

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
/корректировка №1/
за 2020
ООО «РТД Сервис»**

г.Владивосток
Место
27 апреля 2021
Дата

1. Информация об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТД Сервис»,
ИНН 2539048711, КПП 253901001, ОГРН 1022502119309
Адрес в Российской Федерации: 690074, г.Владивосток, Выселковая, д.8
виды деятельности организации:

Основной- оптовая торговля: реализация комплектующих для пластиковых окон (КОД ОКВЭД 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная).

Дополнительный : предоставление доступа другим компаниям на размещение информации на сайте ООО "РТД Сервис" .

Высшим органом управления обществом является общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом общества - генеральным директором.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Минаков Михаил Юрьевич.

Адрес места нахождения исполнительного органа: 690074, Приморский край, Владивосток ул. Выселковая, д.8

Структура компании:

Головная **организация**-ООО «РТД Сервис» ИНН 2539048711/КПП 253901001
/арендует офис по юридическому адресу: 690074, Владивосток, Выселковая, 8/

Наличие обособленных подразделений без выделения на самостоятельный баланс и без наличия самостоятельных расчетных счетов:

Наименование подразделения	КПП подразделения	Место регистрации и фактического нахождения
ОП ООО «РТД Сервис» г. Артем	250245001	692754, Приморский край, г.Артем, Мариупольская, 39
ОП ООО «РТД Сервис» г. Благовещенск	280145001	До 08.07.20: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 13 // после 08.07.20: 675028, Амурская обл, Благовещенск г, Игнатьевское ш, дом № 8
ОП ООО «РТД Сервис» г. Камчатка	410145001	До 01.09.20:683042, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, Восточное шоссе, д.5// с 01.09.20 : 683006, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Победы пр-кт, дом № 109/2
ОП ООО «РТД Сервис» г. Магадан	490945001	685000, Магаданская область, г.Магадан, Промышленный проезд, 9
ОП ООО «РТД Сервис» г. Находка	250845001	692906, Приморский край, г.Находка, ул.Угольная, д. 13
ОП ООО «РТД Сервис» г. Уссурийск	251145001	692524, Приморский край, Уссурийск г, Лимичевская ул, дом № 20, корпус А
ОП ООО «РТД Сервис» г. Якутск	143545001	Респ, Якутск г, 50 лет Советской армии ул, дом № 5
Итого 7 обособленных подразделений		

Среднесписочная численность работников ООО «РТД Сервис» за 2020 г. составила 32 чел.

Уставный капитал общества составляет 20 013 000 руб.

За 2020 год изменения суммы уставного капитала не было.

Бенефициарным владельцем ООО «РТД Сервис» на 31.12.20 является Минаков Михаил Юрьевич (ИНН 253804845339) 100% доли в уставном капитале.

До 05.11.20 бенефициарными владельцами являлись:

-49,995% уставного капитала – Дронов Александр Александрович

-49,995% уставного капитала Рудаков Валерий Вячеславович

2. Информация о финансовом положении организации, данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Величина капитала на 31.12.20 составила – 221 695 492 руб

В т ч прибыль предприятия за 2020, полученная после налогообложения, составила – 29 376 440 руб

В 2020 году по решению учредителей (на основании протокола от 30.03.20) дивиденды по результатам работы за 2019 год не начислялись и не выплачивались.

Расшифровку движения капитала смотреть в приложении к балансу: "Отчет об изменениях капитала"

Расшифровка чистых активов Общества на три последующие отчетные даты приведены в таблице 3

Информация о доходах и расходах организации: за период 2019-2020:

Показатели отчета о фин. результатах компании	2020	2019
Выручка ООО «РТД Сервис» в руб	875 200 791	857 068 289
Коммерческие расходы , в руб.	94 839 224	87 900 563
Чистая прибыль, в руб.	29 376 440	31 402 539

3. О связанных сторонах.

Информацию по связанным сторонам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) смотреть в таблице 8 Пояснений к балансу.

