

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности

за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ИТЕКО Россия» (далее именуемое общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности. Единица измерения в тыс. руб.

1. Общие сведения об обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕКО Россия»

Краткое наименование: ООО «ИТЕКО Россия»

Юридическое местонахождение общества: 607600 Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, дом 135, помещение 3.

ИНН 5250056647/КПП 524501001

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1125250004285, свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 004596493 зарегистрировано 24 сентября 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области.

ОКОПФ 12300

ОКФС 16

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД):

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Дополнительные виды экономической деятельности (ОКВЭД):

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

- 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

- 52.10 Деятельность по складированию и хранению

- 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами

Общество не является учредителем каких-либо обществ.

Уставный капитал общества составляет 700 000 000 рублей.

Участники ООО «ИТЕКО Россия»:

Участники	Доли, %	Сумма, руб.
Бабаев Евгений Александрович	90	630 000 000
Калашников Дмитрий Алексеевич	10	70 000 000

Органы управления общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание участников	Бабаев Евгений Александрович, Калашников Дмитрий Алексеевич	В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Калашников Дмитрий Алексеевич	В соответствии с Уставом

Главный бухгалтер: Соловьева Наталья Викторовна

Средняя численность работников за 2020 год – 3 944 человек.

На 31 декабря 2020 года общество имеет обособленные подразделения: 11 филиалов и 68 представительств. Обособленные подразделения созданы без отдельного баланса, без расчетных счетов. ООО «ИТЕКО Россия» по месту нахождения обособленных подразделений в основном арендует помещения, только 6 помещений находятся в собственности общества.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период проводился ООО "Аудит & право".

2. Краткое описание основных положений учетной политики

Бухгалтерский учет общество ведет в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами.

Активы и обязательства общества подлежат оценке по фактическим затратам.

Начисление амортизации производится линейным способом.

К материально-производственным запасам относится имущество стоимостью менее 40 000 рублей.

Списание проданных товаров производится по средней себестоимости.

Выручка от реализации продукции (товаров и услуг) формировалась по мере отгрузки.

Налог на прибыль уплачивается исходя из фактически полученной прибыли за квартал с уплатой ежемесячных авансовых платежей.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при расчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

Налог на имущество, земельный и транспортный налог отражался по дебету счета 26.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п.5 ПБУ 1/2002).

В учетную политику Общества на 2020 год изменения не вносились. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного учетного года к другому. На следующий год изменений в учетной политике не планируется.

Учет основных средств и амортизации

Срок полезного использования основных средств устанавливается обществом при принятии объекта к учету исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитывались как материально-производственные запасы.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств обществом не создается, затраты на ремонт основных средств включаются в затраты того отчетного периода, в котором последние произведены.

В течение года обществом приобретены основные средства на сумму 2 200 551 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общество владеет основными средствами (за минусом начисленной амортизации) на сумму 4 838 611 тыс. рублей, в том числе:

- собственные транспортные средства – 4 131 665 тыс. рублей
- транспортные средства в лизинге 130 892 тыс. рублей
- здания и сооружения – 470 709 тыс. рублей
- земельные участки – 60 984 тыс. рублей
- прочие основные средства – 28 779 тыс. рублей
- основные средства, не введенные в эксплуатацию – 15 582 тыс. рублей

На 31 декабря 2020 года обществом арендовано следующее имущество:

