

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Остендорф Рус»»

ОГРН 1105011000709 ИНН 5011031842/КПП 501101001,

Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

Город Егорьевск Московской области

29 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Остендорф Рус».

Сокращенное наименование - ООО «Остендорф Рус» (далее – Общество).

Основным видом деятельности Общества является производство пластиковых плит, полос, труб и профилей (код по ОКВЭД – 22.21).

Государственная регистрация Общества произведена 05.08.2010 года.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.07.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер 1105011000709.

ИНН/КПП: 5011031842/501101001.

Юридический и почтовый адрес Общества: 140301, Московская область, Город Егорьевск, Улица Смычка, 47.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Учредителями Общества являются следующие иностранные юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Остендорф Холдинг Бетайлигунгс ГмбХ".
Юридический и почтовый адрес: Германия, г.Вехта, Рудольф-Дизель-Штрассе, 6-8, 49377. Доля в уставном капитале – 50%.
2. Акционерное общество "КРЕАФИН ГРУП СА" Юридический и почтовый адрес: Люксембург, L-2530, ул.Анри-Шнайт, 4а. Доля в уставном капитале – 50%.

Руководством текущей деятельности Общества осуществляется генеральным директором Стариновичем Александром Ивановичем.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20
61 чел	70 чел.	84 чел.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020г. составляет 230 000 000 руб.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом №42 от 30 декабря 2019 г.

Информация об аудитор: ООО "АудитКонсалтИнвест", ИНН 6234060479, ОГРН 1086234011710

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Стоимость средств в расчетах с юридическими лицами, выраженных в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Пересчет средств в расчетах с юридическими лицами, (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Курсы валют на эту дату составили:

- за 1 доллар США – 73.8757 руб. (31 декабря 2011 г. – 61.9057 руб.),
- за 1 евро – 90.6824 руб. (31 декабря 2010 г. – 69.3406 руб.)

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

В отчетном году сумма начисленных положительных курсовых разниц составила 58 489 705,52 рублей, сумма начисленных отрицательных курсовых разниц – 155 813 378,24 рублей. На начисление курсовых разниц существенно влияет наличие задолженности по валютным займам.

Определен порядок учета выпуска готовой продукции. В бухгалтерском учете готовая продукция отражается по прямым статьям затрат.

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения. Метод оценки при продаже считается по средней себестоимости.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40.000 (сорок тысяч) рублей, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

В 2016 году Обществу предоставлены валютные займы:

1. по договору целевого займа б/н от 10.02.2016г. ООО «Магнапласт ГмбХ» в размере 2 000 000 (Два миллиона) евро сроком до 31.12.22г.
2. по договору целевого займа б/н от 11.03.2016г. АО «КРЕАФИН ГРУПП СА» в размере 2 000 000 (Два миллиона) евро сроком до 31.12.22г.

По состоянию на 31.12.2020г. размер задолженности по вышеуказанным займам составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) евро. Начисленные за отчетный период по договору целевого займа проценты в размере 200 000 (двести тысяч) евро отражены в составе прочих расходов.

Обществом получены следующие займы и кредиты:

1. Договор № 00410019/00731100/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.03.19 с ПАО «СберБанк» на сумму 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей сроком до 05.03.2021г. По состоянию на 31.12.2020г. - размер непогашенного кредита составляет 15 514 737,70 (Пятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей. Начисленные за отчетный период по договору целевого займа проценты в размере 2 290 524,58 (Два миллиона двести девяносто тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 58 коп.) рубля отражены в составе прочих расходов.

У Общества отсутствуют денежные эквиваленты.

По итогам 2020г. Обществом получена прибыль.

Событий после отчетной даты нет.

Главный бухгалтер
ООО «Остендорф Рус»
Данилова Е.А.



**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

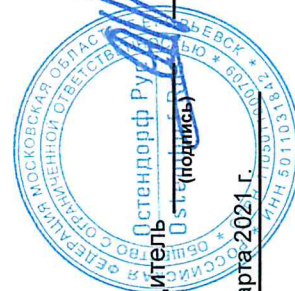
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	32	(23)	-	-	-	(5)	-	-	-	32	(28)
	5110	за 2019г.	22	(22)	10	-	-	(1)	-	-	-	32	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	32	(23)	-	-	-	(5)	-	-	-	32	(28)
	5111	за 2019г.	22	(22)	10	-	-	(1)	-	-	-	32	(23)

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:	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 Старинович Александр Иванович

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	30 687	(7 436)	(22 560)	690
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Производственный корпус №2	5241	за 2020г.	-	465	-	-	465
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	4 115	-
в том числе: Кран мостовой ABUS 5.0-32.45-6.72	5261	210	-
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	46	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 011	3 011	3 011
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



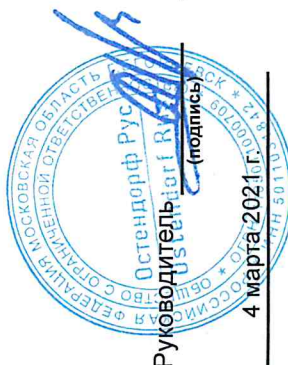
 Руководитель
 Старинович Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель
 Старинорф Рус
 (подпись)

