

**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

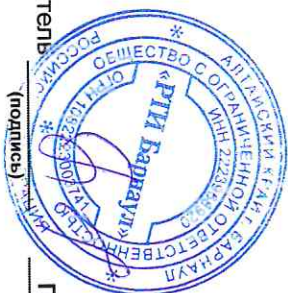
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Плетнев Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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 2020г.	-	42 983	-	(42 983)	-
В том числе:	5250	за 2019г.	-	1 321	(704)	(616)	-
Стенд для определения коэффициента трения скольжения	5241	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер Системный блок ОС-52 (сервер)	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы ОНАУС Р*224 с набором для определения плотности	5243	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная ГОСТ серии МИМ 300	5244	за 2020г.	-	2 105	-	(2 105)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство MERCEDES-BENZ G-CLASS	5245	за 2020г.	-	10 326	-	(10 326)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Harley-Davidson FLHTCUTGSE	5246	за 2020г.	-	6 400	-	(6 400)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство PORSCHE 911 TURBO S	5247	за 2020г.	-	14 577	-	(14 577)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 08.Пр.127.00.000 на прокладку ЦП 638 с хромированием	5248	за 2020г.	-	662	-	(662)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик ТСМ, FND15T3Z VIN: OL731633 (158-31633)	5249	за 2020г.	-	1 894	-	(1 894)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE		за 2020г.	-	2 833	-	(2 833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 06.Пр.123.00.000 на прокладку АРС-04.07.003 с хромированием		за 2020г.	-	3 915	-	(3 915)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический вулканический 250*600 Инв №ОС - 4		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 05.Пр.126.00.000 на прокладку МА-РС.005.22295 без хромирования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 057	704	(352)	-

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	-	273
В том числе:			
Пресс гидравлический вулканический 250*600 Инв №ОС - 4	5261	-	264

Нежилое помещение (Н51)	5262	-	9
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	98 855	24 209	24 209
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 Плетнев Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Доля в УК	5302	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	19 559	-	585	-	-	-	-	-	20 144	-
	5315	за 2019г.	21 559	-	-	2 000	-	-	-	-	19 559	-
в том числе:												
Займ	5306	за 2020г.	19 559	-	585	-	-	-	-	-	20 144	-
	5316	за 2019г.	21 559	-	-	2 000	-	-	-	-	19 559	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	19 559	-	585	-	-	-	-	-	20 144	-
	5310	за 2019г.	21 559	-	-	2 000	-	-	-	-	19 559	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



 Руководитель _____ **Плетнев Олег Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	55 237	(578)	104 729	-	(54 108)	-	(5 545)	-	1 490	-	107 347	(2 099)		
	5530	за 2019г.	30 834	(5 620)	49 931	-	(25 528)	-	(18 236)	-	-	-	55 237	(578)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 266	(578)	91 101	-	(47 218)	-	(5 545)	-	-	-	92 149	(2 099)		
	5531	за 2019г.	25 610	(5 620)	45 636	-	(22 980)	-	(18 236)	-	-	-	48 266	(578)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 997	-	12 035	-	(1 021)	-	-	-	-	-	13 012	-		
	5532	за 2019г.	1 876	-	1 201	-	(1 080)	-	-	-	-	-	1 997	-		
Прочая	5513	за 2020г.	4 974	-	1 593	-	(5 869)	-	-	-	1 490	-	3 219	-		
	5533	за 2019г.	3 348	-	3 094	-	(1 468)	-	-	-	-	-	4 974	-		
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2020г.	55 237	(578)	104 729	-	(54 108)	-	(5 545)	-	1 490	-	107 347	(2 099)		
	5520	за 2019г.	30 834	(5 620)	49 931	-	(25 528)	-	(18 236)	-	X	X	55 237	(578)		