№ п/п	Арендодатель	Объект аренды
1	АО "Лизинговая компания "КАМАЗ"	Лизинг 1940 транспортных средств
2	ООО "Каргобулл Финанс"	Лизинг 46 транспортных средств
3	АО "Росагролизинг"	Лизинг 40 транспортных средств
4	АО "ЛК "Европлан"	Лизинг 80 транспортных средств
5	ООО "Мерседес-бенц"	Лизинг 104 транспортных средств
6	ООО "Райффайзен-лизинг"	Лизинг 3 транспортных средств
7	ООО "КРОНЕ Скан Балт"	Аренда с правом выкупа 115 транспортных средств
8	ООО "Группа МИЛАН"	Аренда с правом выкупа 99 транспортных средств
9	Абрамова Нина Яковлевна	Аренда нежилого помещения
10	АО "Инвест-Бонд"	Аренда нежилого помещения
11	АО "ИТЕКО Ресурс"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
12	АО "Омега"	Аренда нежилого помещения
13	АО "Первая образцовая типография"	Аренда нежилого помещения
14	АО "Сельхозавтотранс"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
15	АО "Тулатранссервис"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
16	АО "Элма"	Аренда нежилого помещения
17	АО ПКП "БОВИД"	Аренда земельного участка
18	ГКХ "Хард Юрий"	Аренда нежилого помещения
19	Глава КФХ Опышко Александр Александрович	Аренда нежилого помещения
20	ЗАО "Делтабокс СПб"	Аренда нежилого помещения
21	ЗАО "Межавтотранс"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
22	ЗАО "МНИТИ"	Аренда нежилого помещения
23	ЗАО "Стройтранс"	Аренда нежилого помещения
24	ЗАО "ТУТА СТРОЙ"	Аренда нежилого помещения
25	ИИ Гуртяков Сергей Владимирович	Аренда нежилого помещения
26	ИП Байда Тамара Ивановна	Аренда нежилого помещения
27	ИП Беретарь Абрек Заурович	Аренда нежилого помещения
28	ИП Блюмкин Валерий Матвеевич	Аренда нежилого помещения
29	ИП Гаджиев Омалат Хизбуллаевич	Аренда нежилого помещения
30	ИП Губкин Андрей Валерьевич/ИП Щеглов Денис Эдуардович	Аренда нежилого помещения
31	ИП Дударенко Светлана Геннадиевна	Аренда нежилого помещения
32	ИП Еремин Николай Федорович	Аренда нежилого помещения
33	ИП Захохов Юрий Хатифович	Аренда нежилого помещения
34	ИП Исмаилова Алина Артуровна	Аренда нежилого помещения
35	ИП Каримов Фарид Алесвич	Аренда нежилого помещения
36	ИП Ковтун Александр Васильевич	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
37	ИП Кожухов Алексей Алексеевич	Аренда нежилого помещения
38	ИП Король Андрей Владимирович	Аренда нежилого помещения
39	ИП Кочанов Андрей Петрович	Аренда нежилого помещения
40	ИП Лапшенкова Марина Викторовна	Аренда нежилого помещения
41	ИП Лубкарев Юрий Анатольевич	Аренда нежилого помещения
42	ИП Маградзе Семен Борисович	Аренда нежилого помещения
43	ИП Меликян Гегам Усикович	Аренда нежилого помещения
44	ИП Меснянкин Виктор Николаевич	Аренда нежилого помещения
45	ИП Мирзамагомедова Ханича Маликовна	Аренда нежилого помещения
46	ИП Пузин Андрей Борисович	Аренда нежилого помещения
47	ИП Рогатых Александр Савватьевич/ИП Фролов Александр Михайлович	Аренда нежилого помещения
48	ИП Сальник Игорь Владимирович	Аренда нежилого помещения
49	ИП Славгородская Лидия Валерьевна	Аренда нежилого помещения
50	ИП Тараненко Александр Владимирович	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
51	ИП Тихонова Наталья Геннадьевна	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
52	ИП Ткачук Ольга Ивановна	Аренда нежилого помещения
53	ИП Точилев Андрей Михайлович	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка

