

Общество с ограниченной ответственностью "РСВ-Эксперт"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Информация об организации

ОГРН 1165476124395

ИНН 5405979190

Адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Восход, д.26/1, оф. 101

Руководитель организации: Директор Гончаров Максим Викторович

Главный бухгалтер Гончаров Максим Викторович

Численность работающих на отчетную дату 20 человек.

Основные виды деятельности организации: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб..

2. Бухгалтерская отчетность организации составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики Общества, утвержденной 30.12.2018 г.

Изменения в учетную политику не вносились.

Корректировки данных предшествующих отчетного периода не вносились.

3. Основные показатели деятельности ООО «РСВ-Эксперт».

3.1. Выручка (доходы) от реализации за 2020 г.

Счет бух. учета	Основные виды деятельности	Выручка по основным видам деятельности за 2020 год (тыс. руб.)				Налоговый учет за 2020 год (тыс. руб.)		Разница БУ и НУ
		Оборот (с НДС)	Сумма НДС	Оборот (без НДС)	№ строки Ф. 2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации	
90.01.1	Реализация готовой продукции	433715	72091	361624	2110	361624	010	0
Итого:		433715	72091	361624		361624		0

3.2. Себестоимость проданных товаров за 2020 г.

Счет бух. учета	Расходы по основным видам деятельности	По основным видам деятельности БУ (тыс. руб.)		Налоговый учет (тыс. руб.)		Разница БУ и НУ
		Оборот (без НДС)	№ строки Ф. 2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации и	
90.02	Себестоимость проданных товаров	321917	2120	321917	030	0
Итого:		321917		321917		0

3.3. Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год.

Наименование показателя	за 2020г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	1380
Расходы на оплату труда	6159
Отчисления на социальные нужды	1512
Транспортные расходы	1097
Аренда	42
Амортизация	535
Прочие затраты	11960
Итого:	22685

4. Основные средства

Наименование ОС	Стоимость ОС на 31.12.2020 г. (руб.)	Амортизация ОС на 31.12.2020 г. (руб.)	№ строки Ф 1 - 1150 (тыс. руб.)
Гарбероб встраиваемый	166 666,67	36111,14	-
Гарнитур	333 333,33	72222,28	-
Ноутбук Lenovo E490 14" 1920*1080	64 435,00	51548,00	-
Ноутбук Lenovo E490 20N8000SRT	52 321,67	35578,79	-
Ноутбук Lenovo Think Pad E490 20N8000SRT	53 315,00	29856,40	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB 81AX012URU	40 258,33	22544,62	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB 81AX012URU 2	40 155,00	22486,80	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB 81AX012URU 3	40 155,00	22486,80	-
Рабочая станция	180 000,00	39000,00	-
Ресепшн	100 000,00	21666,71	-
Сервер Dell R440, 1xIntel Xeon Silver 4114(up2), 4*16Gb RAM, 6*1.2Tb10K	412 496,67	131873,64	-
Столешница	40 000,00	14444,43	-
Сублимационный принтер DataCard CD800	83 026,67	41513,40	-
Ноутбук Dell Alienware R4 15.6	114333,33	25407,44	-
Ноутбук Dell Inspiron 3793 17.3 1920*1080	42666,67	11851,90	-
Ноутбук Dell Vostro 3590 15.6 1920*1080	40416,67	11226,90	-
Ноутбук Dell Vostro 7590 1650/15.6	96340,00	11560,80	-
Ноутбук Lenovo Think Pad EDGE E490	46572,50	21811,90	-
Сетевой RAID-накопитель QNAP TS-251D-4G	45869,17	5504,31	-
Итого	1995361,68	628696,26	1 367

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

5.2. Краткосрочные финансовые вложения составили 1 744 тыс. руб.

5.3. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производилось.

Резервы под обесценение финансовых вложений не создавались.

5.4. Долговые финансовые вложения организации, неисполненные в срок, отсутствуют.

6. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года				На конец периода
		учтенная по условиям договора	поступление	погашение	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	X	-
	за 2019г.	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	74 214	16 031	(51 575)	-	38 670
	за 2019г.	107 011	23 507	(56 654)	350	74 214
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	50 154	11 546	(43 677)	-	18 023
	за 2019г.	93 651	1 333	(44 830)	-	50 154
Авансы выданные	за 2020г.	2 683	1 495	(847)	-	3 331
	за 2019г.	11 786	2 068	(11 171)	-	2 683
Прочая	за 2020г.	21 377	2 990	(7 051)	-	17 316
	за 2019г.	1 574	20 106	(653)	350	21 377
	за 2020г.	-	-	-	X	-
	за 2019г.	-	-	-	X	-
Итого	за 2020г.	74 214	16 031	(51 575)	X	38 670
	за 2019г.	107 011	23 507	(56 654)	X	74 214

Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.

Дебиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

7. Кредиты и займы

Кредитные договоры и договоры займа исполняются в установленные договором сроки.

Расходы по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов.

8. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	98 609	43 948	-	(89 912)	-	52 645
	за 2019г.	118 882	15 071	9	(35 703)	350	98 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	83 040	6 950	-	(79 196)	-	10 794
	за 2019г.	93 399	2 841	4	(13 204)	-	83 040
авансы полученные	за 2020г.	13 775	36 221	-	(10 193)	-	39 803
	за 2019г.	19 886	11 924	-	(18 035)	-	13 775
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	1 300	729	-	(226)	-	1 803
	за 2019г.	5 276	111	5	(4 442)	350	1 300
кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	198	48	-	(2)	-	244
	за 2019г.	175	23	-	-	-	198
прочая	за 2020г.	296	-	-	(296)	-	-
	за 2019г.	146	172	-	(22)	-	296
	за 2020г.	-	-	-	-	X	-
	за 2019г.	-	-	-	-	X	-
Итого	за 2020г.	98 609	43 948	-	(89 912)	X	52 645
	за 2019г.	118 882	15 071	9	(35 703)	X	98 609

Кредиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.

Кредиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

9. Информация о связанных сторонах

9.1. Связанные стороны отсутствуют.

9.2. Операции со связанными сторонами отсутствуют.

9.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило в совокупности 7 671 тыс. руб., указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Вознаграждение основного управленческого персонала установлено трудовыми договорами.

В соответствии с российским законодательством организация перечисляет взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исходя из величины выплат работникам, включая основной управленческий персонал.

Иных выплат в пользу основного управленческого персонала не производилось. Выплата долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрена.

10. Оценочные и условные обязательства

Оценочные и условные обязательства отсутствуют. Организация не выдавала поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций

В настоящее время Общество не является стороной в неоконченных судебных разбирательствах.

11. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками осуществляется в ходе общего процесса управления, существенные риски не выявлены.

12. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Дивиденды за отчетный период не объявлялись.

Директор

ООО «РСВ-Эксперт»

Гончаров М.В.



26 марта 2021 г.