@@Nummer 007095 937 82 00
@@Betreff J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co

J. RETTENMAIER & SÖHNE
GMBH + CO

ООО «РЕТТЕНМАЙЕР РУС»
ИНН 7704581467/КПП 772501001
р/сч 40702810300013596195
Банк – АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

ООО
«РЕТТЕНМАЙЕР РУС»
115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1
Тел. +7 495 276 0640
Факс +7 495 276 0641

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «РЕТТЕНМАЙЕР РУС» ЗА 2020 ГОД.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Реттенмайер РУС» создано в 2005 году. Дата государственной регистрации: 07.12.2005 г.

1.2 Величина уставного капитала составляет 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей, из них 100% внесено ««Йозеф Реттенмайер Холдинг Европа ГмбХ» (Германия). Уставный капитал оплачен полностью.

1.3 Юридический адрес: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д. 19, стр. 1
Почтовый адрес: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д. 19, стр. 1

1.4 Основным видом деятельности ООО «Реттенмайер РУС» в 2020 году являлась деятельность агентов по оптовой торговле химическими волокнами и оптовая торговля химическими волокнами.

1.5 Среднегодовая численность сотрудников в 2020 году- 25 человек.

1.6 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете » № 402-ФЗ и Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте». Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. В отчетах о финансовых результатах и о движении денежных средств указанные операции отражены по курсу на дату совершения операции.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

Для переоценки стоимости активов, обязательств, выраженных в иностранной валюте на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 г. были применены курсы Центрального Банка РФ, соответственно:

Валюта	2020 год	2019 год	2018 год
Доллар США	73,8757	61,6057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности с применением компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».

1.8 Пандемия и ограничительные меры оказали негативное влияние на финансовый результат по итогам 1 квартала 2020 г., организацией был получен убыток. Однако, уже со второго квартала 2020 г. организации удалось восстановить финансовые показатели и получить прибыль по итогам 2020 года. Данные результаты говорят о востребованности продукции компании на российском рынке и устойчивости бизнес-модели. Вспышка коронавирусной инфекции не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем

ООО «Реттенмайер Рус» подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Реттенмайер РУС», руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Реттенмайер РУС» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от13.10.2003 №91н.

Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 000 руб.

Переоценка ОС

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.

Способ начисления амортизации

Амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) осуществляется линейным способом.

Определение повышающего коэффициента

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка, который применяется к норме амортизации, не применяется.

Сроки полезного использования

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):

первая группа – (от 1 года до 2 лет включительно) – 13 месяцев;

вторая группа – (свыше 2 лет до 3 лет включительно) – 25 месяцев;
третья группа – (свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 37 месяцев;
четвертая группа – (свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 61 месяц;
пятая группа – (свыше 7 лет до 10 лет включительно) - 85 месяцев;

Способ учета затрат на ремонт ОС

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Единица бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер;

Способ учета транспортно - заготовительных расходов

Способ учета транспортно - заготовительных расходов (ТЗР): путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;

Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов при списании

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске) осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Способ признания коммерческих расходов

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счета 10 «Материалы» и открываемому к нему субсчету «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»;

Способ учета затрат по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимых до момента их передачи в продажу

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость приобретенных товаров;

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Оценочные обязательства

В ходе своей деятельности Общество создает оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков, исходя из величины накопленных будущих обязательств по выплате отпускных работникам. В связи с этим Общество сформировало резерв на предстоящую оплату отпусков работников в сумме 2 785 тыс. руб. на 31.12.2020 г. (1 812 тыс. руб. на 31.12.2019 г.)

Резерв по сомнительным долгам

Общество сформировало резерв по сомнительным долгам в сумме 2 963 тыс. руб. на 31.12.2020 г. (7 593 тыс. руб. на 31.12.2019 г.)