54	ИП Хадизова Мадина Урусбиевна	Аренда земельного участка
55	ИП Харитонов Андрей Александрович	Аренда нежилого помещения
56	ИП Шер Давид Борисович	Аренда нежилого помещения
57	Кораблин Сергей Николаевич	Аренда нежилого помещения
58	ООО "Апекс"	Аренда нежилого помещения
59	ООО "АТЦ Групп"	Аренда нежилого помещения
60	ООО "БИЗНЕСПРОЕКТ"	Аренда нежилого помещения
61	ООО "Бизнес-Центр"	Аренда нежилого помещения
62	ООО "БиохимМед"	Аренда нежилого помещения
63	ООО "БОВИД ТРАК"	Аренда нежилого помещения
64	ООО "ГрузАвто-36"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
65	ООО "Декор"	Аренда нежилого помещения
66	ООО "ДИАНА"	Аренда нежилого помещения
67	ООО "ИК "Риэлти"	Аренда нежилого помещения
68	ООО "ККХ-Сервис"	Аренда земельного участка
69	ООО "КЛ "Девелопмент"	Аренда нежилого помещения
70	ООО "Компания Уралстройсервис"	Аренда нежилого помещения
71	ООО "КОНКОРД"	Аренда земельного участка
72	ООО "Лилия"	Аренда нежилого помещения
73	ООО "Логистический комплекс "Южный"	Аренда нежилого помещения
74	ООО "МегаДом"	Аренда нежилого помещения
75	ООО "Международная компания Босылэн Дружба"	Аренда нежилого помещения
76	ООО "Моторр"	Аренда нежилого помещения
77	ООО "Новая лизинговая Компания"	Аренда нежилого помещения
78	ООО "Оптимум"	Аренда нежилого помещения
79	ООО "Парад"	аренда нежилого помещения
80	ООО "ПАРКИНГ-АВТОСПЕЦТЕХ"	Аренда земельного участка
81	ООО "Перспектива"	Аренда нежилого помещения
82	ООО "Петрополис"	Аренда земельного участка
83	ООО "ПКФ "Индиго"	Аренда нежилого помещения
84	ООО "Региональный Центр Ценообразования в строительстве"	Аренда нежилого помещения
85	ООО "Регион-Строй-Плюс"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
86	ООО "СКВ-НЕДВИЖИМОСТЬ"	Аренда нежилого помещения
87	ООО "Складской комплекс "Технопром-Раменское"	Аренда нежилого помещения
88	ООО "Сотранс СИТИ"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
89	ООО "Спектр"	Аренда нежилого помещения
90	ООО "Станкопроект - Инвест"	Аренда нежилого помещения
91	ООО "ТДС "	Аренда нежилого помещения
92	ООО "Т-Три"	Аренда нежилого помещения
93	ООО "УК "Инженерный корпус"	Аренда нежилого помещения
94	ООО "Управляющая компания "Виннер"	Аренда нежилого помещения
95	ООО "УралТрастсервис"	Аренда нежилого помещения
96	ООО "УСТ-офисная недвижимость"	Аренда нежилого помещения/Аренда земельного участка
97	ООО "Феникс Сити"	Аренда нежилого помещения
98	ООО "Финазия"	Аренда нежилого помещения
99	ООО "Форент"	Аренда нежилого помещения
100	ООО "Эктрансфин"	Аренда нежилого помещения
101	ООО СМК "Карелия"	Аренда нежилого помещения
102	ПО "ЦПО"	Аренда нежилого помещения
103	Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динского района Краснодарского края	Аренда земельного участка

Учет товарно-материальных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.

При отпуске товарных запасов в реализацию их оценка производится по средней себестоимости.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на балансе общества числятся:

Материально-производственные запасы – 162 636 тыс. рублей

Товары для перепродажи – 78 тыс. рублей

Товары в пути – отсутствуют.

На конец отчетного года все запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.

Учет расходов

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Учет выручки от реализации товаров, услуг и прочих активов

Формирование выручки определяется по мере отгрузки продукции покупателям и предъявлении им расчетных документов (метод по «отгрузке»).

Поступления, признающиеся выручкой от продаж, увеличиваются или уменьшаются на курсовые разницы, возникшие в случаях, когда цены в договорах с покупателями устанавливаются в условных единицах, приравненных к Евро, а оплата производится в рублях.

Общая выручка от реализации услуг составила 19 693 992 тыс. рублей (без учета НДС). С учетом управленческих расходов в сумме 2 304 695 тыс. рублей, списанных при формировании прибыли, за 2020 год получена прибыль от продаж в размере 422 336 тыс. рублей.

