

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Закрытое акционерное общество
«Лебединский торговый дом»

АДРЕСАТЫ:

Акционерам, Руководству ЗАО «Лебединский торговый дом»
и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Лебединский торговый дом», (сокращенное наименование ЗАО «Лебединский торговый дом», 344093, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50В), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Лебединский торговый дом» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в отчетах, составленных на основе и с использованием данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
независимого аудитора



/ Ребраева Н.Н./

подпись

Аудиторская организация:

ООО «Аудит. Учет. Налоги»

ОГРН 1186196033264

344113, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28е, оф. 400

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11806064177

Дата выдачи аудиторского заключения: «09» сентября 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом"</u>	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6162024782		
Вид экономической деятельности	<u>торговля оптовая электрической бытовой техникой</u>	ОКВЭД 2	46.43.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>закрытое акционерное общество / частная</u>	по ОКПО / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>344093, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Днепропетровская ул., дом № 50В</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит. Учет. Налоги"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6161085528
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1186196033264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	94	127	2 514
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в объекты НМА	1111	-	63	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 642	6 700	5 922
	в том числе:				
	транспортные средства	1151	5 872	6 024	5 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40	75	122
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 900	1 972	1 590
	Итого по разделу I	1100	10 676	8 874	10 148
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	312 690	252 529	301 267
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	10 706	11 097	7 365
	товары	1212	295 362	233 064	261 996
	расходы, связанные с продажей	1213	6 586	8 368	13 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 443	3 672	2 043
5	Дебиторская задолженность	1230	404 753	280 314	181 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 041	1 035	2 387
	Прочие оборотные активы	1260	1 842	509	365
	Итого по разделу II	1200	738 769	538 059	488 005
	БАЛАНС	1600	749 445	546 933	498 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 250	176 949	117 546
	Итого по разделу III	1300	202 259	176 958	117 555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	113 340	71 295	5 039
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	113 340	71 295	5 039
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	295 964	155 992	229 337
5	Кредиторская задолженность	1520	136 826	141 824	145 331
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	71 931	52 832	56 823
	покупатели и заказчики	1522	45 128	72 099	66 398
	задолженность по налогам и сборам в бюджет	1523	6 984	15 223	21 247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 056	864	891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	433 846	298 680	375 559
	БАЛАНС	1700	749 445	546 933	498 153

Руководитель

(подпись)

Лебединский Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



8

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности торговля оптовая электрической бытовой техникой по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
45481391		
6162024782		
46.43.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 305 158	2 445 068
	Себестоимость продаж	2120	(1 985 750)	(2 099 296)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 408	345 772
	Коммерческие расходы	2210	(228 935)	(235 204)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 473	110 568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(31 909)	(22 123)
	Прочие доходы	2340	17 922	26 877
	Прочие расходы	2350	(44 467)	(40 859)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 019	74 463
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 683)	(15 013)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(314)	(168)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(35)	(47)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 301	59 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 301	59 403
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Лебединский Юрий

Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
45481391		
ИНН		
6162024782		
по ОКВЭД 2		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности торговля оптовая электрической бытовой техникой

Организационно-правовая форма / форма собственности

закрытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	9	-	-	-	117 546	117 555
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 403	59 403
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 403	59 403
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	9	-	-	-	176 949	176 958
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	25 301
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	25 301
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	25 301
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

3345	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	9	-	-	-	-	-	202 250	202 259
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.								

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	202 259	176 958	117 555

Руководитель _____
 (подпись)

Лебединский Юрий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



ООО «ЛЕБЕДИНСКОЕ ОБЩЕСТВО *
 ТОРГОВЫЙ
 ДОМ
 Рег. № 89 РТ
 г. Ростов-на-Дону

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	торговля оптовая электрической бытовой техникой		31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	закрытое акционерное общество / частная		45481391		
Единица измерения:	в тыс. рублей		6162024782		
			46.43.1		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 143 172	2 431 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 137 608	2 349 678
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	305	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	-	76 332
прочие поступления	4119	5 259	5 274
Платежи - всего	4120	(2 311 020)	(2 427 415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 200 181)	(2 325 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 252)	(23 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 924)	(22 353)
налога на прибыль организаций	4124	(7 213)	(15 754)
налог на добавленную стоимость	4125	(17 536)	(34 000)
прочие платежи	4129	(17 914)	(6 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(167 848)	3 869
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 667	178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 667	178
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 562)	(3 107)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 562)	(3 107)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(895)	(2 929)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	978 447	835 707
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	978 447	835 707
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(796 568)	(842 546)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(796 568)	(842 546)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	181 879	(6 839)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 136	(5 899)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 035	2 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 041	1 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	870	4 547

