41	220	(451)	-	-	-	-	772	1 035	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	58 917	(2 504)	60 971	343	(35 756)	-	(314)	X	X	X	84 627	(3 331)
	5520	за 2019г.	51 537	(1 625)	56 423	220	(50 035)	-	(822)	X	X	X	58 917	(2 504)

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	-	3 331	-	2 504	-	1 625
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 326	-	2 504	-	1 625
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	156 007	-	(95 712)	-	-	-	-	60 295
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	6 983	-	-	(6 243)	-	-	-	-	740
	5574	за 2019г.	6 231	6 288	-	(5 536)	-	-	-	-	6 983
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	81 921	506 045	4 850	(545 894)	-	-	153	47 074	
	5580	за 2019г.	66 201	168 469	2 605	(156 126)	-	-	772	81 921	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 220	22 618	-	(17 161)	-	-	-	40 676	
	5581	за 2019г.	38 944	25 277	-	(29 001)	-	-	-	35 220	
	5562	за 2020г.	163	222	6	(156)	-	-	-	234	
	5582	за 2019г.	232	158	-	(228)	-	-	-	163	
	5563	за 2020г.	1 969	1 251	4	(599)	-	-	133	2 758	
	5583	за 2019г.	2 186	179	24	(973)	-	-	553	1 989	
	5564	за 2020г.	41 749	481 954	4 840	(526 077)	-	-	-	2 467	
	5584	за 2019г.	14 575	141 577	2 582	(116 984)	-	-	-	41 749	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	2 820	-	-	(1 900)	-	-	20	940	
	5586	за 2019г.	10 264	1 277	-	(8 940)	-	-	219	2 820	
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2020г.	81 921	506 045	4 850	(545 894)	-	X	X	47 074	
	5570	за 2019г.	66 201	168 469	2 605	(156 126)	-	X	X	81 921	

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)
 Либреخت Артём Вячеславович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (сходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 477	6 589
Расходы на оплату труда	5620	29 593	23 574
Отчисления на социальные нужды	5630	5 974	6 801
Амортизация	5640	4 256	3 021
Прочие затраты	5650	24 024	17 705
Итого по элементам	5660	69 324	57 690
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	526 067	496 151
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	595 391	553 841

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



Руководитель (подпись) _____ Либреخت Артём Вячеславович (расшифровка подписи)

2 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	494	1 374	(876)	-	993
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Либрехт Артём Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	15 970	-	-
Банковская гарантия	5811	14 000	-	-
Обеспечение контрактов	5812	1 970	-	-



Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Руководитель _____
(подпись)

Либрехт Артём
Вячеславович
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МилМолл» за 2020 год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "МилМолл" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МилМолл» зарегистрировано ИФНС № 21 по Москве 23.03.2015. С 20.11.2017 поставлено на учет в МИФНС № 17 по Московской области, в связи с изменением юридического адреса.

ОГРН 1157746248505, ИНН 7721288733, КПП 502701001, юридический адрес: 140014, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Огуречная ул, дом № 3, этаж 2, офис 2, 3.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Либрехт Кристина Михайловна — единственный учредитель в уставном капитале;
- Либрехт Артем Вячеславович — генерального директора организации;
- ООО «МилМолл Продукт» — учредитель и генеральный директор общества Либрехт Артем Вячеславович;

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, ОКВЭД 46.38.23.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 33 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МилМолл» утверждена приказом генерального директора Либрехт А.В. от 09.01.2020 № 1.

- В организации применяется линейный метод амортизации. Переоценка основных средств не производится.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.
- Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 992 763,01 рублей.

3.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 331 404,41 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

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

4. На балансе ООО «МилМолл» имеется основное средство, предоставленное организации в лизинг, на 31 декабря 2020 года сумма не погашенного договора лизинга составила 887 862,48 руб., ежемесячный платеж составляет 143 252,08 руб. Срок действия договора до 28.12.2021г.

5. ООО «МилМолл» имеет три действующих кредитных договора в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ. Сроки погашения кредитов: до 30.06.2021 г., 12.05.2022 г., 17.06.2022 г.,

6. Выданные и полученные обеспечения:

ООО «МилМолл» является участником поставки продовольственных товаров по государственным контрактам, на 31.12.2020 года сумма выданных обеспечений в виде залога денежных средств составила 1 970 315,52 руб.;

ООО «МилМолл» имеет выданную банковскую гарантию в пользу поставщика ООО «Владпромсыр», в размере 14 000 000 руб., срок действия банковской гарантии с 07.12.2021 года по 06.12.2021 года.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует. Просроченная задолженность отсутствует.

Текущее кадров в отчетном периоде составила 15 %.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 30 человек.