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	633	-	558	-	6 185	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	558	-	558	-	561	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	75	-	-	-	576	-
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 Длго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	2 419	5 807	-	(2 419)	-	-	-	5 807
	5574	за 2019г.	4 310	-	-	(1 891)	-	-	-	2 419
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	114 950	184 608	979	(126 453)	-	-	-	176 352
	5580	за 2019г.	167 569	118 594	2 879	(174 092)	-	-	-	114 950
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	74 199	123 310	-	(53 776)	-	-	-	143 733
	5581	за 2019г.	59 238	43 073	-	(28 112)	-	-	-	74 199
авансы полученные	5562	за 2020г.	618	9	-	(618)	-	-	-	9
	5582	за 2019г.	73 733	618	-	(73 733)	-	-	-	618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 857	15 756	13	(26)	-	-	-	28 867
	5583	за 2019г.	8 250	2 725	12	(131)	-	-	-	10 857
кредиты	5564	за 2020г.	27 559	43 488	967	(72 014)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	25 152	71 635	2 866	(72 094)	-	-	-	27 559
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 717	2 045	-	(20)	-	-	-	3 742
	5586	за 2019г.	1 197	542	-	(22)	-	-	-	1 717
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	114 950	184 608	979	(126 453)	-	-	-	176 352
	5570	за 2019г.	167 569	118 594	2 879	(174 092)	-	-	-	114 950

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	47 625	-	41 693
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Летнев Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

Плетнев Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

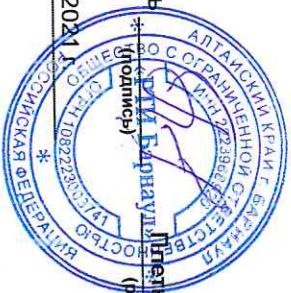
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	806 296	129 686
Расходы на оплату труда	5620	71 897	30 674
Отчисления на социальные нужды	5630	16 779	9 769
Амортизация	5640	16 515	9 240
Прочие затраты	5650	19 319	5 474
Итого по элементам	5660	930 806	184 843
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 770)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	74 938
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	907 036	259 781

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

Руководитель Пегнев Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 297	11 810	(6 908)	-	6 199
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	261	11 550	(5 612)	-	6 199
Страховые отпусков за счет резервов	5702	1 036	260	(1 296)	-	-



Руководитель Дегнев Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
в том числе:					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Плетнев Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью

«РТИ Барнаул»



656023, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 10
тел/факс (3852) 22-68-12 (приемная)
Веб-сайт: www.rti-barnaul.ru
E-mail: rti-barnaul@mail.ru

ИНН/КПП 2223968920/222301001
р/с 40702810002140036046
Отделение №8644 Сбербанка России
г. Барнаул
БИК 040173604
к/сч 30101810200000000604

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах Общество с ограниченной ответственностью
"РТИ Барнаул"
за 2020 год**

1. Общая информация об ООО «РТИ Барнаул»

1.1. Данные об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТИ Барнаул».

Сокращенное наименование: ООО «РТИ Барнаул».

Место нахождения: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 10.

Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю 27.11.2008, ОГРН 1082223003741.

ИНН 2223968920
КПП 222301001
ОКПО 88954121
ОКОГУ 49013
ОКАТО 01401365000
ОКТМО 01701000
ОКФС 16
ОКОПФ 65.

Основной вид деятельности – производство прочих резиновых изделий, код по ОКВЭД 22.19.

Обособленных подразделений нет.

Руководителем Общества является генеральный директор Плетнев Олег Алексеевич, главным бухгалтером – Ермакович Анастасия Николаевна.

Уставный капитал на 31.12.2020г. составляет 16 950 тыс. руб., оплачен полностью.

Участники Общества:

Наименование участника	Доля, %, на 31.12.2020г.
Комиссаров Игорь Григорьевич	75%
Плетнев Олег Алексеевич	25%

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2020 году составила 155 человек.

1.2. Учетная политика и принципы формирования отчетности

Учетная политика сформирована исходя из допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности

Изменения в Учетную политику в 2020 году не вносились.

Учет в Обществе ведется на автоматизированной основе с использованием программного обеспечения «1С:Предприятие 8.3 - Бухгалтерия предприятия».

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляется бухгалтерской службой Общества, возглавляемой главным бухгалтером, ответственным за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе выбранного Рабочего план счетов, разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г., подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Федерации - тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к ним:
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

При составлении пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Общество использовало формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в рекомендации последующих

изменений и дополнений), с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

2. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах

2.1. Основные средства

В составе основных средств учитываются объекты стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу (без учета НДС).

