ООО «РУСАРКТИК»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД И

ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПЕРИОД

С 01.01.2020 ПО 31.12.2020

1. Общие сведения

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «РусАрктик» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Русская арктическая подрядная и инжиниринговая компания», сокращённое название: ООО «РусАрктик». Полное наименование юридического лица на иностранном языке: Limited Liability Company «Russian Arctic Contracting & Engineering Company», сокращенное наименование на иностранном языке: «RusArctic» LLC.

ООО «РусАрктик» (Далее – «Общество») является юридическим лицом по Российскому законодательству и создано на неограниченный срок, осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами.

Общество зарегистрировано 22 ноября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за государственным регистрационным номером 1117746943258, свидетельство о регистрации: 77 № 011874895.

ИНН / КПП 7730655500/770201001, поставлено на учет в ИФНС № 2 по г. Москве, свидетельство о постановке на налоговый учёт 77 № 011874897 от 22 ноября 2011 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 129090, г. Москва, пр. Мира, дом № 40, корпус Э/П/К/О/РМ 8/1/11/824/1.

1.2. Основной вид деятельности

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 22 ноября 2011г. Основным видом деятельности Общества согласно Учредительным документам является строительство жилых и нежилых зданий.

В 2020 Общество осуществляло деятельность по купли-продажи имущества и прочую финансовую деятельность.

1.3. Уставный капитал

В отчетном периоде размер уставного капитала Общества не менялся и составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

1.4. Участники Общества

Участниками Общества за период 2020 года являлись:

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» - доля в Уставном капитале 99,9833 %;

- Само Общество – 28 июня 2019 года часть доли в Уставном капитале в размере 0,0167 % в сумме 10 020, 00 рублей была приобретена Обществом у Генерального директора Общества Р.С. Сычева, что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 28.06.2019.

Решением единственного участника от 23.12.2019 № б/н доля в размере 0,0167% номинальной стоимостью 10 020,00 рублей, была распределена путем передачи ее единственному участнику ООО «Стройгазконсалтинг». Переход прав собственности на долю зарегистрирован 16.01.2020, о чем свидетельствует Лист записи ЕГРЮЛ от 16.01.2020 за ГРН 2207700311751.

По итогам 2020 года участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» - доля в Уставном капитале 100%.

1.5. Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

С 01.11.2017 по 22.05.2019 Генеральным директором Общества являлся Роман Сергеевич Сычев.

Протоколом Внеочередного Общего собрания участников Общества от 22.05.2019 полномочия Генерального директора Общества Р.С. Сычева досрочно прекращены. На должность Генерального директора Общества избран Андрей Владимирович Логашов.

Решением единственного участника Общества от 25.11.2019 полномочия Генерального директора Общества А.В. Логашова досрочно прекращены 25.11.2019. На должность Генерального директора Общества избран Антон Викторович Кондрахин сроком с 26.11.2019 по 25.11.2020. По решению единственного участника Общества от 20.11.2020 № б/н полномочия Генерального директора Антона Викторовича Кондрахина продлены с 26.11.2020 по 25.11.2021.

1.6. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Среднесписочная численность работников за 2020 год – 1 человек.

2. Данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 характеризуются следующими основными показателями:

тыс. руб.

Доходы, всего:	140 815
Расходы, всего:	179 218
Прибыль (убыток) до налогообложения:	(38 403)
Чистая прибыль/непокрытый убыток:	(38 403)

Основная деятельность Общества в 2020 году не велась.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2020 году составила 61 183 тыс. руб.

Прочие доходы составили – 79 632 тыс. руб. в том числе:

- проценты к получению – 2 136 тыс. руб.;
- по договорам уступки (цессии) – 77 496 тыс. руб.;
- прочие доходы – 0 тыс. руб.

2.1. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ АКТИВА БАЛАНСА

Актив баланса сформирован внеоборотными и оборотными активами: финансовыми вложениями, запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и прочими оборотными активами.

По состоянию на 31 декабря 2020:

- Общий размер внеоборотных активов Общества составляет 1 002 тыс. руб.
- Общий размер оборотных активов Общества составляет 777 812 тыс. руб. в том числе:

- Запасы – 12 230 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность – 257 345 тыс. руб.;
- Финансовые вложения – 3 300 тыс. руб.;
- Денежные средства – 504 831 тыс. руб.;
- Прочие оборотные активы – 106 тыс. руб.

Расходы будущих периодов Общества по состоянию на 31.12.2020 составляют 10 тыс. руб. В балансе расходы будущих периодов отражаются в составе прочих оборотных активов.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 отрицательные и составляют 5 154 тыс. руб.