Данные о начислениях, произведенных руководителю ООО «РТД Сервис» за 2020 год:

Начислено заработной платы руководителю – 443 982,12 руб

Начислено налогов с ФОТ руководителя за 2020:

ПФР– 71 127,24руб

ФФОМС – 22 421,85 руб

ФСС – 6 459,51 руб

ФСС НС – 887,99 руб

Итого начислено налогов с ФОТ руководителя во внебюджетные фонды за 2020 – 100 896,59 руб

4. Информация об учетной политике.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 год, утвержденной приказом от 30.12.2019г № 17-од , предусматривающей требования Федерального Закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Способ оценки стоимости материально-производственных запасов при выбытии – по средней себестоимости.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создаются и корректируются после оценки состояния дебиторской задолженности по итогам инвентаризации расчетов с дебиторами на конец отчетного года. Анализ включает

проверку срока возникновения задолженности, контроль сроков исковой давности по долгам, оценку суммы долга. При оценке долгов дебиторов учитывается вспомогательная информация коммерческого отдела о финансовом положении должников и его прогноз о возможности гашения задолженности. При наличии судебного процесса по взысканию долгов с партнера размер отчислений в резерв определяется исходя из прогноза юриста о возможности взыскания долга.

Основные средства со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей включительно признавались в составе материально-производственных запасов и единовременно списываются в расходы по обычным видам деятельности. Срок полезного использования основных средств в ООО «РТД Сервис» определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Метод начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете – линейный. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Кардинальных изменений в учетной политике в 2020 году не было, на следующий отчетный год – не предусмотрено.

5. Информация об отдельных показателях отчетности за 2020.

5.1. Информация о наличии существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде .

Исправления ошибок предшествующих периодов в 2020 г не производилось, перечета показателей отчетности прошлых периодов в 2020 году не было.

5.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

5.2.1 Нематериальные активы.

Информация отображена в таблице 1 Пояснений (единицы измерения -тыс. руб): Способ начисления амортизации по НМА – линейный

5.2.2. Основные средства.

Информация с расшифровкой групп основных средств представлена в таблице 2 Пояснений (единицы измерения-тыс.руб)

Все собственные основные средства на предприятии приобретены у поставщиков по безналичному расчету.

Способ амортизации основных средств – линейный

В 2019 г была произведена модернизация части основных средств

Основную часть основных средств составляет группа: Контейнеры для хранения грузов Собственных зданий и сооружений на балансе предприятия нет. :

Данные по арендуемым площадям в 2020г приведены в таблице 2.4 Пояснений

5.2.3. Финансовые вложения:

Производятся краткосрочные размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в банке под банковские проценты.

Сроки размещения денежных средств на депозитных счетах : от одного дня (овернайт) до двух месяцев. В годовой отчетности остатки по этим счетам отражены в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты» по строке 12504 (Прочие специальные счета). Для сопоставимости данных прошлых отчетов сделан перенос данных на конец 2018, 2019г со строк 1240, 12402 на строки 1250 и 12504.

5.2.4. Расчеты в иностранной валюте.

Предприятие ведет взаиморасчеты с иностранными поставщиками товара за валюту. Имеют место курсовые разницы, что создает колебание остатков по бухгалтерским счетам в рублевом эквиваленте в связи с изменением курсов валют.

Компания имеет договора с поставщиками, предусматривающие взаиморасчеты за поставляемый товар в условных единицах с пересчетом сумм задолженности поставщикам по курсам ЦБ на даты расчетов: ООО "АЛУ-ПРО", ООО "Фенци", ООО «Анкор»

Остатки по валютным банковским счетам на отчетную дату 31.12.20

Код	Валюта	Остаток в валюте	Курс ЦБ для пересчета на 31.12.20	Остаток по курсу в рублях
156	CNY	136 527,72	88,5937	1 544 387,92
978	EUR	132 084,92	90,6824	11 977 777,55
840	USD	52 434,09	73,8757	3 873 605,10

5.2.5. Запасы.