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

- Первая группа (свыше 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) – 94 месяца.
- Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) – 121 месяц.

Информация по наличию и движению основных средств, незавершенных капитальных вложениях, иным использованиям основных средств представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Финансовые вложения

01 декабря 2017 г. произведена выдача денежных средств основному участнику Общества – Комиссарову И.Г. в сумме 30.000 тыс. руб. по договору процентного займа от 30.11.2017.

За период с 01.12.2017 по 31.12.2019 заемщиком была частично погашена задолженность в размере 16.441 тыс. руб., в т.ч.:

- 10.170 тыс. руб. по соглашению об отступном от 21.12.2017 №РТИ-ЕАЮ;
- 2.771 тыс. руб. по договору уступки права требования (цессии) от 02.03.2018;
- 1.500 тыс. руб. по соглашению о зачете взаимных требований от 31.03.2018;
- 1.000 тыс. руб. оплачены 20.03.2019;
- 1.000 тыс. руб. оплачены 26.08.2019.

Кроме того, 29.06.2018 и 07.08.2018 произведены выдачи процентных займов основному участнику Общества – Комиссарову И.Г. в размере 3.000 тыс. руб. каждый.

В отчетном периоде Обществом предоставлены заемные средства ООО ТД РТИ на общую сумму 585 тыс. руб.:

- 47,5 тыс. руб. по договору от 06.11.2020 №01;
- 47,5 тыс. руб. по договору от 27.11.2020 №06;
- 190 тыс. руб. по договору от 30.11.2020 №07;
- 300 тыс. руб. по договору от 30.12.2020 №08.

ООО «РТИ Барнаул» приобретена у Черкесовой В.А. доля в размере 1 (один) процент из принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом РТИ» в размере 100 (ста) процентов, согласно договора купли-продажи от 21.08.2020. По соглашению сторон продажная цена отчуждаемой части доли в уставном капитале Общества в размере 1% составляет 1 000 (одна тысяча) руб.

2.3. Расходы по займам и кредитам

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5564, 5584, 5565, 5585.

Суммы расходов по займам, включенных в состав прочих расходов за 2020 г. составила 967 тыс. руб.

2.4. Материально-производственные запасы

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Списываются материалы по средней себестоимости. Дополнительные сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» для учета материалов не используются.

Наличие и движение запасов представлены в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2020 запасы, переданные в залог в качестве обеспечений обязательств Общества, отсутствовали.

2.5. Оценочные резервы

ООО «РТИ Барнаул» создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов Обществом произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. По итогам проведенного анализа, в соответствии с утвержденной методикой в учетной политике, были сформированы резервы по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам

Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531.

Формирование резерва – 7.066 тыс. руб.

Восстановление резерва – 5 545 тыс. руб.

Общество создает резерв под обесценение материально-производственных запасов. Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей формируется в соответствии с ПБУ 5/01 п. 27, ПБУ 21/2008 п. 6.

В составе запасов Общества отражены следующие активы:

Наименование	Строка баланса	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	10.954,80	35.473,25
Готовая продукция	1210	17.400,75	43.586,6
Незавершенное производство	1210	9.920,16	1.900,35
Итого:		38.275,71	80.960,2

По состоянию на 31.12.2020 Обществом сформирован резерв под обесценение материально-производственных запасов:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности в сумме 2.897,5 тыс. руб.;
- готовая продукция в сумме 14.491 тыс. руб.

2.6. Доходы от обычных видов деятельности

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи готовой продукции, товаров и оказания услуг по изготовлению изделий из давальческого сырья.

Учет доходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «доходы организации».

В 2020 году Обществом получены доходы от обычных видов деятельности в размере 987.413 тыс. руб., в т.ч. по видам:

№ п/п	Наименование номенклатурной группы	Сумма, тыс. руб	% к общему объему выручки
1	Комплектация	35,40	0,00
2	Комплектация – АРС, МА-РС	411.897,11	41,71
3	Комплектация – комплект стрел. переводов	2.344,69	0,24
4	Комплектация – корд дробленый	2.278,33	0,23
5	Комплектация – услуги из дав. сырья	1.086,77	0,11
6	Комплектация – ЦП 328. 143, 74, Ж БР4	12.464,05	1,26
7	Комплектация – ЦП 363	64,53	0,01
8	Комплектация – ЦП 638	545.570,55	55,25
9	Полуфабрикаты кордного участка	7.701,16	0,78
10	Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья	0,75	0,00
11	Футеровки, шт	3.969,76	0,40
Итого		987 413,10	100,00

2.7. Расходы по обычным видам деятельности

Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) Общество учитывает по сокращенной себестоимости (Метод «Директ-костинг»).