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Раздел III. ИНФОМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

4.1 Перечень связанных сторон

- Josef Rettenmaier Holding Europa GmbH
- Rettenmaier & Söhne Gmbh+Co. KG
- JRS Pharma GmbH & Co.KG
- JRS Marine Products Landerneau SAS
- Josef Rettenmaier International Holding GmbH & Co.KG
- Dunacell kft.
- ООО "Реттенмайер РУС Продуктион"
- ООО «Реттенмайер Бел»
- Йозев Отто Реттенмайер
- Генеральный директор Фафанов Роман Геннадьевич

4.2 Конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин Германии Йозев Отто Реттенмайер. Участие в уставном капитале материнской компании – 100%

4.3 ООО «Реттенмайер РУС» является организацией, которую контролирует компания Йозеф Реттенмайер Холдинг Европа ГмбХ» (Германия)/ "Josef Rettenmaier Holding Europa GmbH", местонахождение: Германия, г. Розенберг-Хольцмюле, зарегистрирована 15.06.2005г. за № HRB 373-E. Владельцем компании ООО «Реттенмайер Рус» является компания Й.Реттенмайер Европа Холдинг Гмбх (Германия)/ "Josef Rettenmaier Holding Europa GmbH". Владельцем компании Й.Реттенмайер Европа Холдинг Гмбх (Германия) является компания Й.Реттенмайер Интернациональ Холдинг ГмбХ (Германия)/ "Josef Rettenmaier International Holding Gmbh&Co. KG".

4.4 «Йозеф Реттенмайер Холдинг Европа ГмбХ» (Германия)/ "Josef Rettenmaier Holding Europa GmbH", является учредителем ООО «Реттенмайер Рус» с долей участия в ООО «Реттенмайер РУС» номинальной стоимостью 1 900 000,00 руб. (Один миллион девятьсот тысяч рублей), что составляет 100 % уставного капитала Общества.

4.5 ООО «Реттенмайер РУС» заключило контракт с компанией «Й. Реттенмайер Унд Зёне Гмбх+КО КГ/ J.Rettenmaier & Söhne Gmbh+Co. KG», которая является одной из аффилированных компаний группы, по которому в течение 2020 года было импортировано продукции на общую сумму в размере 588 608 тыс. руб. Также были приняты услуги без заключения контракта на сумму 4 686 тыс. руб.

4.6 Между ООО «Реттенмайер РУС» и фирмой «ЙотРС Фарма ГмбХ унд КО КГ/ JRS Pharma GmbH & Co.KG» заключен контракт по которому в течение 2020 года было импортировано продукции на общую сумму в размере 534 546 тыс. руб.; был заключен контракт, по которому оказаны услуги на сумму 2 506 тыс. руб. и приняты услуги без заключения контракта на сумму 20 тыс.руб.

4.7 Между ООО «Реттенмайер РУС» и фирмой JRS Marine Products Landerneau SAS заключен контракт по которому было в течение 2020 года было импортировано продукции на сумму 13 838 тыс.руб

4.8 Между ООО «Реттенмайер РУС» и фирмой Josef Rettenmaier International Holding GmbH & Co.KG заключен контракт, по которому в 2020 г. оказаны услуги на общую сумму 3 318 тыс. руб.

4.9 Между ООО «Реттенмайер РУС» и фирмой «Dunacell kft.» заключен контракт, по которому в течение 2020 года было импортировано продукции на общую сумму в размере 17 733 тыс. руб.

4.10 Между ООО «Реттенмайер РУС» и ООО «Реттенмайер РУС Продуктион» заключен контракт по которому в течение 2020 года было куплено продукции на общую сумму в размере 255 512 тыс. руб.; был заключен контракт, по которому оказаны услуги на сумму 110 тыс. руб.

4.11 ООО «Реттенмайер РУС» является учредителем ООО «Реттенмайер Бел» с долей участия в ООО «Реттенмайер Бел» номинальной стоимостью 2 253 415,95 руб., что составляет 99,99 % уставного капитала Общества.

4.12 Между ООО «Реттенмайер Рус» и ООО «Реттенмайер Бел» заключен контракт по которому в 2020 году было куплено продукции на сумму 222 226 тыс.руб.

4.13 Основной управленческий персонал компании — генеральный директор, Руководитель отдела пищевой промышленности, Заместитель генерального директора, Руководитель Отдела Дорожного Строительства, Руководитель отдела Фарма и Косметика.
Доход за 2020 год составил 20 479 тыс. руб., в том числе:
заработная плата — 13 459 тыс. руб.
премия — 4 173 тыс. руб.
отпускные — 1 532 тыс. руб.
пособия по временной нетрудоспособности – 92 тыс. руб.
доплата до оклада – 540 тыс. руб.
оплата питания – 36 тыс. руб.
натуральный доход – 15 тыс. руб.
сверхнормативные суточные – 94 тыс. руб.
пособия, связанные с материнством – 508 тыс. руб.
оплата фитнеса – 30 тыс. руб.
Страховые взносы — 3 812 тыс. руб.

