

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "РОНЭКС"
за 2020 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общество с ограниченной ответственностью " РОНЭКС"**, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Отчетная дата – 31 декабря 2020 года. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Краткая характеристика деятельности организации

ООО "РОНЭКС" зарегистрировано в 17 сентября 2008 г.

ИНН 7721632714, КПП 772101001

Юридический адрес: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр. 14, комн. 21

Фактический (почтовый) адрес: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр. 14, комн. 21

Руководитель – Генеральный директор Йиржи Подгола., телефон 8(495)902-61-92

Главный бухгалтер – Ровинская Ирина Валентиновна, телефон 8(495) 902-61-92

Малым предприятием не являемся

Среднесписочная численность работников – 23 человек

Информация о связанных сторонах: Связанными сторонами общества является АО "Комфорт" - доля уставного капитала 100% (Словакия). АО "Комфорт" является дочерней компанией АО "РОНА" (Словакия). Акционеры АО "РОНА" физические лица- Петр Вачко, Павол Брнка, Щтефан Ганак (бенефициарные владельцы ООО "РОНЭКС").

У организации нет дочерних обществ. Зависимым обществом является АО "РОНА".

ООО "РОНЭКС" предполагает непрерывность деятельности, организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением собрания участников (Решение от «05» октября 2020 г.):

Ф.И.О.	Должность
Йиржи Подгола	Генеральный директор

Проведена инвентаризация в 2020 году согласно Приказу № 19 от 15.12.2020 г.:

Объект учета	Дата, на которую	Примечания
--------------	------------------	------------

(Решение от «05» октября 2020 г.):

Ф.И.О.	Должность
Йиржи Подгола	Генеральный директор

Проведена инвентаризация в 2020 году согласно Приказу № 19 от 15.12.2020 г.:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Товарно-материальные ценности	29.12.2020	Выявлены излишки и недостача. Суммы незначительны, в учете проведено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2020	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	29.12.2020	Отсутствует незначительное количество актов сверки от покупателей
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	29.12.2020	Расхождений не выявлено

Сведения об учетной политике

1. К основным средствам как совокупности материально - вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве и реализации товаров, либо для управления организацией относится имущество, которое служит дольше 12 месяцев. Основные средства разделены на группы согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1

Приобретение основных средств отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 08 "Капитальные вложения".

Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств - это сумма затрат на их приобретение.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2. Учет материалов осуществляется по оценке их приобретения с учетом транспортно-заготовительных и посреднических услуг. Стоимость МПЗ списывается в производство по стоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по первичным документам от поставщиков без заполнения приходных ордеров, а списываются по акту списания по мере

счета 08 "Капитальные вложения".

Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств - это сумма затрат на их приобретение.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2. Учет материалов осуществляется по оценке их приобретения с учетом транспортно-заготовительных и посреднических услуг. Стоимость МПЗ списывается в производство по стоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по первичным документам от поставщиков без заполнения приходных ордеров, а списываются по акту списания по мере их использования в производстве и для управленческих нужд предприятия последним числом месяца.

3. Товары учитываются по покупной стоимости с отражением фактической себестоимости приобретенного товара на счете 41. По розничной торговле оценка производится без использования счета 42 "Торговая наценка".

Все издержки учитываются на счете 44 без использования счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". Резервы предстоящих расходов и платежей не образуются.

Распределение расходов по обслуживанию производства и управления им списываются пропорционально выручке, полученной по видам деятельности в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет "Себестоимость продаж").

Оценка материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости отгруженного товара производится по средней стоимости.

Предпродажная подготовка товара относится на прочие косвенные расходы. При этом сумма косвенных расходов на реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Скидки и бонусы предоставляются покупателям без изменения цены ранее отгруженного (реализованного) товара. В этом случае цена реализованного товара покупателю остается прежней. Предоставление скидки и бонуса осуществляются путем пересмотра суммы задолженности покупателей.

При данном виде скидок и бонусов корректировка первичных документов не производится, изменения в счета-фактуры не вносятся.

Условиями для предоставления скидок и бонусов могут быть:

- сезонные и иные колебания потребительского спроса на товары (работы, услуги);
- потеря товарами качества или иных потребительских свойств;
- маркетинговая политика, в том числе при продвижении на рынки новых товаров.

-вследствие выполнения определенных условий договора.

4. Дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок более года, считается сомнительной.

5. Прибыль по фондам по окончании года не распределяется, организация работает с нераспределенной прибылью.

Изменения в учетную политику в 2020 году не вносились.

Информация о доходах и расходах организации

Основными видами хозяйственной деятельности в 2020 году были:

-вследствие выполнения определенных условий договора.

4. Дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок более года, считается сомнительной.

5. Прибыль по фондам по окончании года не распределяется, организация работает с нераспределенной прибылью.

Изменения в учетную политику в 2020 году не вносились.