Запасы предприятия состоят из:

- материалов (входят хоз. товары, канцелярские товары, упаковка для складов, инвентарь, стоимостью до 40 тысяч рублей, не входящий в состав основных средств)
- товаров для перепродажи
- прочих запасов и затрат (сумма издержек обращения торговой организации – транспортные расходы, распределяемые на проданный и оставшийся товар ежемесячно). В таблице 4 Пояснений расписано наличие и изменение сумм запасов предприятия за период 2019–2020 годы

5.2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Структура дебиторов предприятия:

- расчеты с покупателями /задолженность покупателей за отгруженный товар/
- расчеты с поставщиками и подрядчиками: авансы поставщикам, перечисленные за товар и услуги
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами: расчеты с поставщиками и покупателями по претензиям
- расчеты по налогам и сборам: расчеты с ИФНС и фондами
- расчеты с персоналом по оплате труда –расчеты по заработной плате

Структура кредиторов:

- расчеты с поставщиками –задолженность поставщикам за отгруженные товары и услуги
- расчеты с покупателями – авансы, полученные от покупателей
- расчеты по налогам и сборам – расчеты с ИФНС по налогам и сборам
- расчеты по займам
- расчеты с прочими кредиторами: расчеты с кредиторами по прочим операциям, расчеты с персоналом по прочим операциям и по заработной плате, расчеты по экологическим платежам

В таблице 5 Пояснений отображена расшифровка по изменениям дебиторской и кредиторской задолженности за период 2019–2020 годы.

В расшифровке изменений кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками за отгруженные товары и полученные услуги отображены вместе.

В балансе:

- «остатки по взаиморасчетам с поставщиками и подрядчиками» включают в себя только остатки по сч 60 (взаиморасчеты с поставщиками за товар и пр. ТМЦ);
- «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» включают в себя остатки по взаиморасчетам с поставщиками за оказанные услуги, остатки по взаиморасчетам с разными дебиторами и кредиторами (расчеты по экологическим платежам)

5.2.7. Структура затрат.

В таблице 6 Пояснений раскрыты расходы на продажу/торговые/:

В материальные затраты включена сумма списанных материалов (в т ч малоценных ОС, стоимостью меньше или равно 40000руб)

Отчисления на социальные нужды– начисления в фонды с ФОТ

В прочие затраты входят:

- транспортные расходы (начисленные),
- расходы по аренде помещений,
- расходы на связь
- расходы на хоз. нужды,

- обслуживание оргтехники
- расходы по командировкам сотрудников
- расходы на рекламу компании
- другие расходы, относящиеся к коммерческим, не включаемым в прочие расходы
- Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.- это изменение остатков транспортных расходов на конец периода (по сравнению с остатками на начало периода)

5.2.8. Расшифровка прочих доходов и расходов по отчету о финансовых результатах за 2019-2020 год:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2019 г	2020 г
Бонус поставщика	1 102 281	1 386 160
Доход от присуждения пошлины ответчику по суду	9 872	93 928
доход по безвозмездно полученным образцам и пр. ТМЦ	178 607	178 518
Претензии поставщикам	63 603	
Списание кредит. задолженности при ликвидации организации	3 035	3 065
Списание просроченной кредит. задолженности	1 544	60
удовлетворение претензии к поставщикам	1 738	600
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	601	63 989
Инвентаризации товаров - излишки	715	399
Курсовые разницы	1 535 747	1 226 883
прочая реализация	20 833	54 167
резерв по сомнительным долгам	299 407	71 377
ИТОГО прочих расходов	3 217 982	3 079 146

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2019	2020
Бонус покупателю		150 750
%% за использование неразрешенного овердрафта при расчетах за обслуживание корп. карт счета	66	
банковские услуги за обслуживание счетов	568 424	570 254
пересчеты по валютн операциям	258 858	451 177
Курсовые разницы	791 262	3 332 373
НДС с распространения рекламного материала	19 952	13 448
штрафы, неустойки, расходы на возмещение причиненного ущерба по договорам	37	
Списание дебиторской(кредиторской задолженности в связи с ликвидацией Контрагента на основании информации ИФНС		7 484
брак	1 206	
НДС с авансов от покупателей- при списании просроч. кредиторск задолженности по ликвидации пр-тия	698	501
подарки партнерам по бизнесу за счет собственной прибыли	811	811
разовые внереализационные БУ расходы, не принимаемые к расходам на прибыль	500	
расходы по недостаткам товара	524	
Штрафы, пени по расчетам с ИФНС и фондами	500	
Экология, сверх лимитов	1 281	
резерв по сомнительным долгам	2 225 054	958 564
себестоимость списанных ОС		22 139,71
ИТОГО прочих расходов	3 869 174	5 507 500

5.2.9. Оценочные обязательства.