2.2. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ПАССИВА БАЛАНСА

Пассив бухгалтерского баланса Общества сформирован уставным капиталом, краткосрочными обязательствами в виде полученных займов и кредитов, кредиторской задолженностью, непокрытым убытком.

Займы, кредиты и прочие обязательства (в тыс. руб.).

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются в соответствии с порядком, установленным в договоре займа (кредитном договоре) и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Заемные средства Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 277 647 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 506 321 тыс. руб.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 составляет 778 814 тыс. руб.

3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы Общества в 2020 составили 79 632 тыс. руб. в том числе:

- Проценты к получению – 2 136 тыс. руб.;
- Доходы, полученные по договорам уступки (цессии) – 77 496 тыс. руб.;
- прочие доходы – 0 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2020 составили 89 941 тыс. руб. в том числе:

- Проценты к уплате – 19 188 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с договорами уступки (цессии) – 40 144 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 30 609 тыс. руб.

4. Данные об инвестиционной деятельности Общества

Инвестиции в основные производственные фонды Общества в 2020 году не осуществлялись.

Основные средства в Обществе отсутствуют.

5. О способах ведения бухгалтерского учета

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Амортизация не начисляется по объектам:

- арендуемым Обществом в рамках текущей аренды (включая аренду с правом выкупа);
- полученным Организацией по договору лизинга, в случае, если, в соответствии с договором объект лизинга остается на балансе у лизингодателя.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. К МПЗ относятся активы, используемые в качестве сырья, материалов для выполнения работ, оказания услуг, используемые для управленческих нужд организации. МПЗ отражаются в бухгалтерском учете Организации по их фактической себестоимости.

Расходы Общества учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет затрат в Обществе ведется на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы». К общехозяйственным расходам относятся административно-управленческие расходы, арендная плата за помещение общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг. Списание общехозяйственных расходов производится ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов», а в дальнейшем списываются в состав затрат равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Организация резервов предстоящих расходов и платежей, а также резервов по сомнительным долгам не создает.

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются в учете Организации операционными доходами. Проценты, дисконт по векселям, представленным займам признаются в составе доходов, ежемесячно исходя из установленной доходности.

5.1. Численность работников Общества

- за 2018год – 2 человека;
- за 2019 год – 4 человека;
- за 2020 год – 4 человека.

5.2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на основании ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Обществом представлена расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности.

6. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Иные события после отчетной даты, помимо тех, что указаны в данном Текстовом пояснении, на дату составления отчетности отсутствуют.

7. Информация по сегментам, информация о прекращении деятельности

Общество не ведет учет в разрезе сегментов деятельности. Общество не имеет намерений прекращения деятельности.

8. Информация об участниках, органах управления, дочерних и зависимых обществах, связанных сторонах, взаимозависимых лицах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые являются связанными сторонами:

- Приобретение и продажа товаров, услуг, работ;
- Финансовые операции, включая предоставление займов;
- Другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчества связанной стороны	Доля участия
1	**Участники основного общества**	
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалинг»	100 %
2	**Единоличный исполнительный орган**	
	Кондрахин Антон Викторович	Лицо осуществляет полномочия Единоличного исполнительного органа
3	**Дочерние Общества**	
	Общество с ограниченной ответственностью «СГК Учетный центр»	100 %
	ОсОО «СГК-Трубопроводстрой Азия-7»	100 %
	ОсОО «Стройгазконсалтинг-Азия»	100 %

4	**Связанные стороны**	
	Общество с ограниченной ответственностью «СГК Учетный центр»	100 %
	ОсОО «СГК-Трубопроводстрой Азия-7»	100 %
	ОсОО «Стройгазконсалтинг-Азия»	100 %
	ООО «Газтехлизинг»	-

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

№	Связанные стороны	Реализация (включая НДС), тыс. руб.	Приобретение (включая НДС), тыс. руб.	Погашение взаимных обязательств путем зачета встречных требований, тыс. руб.	Получение займа, тыс. руб.	Погашение займа, тыс. руб.
1	ООО "СГК Учетный Центр"	110	-	-	-	-
2	ООО «Стройгазконсалтинг»	37 344	37 244	14 200	-	13 935
3	ООО «Газтехлизинг»	-	72 269	-	-	-
	ИТОГО	**37 454**	**109 513**	**14 200**	**-**	**13 935**

Движение денежных средств со связанными сторонами:

№	Связанные стороны	Поступление (включая НДС), тыс. руб.	Платежи (включая НДС), тыс. руб.
1	ООО «СГК Учетный Центр»	-	-
2	ООО «Стройгазконсалтинг»	571 747	-
3	ООО «Газтехлизинг»	7 000	-
	ИТОГО	**20 968**	**-**

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:

№	Связанные стороны	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Предмет задолженности
1	ООО «СГК Учетный Центр»	167	-	Договор об управлении
2	ООО «Стройгазконсалтинг»	-	277 647	Договоры займа
3	ООО «Стройгазконсалтинг»	-	500 000	Агентский договор
4	ООО «Стройгазконсалтинг»	61 311	-	Договоры уступки (цессии)
5	ООО «Газтехлизинг»	65 679	-	Договоры уступки (цессии)
	ИТОГО	**127 157**	**777 647**	

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям – по условиям договорных отношений, истребование задолженности с Должников,

погашение займов с полученных денежных средств, реализация имущества, проведение зачетов встречных однородных требований.