Среднемесячная зарплата — 82 244 рублей.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В состав основного управленческого персонала ООО «МилМолл» входят: генеральный директор, директор по развитию, исполнительный директор, руководитель отдела продаж и главный бухгалтер.

Выплаты доходов в пользу управленческого персонала (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии, оплата больничных листов и т.д.) в 2020 году составили в совокупности 10 699 тыс. руб.

В том числе по основному персоналу:

Счет, Наименование счета	Обороты за период 2020 год	
Работники организаций	выплачено	начислено
генеральный директор	5 960 413,10	5 960 413,10
директор по развитию	1 599 602,58	1 599 602,58
исполнительный директор	741 664,32	741 664,32
Руководитель отдела продаж	1 891 837,61	1 891 837,61

главный бухгалтер	505 013,05	505 013,05
Итого развернутое	10 698 530,66	10 698 530,66

8. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена организация и источниках их возникновения.

ООО «МилМолл» в процессе своей деятельности осуществляет управление основными рисками, такими как: операционный риск, регуляторный риск, риск потери ликвидности, риск потери деловой репутации, правовой риск.

К источникам возникновения риска относятся:

- рыночные риски – риск возникновения у организации убытка из-за ценовых колебаний на рынке товаров.
- операционный риск – внутренние порядки и процедуры проведения банковских операций, несоответствующие характеру и масштабам деятельности организации или требованиям действующего законодательства, их нарушения сотрудниками организации или иными лицами, недостаточные функциональные возможности информационных, технологических и других систем организации, а также воздействие внешних событий.
- регуляторный риск, риск возникновения у организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
- риск потери ликвидности - несбалансированные финансовые активы и пассивы, низкое качество активов, некачественные управленческие решения, непредвиденные обстоятельства, ведущие к разовым денежным обязательствам организации;
- риск потери деловой репутации – формирование о обществе негативного представления о состоянии организации, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом;
- правовой риск – нарушение организацией или ее контрагентами условий заключенных договоров, допускаемые организацией правовые ошибки при осуществлении деятельности, несовершенство правовой системы, нарушение контрагентами нормативных правовых актов;

ООО «МилМолл» использует следующие основные методы минимизации риска:

Рыночный риск:

- использование системы лимитов по договорам;

Операционный риск:

- разграничение доступа к информации;
- разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
- организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;

Регуляторный риск:

- контроль соблюдения нормативных актов сотрудниками (включая законодательство о рекламе, антимонопольное, о бухгалтерском учете и отчетности, требования по обеспечению информационной безопасности).

- контроль жалоб (обращений, заявлений) клиентов и сотрудников и контроль соблюдения прав клиентов.

Риск потери ликвидности:

- анализ крупных потоков платежей и контроль своевременного формирования обеспечивающих их активов;
- анализ стабильности и согласованности притока ликвидных активов росту объема обязательств;
- оценка прогнозируемых и непрогнозируемых платежей;
- расчет ликвидной позиции и ежедневный расчет объема пассивов к выплате с определением необходимого размера активов;
- определение дефицита/избытка ликвидных средств.

Риск потери деловой репутации:

- постоянный контроль соблюдения законодательства Российской Федерации;
- обеспечение своевременности расчетов;
- мониторинг деловой репутации участников, аффилированных лиц, бенефициарных владельцев;
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников;
- предоставление максимальному количеству сотрудников постоянный доступ к актуальной информации по законодательству и внутренним документам организации;

Правовой риск:

- стандартизация основных операций и сделок (определены порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н.

9. Информация о связанных сторонах:

Наименование связанной стороны	организация контролируется или на нее оказывается значительное	такая организация контролирует или оказывает	организация и юридическое лицо контролируются или на них	Виды и объемы операций
--------------------------------	--	--	--	------------------------

	влияние юридическим и (или) физическим лицом	значительное влияние на юридическое лицо	оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	
Либрехт Кристина Михайловна	да	нет	нет	Договора займа на общую сумму 3 300 000 руб.
Либрехт Вячеславович	да	нет	нет	Договор аренды автомашины, ежемесячно 90 000 руб.
ООО «МилМолл Продукт»	нет	нет	да	Договор займа №3-03/2019 от 03.12.2019 на сумму 300 000,00 руб.

10. В 2020 году проведена оценка влияния ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. ООО «МилМолл» не входит в группу организаций, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Но ограничительные меры не благоприятно сказались на финансово-хозяйственной деятельности организации. Снижение запланированной выручки в месяце введения карантина составила около 47%, что повлекло убытки организации и простои автомашин. Не смотря на сложное финансовое состояние ООО «МилМолл» сохранило численность сотрудников в полном объеме.

Генеральный директор ООО «МилМолл»

02.03.2021



Либрехт А.В.