На конец 2019 года был сформирован резерв отпусков.

В течение 2020 г. начислялось оценочное обязательство по оплате отпусков.

В таблице 7 Пояснений представлена расшифровка Оценочных обязательств по резервам отпусков сотрудников.

Оценочное обязательство по сомнительным долгам пересмотрено и обновлено по результатам годовой инвентаризации на конец 2020 года. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам уменьшает сумму дебиторской задолженности покупателей. Суммы резервов отображены в расшифровке дебиторской задолженности (входят в остатки и движение по строке 5511,5531 в «Расчеты с покупателями и заказчиками» в таблице 5 Пояснений

5.2.10. Дополнительная информация.

Государственная помощь Обществу:

Были получены услуги на условиях софинансирования Субъекта МСП-получателя государственной поддержки. Услуги оказывались Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» : -содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности

В Обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

На момент составления отчетности в ООО «РТД Сервис» имеет иски к своим Контрагентам.

Исков к ООО «РТД Сервис» на 31.12.20 нет.

Таблица 1

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	накопленная амортизация и убыток и от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток и от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток и от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	51 00	за 2020 г.	58	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	58	(45)
	51 10	за 2019 г.	58	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	58	(38)
в том числе:	51 01	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 11	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	512 0	-	-	-
в том числе:	512	-	-	-

	1			
--	---	--	--	--

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	47	-	-	47
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Торговая марка "Horstel"	5181	за 2020 г.	-	29	-	-	29
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка ТЕСТОНА	5182	за 2020 г.	-	18	-	-	18
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Таблица 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Выбыло объектов	Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	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	52 00	за 2020 г.	1 504	(1 042)	43	(47)	24	(262)	-	-	1 500	(1 280)
	52 10	за 2019 г.	1 448	(817)	56	-	-	(225)	-	-	1 504	(1 042)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	52 01	за 2020 г.	770	(566)	-	-	-	(86)	-	-	770	(652)
	52 11	за 2019 г.	770	(479)	-	-	-	(87)	-	-	770	(566)
Офисное оборудование	52 02	за 2020 г.	490	(338)	43	-	-	(156)	-	-	532	(494)
	52 12	за 2019 г.	434	(224)	56	-	-	(114)	-	-	490	(338)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52 03	за 2020 г.	244	(138)	-	(47)	24	(20)	-	-	198	(134)
	52 13	за 2019 г.	244	(114)	-	-	-	(24)	-	-	244	(138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52 20	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 30	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52 21	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 31	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	43	-	(43)	-
	5250	за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
в том числе: Сервер VDS i5-9400/32Gb	5241	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
жесткие диски для модернизации Сервер Тринити M1737714	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	56	-	(56)	-

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	-	56
в том числе: Сервер Тринити M1737714	5261	-	56

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	17 832	17 832	17 832
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	-	-	-

Таблица 3

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РТД Сервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	60	20	27
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	220	462	631
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	255 092	218 582	204 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 386	5 053	4 712

Дебиторская задолженность*	1230	63 288	26 237	34 375
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 062	100 633	108 416
Прочие оборотные активы	1260	636	302	42
ИТОГО активы	-	405 744	351 289	352 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 858	-	139 858
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	99 858	-
Кредиторская задолженность	1520	82 112	56 782	49 544
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 138	1 210	1 167
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	183 107	157 850	190 569
Стоимость чистых активов	-	222 637	193 439	162 215