Руководитель

(подпись)

Лебединский Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Вид экономической деятельности	торговля оптовая электрической бытовой техникой	по ОКПО	45481391		
Организационно-правовая форма / форма собственности	закрытое акционерное общество / частная	ИНН	6162024782		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	46.43.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Лебединский Юрий
Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Лебединский торговый дом"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	94	127	2 514
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 642	6 700	5 922
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	40	75	122
Прочие внеоборотные активы	1190	3 900	1 972	1 590
Запасы	1210	312 690	252 529	301 267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 443	3 672	2 043
Дебиторская задолженность*	1230	404 753	280 314	181 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 041	1 035	2 387
Прочие оборотные активы	1260	1 842	509	365
ИТОГО активы	-	749 445	546 933	498 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	113 340	71 295	5 039
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	295 964	155 992	229 337
Кредиторская задолженность	1520	136 826	141 824	145 331
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 056	864	891
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	547 187	369 975	380 598
Стоимость чистых активов	-	202 259	176 958	117 555

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	4 623	(4 560)	63	-	-	(33)	-	-	-	4 686	(4 592)
	5110	за 2018 г.	4 623	(2 110)	-	-	-	(2 450)	-	-	-	4 623	(4 560)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	24	(24)	63	-	-	(19)	-	-	-	87	(43)
	5111	за 2018 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019 г.	4 585	(4 521)	-	-	-	(13)	-	-	-	4 585	(4 534)
	5112	за 2018 г.	4 585	(2 071)	-	-	-	(2 450)	-	-	-	4 585	(4 521)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2019 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5113	за 2018 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	3	3	2
Всего	5130			
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1	1	1

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	63	-	-	(63)
	5190	за 2018 г.	-	63	-	63
в том числе:	5181	за 2019 г.	63	-	-	(63)
	5191	за 2018 г.	-	63	-	63
Интернет-сайт KRAFTLTD.COM						



Руководитель Лебединский Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 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 2019 г.	12 751	(6 051)	2 562	(2 424)	2 424	(2 619)	-	-	12 889	(6 247)		
	5210	за 2018 г.	11 322	(5 400)	3 107	(1 678)	1 678	(2 329)	-	-	12 751	(6 051)		
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	1 222	(1 079)	356	-	-	(106)	-	1 577	(1 185)		
	5211	за 2018 г.	1 098	(1 044)	124	-	-	(35)	-	1 222	(1 079)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	104	(66)	-	-	-	(14)	-	104	(80)			
	5212	за 2018 г.	61	(61)	44	-	-	(5)	-	104	(66)			
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	9 304	(3 280)	2 206	(2 424)	2 424	(2 358)	-	9 086	(3 214)			
	5213	за 2018 г.	8 042	(2 810)	2 940	(1 678)	1 678	(2 148)	-	9 304	(3 280)			
Здания	5204	за 2019 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	165	(165)			
	5214	за 2018 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	165	(165)			
Другие виды основных средств	5205	за 2019 г.	1 956	(1 462)	-	-	-	(141)	-	1 956	(1 603)			
	5215	за 2018 г.	1 956	(1 321)	-	-	-	(141)	-	1 956	(1 462)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:														
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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 2019 г.	-	2 562	-	(2 562)	-
	5250	за 2018 г.	-	3 107	-	(3 107)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения офисная	5241	за 2019 г.	-	356	-	356	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2019 г.	-	956	-	956	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2834PJ белый VIN XUJ42834PJK0000874	5243	за 2019 г.	-	1 250	-	1 250	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q7 3.0 TDI 4MB0J1 2016 VIN WAUZZZ4MGD016113	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	44	-	44	-
Система видеонаблюдения из 8 камер 5Мп уличная	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	124	-	124	-
Автомобиль BMW X4 xDrive20d	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	2 940	-	2 864	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	75
в том числе:			
Автомобиль BMW X4 xDrive20d	5261	-	75
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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	-	-	-
автомобили в залоге	5287	-	3 847	1 811