Старинорф Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Стариниович Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

4 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	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					
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.	116 134	(20 966)	57 460	-	(36 861)	(1 726)	-	842	122	145 312	(21 839)
	5530	за 2019г.	81 251	(20 966)	59 306	-	(19 268)	-	-	6	-	116 134	(20 966)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 485	(20 966)	33 483	-	(26 557)	(1 700)	-	-	-	113 712	(21 839)
	5531	за 2019г.	75 734	(20 966)	50 246	-	(17 495)	-	-	-	-	108 485	(20 966)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 215	-	18 185	-	(2 437)	(26)	-	-	-	22 969	-
	5532	за 2019г.	3 737	-	4 030	-	(520)	-	-	-	-	5 215	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 434	-	5 792	-	(7 867)	-	-	842	122	6 151	-
	5533	за 2019г.	1 780	-	5 030	-	(1 253)	-	-	6	-	2 434	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	116 134	(20 966)	57 460	-	(36 861)	(1 726)	X	X	X	145 312	(21 839)
	5520	за 2019г.	81 251	(20 966)	59 306	-	(19 268)	-	X	X	X	116 134	(20 966)

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	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		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.	345 855	135 342	-	-	(118 468)	-	-	-	362 730
	5571	за 2019г.	489 679	83 290	-	-	(227 113)	-	-	-	345 855
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	68 493	10 972	-	-	(79 465)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	171 837	68 493	-	-	(171 837)	-	-	-	68 493
займы	5553	за 2020г.	277 362	124 370	-	-	(39 003)	-	-	-	362 730
	5573	за 2019г.	317 842	14 797	-	-	(55 276)	-	-	-	277 362
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	92 557	107 718	33 179	-	(129 863)	-	-	122	108 541
	5580	за 2019г.	110 380	111 430	29 884	-	(326 140)	-	6	-	92 557
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 094	32 369	-	-	(463)	-	-	-	61 000
	5581	за 2019г.	73 948	550	-	-	(45 404)	-	-	-	24 255
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 505	7 623	-	-	(4 051)	-	-	-	8 076
	5582	за 2019г.	468	4 435	-	-	(398)	-	-	-	4 505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 100	1 263	-	-	(3 848)	-	-	122	2 843
	5583	за 2019г.	3 191	3 442	81	-	(1 620)	-	6	-	5 100
кредиты	5564	за 2020г.	42 603	63 500	7 850	-	(98 438)	-	-	-	15 515
	5584	за 2019г.	171 979	101 000	13 346	-	(243 722)	-	-	-	42 603
займы	5565	за 2020г.	13 868	-	25 329	-	(21 061)	-	-	-	18 136
	5585	за 2019г.	30 981	-	16 456	-	(33 569)	-	-	-	13 868
прочая	5566	за 2020г.	2 227	2 964	-	-	(2 003)	-	-	-	2 970
	5586	за 2019г.	1 433	2 003	-	-	(1 427)	-	-	-	2 227
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020г.	438 412	243 060	33 179	-	(248 331)	-	X	X	471 271
	5570	за 2019г.	600 059	194 720	29 884	-	(553 253)	-	X	X	438 412

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	-	-	-



Старинович Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

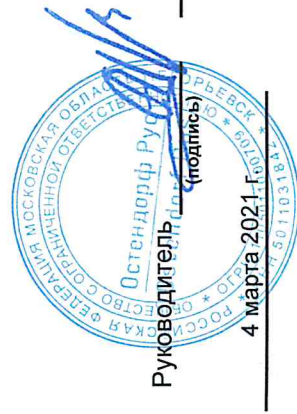
Руководитель

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	548 580	601 199
Расходы на оплату труда	5620	79 454	56 232
Отчисления на социальные нужды	5630	21 354	15 535
Амортизация	5640	51 273	49 344
Прочие затраты	5650	301 918	72 735
Итого по элементам	5660	1 002 579	795 045
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 757)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	983 822	795 045

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

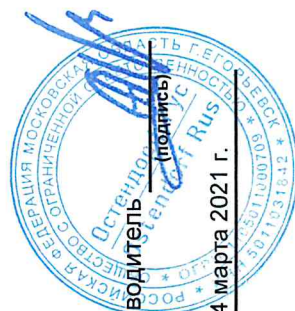


Руководитель
Старинович Александр
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 154	8 133	(5 525)	-	9 762
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Старинович Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	83 855	167 709	-
	5811	-	-	-



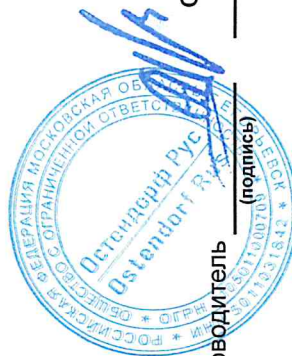
Старинич Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Старинович Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 марта 2021 г.