Таблица 4

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	542 2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродаж и	540 3	за 2020 г.	204 612	-	773 080	(738 490)	-	-	1 114 854	239 202
	542 3	за 2019 г.	192 443	-	737 525	(725 356)	-	-	1 113 123	204 612
Товары и готовая продукция отгруженные	540 4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 4	за 2019 г.	-	-	1 207	(1 207)	-	-	-	-
Затраты в незавершен ном производств е	540 5	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 5	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	540 6	за 2020 г.	13 803	-	96 697	(94 839)	-	-	-	15 661
	542 6	за 2019 г.	11 889	-	89 815	(87 901)	-	-	-	13 803
	550 7	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 7	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	-	-	-

Таблица 5

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	55 23	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55 04	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 24	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 05	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	55 25	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткос рочная дебитор ская задолже нность - всего	55 10	за 2020 г.	32 739	(6 502)	1 562 690	3	(1 525 196)	(443)	(516)	-	-	-	70 233	(6 945)
	55 30	за 2019 г.	39 006	(4 631)	1 452 734	80	(1 458 946)	(1 926)	(354)	-	-	-	32 739	(6 502)
в том числе: Расчет ы с покупат елями и заказчи ками	55 11	за 2020 г.	22 290	(5 802)	1 050 310	-	(1 046 711)	(443)	(516)	-	-	-	25 889	(6 245)
	55 31	за 2019 г.	26 351	(4 631)	1 030 725	-	(1 034 731)	(1 226)	(354)	-	-	-	22 290	(5 802)
Авансы выданн ые	55 12	за 2020 г.	7 811	-	509 823	-	(474 8 65)	-	-	-	-	-	42 769	-
	55 32	за 2019 г.	10 380	-	420 161	-	(422 7 30)	-	-	-	-	-	7 811	-
Прочая	55 13	за 2020 г.	853	(700)	2 557	3	(1 940)	-	-	-	-	-	1 470	(700)
	55 33	за 2019 г.	843	-	80	80	(70)	(700)	-	-	-	-	853	(700)
налоги и сборы и расчеты по соц. страхов анию	55 14	за 2020 г.	1 785	-	-	-	(1 680)	-	-	-	X	X	105	-
	55 34	за 2019 г.	1 432	-	1 768	-	(1 415)	-	-	-	X	X	1 785	-
Итого	55 00	за 2020 г.	32 739	(6 502)	1 562 690	3	(1 525 196)	(443)	(516)	X	X	X	70 233	(6 945)
	55 20	за 2019 г.	39 006	(4 631)	1 452 734	80	(1 458 946)	(1 926)	(354)	X	X	X	32 739	(6 502)

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенн ая по услови ям догово ра	баланс овая стоимо сть	учтенная по условия м договора	балансо вая стоимо сть	учтенная по условия м договор а	балансов ая стоимо сть
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-

авансовых платежей, предоплат)							
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 задолженность	перевод из дебитор- ской в кредиторс- кую задолженность	перевод из кредитор- ской в дебиторс- кую 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	55 51	за 2020 г.	-	-	-	-	-	99 858	-	-	99 858
	55 71	за 2019 г.	139 858	-	-	(40 000)	-	(99 858)	-	-	-
в том числе: кредиты	55 52	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 72	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	55 53	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 73	за 2019 г.	139 858	-	-	(40 000)	-	(99 858)	-	-	-
прочая	55 54	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 74	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 55	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	55 75	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55 60	за 2020 г.	156 640	1 521 123	4 494	(1 500 2 87)	-	(99 858)	-	-	82 112
	55 80	за 2019 г.	49 544	1 340 264	6 170	(1 339 1 92)	(4)	99 858	-	-	156 640
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 61	за 2020 г.	36 976	1 025 243	-	(1 019 7 39)	-	-	-	-	42 480
	55 81	за 2019 г.	27 686	971 739	-	(962 449)	-	-	-	-	36 976
авансы полученные	55 62	за 2020 г.	12 010	251 658	-	(234 478)	-	-	-	-	29 190
	55 82	за 2019 г.	10 175	145 070	-	(143 231)	(4)	-	-	-	12 010
расчеты по налогам и взносам	55 63	за 2020 г.	7 771	233 633	-	(231 058)	-	-	-	-	10 346
	55 83	за 2019 г.	11 658	213 191	-	(217 078)	-	-	-	-	7 771
кредиты	55 64	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 84	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	55 65	за 2020 г.	99 858	-	4 494	(4 494)	-	(99 858)	-	-	-
	55 85	за 2019 г.	-	-	6 170	(6 170)	-	99 858	-	-	99 858
прочая	55 66	за 2020 г.	25	10 589	-	(10 518)	-	-	-	-	96

