

Общество с ограниченной ответственностью**«Ритейл Логистик Сервис»**

ИНН/КПП 2462229328/246401001

Основной государственный регистрационный № 1132468072076

Юридический адрес: 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. им. ак. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 337/1

E-mail: director@24rls.ru**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту о финансовых результатах
ООО «Ритейл Логистик Сервис» за 2020 г. (тыс. руб.)****Пояснения к бухгалтерскому балансу
Актив баланса**

Пояснения по строкам 1150, 1210, 1230, 1240 содержатся в составе установленных форм годовой отчётности.

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.	5 700	-	(5 700)	-	-
	5250	за 2019г.	5 700	-	-	-	5 700
в том числе:							
Квартира № 12 по адресу: 2-й микр-н Аэропорт (48,05 м2)	5241	за 2020г.	3 000	-	3 000	-	-
	5251	за 2019г.	3 000	-	-	-	3 000
Квартира № 89 по адресу: 1-ая Хабаровская, д. 7 (35,89 м2)	5242	за 2020г.	1 350	-	1 350	-	-
	5252	за 2019г.	1 350	-	-	-	1 350
Квартира № 110 по адресу: 1-ая Хабаровская, д. 7 (35,83 м2)	5243	за 2020г.	1 350	-	1 350	-	-
	5253	за 2019г.	1 350	-	-	-	1 350

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	4 160 500	(4 151 000)	-	-	-	9 500	-
	5315	за 2019г.	61 500	-	2 287 900	(2 349 400)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	4 160 500	(4 151 000)	-	-	-	9 500	-
	5316	за 2019г.	61 500	-	2 287 900	2 349 400	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	4 160 500	(4 151 000)	-	-	-	9 500	-
	5310	за 2019г.	61 500	-	2 287 900	(2 349 400)	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убыток в от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величин а резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	40 211	-	3 953 087	(3 938 389)	-	-	X	54 909	-
	5420	за 2019г.	34 928	-	3 257 291	(3 252 008)	-	-	X	40 211	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	588	(588)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	515	(515)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	39 868	-	3 753 349	(3 738 625)	-	-	6 601	54 593	-
	5423	за 2019г.	34 483	-	3 137 202	(3 131 817)	-	-	1 184	39 868	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	343	-	199 150	(199 177)	-	-	-	316	-
	5426	за 2019г.	446	-	119 573	(119 676)	-	-	-	343	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго - в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				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.	926 415	-	698 093	-	(622 073)	-	-	-	8 073	7 080	1 017 588	-
	5530	за 2019г.	506 568	-	621 134	-	(203 850)	-	-	-	-	2 563	926 415	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	868 958	-	495 908	-	(575 375)	-	-	-	-	-	789 491	-
	5531	за 2019г.	471 220	-	597 595	-	(199 857)	-	-	-	-	-	868 958	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 097	-	1 540	-	(2 097)	-	-	-	-	-	1 540	-
	5532	за 2019г.	3 154	-	2 069	-	(3 126)	-	-	-	-	-	2 097	-
Прочая	5513	за 2020г.	55 359	-	200 646	-	(44 601)	-	-	-	8 073	7 080	226 557	-
	5533	за 2019г.	32 194	-	21 470	-	(867)	-	-	-	-	2 563	55 359	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	926 415	-	698 093	-	(622 073)	-	-	X	X	1 017 588	-
	5520	за 2019г.	506 568	-	621 134	-	(203 850)	-	-	X	X	926 415	-

Пассив баланса

Пояснения по строке 1510 «Заёмные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» содержатся в составе пояснения к бухгалтерскому балансу в составе форм годовой бухгалтерской отчётности.

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погаше- ние	списани е на финанс овый резуль- тат				
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.	806 543	869 187	4 027	(806 842)	-	-	8 073	7 080	888 068
	5580	за 2019г.	531 094	1 157 239	13 727	(898 079)	-	-	-	2 563	806 543
в том числе:											
	5561	за 2020г.	550 507	602 308	-	(280 739)	-	-	15	7 080	879 171
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	495 717	380 775	-	(328 548)	-	-	-	2 563	550 507
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	13 629	34	7	(13 011)	-	-	8 057	-	8 716
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	11 653	1 906	69	-	-	-	-	-	13 629
	5564	за 2020г.	242 159	266 769	4 020	(512 949)	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019г.	-	594 475	12 629	(364 944)	-	-	-	-	242 159
	5565	за 2020г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	23 497	180 000	1 029	(204 426)	-	-	-	-	100
	5566	за 2020г.	148	76	-	(44)	-	-	-	-	181
прочая	5586	за 2019г.	226	83	-	(160)	-	-	-	-	148
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	806 543	869 187	4 027	(806 842)	-	X	X	X	888 068
Итого	5570	за 2019г.	531 094	1 157 239	13 727	(898 079)	-	X	X	X	806 543

2019г.

Расшифровка строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы».

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 711 773	3 108 351
Расходы на оплату труда	5620	4 738	2 971
Отчисления на социальные нужды	5630	1 436	914
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	192 415	115 276
Итого по элементам	5660	3 910 362	3 227 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 910 362	3 227 512

Суммы налога на добавленную стоимость отражены в отчёте свёрнуто по строке 4129 «Прочие платежи» в соответствии с п. 16 ПБУ № 23/2011.

Объект учёта	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет
Денежные средства	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет
Расчеты по налогам и сборам	31 декабря 2020 г.	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет

Характер отчётности

Годовая бухгалтерская отчётность составлена на основании данных бухгалтерского учёта по установленным формам, в соответствии с требованиями Закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ПБУ № 4/99.

Годовая бухгалтерская отчётность организации представлена в тыс. руб., но составлялась в рублях, округление до тыс. руб. производилось автоматически, поэтому возможно расхождение на 1 тыс. руб. по некоторым строкам форм отчётности в ту или другую сторону.

Критерий существенности при составлении отчётности, закреплённый в учётной политике общества, составляет – 5%.

Формы годовой бухгалтерской отчётности и содержание

В соответствии с п. 9 ПБУ № 4/99 Формы годовой бухгалтерской отчётности состоят из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках и пояснений к ним.

Бухгалтерский учёт ведётся руководителем с помощью регистров бухгалтерского учёта, перечень и форма которых определены в типовой версии 8 программы 1С:Бухгалтерия.

Основные элементы учётной политики

При учете доходов и расходов организации применяется метод начисления.

При списании МПЗ применяется метод списания по средней себестоимости.

Амортизация на объекты основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте начисляется линейным способом.

Амортизационные премии и коэффициенты ускоренной амортизации не применяются.

Организация начисляет резервы по сомнительным долгам.

Другие резервы, в том числе на ремонт основных производственных фондов, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание обществом не создаются.

Уровень существенности - 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Информация о событиях после отчётной даты

В период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности ООО «Ритейл Логистик Сервис» не происходило событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

Аффилированными лицами для ООО «Ритейл Логистик Сервис» являются единственный учредитель Общества Патрушев Александр Владимирович и директор Общества Аужин Алексей Александрович.

Финансовых операций в виде дивидендов и других вознаграждений с учредителем не проводилось.

Информация о применимости допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчётность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. ООО «Ритейл Логистик Сервис» будет продолжать осуществлять свою финансовую деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Директор
ООО «Ритейл Логистик Сервис»
А. А. Аужин