Информация о доходах и расходах организации

Основными видами хозяйственной деятельности в 2020 году были:

Оптовая и розничная торговля стеклоизделиями производства Чехии и Словакии

По итогам 2020 г. выручка от реализации покупных товаров без НДС составила 121 286 тыс. руб.

Выручка от оптовой торговли составляет 98,77% (119 794,01 тыс. руб.), выручка от розничной торговли – 1,23 % (1 492,35 тыс. руб.).

Себестоимость проданных товаров составила 64 968 тыс. руб.

Выручка уменьшилась на 5,10% по сравнению с 2019 годом.

Расходы на оплату электроэнергии в 2020 году составили 374 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов общества за 2020 год представлен в таблице:

	2020 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
<u>Доходы:</u>		
Курсовые разницы	26 778	27 438
Прочие доходы	113	566
Реализация ОС	458	
Прочие доходы от оприходования излишков товаров, выявленных при инвентаризации	553	427
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	29	39
<u>Расходы:</u>		
Расходы на услуги банка	289	305
Курсовые разницы	27 835	18 575
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	408	175
Пени, штрафы	36	24
Прочие расходы	2957	4719

Курсовые разницы	27 835	18 575
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	408	175
Пени, штрафы	36	24
Прочие расходы	2957	4719

Сумма прочих доходов в бухгалтерском учете в 2020 году составила 27 931 тыс. руб.
Сумма прочих расходов в бухгалтерском учете в 2020 году составила 31 525 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 29 035 тыс. руб.
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 2 490 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась от списания бракованного товара сверх норм естественной убыли, из разницы по оценочному обязательству в сумме созданного в

бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков сотрудникам и прочим расходам не принимаемым в налоговом учете.
В налоговом учете резерв на оплату предстоящих отпусков не создается.

Сведения об отдельных активах и обязательствах

За текущий 2020 год были приобретены основные средства: Сервер HP ProLiant DL380 стоимостью 266 тыс. руб. Начислена амортизация 37 тыс. руб.

Произведены расходы по созданию сайта компании, но на учет как нематериальные активы в 2020 году не принимались. Произведенные расходы отражены на счете 08 до полного окончания разработки сайта.

О финансовых вложениях, заемных средствах

В 2020 году финансовых вложений не было. Заемные средства не использовались.

В 2020 году в бухгалтерском и налоговом учете исправление существенных ошибок прошлых лет не проводилось.

Информация о совершенных обществом крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского

Информация о совершенных обществом крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета.

Отступление от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период допущено не было.

Об участии в совместной деятельности.

В совместной деятельности не участвовали.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных событий не происходило.

События после отчетной даты.

У Общества отсутствуют события, которые повлияют на изменение финансового положения организации, после даты составления бухгалтерской отчетности, порядок отражения которых определен Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом МФ РФ от 25 ноября 1998 года № 56н.

Информация о непрерывности деятельности компании.

Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, то

есть обстоятельства, препятствующие допущению непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

Условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Сведения о размерах вознаграждений управленческому персоналу.

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Сведения о размерах вознаграждений управленческому персоналу.

Общество за период 2020 года произвело выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих выплат:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Выплаты управленческому персоналу, всего:	17 971
В том числе:	
Отплата труда за отчетный период	17 971
Дивиденды	0
Сумма начисленных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.	4 773
Сумма удержанного НДФЛ за 2020 год	2 347

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «РОНЭКС»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	407	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-

Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	252	134	237
Прочие внеоборотные активы	1190	86	82	-
Запасы	1210	71 051	78 934	78 386

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 940	38 000	40 103
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 696	1 828	1 982
Прочие оборотные активы	1260	237	134	339
ИТОГО активы	-	114 898	119 112	121 047

Пассивы

Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	119 154	121 065	122 637
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	957	474	855
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120 111	121 539	123 492
Стоимость чистых активов	-	(5 213)	(2 427)	(2 445)

Чистые активы компании на 31.12.2020 года составляют (-5 213) тыс. руб., они продолжают быть отрицательными, в 2020 году ситуация по чистым активам ухудшилась.

ООО "РОНЭКС" принимает меры по сокращению расходов. Разрабатываются акции для увеличения объема продаж и привлечения новых потенциальных покупателей. Ведется активная работа по заключению договоров с сетевыми магазинами, что позволит также существенно увеличить объем продаж. Данные мероприятия позволят получить прибыль,

ИТОГО пассивы	-	120 111	121 539	123 492
Стоимость чистых активов	-	(5 213)	(2 427)	(2 445)

Чистые активы компании на 31.12.2020 года составляют (-5 213) тыс. руб., они продолжают быть отрицательными, в 2020 году ситуация по чистым активам ухудшилась.

ООО "РОНЭКС" принимает меры по сокращению расходов. Разрабатываются акции для увеличения объема продаж и привлечения новых потенциальных покупателей. Ведется активная работа по заключению договоров с сетевыми магазинами, что позволит также существенно увеличить объем продаж. Данные мероприятия позволят получить прибыль, вследствие чего увеличится стоимость чистых активов. Таким образом, в перспективе чистые активы ООО "РОНЭКС" станут положительными.