На основании ПБУ 10/99, все затраты подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются с использованием счета «20» и счета «23», косвенные затраты – с использованием счета «26» и счета «25». Распределение прямых затрат между видами изготавливаемой продукции происходит пропорционально объему выпуска продукции.

Учет общепроизводственных расходов ведется с применением счета 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы, учтенные на счете 25, распределяются на затраты между видами изготавливаемой продукции пропорционально объему выпуска продукции.

Коммерческие и управленческие расходы (счет 26, 44) полностью списывается в дебет счета 90 «Продажи», на счет 90-08 «Управленческие расходы» и 90-07 «Расходы на продажу» по методу «директ-костинг».

В отчетном периоде Обществом понесены расходы по обычным видам деятельности в сумме 907.036 тыс. руб. в т.ч.:

- Себестоимость продаж -860 526 тыс. руб.

№ п/п	Наименование номенклатурной группы	Сумма, тыс. руб	% к общей себестоимости
1	Комплектация	174,07	0,02
2	Комплектация – АРС, МА-РС	349.704,03	40,64
3	Комплектация – комплект стрел. переводов	4.320,30	0,50
4	Комплектация – корд дробленый	4.628,80	0,54
5	Комплектация – услуги из дав. сырья	502,32	0,06
6	Комплектация – ЦП 328. 143, 74, Ж БР4	25.903,53	3,01
7	Комплектация – ЦП 363	58,57	0,01
8	Комплектация – ЦП 638	458.340,17	53,26
9	Полуфабрикаты кордного участка	14.666,00	1,70
10	Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья	0,09	0,00
11	Футеровки, шт	2.227,71	0,26
Итого		860 525,6	100,00

- Коммерческие расходы – 6 082 тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
1	Бытовая техника	18,93	0,31
2	Доступ к ресурсам ОАО "РЖ Д"	99,21	1,63
3	Испытания и измерения электрооборудования	0,26	0,00
4	Канцелярия	0,96	0,02
5	Лицензия + Изготовление сертификата ключа подписи	2,50	0,04
6	Медицинский осмотр работников	1,20	0,02
7	Отчисления во внебюджетные фонды АУП (44 счет)	366,82	6,03
8	Охрана и сопровождение груза	18,46	0,30
9	Почтовые расходы	12,78	0,21
10	Право использование программы для ЭВМ "Диадок" отправка документов через систему	15,50	0,25
11	Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция" на 1 год	4,57	0,08
12	Продукт № 281 МСП (токен, выпуск/перевыпуск сертификата ключа проверки эл. подписи) (КС)	2,00	0,03
13	Продукт для работы с ЭП № 3 (токен, выпуск/перевыпуск сертификата ключа проверки эл. подписи) (КС)	0,34	0,01
14	Противопожарная безопасность	16,13	0,27
15	Расходные материалы общезаводские (в т.ч. хоз. расходы)	1,95	0,03
16	Расходы по ФОТ АУП (44 сч)	1.569,21	25,80
17	Расходы связанные со сбытом продукции	0,23	0,00
18	Расходы, связанные с управлением организации	0,10	0,00
19	Резерв на оплату отпусков АУП (26, 44 сч)	212,74	3,50
20	Резерв страховых взносов на сумму отпускных АУП (сч.26, 44)	14,27	0,23
21	Ремонт и ТО прочего оборудования	0,70	0,01
22	Спецодежда и СИЗ персонала, медикаменты	1,15	0,02
23	Транспортные расходы по доставке готовой продукции	3.689,38	60,66
24	Установка, обслуживание кондиционеров	1,35	0,02
25	Эксплуатация МБП, оборудования, инструмента (непроизв. назначения)	31,19	0,51
Итого		6.081,93	100,00