	55 86	за 2019 г.	25	10 264	-	(10 264)	-	-	-	-	25
	55 67	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	55 87	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	55 50	за 2020 г.	156 640	1 521 122	4 494	(1 500 2 87)	-	X	X	X	181 969
	55 70	за 2019 г.	189 402	1 340 264	6 170	(1 379 1 92)	(4)	X	X	X	156 640

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декаб
Всего	5590	-	-	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	
	5593	-	-	

Таблица 6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	557	681
Расходы на оплату труда	5620	9 035	9 212
Отчисления на социальные нужды	5630	2 197	2 775
Амортизация	5640	269	231
Прочие затраты	5650	84 639	76 916
Итого по элементам	5660	96 697	89 815
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 858)	(1 914)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 839	87 901

Таблица 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 210	1 197	(1 269)	-	1 138
в том числе:						
расчет резерва отпусков	5701	1 210	1 197	(1 269)	-	1 138

Таблица 8

8.1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность деятельность до 04.11.2020 г

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии и клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, руб
1	Дронов Александр Александрович	Гражданин РФ учредитель	Учредитель компании ООО «РТД Сервис»	До 2015	Учредительный договор	49,99 5%	Остаток займов на 01.01.2020	50 034 000,00
							Движение в 2020	-
							Получено новых займов за год	-
							Погашено осн. долга	-
							Начислено и погашено %% за 2020 год	2 060 826, 62
							Остаток займов (осн. Долг) на 31.12.20	50 034 000,00
2	Рудаков Валерий Вячеславович	Гражданин РФ учредитель	Учредитель компании ООО «РТД Сервис»	До 2015	Учредительный договор	49,99 5%	Начислено и выплачено по договору аренды помещений и земельных участков за 2020	1 252 680, 00
							Остаток займов на 01.01.2020	49 824 000,00
							Движение в 2020	-
							Получено новых займов за год	-
							Погашено осн. долга	-
							Начислено и погашено %% за год	2 052 177, 04
							Остаток займов (осн. Долг) на 31.12.20	49 824 00 0,00
							Начислено и выплачено по договору аренды помещений и земельных участков за 2020	1 252 680, 00

8.2. Перечень субъектов, на которые ООО «РТД Сервис» оказывает влияние, либо контролируемых им.

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии и клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
1	Такие субъекты отсутствуют.						

8.3. Перечень субъектов, которые контролируются теми же лицами, что и ООО «РТД Сервис» до 04.11.2020

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, руб
1	ООО "Маг-Комплект"	685000, Магаданская обл. г.Магадан, Промышленный проезд, д. №9	Учредители: Дронов А.А.	2013 год	Дог. купли-продажи долей	100%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору	45 406 538,25
							Услуги по дилерскому договору 01.01.20-04.11.20	54 713,03
2	ООО "Пласт Сервис"	692906, Приморский край, Находка г, Угольная ул. дом № 13	Учредители: Дронов А.А. Рудаков В.В.	2013 год	Договор об учреждении и общества	50%/50%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору	28 004 094,29
							Услуги по дилерскому договору	579 420,00
3	ООО "Пластфур"	690048, Приморский край, Владивосток г, Выселковая ул, дом №8	Учредители: Дронов А.А. Рудаков В.В.	До 2012 года	Учредит. договор	50%/50%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору	66 769 057,13
							Услуги по дилерскому договору	3 971 696,00
4	ООО "РТД Плюс"	675000, Амурская обл, Благовещенск г, Игнатьевское ш, дом № 8	Учредители: Дронов А.А. Рудаков В.В.	До 2012 года	Учредит. договор	50%/50%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору	52 355 423,85
							Услуги по дилерскому договору	805 467,15
5	ООО "Сахаплас Т"	677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, 50 лет Советской Армии ул, дом 5	Учредители: Дронов А.А.	2012 год	Дог. купли-продажи долей	50%/50%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору	94 653 071,07