Руководитель _____ Лебединский Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г. * * * * *

ООО «Алексей Уинский Торговый Дом»
г. Ростов-на-Дону

Ростовская область * * * * *
ИПР * * * * *

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Лебединский Юрий Алексеевич
 (подпись) (рашифровка подписи)

25 марта 2020 г. Александр Торговый
 (подпись) (рашифровка подписи)

Федерация «Ассоциация Торговцев»
 * Рег. № 89 ПТ *
 * г. Ростов-на-Дону *

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 2019 г.	252 529	-	2 388 760	(2 328 599)	-	-	-	-	312 690	-
	5420	за 2018 г.	301 267	-	2 628 784	(2 677 522)	-	-	X	-	252 529	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	11 097	-	50 256	(50 648)	-	-	-	43 141	10 706	-
	5421	за 2018 г.	7 365	-	166 566	(162 834)	-	-	-	158 742	11 097	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	18 616	-	-	(18 616)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	233 064	-	2 068 221	(2 005 923)	-	-	-	973 237	295 362	-
	5423	за 2018 г.	261 996	-	2 075 621	(2 104 553)	-	-	-	709 566	233 064	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	270	(234)	-	-	-	-	36	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	42 859	(42 859)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	156 314	(156 314)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	8 368	-	227 153	(228 935)	-	-	-	-	6 586	-
	5426	за 2018 г.	13 290	-	230 282	(235 204)	-	-	-	-	8 368	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
товар	5446	-	13 500	125 000


 Руководитель Лебединский Юрий Алексеевич
 (подпись) Лебединский Юрий Алексеевич
 (расшифровка подписи)
 25 марта 2020 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	280 644	(330)	314 516	-	(190 381)	(22)	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	184 068	(2 126)	222 647	-	(124 129)	(1 942)	(1 796)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	5511	за 2019 г.	103 010	(330)	164 177	-	(65 514)	-	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018 г.	59 982	(1 809)	74 958	-	(31 931)	-	(1 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019 г.	146 790	-	117 453	-	(113 093)	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2018 г.	47 606	(317)	136 159	-	(36 976)	-	(317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019 г.	30 844	-	32 885	-	(11 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2018 г.	76 480	-	11 529	-	(55 223)	(1 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	280 644	(330)	314 516	-	(190 381)	(22)	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	184 068	(2 126)	222 647	-	(124 129)	(1 942)	(1 796)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	71 295	316 546	-	(60 892)	-	(213 609)	-	-	113 340
	5571	за 2018 г.	5 039	239 933	-	(38 240)	-	(135 437)	-	-	71 295
кредиты	5552	за 2019 г.	66 256	316 546	-	(60 892)	-	(213 608)	-	-	108 301
	5572	за 2018 г.	-	239 933	-	(38 240)	-	(135 437)	-	-	66 256
займы	5553	за 2019 г.	5 039	-	-	-	-	-	-	-	5 039
	5573	за 2018 г.	5 039	-	-	-	-	-	-	-	5 039
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	297 817	954 135	31 424	(1 063 838)	(355)	213 609	-	-	432 790
	5580	за 2018 г.	374 668	797 753	22 102	(1 029 591)	(2 553)	135 437	-	-	297 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	52 832	49 362	-	(30 048)	(215)	-	-	-	71 931
	5581	за 2018 г.	56 823	29 527	-	(31 271)	(2 247)	-	-	-	52 832
авансы полученные	5562	за 2019 г.	72 099	18 499	-	(45 330)	(140)	-	-	-	45 128
	5582	за 2018 г.	66 398	36 047	-	(30 041)	(306)	-	-	-	72 099
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	15 223	356	-	(7 874)	-	-	-	-	7 705
	5583	за 2018 г.	21 247	150	-	(6 175)	-	-	-	-	15 223
кредиты	5564	за 2019 г.	155 992	875 510	31 424	(980 570)	-	213 609	-	-	295 964
	5584	за 2018 г.	229 337	731 212	22 102	(962 096)	-	135 437	-	-	155 992
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	1 671	10 408	-	(17)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	863	817	-	(9)	-	-	-	-	12 062
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 671
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	369 112	1 270 681	31 424	(1 124 730)	(355)	X	X	X	546 130
	5570	за 2018 г.	379 707	1 037 686	22 102	(1 067 831)	(2 553)	X	X	X	369 112

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 25 марта 2020г.