Кроме того, выручка от реализации объектов основных средств составила 32 142 тыс. руб. (без учета НДС).

3. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

№ п/п	Вид сделки	Стоимость сделки	Орган, одобрявший сделку, дата одобрения
1	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 к договору №01740019/00752100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.10.2019 г. (о предоставлении в залог ТС)	Не более 2 416 297 030,76 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №25 от 03.02.2020 г.)
2	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №00270020/00751100 от 20.02.2020 (под залог имущества участника)	300 000 000,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №29 от 02.03.2020 г.)
3	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00260020/00751100 от 27.02.2020 (для покупки СТО)	350 000 000,00 рублей	
4	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора № 00950020/00751100 от 01.06.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.	372 400 704,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №36 от 01.06.2020 г.)
5	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора № 01090020/00751100/ОД от 11.06.2020 г. об овердрафтном кредите.	240 000 000,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №38 от 10.06.2020 г.)
6	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №3 к договору №00270020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.02.2020 г. (об изменении данных объекта недвижимости, переданного в ипотеку)	300 000 000,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №44 от 10.08.2020 г.)
7	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 к договору №00950020/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.06.2020 г. (о предоставлении обеспечения)	372 400 704,00 рублей	
8	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 2 к договору №01740019/00752100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.10.2019 г. (о предоставлении в залог 877+123 ТС)	Не более 2 416 297 030,76 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №45 от 01.09.2020 г.)
9	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России»	350 000 000,00 рублей	

	дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00260020/00751100 от 27.02.2020 (перечень объектов СТО в ипотеку)		
10	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора залога №01740019/00752100-1з от 25.10.2019 г. (о предоставлении в залог 877+123 ТС)	Не более 2 416 297 030,76 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №45/1 от 01.09.2020 г.)
11	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора ипотеки №00260020/00751100-1и от 11.09.2020 г. (о предоставлении в ипотеку СТО)	350 000 000,00 рублей	
12	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора ипотеки №00260020/00751100-2и от 11.09.2020 г. (о предоставлении в ипотеку СТО)		
13	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора ипотеки №00260020/00751100-3и от 11.09.2020 г. (о предоставлении в ипотеку СТО)		
14	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора ипотеки №00260020/00751100-4и от 11.09.2020 г. (о предоставлении в ипотеку СТО)		
15	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора ипотеки №00260020/00751100-5и от 11.09.2020 г. (о предоставлении в ипотеку СТО)		
16	Крупная сделка - заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора о предоставлении банковских гарантий № 01770020/00751100 от 01.09.2020 г.	Лимит – не более 100 000 000 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №47 от 31.08.2020 г.)
17	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №4 к договору №00270020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.02.2020 г. (о передаче в ипотеку объектов в Кудьме)	300 000 000,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №48 от 11.09.2020 г.)
18	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки №00270020/00751100-1и от 18.05.20020 (об изменении собственника объектов в Кудьме)		
19	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора залога №01740019/00752100-2з (о предоставлении в залог 99 ТС)	Не более 2 416 297 030,76 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №51 от 13.10.2020 г.)
20	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 3 от 09.11.2020 г. к Договору №01740019/00752100 от 25.10.2019 г. об открытии НКЛ (о предоставлении в залог 877+99 ТС и документов)	Не более 2 416 297 030,76 рублей	
21	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 от 09.11.2020 г. к Договору залога №01740019/00752100-1з от 01.09.2020 г. (о ковенантах)		
22	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 от 09.11.2020 г. к Договору залога №01740019/00752100-2з от 19.10.2020 г. (о ковенантах)		
23	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 6 от 09.11.2020 г. к Договору №02410018/00752100 от 20.12.2018 г. об открытии НКЛ (о предоставлении в залог 292+191 ТС)	Не более 1 501 225 844,00 рублей	Общее собрание участников ООО «ИТЕКО Россия» (протокол №53 от 10.11.2020 г.)
24	Крупная сделка – заключение с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 от 09.11.2020 г. к Договору залога №02410018/00752100-1з от 16.07.2019 г. (об утверждении балансовой стоимости предмета залога)		

4. Уровень существенности для целей подготовки бухгалтерской отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет 5 и более процентов. Данное положение применяется в соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н. Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности: Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

5. Раскрытие существенных показателей

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

По состоянию на 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность за оказанные услуги составила 3 053 083 тыс. рублей, которая является краткосрочной.