			Рудаков В.В				Услуги дилера по договору	1 157 730,00
6	ООО "Фуркомлект"	692524, Приморский край, Уссурийск г, Лимичевская ул, дом №20, корпус А	Учредители: Дронов А.А, Рудаков В.В	2012 год	Дог. купли-продажи долей	50%/50%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору Услуги дилера по договору	65 495 338,26 1 206 886,36
7	ООО "Фурпласт"	683042, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, Проспект победы, дом № 109/2	Учредители: Дронов А.А,	2013 год	Дог. купли-продажи долей	100%	Объем продаж товара за период 01.01.2020 по 04.11.2020 по дилерскому договору Услуги дилера по договору	32 447 089,69 360 166,00
8	ООО «РИТМ ДВ»	692770, г. Артем, Приморский край, ул. Мариупольская, д. 35	Учредители: Дронов А.А,	До 2012г	Договор аренды склада, земли, на оказание транспортных услуг	50%/50%	Аренда складских помещений и земельн участка по договору у ООО «РИТМ ДВ» за 01.01.2020 по 04.11.2020 Транспортные услуги для ООО «РТД Сервис» за 01.01.2020 по 04.11.2020г Услуги по предоставлению имущества в залог 01.01.2020 - 04.11.2020	435 000,00 1 140 900,00 2 867 141,52

Таблица 9

на 31.12.20 Судебные и пр. иски ООО «РТД Сервис» по состоянию

№ п/п	Наименование контрагента	Вид контрагента	Договор (№ и дата)	Наименование иска	Сумма иска, руб.	Дата подачи иска в суд	Решение суда 1 инстанции (дата и краткое содержание)	Постановление суда апелляционной инстанции (дата и краткое содержание)	Дата окончания судебного разбирательства и вступления в законную силу	Исполнительное производство (дата начала и окончания)	Комментарий
1	ЗАО "Стройсервис ремонт"	Покупатель	№ РТД-2/2-Т-12-2010 от	взыскание задолженности за поставленный товар	2 966 450,61 руб., госпошлина 37 832,00	29.03.2017 АС ПК	30.05.2017, иск удовлетворен полностью идет процесс банкротства .	не обжаловалось	нет	Банкротство о. РТД Сервис включен в реестр требований	ЗАО "ССР" признан банкротом, идет конкурсно