- Управленческие расходы – 40 428 тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
1	ИС	939,42	2,32
2	Абоненское обслуживание по ИС	36,00	0,09
3	Амортизация (непроизводственного имущества)	10.361,13	25,61
4	Аренда земельного участка (парковка)	100,80	0,25
5	Аудиторские услуги (охрана труда, бухгалтерия)	234,00	0,58
6	Испытания и измерения электрооборудования	3,60	0,01
7	Канцелярия	193,04	0,48
8	Командировочные расходы (Суточные, проезд, проживание)	63,37	0,16
9	Комиссия по обслуживанию транспортных (топливных) карт	0,01	0,00
10	Консультант +	120,87	0,30
11	Консультационные, юридические услуги	68,57	0,17
12	Лицензия + Изготовление сертификата ключа подписи	2,00	0,00
13	Медицинский осмотр работников	26,89	0,07
14	Мобильная связь	52,43	0,13
15	Налог на имущество	10,46	0,03
16	Неисключительные права использования программой Биранк в течение 14 месяцев	9,83	0,02
17	Нотариальные услуги	20,82	0,05
18	Обслуживание, содержание и ремонт оргтехники	524,20	1,30
19	Обучение (семинары, курсы, переподготовка)	16,90	0,04
20	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	628,90	1,55
21	Отопление	1,55	0,00
22	Отчисления во внебюджетные фонды АУП (26 счет)	3.952,67	9,77
23	Охрана объекта	45,72	0,11
24	Охрана труда	47,04	0,12
25	Пандемия (затраты на средства дезинфекции, масок и прочего оборудования)	14,70	0,04
26	Поверка и ремонт контрольно-измерительных приборов	2,80	0,01
27	Подбор кадров	262,93	0,65
28	Почтовые расходы	37,71	0,09
29	Продукт для работы с ЭП (Токен)	0,90	0,00
30	Проездной билет (проезд сотрудников по городу)	2,79	0,01
31	Противопожарная безопасность	63,34	0,16
32	Прочие расходы (26 счет)	146,83	0,36
33	Расходные материалы на содержание и эксплуатацию оборудования	0,08	0,00
34	Расходные материалы общезаводские (в т.ч. хоз. расходы)	61,07	0,15
35	Расходы по каналам связи (Интернет, Сбис++)	37,51	0,09
36	Расходы по ФОТ АУП (26 сч)	17.404,17	43,02
37	Расходы, связанные с управлением организации	0,10	0,00
38	Резерв на оплату отпусков АУП (26, 44 сч)	2.534,43	6,26
39	Резерв страховых взносов на сумму отпускных АУП (26, 44 сч)	163,76	0,40
40	Ремонт и ТО прочего оборудования	0,70	0,00
41	Ремонт, ТО, запчасти и инвентарь, техосмотр (личный и арендованный автомобиль)	96,96	0,32
42	Ремонт, ТО, запчасти и инвентарь, техосмотр (личный и арендованный мотоцикл)	497,20	1,23
43	Специальная литература	1,02	0,00
44	Спецодежда и СИЗ персонала, медикаменты	2,85	0,01
45	Телефонная связь	68,25	0,17
46	Транспортные расходы, не учитываемые в сырьевых затратах	54,23	0,13
47	Транспортный налог	8,71	0,02
48	Услуги по организации работ въездного поста (проезд через шлагбаум)	40,98	0,10
49	Установка, обслуживание кондиционеров	10,95	0,03

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
50	Эксплуатация МБП, оборудования, инструмента (непроизв. назначения)	935,51	2,31
51	Электроэнергия АУ	517,45	1,28
	Итого	40.428,13	100,00