Кроме того, общество имеет сумму дебиторской задолженности в размере 272 627 тыс. рублей, которая состоит из:

- авансы, выданные поставщикам – 128 959 тыс. рублей, за минусом НДС
- расчеты с бюджетом – 49 452 тыс. рублей
- расчеты с контрагентами по операциям финансирования под уступку права денежного требования (факторингу) – 19 997 тыс. рублей
- расчеты с контрагентами по договорам уступки прав требования (цессии) – 17 828 тыс. рублей
- прочие расчеты с покупателями и заказчиками – 15 724 тыс. рублей
- расчеты с контрагентами по претензиям – 5 255 тыс. рублей
- расчеты с контрагентами по страхованию имущества – 3 225 тыс. рублей
- прочие 32 187 тыс. рублей

Сомнительная задолженность на 31 декабря 2020 года имеется. Резерв по сомнительным долгам сформирован и составляет 89 546 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1	АГРО ООО	898
2	Агрокомбинат Южный АО	1 459
3	АйДжиЭс Агро ООО	365
4	Акваника ООО	269
5	АЛВИСА ООО	134
6	АЛЕВ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО	364
7	АЛЕВ-ИНДУСТРИЯ ООО	1 244
8	АЛКОТОРГ ООО	326
9	Альфа Трейд ООО	231
10	Армада ГК ООО	106
11	Атлант ООО	203
12	БКДП ООО	170
13	БОНИ ООО	140
14	БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ ООО	199
15	ВЕЗУНОФФ ООО	193
16	Веренцов Анатолий Вячеславович ИП	586
17	Виноконьячный Дом Альянс-1892 ООО	2 066
18	Винтаж ООО	330
19	Власов Валерий Петрович ИП	665
20	Вольфрам Компания АО	228
21	Восток-Сервис-Спецкомплект АО	187
22	ВП Дионис ЛТД ООО	291

23	Гексагон ПГ ООО	784
24	Гидромонтаж Транспортная компания ООО	472
25	ГК Кристалл-Лефортово ООО	391
26	ГудМикс ООО	100
27	Деловые линии ООО	109
28	Детский мир ПАО	174
29	Дилер ООО	2 071
30	ЕД АКТИВ ООО	2 342
31	ЕД Логистика ООО	1 178
32	Завод металлотентовых конструкций ООО	138
33	Зеленая Долина ООО	271
34	Ижнефтемаш ПАО	366
35	ИНСИ ЗАО	1 767
36	КАНДИ С.Н.Г. ООО	6 469
37	Карелия ДСП АО	169
38	Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия ООО	1 814
39	Компания Аксельбант ООО	485
40	КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР ООО	133
41	Компания СИМ-авто ООО	336
42	Консерв-трейд ООО	207
43	Кульженко Владимир Андреевич ИП	593
44	ЛЕВИТЭК ООО	176
45	Леран ООО	338
46	ЛЕСПРОМ ООО	600
47	ЛЭЗ ООО	353
48	Магнат Трейд Энтерпрайз ООО	593
49	МЕГАПОЛИС ТК АО	2695
50	Меркурий фирма ООО	4 170
51	Мечел-Транс Авто ООО	11 531
52	Мирагрупп ООО	220
53	МЭЗ Юг Руси ООО	376
54	Мягкое место ООО	1 053
55	НЗМК-Логистик ООО	488
56	НМЖК ТД АО	2 107
57	Нэфис Косметикс АО	3 001
58	Омега ООО	459
59	Оператор вторичных ресурсов ООО	368
60	ПепсиКо Холдингс ООО	448
61	Полимерпром ТД ООО	378
62	Продбаза 51 ООО	101
63	Промбаза ЗАО	528
64	Промкомплектация ООО	232
65	Промышленный Парк Уссурийский ООО	161
66	РАСКО ООО	149
67	РАСКО ООО	673
68	РАСКО-МЕНЕДЖМЕНТ ООО	148
69	РВП ООО	168
70	РМЗ ООО	348
71	РОЗА ВЕТРОВ ТК ООО	120
72	РОСТОВАГРОИМПЕКС ООО	105
73	РСТ ООО	137
74	САЛАИР ООО	644
75	СЕКТОР ООО	130
76	СЕЛЬТА ООО	2 930
77	Синтез Н Фирма ООО	481
78	СКСМ ООО	799
79	Смит-Ярцево ООО	2 255
80	Т- М ООО	786
81	ТБС-МОНТАЖ ООО	104
82	ТДА ООО	166
83	Теплант АО	7 492
84	ТехноПан ООО	119