Лебединский Юрий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	49 555	161 328
Расходы на оплату труда	5620	27 948	16 835
Отчисления на социальные нужды	5630	8 434	5 075
Амортизация	5640	2 652	4 779
Прочие затраты	5650	181 424	198 579
Итого по элементам	5660	270 013	386 596
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 552)	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	52 470
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 461	439 066



 Руководитель **Лебединский Юрий Алексеевич**

 (подпись) **Лебединский Юрий Алексеевич**

 * (расшифровка подписи)

25 марта 2020 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	864	3 940	(3 748)	-	1 056
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	864	2 179	(1 987)	-	1 056
резерв на гарантийный ремонт	5702	-	1 761	(1 761)	-	-

Руководитель Лебединский Юрий Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2020 г. *



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	17 347	126 811
зalog - товары в обороте	5811	-	13 500	125 000

Руководитель _____
 Лебединский Юрий
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)
 25 марта 2020 г. * АОМ
 * Рег. № 86 ПР
 Костромская обл.
 г. Рostов-на-Клязьме

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 Лебединский Юрий
 Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г. * * * * *
 * * * * * г. Ростов-на-Дону



**Письменные пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Лебединский торговый дом»
за 2019 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации 3
2. Учетная политика 3
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 8

1. Общие сведения об организации

1.1. Закрытое акционерное общество «Лебединский торговый дом» (далее по тексту Организация) учреждено 31 января 1997 года. Его учредителями являются физические лица – граждане РФ:

- Лебединский Юрий Алексеевич – 100% обыкновенных акций

1.2. Уставный капитал Организации составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу:

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 В

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

«отделение ЗАО «Лебединский торговый дом» в г. Краснодаре

1.5. Данные о государственной регистрации Организации, ОГРН:

ОГРН 1026103054724 серия 61 №002512903 дата внесения записи 09.12.2002 г.

1.6. Свидетельство о государственной регистрации № 3201 серия АО-РП выдано 07.02.1997 г. Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону

Свидетельство о постановке на учет:

ИНН 6162024782 серия 61 №0037098 дата выдачи 26 октября 1999 года.

ГНИ по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:

Оптовая торговля электрической бытовой техникой

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2019 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2019 год составила 73 человека.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет

1.11. Органы управления: генеральный директор

1.12. Количество акций, выпущенных акционерным обществом (АО) – 1000 шт.

1.13. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности АО, его дочерних и зависимых обществ – 8,50 руб.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Организации осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, а также приказом «Об учетной политике на 2019 год» от 29.12.2018г.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Изменения в своей учетной политике на следующий отчетный год касаются только изменения ставки НДС.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% от общего итога данных. При этом итогом данных является валюта баланса.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01) отсутствуют.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности: нет.

2.3. Нематериальные активы

Способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007) - линейным способом.

Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007) отсутствуют.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Поисковые затраты – отсутствуют.

2.5. НИОКР – отсутствуют.

2.6. Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02) отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения в виде депозитных вкладов в кредитных организациях отсутствуют.

Классификация депозитных счетов отсутствует.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.7. Незавершенное строительство – отсутствует.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится методом ФИФО.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске - ФИФО.

2.9. Резерв под снижение стоимости МПЗ

Не создается.

2.10. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве: не используется.

2.11. Признание дохода

Выручка от продажи товаров, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере реализации товара покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи товаров признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации покупных товаров.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации товаров без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с реализацией товаров.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом. В отчетном периоде не осуществлялось.

2.12. Порядок признания расходов

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности в счет 90 «Продажи».

Организация применяет следующий метод распределения расходов на продажу (при их частичном списании) (абз.3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов): транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу» и распределяются между реализованными товарами и остатками нереализованных товаров по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами. В отчетном периоде не осуществлялись.

Порядок списания расходов будущих периодов: равномерно.

2.13. Порядок определения оценочных резервов

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца.

Формула расчета: количество неиспользованных всеми сотрудниками дней отпуска на конец месяца умножить на средневзвешенный заработок по организации. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резервирование расходов по сомнительным долгам производится аналогично формированию этих резервов в налоговом учете. Сумма резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 5 тыс. руб.