2.8. Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов по обычным видам деятельности, являются прочими доходами и расходами.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему доходов
1	Доходы (расходы), связанные с реализацией возмещение транспортных расходов	3.501,17	34,61
2	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	349,41	3,45
3	Доходы (расходы), связанные с реализацией-Аренда нежилого помещения, оборудования	258,30	2,55
4	Доходы (расходы), связанные с реализацией-Вознаграждение за услуги	1,59	0,02
5	Доходы (расходы), связанные с реализацией-Прочие услуги	28,50	0,28
6	Доходы (расходы), связанные с реализацией-ТО тепловых сетей, ТО энергетических сетей, услуги по вывозу твердых бытовых отходов	3.562,85	35,22
7	Излишки в результате инвентаризации (Склад Инструментальный)	19,93	0,20
8	Излишки в результате инвентаризации (Склад центральный прочие)	1,40	0,01
9	Корректировка стоимости лизингового имущества	24,37	0,24
10	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	165,96	1,64
11	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	9,45	0,09
12	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	629,28	6,22
13	Передача лизингового имущества	806,31	7,97
14	Прибыль (убыток) прошлых лет	0,00	0,00
15	Прибыль (убыток) прошлых лет	1,93	0,02
16	Прочие внереализационные доходы (расходы)	90,63	0,90
17	Прочие не производственные доходы (расходы)	418,64	4,14
18	Прочие удержания (доходы) из з/п работника	143,25	1,42
19	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	100,00	0,99
20	Услуги банка	0,38	0,00
21	Штрафы, пени и неустойки по налогам	1,75	0,02
	Итого	10.115,11	100,00

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
1	Агентское вознаграждение	20.525,85	36,45
2	Административный штраф за нарушение трудового законодательства	50,00	0,09
3	Благотворительные пожертвования	10,00	0,02
4	Госпошлина	2,80	0,00
5	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	373,72	0,66
6	Доходы (расходы), связанные с реализацией-основных средств	1,03	0,00
7	Корректировка стоимости лизингового имущества	57,24	0,10
8	Недостача в результате инвентаризации	14,41	0,03

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
9	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	108,08	0,19
10	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	28,05	0,05
11	Передача лизингового имущества	1.451,96	2,58
12	Премия покупателю (КРК)	538,68	0,96
13	Прочие внереализационные доходы (расходы)	117,81	0,21
14	Прочие не производственные доходы (расходы)	9.535,10	16,93
15	Прочие общепроизводственные расходы	4,05	0,01
16	Резервы по сомнительным долгам	1.522,11	2,70
17	Резервы под снижение стоимости ПМЗ	17.388,66	30,88
18	Ремонт, ТО, запчасти Автомобиль Мерседес-Бенц V-класс	15,88	0,03
19	Ремонт, ТО, запчасти Мотоцикл	337,95	0,60
20	Спецодежда и СИЗ персонала, медикаменты, мед. осмотр сверх норм	27,49	0,05
21	Спецодежда, СИЗ - СБ	384,02	0,68
22	Списание выделенного НДС на прочие расходы	54,68	0,10
23	Списание спецодежды, пришедшей в негодность раньше срока	13,69	0,02
24	Судебные издержки (Представление интересов в судебном заседании, убытки, госпошлина)	2.415,11	4,29
25	Транспортные расходы по возврату тары (упаковки)	96,02	0,17
26	Услуги банка	1.142,91	2,03
27	Штрафы за нарушение ПДД	6,00	0,01
28	Штрафы, пени и нестойки (за несвоевременную оплату-по договору)	79,08	0,14
29	Штрафы, пени и нестойки по налогам	5,85	0,01
	Итого	56.308,23	100,00

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженностей представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10. Налог на прибыль

По результатам деятельности за отчетный период Обществом задекларирован в установленные законодательством сроки налог на прибыль организации в размере 7.592 тыс. руб., ставка по налогу на прибыль – 20%.

2.11. Оценочные обязательства

По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2020, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы.

Размер резерва предстоящих расходов на оплату отпусков составил 6.199 тыс. руб.

Срок исполнения обязательства по оплате отпускных работникам, до 31.12.2021.

2.12. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

2.13. Информация о наличии связанных сторонах ООО «РТИ Барнаул» и операций с ними

Аффилированными и связанными сторонами являются:

- Комиссаров Игорь Григорьевич – владеет 75% Уставного капитала Общества;
- Плетнев Олег Алексеевич – генеральный директор Общества, владеет 25% Уставного капитала;
- ООО "Сибатекс" (ИНН – 7702659051) – Комиссаров Игорь Григорьевич владеет 100% Уставного капитала;
- ООО "ТД РТИ Барнаул" (ИНН – 2223620435) – Комиссаров Игорь Григорьевич владеет 100% Уставного капитала.

