

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЕНЕРАЦИЯ»
(ООО «ТД «ГЕНЕРАЦИЯ»)
ИНН: 6319124178, КПП: 631201001, ОГРН: 1066319043394,
443050, Самарская обл, Самара г, Зубчаниновка п, Транзитная улица, дом № 20

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Место: г. Самара
Дата: 22 марта 2021г
Периодичность: годовая
Единица измерения: т.р.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «ТД «ГЕНЕРАЦИЯ»
ИНН, КПП, ОГРН организации: 6319124178/631201001, ОГРН: 1066319043394

Юридический/физический адрес: 443050, Самарская обл, Самара г, Зубчаниновка п, Транзитная улица, дом № 20

Ф.И.О., должность руководителя : Генеральный директор – Снежко Александр Владимирович

ИНН руководителя организации (при наличии) 631103615892.

Главный бухгалтер – Попова Ольга Владимировна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 33 человека

Размер уставного капитала организации: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

Сведения о лицензиях организации: деятельность не лицензируется
Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое
положение организации**

средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 10,5%

средняя заработная плата в организации: 39 820 рублей

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами": 422 114 т. Р.

прочие доходы: 18 040 т.р.

Себестоимость проданных товаров 346 597 т. р

амортизация ОС: 127 т. р.

аренда помещений: 7 586 т.р

командировочные расходы: 1096 т.р.

фонд оплаты труда: 24 325 т.р.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	8 951	(8 679)	250	-	(1)	-	(8 679)	-	-	-	9 200	(8 679)	(8 679)	(8 679)
	5522	за 2019г.	-	-	8 951	-	-	-	-	-	-	-	8 951	(8 679)	(8 679)	(8 679)
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	1 290	(2 016)	-	-	-	-	(2 016)	-	-	-	1 290	(2 016)	(2 016)	(2 016)
	5524	за 2019г.	-	-	1 290	-	-	-	-	-	-	-	1 290	(2 016)	(2 016)	(2 016)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	43 208	(3 975)	62 984	-	(31 767)	-	(5 595)	-	-	-	74 518	(9 114)	(9 114)	(9 114)
	5530	за 2019г.	-	-	43 208	-	-	-	-	-	-	-	43 208	(3 975)	(3 975)	(3 975)
	5511	за 2020г.	34 080	(3 975)	58 929	-	(29 156)	-	(5 595)	-	-	-	63 854	(9 114)	(9 114)	(9 114)
	5531	за 2019г.	-	-	34 080	-	-	-	-	-	-	-	34 080	(3 975)	(3 975)	(3 975)
	5512	за 2020г.	2 758	-	3 717	-	(2 414)	-	-	-	-	-	4 061	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	2 758	-	-	-	-	-	-	-	2 758	-	-	-
	5513	за 2020г.	6 370	(9)	337	-	(198)	-	(9)	-	-	-	6 603	(533)	(533)	(533)
	5533	за 2019г.	-	-	6 370	-	-	-	-	-	-	-	6 370	(9)	(9)	(9)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 208	(3 975)	62 984	-	(31 767)	X	(5 595)	-	X	X	74 518	(9 114)	(9 114)	(9 114)
	5520	за 2019г.	-	-	43 208	-	-	X	-	-	X	X	43 208	(3 975)	(3 975)	(3 975)

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденногo Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н):

Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Учредители - физические лица - Иванов Денис Русланович 50% доли (6000 рублей) и Снежко Александр Владимирович 50% доли (6000 рублей)

Генеральный директор – Снежко Александр Владимирович

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые Операции: Выплачены дивиденды на сумму 1633т.р.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

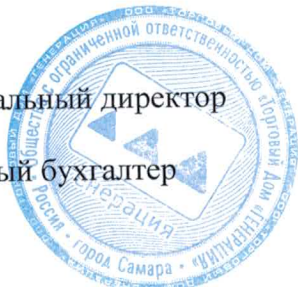
3. Первоначальная стоимость основных средств, стоимостью более 40000 рублей за единицу погашать посредством начисления амортизации

4. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1.

5. К прямым расходам относятся стоимость приобретенных ТМЦ, амортизация основных средств, нематериальных активов, заработная плата с начислениями основных рабочих. Все остальные расходы, за исключением внереализационных, признаются косвенными (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Снежко А.В.

Попова О.В.