Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Русский мир"

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 2020 г.	70	(61)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(68)
	5110	за 2019 г.	70	(54)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(61)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	70	(61)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(68)
	5111	за 2019 г.	70	(54)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(61)

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 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 2020 г.	3 561	(927)	383	-	-	(801)	-	-	3 944	(1 728)
	5210	за 2019 г.	3 269	(246)	292	-	-	(681)	-	-	3 561	(927)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	3 100	(835)	179	-	-	(606)	-	-	3 279	(1 441)
	5211	за 2019 г.	3 100	(237)	-	-	-	(598)	-	-	3 100	(835)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	169	(64)	-	-	-	(55)	-	-	169	(119)
	5212	за 2019 г.	169	(9)	-	-	-	(55)	-	-	169	(64)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	292	(28)	204	-	-	(140)	-	-	496	(168)
	5213	за 2019 г.	-	-	292	-	-	(28)	-	-	292	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	6 203 277	(4 164 601)	118 000	(106 614)	102 969	(213 055)	-	-	6 214 663	(4 274 687)
	5230	за 2019 г.	5 920 376	(3 981 184)	342 210	(59 309)	55 334	(238 751)	-	-	6 203 277	(4 164 601)
в том числе: Подвижной состав	5221	за 2020 г.	6 203 277	(4 164 601)	118 000	(106 614)	102 969	(213 055)	-	-	6 214 663	(4 274 687)
	5231	за 2019 г.	5 920 376	(3 981 184)	342 210	(59 309)	55 334	(238 751)	-	-	6 203 277	(4 164 601)

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 2020 г.	-	118 384	-	(118 384)	-
	5250	за 2019 г.	-	342 502	-	(342 502)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
	5251	за 2019 г.	-	292	-	(292)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подвижной состав	5243	за 2020 г.	-	118 000	-	(118 000)	-
	5253	за 2019 г.	-	342 210	-	(342 210)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	383	-
в том числе:	5261	383	-
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	1 605 913	2 038 676	1 939 192
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	16 015	17 014	17 014
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	334 063	-	-
в том числе доходные вложения в материальные ценности, переведенные на консервацию	5286	334 063	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	637 328	712 890	805 157
		-	-	-

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 2020 г.	309 013	-	1 188 016	(770 000)	-	-	-	727 029	-
	5311	за 2019 г.	309 013	-	-	-	-	-	-	309 013	-
в том числе: Доля в УК ООО "СФАТ-Рязань"	5302	за 2020 г.	309 013	-	-	-	-	-	-	309 013	-
	5312	за 2019 г.	309 013	-	-	-	-	-	-	309 013	-
Займы	5303	за 2020 г.	-	-	1 188 016	(770 000)	-	-	-	418 016	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	640 000	(640 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	640 000	(640 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	309 013	-	1 188 016	(770 000)	-	-	-	727 029	-
	5310	за 2019 г.	309 013	-	640 000	(640 000)	-	-	-	309 013	-

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	-	-	-

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 2020 г.	171 846	-	2 562 669	(2 630 892)	-	-	X	103 623	-
	5420	за 2019 г.	83 308	-	3 370 360	(3 281 822)	-	-	X	171 846	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	171 846	-	2 562 669	(2 630 892)	-	-	-	103 623	-
	5421	за 2019 г.	83 308	-	3 370 360	(3 281 822)	-	-	-	171 846	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 124 725	(984)	6 531 777	-	(7 169 189)	-	984	-	-	-	-	(2 824)	487 313	(2 824)
	5530	за 2019 г.	2 326 498	(10 142)	7 024 772	-	(8 216 717)	-	314	-	-	-	9 828	(984)	1 124 725	(984)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 023 332	(841)	5 951 118	-	(6 591 980)	-	841	-	-	-	-	(2 739)	382 470	(2 739)
	5531	за 2019 г.	2 208 803	(314)	5 780 885	-	(6 966 356)	-	314	-	-	-	-	(841)	1 023 332	(841)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	97 116	-	234 459	-	(276 388)	-	-	-	-	-	-	-	55 187	-
	5532	за 2019 г.	834	-	536 367	-	(440 085)	-	-	-	-	-	-	-	97 116	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 277	(143)	346 200	-	(300 821)	-	143	-	-	-	-	(85)	49 656	(85)
	5533	за 2019 г.	116 861	(9 828)	707 519	-	(810 275)	-	-	-	-	-	9 828	(143)	4 277	(143)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 124 725	(984)	6 531 777	-	(7 169 189)	-	984	X	X	X	-	(2 824)	487 313	(2 824)
	5520	за 2019 г.	2 326 498	(10 142)	7 024 772	-	(8 216 717)	-	314	X	X	X	9 828	(984)	1 124 725	(984)

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	2 824	-	984	-	10 142	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 739	-	841	-	314	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	85	-	143	-	9 828	-
	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 краткосрочную задолженность	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	315 910	4 316 068	-	(4 193 880)	-	-	-	-	-	438 098
	5580	за 2019 г.	347 184	4 948 886	-	(4 980 160)	-	-	-	-	-	315 910
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	86 629	2 376 282	-	(2 069 889)	-	-	-	-	-	393 022
	5581	за 2019 г.	250 413	3 670 807	-	(3 834 591)	-	-	-	-	-	86 629
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	296 025	-	(294 367)	-	-	-	-	-	1 658
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	229 277	1 599 911	-	(1 785 903)	-	-	-	-	-	43 285
	5583	за 2019 г.	96 760	1 248 092	-	(1 115 575)	-	-	-	-	-	229 277
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4	43 850	-	(43 721)	-	-	-	-	-	133
	5586	за 2019 г.	10	29 988	-	(29 994)	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2020 г.	315 910	4 316 068	-	(4 193 880)	-	X	X	X		438 098
	5570	за 2019 г.	347 184	4 948 886	-	(4 980 160)	-	X	X	X		315 910

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 444 018	4 033 216
Расходы на оплату труда	5620	45 338	31 644
Отчисления на социальные нужды	5630	13 409	9 265
Амортизация	5640	213 862	239 439
Прочие затраты	5650	413 158	44 732
Итого по элементам	5660	3 129 785	4 358 296
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	3 129 785	4 358 296

7. Оценочные обязательства

2020 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 612	14 834	(8 764)	-	9 682
в том числе: Резерв на оплату вознаграждения	5701	2 702	11 843	(7 060)	-	7 485
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	910	2 991	(1 704)	-	2 197

2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	563	5 149	(2 100)	-	3 612
в том числе: Резерв на оплату вознаграждения	5701	-	2 702	-	-	2 702
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	563	2 448	(2 100)	-	911

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	28 483 011	18 713 319	3 439 988
в том числе: Залог подвижного состава	5811	3 438 857	3 439 988	3 439 988
Поручительство	5812	25 044 154	15 273 331	-

Руководитель _____ **Вороновская Юлия Александровна** по Доверенности № 36-Д/РМО от 29.09.2020 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

01 марта 2021 г.