85	ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ ООО	186
86	ТПК Инициатива ООО	157
87	Транслесинвест ООО	578
88	Тройка ООО	891
89	ФАТЕЖСКАЯ ЯГНЯТИНА ООО	155
90	Финансовый Партнёр ООО	260
91	ФЛОТ АО	353
92	Хоппи Юнион ООО	205
93	Центр комплектации "Мастер" ООО	2 000
94	Черкизово ТД ООО	145
95	ЧМПЗ АО	111
96	Шепиловская птицефабрика ООО	550
97	Шоколад Бутик ООО	590
98	ЭкоНива-Семена ООО	315
99	Энергобетон ООО	430
100	ЭФКО-Каскад КРЦ ООО	113
101	Прочие	3 363

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2020 года за обществом числится общая задолженность в сумме 4 046 578 тыс. рублей, в том числе:

- перед поставщиками – 2 551 053 тыс. рублей
- полученные авансы от покупателей – 8 039 тыс. рублей, за минусом НДС
- перед бюджетом – 277 651 тыс. рублей
- перед персоналом – 204 115 тыс. рублей
- перед контрагентами по лизинговым платежам – 149 688 тыс. рублей
- перед контрагентами по операциям финансирования под уступку права денежного требования (факторингу) – 431 090 тыс. рублей
- перед контрагентами по страхованию имущества – 366 412 тыс. рублей
- прочие – 58 530 тыс. рублей

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 1 449 тыс. рублей.

Задолженность по налогам и сборам

По состоянию на 31 декабря 2020 года общее состояние расчетов с бюджетом таково: сумма к оплате по всем налогам составляет 277 651 тыс. рублей, в том числе:

- налог на добавленную стоимость – 190 274 тыс. рублей
- налог на доходы физических лиц – 24 661 тыс. рублей
- единый социальный налог по обязательному пенсионному страхованию – 43 242 тыс. рублей
- единый социальный налог по обязательному медицинскому страхованию – 10 604 тыс. рублей
- единый социальный налог по социальному страхованию – 5 024 тыс. рублей
- налог на имущество – 3 465 тыс. рублей
- земельный налог – 381 тыс. рублей

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 года в балансе общества числятся финансовые вложения (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование организации	Договор	Сумма	Срок действия договора	Ставка, %	Сумма дохода за период	Сумма неисполненных обязательств
1	АО «ИТЕКО Ресурс»	Договор процентного займа от 01.09.2020г	50 511	31.08.2021г	10%	2 079	-
ИТОГО:				X	X		-

Займы и кредиты

По состоянию на 31 декабря 2020 года в балансе общества числятся кредиты (тыс. рублей)