Долгосрочная задолженность отсутствует. Краткосрочная задолженность ООО "РОНЭКС" составляет 100%.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах" за 2020 год получена прибыль от продаж 659 тыс. руб. По сравнению с прошлым 2019 годом прибыль от продаж выросла на 4 626 тыс. руб.

В целях налогообложения по итогам года получена прибыль в 39062,32 рублей.

Причиной такой разницы по итогам 2020 года в бухгалтерском учете являются расходы принимаемые в бухгалтерском учете, но не принимаемые в налоговом учете, например, такие как списание боя и брака сверх норм естественной убыли, а так как изделия из стекла - товар специфический, подвержен к образованию боя и сколов, то только по этой статье за 2020 год в бухгалтерском учете приняты расходы на списание боя и брака в сумме 1 131 тыс. руб.

Генеральный директор

Йиржи Подгола

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**

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	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	407	-	407	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	407	-	407	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ Подгола Йиржи

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**
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		
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	266	-	-	(37)	-	-	266	(37)
	5210	за 2019 г.	577	(577)	-	(577)	577	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	-	-	266	-	-	(37)	-	-	266	(37)
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	577	(577)	-	(577)	577	-	-	-	-	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020 г.	-	266	-	(266)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сервер HP ProLiant DL380	5241	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant	5242	за 2020 г.	-	205	-	(205)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	62	-
в том числе:			
Сервер HP ProLiant DL380	5261	62	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	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	5 360	2 244	1 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Подгола Йиржи

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**

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 2020 г.	78 934	-	134 907	(142 790)	-	-	X	71 051	-
	5420	за 2019 г.	78 386	-	166 194	(165 645)	-	-	X	78 934	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	276	-	1 512	(1 772)	-	-	-	16	-
	5421	за 2019 г.	154	-	2 525	(2 403)	-	-	-	276	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 619	-	2 163	(2 205)	-	-	221	1 576	-
	5422	за 2019 г.	1 610	-	3 317	(3 308)	-	-	218	1 619	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	56 984	-	62 825	(65 853)	-	-	126	53 957	-
	5423	за 2019 г.	57 243	-	74 524	(74 782)	-	-	107	56 984	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	17 059	-	11 242	(15 292)	-	-	-	13 009	-
	5424	за 2019 г.	16 928	-	19 230	(19 098)	-	-	-	17 059	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 009	(2 009)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	2 942	(2 942)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	2 996	-	55 155	(55 659)	-	-	-	2 493	-
	5426	за 2019 г.	2 451	-	63 656	(63 111)	-	-	-	2 996	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Подгола Йиржи

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭК" за 2020 год**

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 краткосрочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	38 197	(197)	14 200	-	(12 078)	(107)	(197)	-	12	17	40 241	(301)
	5530	за 2019 г.	40 463	(329)	8 559	-	(11 006)	(175)	(132)	-	356	-	38 197	(197)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	35 646	(100)	13 255	-	(11 206)	(65)	(100)	-	-	-	37 630	(301)
	5531	за 2019 г.	38 409	(232)	7 294	-	(9 882)	(175)	(132)	-	-	-	35 646	(100)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 551	(97)	944	-	(872)	(41)	(97)	-	12	17	2 611	-
	5533	за 2019 г.	2 053	(97)	1 265	-	(1 123)	-	-	-	356	-	2 551	(97)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	38 197	(197)	14 200	-	(12 078)	(107)	(197)	X	X	X	40 241	(301)
	5520	за 2019 г.	40 463	(329)	8 559	-	(11 006)	(175)	(132)	X	X	X	38 197	(197)

Руководитель _____

Подгола Йиржи

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**

с.11

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	121 065 122 668	978 2 241	10 11	(2 902) (4 171)	(25) (39)	- -	12 356	17 -	119 154 121 065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	114 767 118 139	9 527	10 11	(421) (3 874)	- (37)	- -	12 -	- -	114 376 114 767
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	246 144	113 196	- -	(195) (93)	(25) (2)	- -	- -	- -	138 246
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	4 928 3 333	856 1 240	- -	(1 162) -	- -	- -	- 356	17 -	4 640 4 928
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	1 125 1 052	- 277	- -	(1 125) (204)	- -	- -	- -	- -	- 1 125
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	121 065 122 668	978 2 241	10 11	(2 902) (4 171)	(25) (39)	X X	X X	X X	119 154 121 065

Руководитель _____

Подгола Йиржи

11 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 616	2 302
Расходы на оплату труда	5620	17 971	20 060
Отчисления на социальные нужды	5630	4 773	5 183
Амортизация	5640	37	-
Прочие затраты	5650	23 639	35 993
Итого по элементам	5660	48 036	63 538
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 623	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 659	63 111

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2021 г.

Подгола Йиржи
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2020 год**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	474	640	(157)	-	957
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	474	640	(157)	-	957

Руководитель _____
(подпись)

Подгола Йиржи
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.