2.15. Порядок учета государственной помощи

Отсутствует государственная помощь.

2.16. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.17. Учет договоров строительного подряда

Не осуществлялся.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Частично ведется расчет разниц в отдельных регистрах, суммы ОНА и ОНО в балансе отражаются.

2.19. Учёт специальных фондов

Не создается специальных фондов.

2.20. Связанные стороны

Акционер и генеральный директор организации Лебединский Юрий Алексеевич.

Управленческим персоналом Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года являются:

- генеральный директор
- исполнительный директор
- финансовый директор
- главный бухгалтер
- коммерческий директор

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ЗАО «Лебединский торговый дом» (заработная плата) в 2019 г. составило 2 754,0 тыс. руб. Вознаграждение (премия) по результатам 2019 г. - не планируется. Договора негосударственного пенсионного обеспечения не заключались.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

Не проводилось.

2.22. Иные способы учетной политики

Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствует.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы: включается в показатель "Нематериальные активы" (строка 1110) и отражается обособленно по строке 1111, расшифровывающей показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений: отсутствуют.

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств: отсутствуют.

Отражение в бухгалтерском балансе сырья, МПЗ и активов, используемых для создания внеоборотных активов: отсутствуют

Способ отражения в Балансе отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свернуто или развернуто) (п. 19 ПБУ 18/02): свернуто.

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются, включая налог на добавленную стоимость (При этом налог на добавленную стоимость отражается в связанной строке баланса обособленно)

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (свернуто или развернуто) (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99): развернуто.

Доходы и расходы отражены по основному виду деятельности:

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений:

Классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011;

Пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте;

Свернутого представления денежных потоков;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме – Форма 0710005 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Сопутствующая информация

Состав дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности: нет.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2019 г. валюта баланса Организации составляет 749 445 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2019 г. представляет следующее:

Внеоборотные активы – 10 676 тыс. руб. или 1,42 %;

Оборотные активы – 738 769 тыс. руб. или 98,58 %

Структура пассива на 31.12.2019 г. представляет следующее:

Капитали резервы – 202 259 тыс. руб. или 26,99 %;

Долгосрочные обязательства – 113 340 тыс. руб. или 15,12 %

Краткосрочные обязательства – 433 846 тыс. руб. или 57,89 %

3.2. Нематериальные активы

Расшифровка представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, табл. 1.1, 1.5.

3.2. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) – отсутствуют.

3.3. Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют.

3.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2019 г. нет объектов для отражения.

3.5. Финансовые вложения

По данным статьям на 31.12.2019 г. нет объектов для отражения.

3.6. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. 4.1 Приложения.

Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2019 года: не создавался.

3.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 404 757 тыс. руб. представляет собой:

авансы выданные в сумме 151 129 тыс. руб.

задолженность покупателей в сумме 201 673 тыс. руб.

прочие дебиторы в сумме 51 955 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.1 Приложения.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019 года составляет - 5 тыс. руб.

3.8. Финансовые вложения - отсутствуют.

3.9. Прочие оборотные активы – 1 842 тыс. руб.

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации на конец 2019 года составили:
113 340 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства Организации на конец 2019 года составили:
295 964 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически полученных денежных средств, по договорам займа (кредитным договорам) и не погашенных на 31.12.2019 г.

По состоянию на 31.12.2019 г. у Организации отсутствуют выданные обеспечения в виде залога МПЗ (п. 27 ПБУ 5/01).

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствуют.

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008) – июль 2020г.

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) - отсутствуют.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008) - отсутствуют.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008) - отсутствуют.

3.10. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. в сумме 432 790 тыс. руб. и представляет:

задолженность перед поставщиками в сумме 71 931 тыс. руб.

авансы полученные в сумме 45 128 тыс. руб.

задолженность перед персоналом 1 320 тыс. руб.

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 722 тыс. руб.

задолженность по налогам и сборам 7 705 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Приложения.

3.11. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2019 г. доходы будущих периодов отсутствуют.

3.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 2 305 158 тыс. руб.

Расходы от осуществления основного вида деятельности составили 2 214 685 тыс. руб.:

Себестоимость товара – 1 985 750 тыс. руб.,

Коммерческие расходы – 228 935 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в табл. 6. Приложения.

Общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) – одна организация, с которой производятся взаимозачеты: ООО «Эдил-Импорт».

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила 90 473 тыс. руб.

3.15. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению – отсутствуют.

Прочие доходы составили 17 922 тыс. руб., из них:

- курсовые разницы – 2 791 тыс. руб.

- доходы, связанные с отклонением курса покупки иностранной валюты от официального курса – 1 565 тыс. руб.

- доходы от реализации основных средств – 2 000 тыс. руб.

- возмещение транспортных услуг перевозчиков – 3 099 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 355 тыс. руб.
- компенсация за брак по претензиям – 716 тыс. руб.
- возврат части страховой премии при досрочном расторжении договора – 23 тыс. руб.
- безвозмездное получение запчастей на товар, прочие доходы – 7 218 тыс. руб.
- премия за выполнение объема закупок – 155 тыс. руб.

Проценты к уплате – 31 909 тыс. руб.

Прочие расходы составили 44 467 тыс. руб., из них:

- курсовые разницы – 1 534 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 8 281 тыс. руб.
- расходы, связанные с отклонением курса покупки иностранной валюты от официального курса – 884 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией основных средств – 333 тыс. руб.
- списание неремонтопригодного товара по заключениям СЦ – 20 498 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 9 134 тыс. руб.
- премия, выплаченная покупателю – 3 781 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности – 22 тыс. руб.

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) отсутствуют.

3.16. Прибыль

По итогам 2019 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 32 020 тыс. руб.

Налоговая разница составила 1 398,0 тыс. руб., а изменение ОНО – 279,6 тыс. руб.

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2019 год составили – 34,8 тыс. руб.

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2019 г. отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода (п. 25 ПБУ 18/02) - нет.

Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом (п. 25 ПБУ 18/02) – без изменений.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства (п. 25 ПБУ 18/02) - нет

3.17. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В текущем периоде собственниками не принималось решение о распределении прибыли.

3.18. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

По данной статье на 31.12.2019 нет объектов для отражения.

3.19. Информация о связанных сторонах

Организация	Учредитель/акционер	Доля в уставном капитале, % акций	Занимаемая должность	Взаимоотношения
АО «Лебединский торговый дом плюс»	Лебединский Ю.А.	100	Генеральный директор	Аренда офиса, складов
ООО «Лебединский торговый дом»	Лебединский Ю.А.	100	Генеральный директор	Продажа товара
ИП Лебединский Ю.А.				Продажа товара
ООО «Сармат»	Лебединский М.Ю.	100	-	Продажа/покупка товара

3.20. Изменение оценочных значений

В 2018 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Резерв под снижение стоимости МПЗ на 31.12.2019 не создавался.

Неиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2019г. – 5 тыс. руб.

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008): списано - 325 тыс. руб.

Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); отсутствует.

Факт невозможности оценки влияния изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (в случаях, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); отсутствует

3.21. Изменение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов

На 31.12.2019 нет условных обязательств и активов.

3.22. Совместная деятельность

Организация в 2019 году не участвовала в совместной деятельности.

3.23. Государственная помощь

Организация в течение 2019 года не получала государственную помощь

3.24. Информация по отчетным сегментам

Производственные сегменты - нет

Географические сегменты:

Разбивка деятельности Организации по географическим сегментам не производится.

3.25. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99).

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.26. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.27. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

Касса - 1,9 тыс. руб.

Расчетный счет – 15 008,4 тыс. руб.

Валютный счет - 31,0 тыс. руб.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства (п. 24 ПБУ 23/2011) нет.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин данных ограничений (пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011); нет.

Сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011) нет

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) нет

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) нет.

3.28. Долевое строительство

По данной статье на 31.12.2019 нет объектов для отражения

3.29. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) не имеется.

Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п. 15 ПБУ 22/2010) отсутствует.

Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию) (пп. 3 п. 15 ПБУ 22/2010) отсутствует.

Сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов (пп. 4 п. 15 ПБУ 22/2010) нет

Причины невозможности определения влияния существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, а также описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации и указание периода, начиная с которого внесены исправления (п. 16 ПБУ 22/2010) нет.

3.30. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2019 году отсутствовали.

3.31. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) – нет.

Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга (Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга) - нет.