			24.02.2010		руб, итого 3 004 282,61 руб.					й кредиторо в	с производст во
2	ООО "ИКС-Контейнер"	Экспеди тор	№ K16- 05/005 от 26.05. 2016	уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенич ество) в тоношени и Никифор ова М.В.	712 000,00 руб.	уголовно е дело Волгогра дский суд	13.06.2018, признан виновным в совершении преступления, предусмотренно о ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошеничество), назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы (условно), взыскано 700 000,00 руб.	не обжалова лся		28.06.2018 судом направлен исполните льный лист приставам для взыскания	доброволь но погасил сумму долга в размере 12 000,00 руб. Остальная сумма без движения. Возврата исполните льного листа не было.
3	ООО "Триолит" и поручителя Ким Радиона Васильевича	Покупат ель	№ РТД 10/48 от 06.10. 2009	о взыскани и задолжен ности за поставлен ный товар	1 002 670,57 руб.	28.05.201 8 Ленинск ий районны й суд Владивос тока	Заочное решение от 26.07.2018, иск удовлетворен в полном объеме	не обжалова лось	10.09.2018	№ 2- 3012/2018 Исполните льное производст во №24772/18 25043	Исполнит ельный лист еще может быть подан по взыскание по решению администр ации в 2021
4	ООО "АЛЬФА- ЭСТЕЙТ"	Покупат ель	№ РТД 06/498 от 06.06. 2016	о взыскани и задолжен ности за поставлен ный товар	59 711,38 руб.	28.11.201 8 АС ПК	Решение АС Приморского края от 11.03.19 о взыскании задолженности.	не обжалова лось	11.03.2019	На 31.12.19 исполните льное производст во не возбужден о	Будет подача исполните льного листа на взыскание долга в 2021г
5	ООО "ПРИММАС ТЕР"	Покупат ель	№ РТД 06/399 от 15.06. 2015	о взыскани и задолжен ности за поставлен ный товар	453 910,80 руб.	26.12.201 8	Решение АС Приморского края от 19.04.19 о взыскании задолженности.	Не обжалова лось	19.04.2019	Подано на исполнит пр-во 05.08.19 – возврат 26.08.19	КомпаПод ан иск на поручител я - Пономарчу к Валерия Сергеевич а Подан иск в суд 23.10.2019 .
6	ООО « СтройАльян сГрупп»	Покупат ель	ЯРТД 01/79 от 29.01. 2016	о взыскани и задолжен ности за поставлен ный товар	160 136,6 8 (осн долг)+66 458,10 (штраф)+ 7532 (пошлина)=226 594,78р	Судебн акт от 09.10.20	Результативная часть решения арбитражн суда Прим края 01.09.20::взыскат ь с ответчика 160136,68+66458, 1+7532руб	Не обжалова лось		Исп/лист Дело А51- 3088/2020- 08.09.20 Постановл ение о возбужден ии исполните льного производст ва 17.12.20	

6. Информация о рисках хозяйственной деятельности предприятия

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному, кредитному риску и риску ликвидности.

С целью минимизации риска неплатежеспособности Общество уделяет большое внимание сбалансированной структуре будущих расходов и ожидаемых доходов, составлению прогноза

известных будущих платежей, анализу и выявлению тенденций по объему потенциальных платежей.

В марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила начало пандемии, вызванной распространением нового коронавируса (COVID-19). Меры, применяемые многими странами, включая Россию, для сдерживания распространения COVID-19, привели к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывали существенное влияние на мировые финансовые рынки. Мы оценили влияние ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, а также их возможное влияние на деятельность в 2021 году. Существенного влияния на деятельность Общества такие ограничения не оказали. В частности, финансовый показатель в 2020 году выше по сравнению с 2019 годом, сокращение персонала не производилось. Общество не относится к наиболее пострадавшим от введения ограничений отраслям. В связи с этим, мы не ожидаем значительного негативного влияния распространения коронавирусной инфекции на финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2021 году и не планируем ликвидацию, не планируем прекращение либо сокращение деятельности, как по видам экономической деятельности, так и по объемам реализации в следующие отчетные периоды, несмотря на продолжающиеся угрозы сохранения и распространения коронавирусной инфекции в мире. Указанные риски постоянно оцениваются руководством, предпринимаются оперативные и экономически обоснованные решения в целях недопущения негативных изменений в финансовом положении организации.

Значительность влияния COVID-19 на операции компании в большей степени будет зависеть от продолжительности и распространенности влияния вируса на российскую экономику.

На период введения самоизоляции на территории Приморского края согласно Постановлению Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», деятельность компании не ограничивалась в значительном объеме в виду включения компании в список предприятий, имеющих право не приостанавливать работу (Постановление Правительства Приморского края от 03.04.2020 № 289-пп «Об утверждении перечня иных организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239»).

Общество проводит работу по оценке влияния экономической ситуации в мире, и в России в частности, на объемы производственной деятельности и принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого финансового положения и дальнейшего развития бизнеса.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время как стабильную, считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений не высока.

7. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, выявленные после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения Общества отсутствуют

Общество собирается продолжать деятельность в течение следующих 12 месяцев.

Генеральный директор ООО «РТД Сервис»

Минаков Михаил Юрьевич