Вид кредита	Кредитор	Договор	Сроки погашения	Задолженность на конец отчетного периода
ВКЛ	ООО «Альфа-Банк»	№ от 14.08.2018г	31.12.2021г	250 000
НКЛ	ООО «Альфа-Банк»	№ от 19.06.2020г	18.06.2021г	336 464
НКЛ	ПАО «Сбербанк России»	№ от 20.12.2018г	19.12.2023г	893 646
НКЛ	ПАО «Сбербанк России»	№ от 25.10.2019г	24.01.2025г	1 965 297
НКЛ	ПАО «Сбербанк России»	№ от 27.02.2020г	26.02.2025г	330 000
НКЛ	ПАО «Сбербанк России»	№ от 01.06.2020г	30.06.2021г	375 247

Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов, тыс. руб.	Сумма расходов, тыс. руб.
Госпошлины к получению (уплате)	999	5 550
Доходы (расходы), связанные с выбытием и реализацией основных средств	35 597	32 131
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования долга	10 616	12 129
Курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	8 629	6 645
Комиссия за факторинговое обслуживание	0	70 786
Премии, бонусы к получению (уплате)	11 702	32
Резерв по сомнительным долгам	59 894	57 849
Сдача имущества в аренду или субаренду	8 500	0
Страховое возмещение к получению (уплате)	36 326	0
Оказание возмездных услуг банку и услуги банка	5 019	3 055
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) и штрафы административные	66 887	77 652
Прочие внереализационные доходы (расходы)	17 905	17 448

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2020 года к рублю Российской Федерации:

1 Доллар США	1 ЕВРО
73,8757	90,7932

6. Формирование капиталов

Уставный капитал сформирован полностью, в установленные российским законодательством сроки.

В 2020 году участниками общества принято решение об увеличении уставного капитала общества с 400 000 000 рублей до 700 000 000 рублей при пропорциональном увеличении номинальной стоимости доли каждого из участников без изменения размеров их долей следующим образом:

1. 95 059 000 рублей – за счет прибыли общества, оставшейся после налогообложения, по итогам финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2019 года;
2. 204 941 000 рублей – за счет дополнительных вкладов всех участников общества, из которых:
 - 32 609 900 рублей – дополнительный вклад участника Бабаева Евгения Александровича денежными средствами;
 - 151 837 000 рублей – дополнительный вклад участника Бабаева Евгения Александровича недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, по рыночной стоимости;
 - 20 494 100 рублей – дополнительный вклад участника Калашникова Дмитрия Алексеевича денежными средствами.

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

Чистая прибыль за отчетный период составила 3 376 тыс. руб.

7. События, произошедшие после 31 декабря 2020 года

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2020 года общество имеет следующие выданные обеспечения обязательств в пользу третьих лиц:

№ п/п	Наименование организации	Договор	Лимит договора, тыс. руб.	Срок действия договора	Наименование должника	Обязательство
1	ПАО «Сбербанк России»	Договор поручительства № ДП-4338/1 от 30.05.2018г	40 000	23.04.2021г	АО «ИТЕКО Ресурс»	Договор № ГСВРКЛ-4338/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.05.2018г
2	ПАО «Сбербанк России»	Договор поручительства № ДП-4733/1 от 15.01.2019г	10 000	14.01.2022г	АО «ИТЕКО Ресурс»	Договор № БГ-4733/АСРМ о предоставлении банковской гарантии от 15.01.2019г

9. Информация по связанным лицам

Связанные стороны	Характер взаимоотношений (вид операций)	Сумма, тыс. руб.
Участник Бабаев Евгений Александрович	Решение об увеличении уставного капитала за счет прибыли общества	85 553
Участник Калашников Дмитрий Алексеевич	Решение об увеличении уставного капитала за счет прибыли общества	9 506
Генеральный директор Калашников Дмитрий Алексеевич	Трудовой договор	9 749

10. Информация о выданных и полученных авансах

Выданные авансы в бухгалтерской отчетности отражены с учетом НДС.

11. Информация об оценочных обязательствах

По состоянию на 31 декабря 2020 года сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков на 2021 год в размере 134 229 тыс. рублей.

12. Непрерывность деятельности

Подготовка настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основании допущения о непрерывности деятельности, Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор ООО «ИТЕКО Россия»

22 марта 2021г.



Д. А. Калашников