



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО ТД «АЛЕНКА»

606026, г. Дзержинск,
Нижегородской области,
ул. Буденного 9 "б",
ИНН 5249046806
КПП 524901001

Тел.: приемная (8313) 20-56-65;
факс 20-09-57
коммерческий отдел 20-90-06;
20-85-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ за 2020 год

Выручка за 2020 год составила	487603 т. руб.
В том числе:	
- от продажи продукции собственного производства	477804 т. руб.
- от продажи товаров розничной торговли	2432 т. руб.
- от продажи товаров оптовой торговли	7367 т. руб.
Себестоимость составила	475555 т. руб.
В том числе по видам деятельности:	
- от продажи продукции собственного производства	467474 т. руб.
- от продажи товаров розничной торговли	1773 т. руб.
- от продажи товаров оптовой торговли	6308 т. руб.
Коммерческие расходы составили	912 т. руб.
Среднесписочная численность на предприятии	160 чел
Фонд заработной платы за 2020 год	36665 т. руб.
По итогам года по основной деятельности получена прибыль	11136 т. руб.
Прочие доходы составили	1673 т. руб.
В том числе:	
- реализация основных средств	8 т. руб.
- субсидии	404 т. руб.
- просроченная кредиторская задолженность	61 т. руб.
- курсовые разницы	793 т. руб.
- возмещение ущерба	343 т. руб.
- прочие	64 т. руб.
Проценты по кредиту уплаченные	6865 т. руб.
Прочие расходы составили	4485 т. руб.
В том числе:	
- налог на имущество	164 т. руб.
- услуги банка	1218 т. руб.
- госпошлина	83 т. руб.

- курсовые разницы	2260 т. руб.
- штрафы	61 т. руб.
- благотворительность	74 т. руб.
- просроченная дебиторская задолженность	580 т. руб.
- пени за нарушение договорных обязательств	28 т. руб.
- прочие	17 т. руб.

В результате деятельности ООО ТД «Аленка» получена прибыль в сумме 1459 т. руб.
Условный расход налога на прибыль составил – 292 т. руб.

Постоянные налоговые обязательства – 193 т. руб. (штрафы, благотворительность)
Текущий налог на прибыль составил – 485 т. руб.

Пени за несвоевременную уплату налогов- 112 т. руб.

Чистая прибыль составила - 862 т. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 64007 т. руб.

Сумма кредиторской задолженности составляет 230700 т. руб.

Среднегодовая стоимость недвижимого имущества составляет 7462613 рублей.

Среднегодовая стоимость движимого имущества составляет 50131835 рублей.

Директор



Сычев А.Г.

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
в том числе:	5110	За 2019 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
Договая ретутация организации	5101	За 2020 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	5111	За 2019 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Сучков Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)



23 Марта 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710006 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты 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	3а 2020 г.	-	4439	-	4439	-
	5250	3а 2019 г.	-	10835	-	10835	-
В том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	3а 2020 г.	-	4039	-	4039	-
	5251	3а 2019 г.	-	10835	-	10835	-
	5242	3а 2020 г.	-	400	-	400	-
Земельный участок	5252	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с 6

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	147	217	287
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель


Сычев Александр
Генеральный директор
(информационно-подписи)

23 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	251831	-	873410	861098	-	-	264143	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	213754	-	743107	709030	-	-	251831	-
									X	
Материалы	5401	За 2020 г.	241203	-	382424	369595	-	-	254032	-
	5421	За 2019 г.	204081	-	333502	296380	-	-	241203	-
Товары	5402	За 2020 г.	9872	-	10155	10855	-	-	9172	-
	5422	За 2019 г.	9083	-	11980	11191	-	-	9872	-
Готовая продукция	5403	За 2020 г.	659	-	464776	464790	-	-	659	-
	5423	За 2019 г.	535	-	381589	381465	-	-	659	-
Полуфабрикаты собственного производства	5404	За 2020 г.	97	-	16055	15868	-	-	284	-
	5424	За 2019 г.	55	-	16036	15994	-	-	97	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сычев Александр
Темидьевич

(расшифровка подписи)

23 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	34844	-	828560	580	-	-	64007	64007
	5530	За 2019 г.	47669	-	724542	165	-	-	34844	34844
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	11698	-	160074	519	-	-	36183	36183
	5531	За 2019 г.	24642	-	147730	-	-	-	11698	11698
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	6629	-	607218	61	-	-	13256	13256
	5532	За 2019 г.	9036	-	518303	165	-	-	6629	6629
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	77	-	-	-	-	-	90	90
	5533	За 2019 г.	84	-	-	-	-	-	77	77
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям в Пенсионный фонд РФ	5514	За 2020 г.	9	-	-	-	-	-	9	9
	5534	За 2019 г.	9	-	-	-	-	-	9	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2020 г.	4021	-	44685	-	-	-	10203	10203
	5535	За 2019 г.	7016	-	43902	-	-	-	4021	4021
Расчеты с подготовительными лицами	5516	За 2020 г.	12410	-	16563	-	-	-	4266	4266
	5536	За 2019 г.	6862	-	14600	-	-	-	12410	12410
Итого	5500	За 2020 г.	34844	-	828560	580	-	-	64007	64007
	5520	За 2019 г.	47669	-	724542	165	-	-	34844	34844

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	149155	3149	-	19696	132608
	5571	За 2019 г.	162895	55100	-	54260	149155
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	5552	За 2020 г.	80155	3149	-	19696	63608
	5572	За 2019 г.	80895	55100	-	41260	80155
Долгосрочные займы	5553	За 2020 г.	69000	-	-	-	69000
	5573	За 2019 г.	82000	-	-	-	69000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	210805	1044683	-	13000	246374
	5580	За 2019 г.	172365	810949	-	771991	210805
в том числе:							
Краткосрочные кредиты	5561	За 2020 г.	-	15674	-	-	15674
	5581	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2020 г.	161364	680365	-	687329	174390
	5582	За 2019 г.	154697	566301	-	538216	181364
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2020 г.	3312	131546	-	108492	28326
	5583	За 2019 г.	2872	66186	-	65746	3312
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 2020 г.	2592	159486	-	156717	2362
	5584	За 2019 г.	1394	123316	-	124118	2592
Расчеты с по социальному страхованию	5565	За 2020 г.	2897	9521	-	11008	1410
	5585	За 2019 г.	3526	10164	-	10793	2897
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2020 г.	1326	36665	-	37976	15
	5586	За 2019 г.	1045	32490	-	32409	1326
Расчеты с равными дебиторами и кредиторами	5567	За 2020 г.	19314	12426	-	5543	26197
	5587	За 2019 г.	8831	11192	-	709	19314
Итого	5570	За 2019 г.	35260	865949	-	826251	359960
	5550	За 2020 г.	359960	1047832	-	1028761	378962
	5570	За 2019 г.	35260	865949	-	826251	359960

5.4 Прогночная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель
Сычев Александр
Геннадьевич
(подпись)
Краснофронтская подлинно



23 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	401427	320753
Расходы на оплату труда	5620	38665	32690
Отчисления на социальные нужды	5630	9469	9863
Амортизация	5640	19088	20004
Прочие затраты	5650	9818	9340
Итого по элементам	5660	476467	392650
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	183	166
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	476284	392484

Руководитель


Сергей Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.