Раздел IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

5.1 Оценка производственных запасов и прочих ТМЦ производится по методу средней себестоимости.

5.2 ООО «Реттенмайер Рус» учитывает реализацию товаров, услуг по методу начисления.

5.3 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб. 2020	% к общ. объему выручки 2020	Сумма выручки, тыс. руб. 2019	% к общ. объему выручки 2019	Сумма выручки, тыс. руб. 2018	% к общ. объему выручки 2018

Реализация товаров	2 092 966	99,96	1 720 498	99,96	1 397 376	99,93
Прочее	816	0,04	562	0,04	1 008	0,07
Итого	**2 093 782**	**100**	**1 721 060**	**100**	**1 398 384**	**100**

5.4 Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса:

По строке 1350 Формы № 1 отражена величина Добавочного капитала, которая составляет 103 155,00 (Сто три тысячи сто пятьдесят пять) рублей - образованная в результате разницы курсов валют, исходя из заявленного дополнительного вклада в уставной капитал в размере 50 000,00 евро при установленном Решением единственного участника ООО «Реттенмайер РУС» курсе валюты евро-равном 32,00 рубля и перечисления дополнительного вклада на расчетный счет (EUR) организации ООО «Реттенмайер РУС», при курсе евро ЦБ РФ на день перечисления 28.04.2006 - 34,0631 руб.

5.5 Информация о прочих доходах

тыс.руб.

Виды прочих доходов	2020
Курсовые разницы	171 910
Прибыли и убытки прошлых лет	295
Прочие доходы и расходы	1 786
Резерв сомнительных долгов	38 777
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 949
Итого	**214 717**

5.6 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Расходы на продажу

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 142	3 654
Расходы на оплату труда	5620	62 103	58 704
Отчисления на социальные нужды	5630	14 625	13 484
Амортизация	5640	1 349	1 260
Прочие затраты	5650	125 296	125 125
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**207 515**	**202 227**

По строке 2350 Формы №2 «Прочие расходы» отражены:
Информация о прочих расходах

тыс.руб.

Виды прочих расходов	2020
Комиссия банка	1 793
Курсовые разницы	243 607
НДС с безвозмездной передачи	385
Недостачи и потери от порчи ценностей	752
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	19300
Прочие доходы и расходы	265
Резерв сомнительных долгов	34 146
Списание выделенного НДС на прочие расходы	207
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 655
Прибыли и убытки прошлых лет	315
Итого	**305 425**

Генеральный директор Фафанов Р.Г.

МП

01.03.2021

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	245	(196)	-	-	-	(49)	-	-	-	245	(245)
	5110	за 2019г.	245	(78)	-	-	-	(118)	-	-	-	245	(196)
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Фафанов Роман Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH г. МОСКВА

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	10 265	(8 113)	1 227	-	-	(1 299)	-	-	11 493	(9 413)
	5210	за 2019г.	8 477	(6 992)	1 809	(21)	21	(1 142)	-	-	10 265	(8 113)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 631	(2 140)	535	-	-	(499)	-	-	3 166	(2 639)
	5211	за 2019г.	2 293	(1 760)	338	-	-	(380)	-	-	2 631	(2 140)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 603	(206)	458	-	-	(524)	-	-	2 060	(729)
	5212	за 2019г.	153	(96)	1 471	(21)	21	(131)	-	-	1 603	(206)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	-	-	235	-	-	(13)	-	-	235	(13)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	6 031	(5 768)	-	-	-	(263)	-	-	6 031	(6 031)
	5214	за 2019г.	6 031	(5 136)	-	-	-	(632)	-	-	6 031	(5 768)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	85	1 228	-	(1 227)	86
	5250	за 2019г.	-	1 894	-	(1 809)	85
в том числе: Ноутбук HP EliteBook 840 G5 14" Silver	5241	за 2020г.	85	-	-	(85)	-
	5251	за 2019г.	-	170	-	(85)	85
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 Core i5-8265U 14"	5242	за 2020г.	-	171	-	(86)	86
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система открытого хранения ТСУп	5243	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд с застройкой на выставку, "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеранария"	5244	за 2020г.	-	364	-	(364)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сборный шкаф в каб.бух.	5245	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд на выставку Агропродмаш 2020	5246	за 2020г.	-	458	-	(458)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конференц-стол 1500*800	5247	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Elite Desk 800 G3 SFF Intel Core i5 +Твердотельный накопитель HP Turbo Drive Gen2 256GB	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	173	-	(173)	-
Стенд с застройкой на выставку " Куринный Король. Мясная Промышленность индустрия Холода для МПК.	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Стенд с застройкой на выставку, Агропродмаш. октябрь 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Стенд с застройкой на выставку, Фарматех. ноябрь 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Стенд с застройкой на выставку, Цемент\бетон. ноябрь 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	379	-	(379)	-
Рабочая станция HP EliteDesk 800 G5 SFF Core i5-9500 3.0GHz, 16Gb DDR4-2666(1),512Gb SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 868	23 868	23 868
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Фафанов Роман Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Взнос в уставный капитал	5302	за 2020г.	2 253	-	-	-	-	-	-	2 253	-
	5312	за 2019г.	2 253	-	-	-	-	-	-	2 253	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Фафанов Роман Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH Москва