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала.

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- Генеральный директор Общества.

К краткосрочным вознаграждениям отнесены: заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, прочие компенсации и выплаты. К выплатам отнесен расчет при увольнении по соглашению сторон.

Наименование показателя	За 2020, тыс. руб.
Заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, компенсация при увольнении	3 008
Отчисления во внебюджетные фонды, страхование от несчастных случаев	641

9. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Различный финансовый результат для целей бухгалтерского и налогового учета объясняется в основном тем, что для целей налогообложения не признаются расходы (доходы), связанные с формированием (начислением, восстановлением) пеней, штрафов по налогам, а также представительских и нотариальных расходов и иных операций.

Генеральный директор
ООО «РусАрктик» _____ **А.В. Кондрахин**

09 февраля 2021 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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	377	-	-
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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5311	за 2019г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	7 147	-	30 244	(34 091)	-	-	-	3 300	-
	5315	за 2019г.	7 585	-	306	(744)	-	-	-	7 147	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 149	-	30 244	(34 091)	-	-	-	4 302	-
	5310	за 2019г.	8 587	-	306	(744)	-	-	-	8 149	-

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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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.	69 675	-	79 125	(136 569)	-	-	X	12 230	-
	5420	за 2019г.	94 510	-	147 390	(172 225)	-	-	X	69 675	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 165	-	29 406	(29 406)	-	-	-	6 165	-
	5423	за 2019г.	-	-	74 755	(68 590)	-	-	-	6 165	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	63 510	-	49 405	(106 849)	-	-	-	6 065	-
	5424	за 2019г.	94 510	-	68 590	(99 589)	-	-	-	63 510	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	314	(314)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	4 042	(4 042)	-	-	-	-	-
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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	240 018	-	253 758	-	(212 657)	(23 913)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	21 914	-	89 289	-	(6 497)	(1 408)	-	-	-	139	257 345	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 722	-	35 772	-	(41 147)	-	-	-	-	-	103 299	-
	5531	за 2019г.	12	-	75 710	-	-	-	-	-	-	-	70 347	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 373	-	32	-	(12 667)	(13 355)	-	-	-	-	75 722	-
	5532	за 2019г.	21 002	-	13 018	-	(6 239)	(1 408)	-	-	-	-	383	-
Прочая	5513	за 2020г.	137 923	-	217 954	-	(158 843)	(10 558)	-	-	-	139	26 372	-
	5533	за 2019г.	82 860	-	137 917	-	(82 854)	-	-	-	-	-	186 615	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 923	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	240 018	-	253 758	-	(212 657)	(23 913)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	21 914	-	89 289	-	(6 497)	(1 408)	-	X	X	X	257 345	-
										X	X	X	103 299	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	286 751	499 060	19 294	(21 276)	-	-	-	139	783 968
	5580	за 2019г.	156 145	116 058	17 130	(2 582)	-	-	-	-	286 751
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 536	(1)	1	(3 536)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	159	3 396	-	(19)	-	-	-	-	3 536
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 398	(111)	105	(3 805)	-	-	-	139	6 726
	5583	за 2019г.	160	10 312	-	(74)	-	-	-	-	10 398
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	272 394	-	19 188	(13 935)	-	-	-	-	277 647
	5585	за 2019г.	152 914	102 350	17 130	-	-	-	-	-	272 394
прочая	5566	за 2020г.	423	499 172	-	-	-	-	-	-	499 595
	5586	за 2019г.	2 912	-	-	(2 489)	-	-	-	-	423
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	286 751	499 060	19 294	(21 276)	-	X	X	X	783 968
	5570	за 2019г.	156 145	116 058	17 130	(2 582)	-	X	X	X	286 751

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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РусАрктик» ИНН 7730655500 Москва

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	4
Расходы на оплату труда	5620	11 286	4 192
Отчисления на социальные нужды	5630	2 423	1 164
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	18 140	31 898
Итого по элементам	5660	31 849	37 258
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	57 428	99 590
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 277	136 848

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

Общество с ограниченной ответственностью «РусАрктик» ИНН 7730655500 ОГРН 1117746694658 Москва

Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	1 175 384	1 266 768	369 980
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.