Операции с Аффилированными и связанными сторонами в отчетном периоде:

№ п/п	№ договора	Дата договора	Сумма, тыс. руб. за 2020г.	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20, тыс. руб.	Предмет договора
ООО "Сибатекс"					
1	01/А-П	01.03.2020	6.265,70	4.385,90	Аренда нежилых помещений
2	02/А-П	01.03.2020	289,38	202,57	Аренда нежилых помещений
3	17/А-П	01.04.2019	57,88	318,32	Аренда нежилых помещений
4	18-А-П	01.04.2019	1.253,14	3.759,42	Аренда нежилых помещений
5	04/А-П	01.03.2020	1.140,44	798,31	Аренда нежилых помещений
6	38/А-П	01.05.2018	-	1.253,14	Аренда нежилых помещений
7	05/А-П	01.03.2020	1.679,72	1.175,80	Аренда нежилых помещений
8	14/А-П	01.04.2019	81,59	448,76	Аренда нежилых помещений
9	15/А-П	01.04.2019	228,09	1.026,40	Аренда нежилых помещений
10	16/А-П	01.04.2019	335,94	1.847,69	Аренда нежилых помещений
11	36/А-П	01.05.2018	-	335,94	Аренда нежилых помещений
12	06/А-О	01.03.2020	1.400,00	840,00	Аренда Оборудования
13	10/А-О	01.04.2019	280,00	1.540,00	Аренда Оборудования
14	30/А-О	01.05.2018	-	280,00	Аренда Оборудования
15	07/А-О	01.03.2020	28.019,60	19.613,72	Аренда Оборудования
16	12/А-О	01.04.2019	5.603,92	7.375,48	Аренда Оборудования
17	08/А-О	01.03.2020	2.450,00	1.715,00	Аренда Оборудования
18	3/А-О	01.04.2019	490,00	490,00	Аренда Оборудования
19	09/А-О	01.03.2020	140,00	98,00	Аренда Оборудования
20	11/А-П	01.04.2019	28,00		Аренда Оборудования
Комиссаров Игорь Григорьевич					
21	-	30.11.2017	-	13.558,98	Договор займа
22	-	28.06.2018	-	3.000,00	Договор займа
23	-	07.08.2018	-	3.000,00	Договор займа
24	-	30.11.2017	456,66	1.921,03	% по договору займа
25	-	28.06.2018	101,04	323,18	% по договору займа
26	-	07.08.2018	101,04	307,68	% по договору займа

2.14. Информация о выплатах ключевому управленческому персоналу

В 2020 году выплаты директору, его заместителям и иным должностным лицам, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества за 2020 год составили 6.081,66 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Должность	Выплата тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.20, тыс. руб.	Примечание

№ п/п	Должность	Выплата тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.20, тыс. руб.	Примечание
1	Генеральный директор	1.853,67	85,70	Заработная плата, краткосрочные обязательства
2	Генеральный директор	277,62	24,67	НДФЛ, краткосрочные обязательства
3	Генеральный директор	519,03	24,00	ВЗНОСЫ, краткосрочные обязательства
4	Технический директор	1.119,03	40,42	Заработная плата, краткосрочные обязательства
5	Технический директор	166,48	12,49	НДФЛ, краткосрочные обязательства
6	Технический директор	313,33	11,32	ВЗНОСЫ, краткосрочные обязательства
7	Главный инженер	768,66	50,45	Заработная плата, краткосрочные обязательства
8	Главный инженер	117,10	12,77	НДФЛ, краткосрочные обязательства
9	Главный инженер	215,23	14,13	ВЗНОСЫ, краткосрочные обязательства
10	Заместитель генерального директора по качеству	511,72	34,47	Заработная плата, краткосрочные обязательства
11	Заместитель генерального директора по качеству	76,51	9,39	НДФЛ, краткосрочные обязательства
12	Заместитель генерального директора по качеству	143,28	9,65	ВЗНОСЫ, краткосрочные обязательства

Генеральный директор



Плетнев О.А.

26.03.2021г.