3.32. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.33. События после отчетной даты

Заключено кредитное соглашение с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» № 7М-1-1ХQ45GTM от 05.03.2020г. на сумму 170 000 тыс. руб. на срок до 11.09.2021г., процентная ставка 8,15%.

3.34. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным рискам.

Группы рисков:

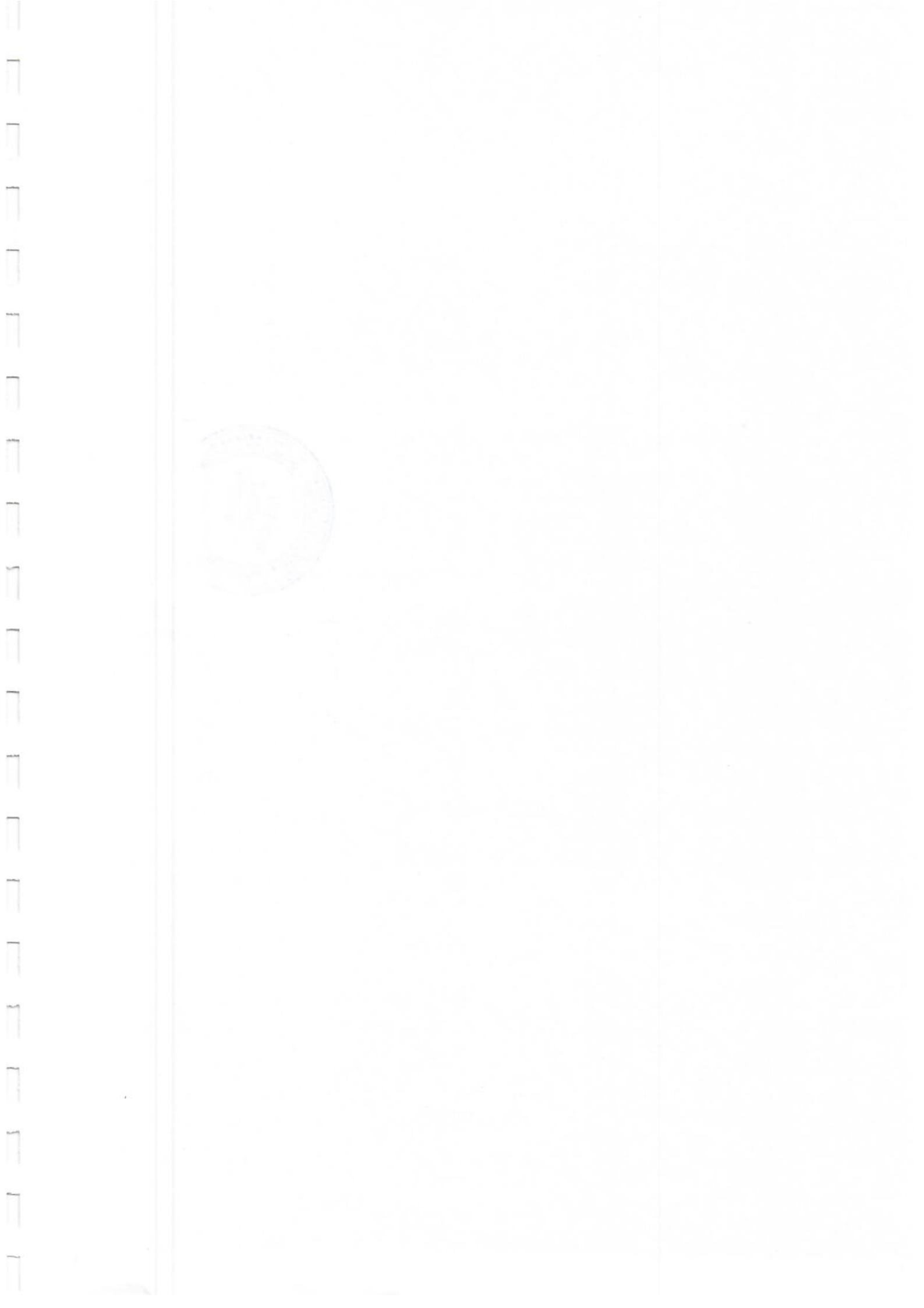
Финансовые риски:
Рыночные риски
Кредитные риски
Риски ликвидности.

25 марта 2020 года



Генеральный директор

Лебединский Ю.А.



В данной книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 51 листов