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	214 825	-	2 021 620	(1 934 752)	-	-	X	301 694	-
	5420	за 2019г.	202 630	-	1 697 602	(1 685 407)	-	-	X	214 825	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	362	-	3 983	(3 732)	-	-	547	613	-
	5421	за 2019г.	418	-	2 449	(2 504)	-	-	-	362	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	214 463	-	1 809 185	(1 722 567)	-	-	112 309	301 081	-
	5423	за 2019г.	202 212	-	1 492 926	(1 480 675)	-	-	43 496	214 463	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	938	(938)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	207 515	(207 515)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	202 227	(202 227)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Фафанов Роман Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Роттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH Москва

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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	276 468	(7 593)	275 029	-	(90 836)	-	-	-	26	142	460 829	(2 963)
	5530	за 2019г.	288 909	(13 009)	167 529	-	(187 467)	(70)	-	-	1	26	268 928	(7 593)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	234 616	(7 593)	242 745	-	(81 830)	-	-	-	-	-	395 531	(2 963)
	5531	за 2019г.	207 038	(13 009)	155 523	-	(127 878)	(66)	-	-	-	-	234 616	(7 593)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 296	-	23 091	-	(5 476)	-	-	-	-	-	29 911	-
	5532	за 2019г.	6 632	-	9 718	-	(4 049)	(4)	-	-	-	-	12 296	-
Прочая	5513	за 2020г.	29 556	-	9 193	-	(3 530)	-	-	-	26	142	35 386	-
	5533	за 2019г.	75 240	-	2 289	-	(55 540)	-	-	-	1	26	29 556	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	276 468	(7 593)	275 029	-	(90 836)	-	-	X	X	X	460 829	(2 963)
	5520	за 2019г.	288 909	(13 009)	167 529	-	(187 467)	(70)	-	X	X	X	268 928	(7 593)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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		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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	383 629	586 627	1 978	(367 733)	(1 949)	-	26	142	602 720
	5580	за 2019г.	457 282	371 859	85	(442 641)	(3 050)	-	1	26	383 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	360 123	561 836	1 976	(356 924)	(1 917)	-	-	-	565 095
	5581	за 2019г.	395 979	354 705	84	(387 652)	(2 992)	-	-	-	360 123
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 051	11 756	-	(2 233)	-	-	-	-	12 574
	5582	за 2019г.	4 292	2 383	-	(3 565)	(58)	-	-	-	3 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 342	6 164	2	(3 360)	-	-	-	-	18 148
	5583	за 2019г.	6 853	9 752	2	(1 265)	-	-	-	-	15 342
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 113	6 871	-	(5 216)	(32)	-	26	142	6 903
	5586	за 2019г.	50 159	5 020	-	(50 159)	-	-	1	26	5 113
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	383 629	586 627	1 978	(367 733)	(1 949)	X	X	X	602 720
	5570	за 2019г.	457 282	371 859	85	(442 641)	(3 050)	X	X	X	383 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Фафанов Роман Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH г. Москва

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 696	3 654
Расходы на оплату труда	5620	62 103	58 704
Отчисления на социальные нужды	5630	14 625	13 484
Амортизация	5640	1 348	1 260
Прочие затраты	5650	125 680	125 125
Итого по элементам	5660	208 452	202 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(86 618)	(12 251)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 834	189 976

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

Руководитель _____ **Фафанов Роман Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

"Роттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 812	6 044	(4 883)	(188)	2 785
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Фафанов Роман Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Роттенмайер Рус" "Rettenmaier Rus" GmbH ОГРН 1037739427212 г. Москва