Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Р-СПб" за 2020 год

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				
			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 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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 517	(11 569)	17 071	-	-	(1 357)	-	-	30 588	(12 926)
	5210	за 2019г.	52	(13)	13 464	-	-	(11 556)	-	-	13 517	(11 569)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	13 517	(11 569)	200	-	-	(941)	-	-	13 717	(12 509)
	5211	за 2019г.	52	(13)	13 464	-	-	(11 556)	-	-	13 517	(11 569)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	16 871	-	-	(417)	-	-	16 871	(417)
	5212	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.	-	17 071	-	(17 071)	-
	5250	за 2019г.	913	13 189	(638)	(13 464)	-
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	-	-	-
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 _____ **Александров Сергей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	188 500	-	97 170	(33 909)	-	-	-	251 761	-
	5315	за 2019г.	163 000	-	123 375	(97 875)	-	-	-	188 500	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	188 500	-	97 170	(33 909)	-	-	-	251 761	-
	5310	за 2019г.	163 000	-	123 375	(97 875)	-	-	-	188 500	-

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 _____ (подпись) Александров Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СПб" ОГРН 1057811729931 г. МОСКВА

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.	79 754	-	1 005 172	(968 121)	-	-	X	116 805	-
	5420	за 2019г.	1 866	-	2 310 103	(2 232 215)	-	-	X	79 754	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	67 889	-	72 164	(138 827)	-	-	-	1 226	-
	5421	за 2019г.	569	-	1 027 150	(959 830)	-	-	85 469	67 889	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	11 865	-	784 122	(680 407)	-	-	389 656	115 579	-
	5423	за 2019г.	1 297	-	981 982	(971 414)	-	-	7 434	11 865	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	148 887	(148 887)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	300 971	(300 971)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	523 480	(102 382)	97 603	-	(291 615)	-	-	-	-	-	329 468	(129 026)
	5530	за 2019г.	299 048	(202 202)	375 068	1 430	(152 066)	-	(178 294)	-	2 260	-	523 480	(102 382)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	498 177	(102 382)	80 852	-	(283 551)	-	-	-	-	-	295 479	(127 544)
	5531	за 2019г.	248 597	(202 202)	351 256	1 430	(103 106)	-	(178 294)	-	-	-	498 177	(102 382)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 682	-	1 418	-	(7 025)	-	-	-	-	-	6 074	-
	5532	за 2019г.	41 362	-	8 444	-	(38 124)	-	-	-	-	-	11 682	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 620	-	15 333	-	(1 039)	-	-	-	-	-	27 915	-
	5533	за 2019г.	9 089	-	15 368	-	(10 836)	-	-	-	-	-	13 620	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	523 480	(102 382)	97 603	-	(291 615)	-	-	X	X	X	329 468	(129 026)
	5520	за 2019г.	299 048	(202 202)	375 068	1 430	(152 066)	-	(178 294)	X	X	X	523 480	(102 382)

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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	596 888	504 207	29 192	(702 311)	-	-	-	-	427 976
	5580	за 2019г.	239 678	876 631	27 205	(546 626)	-	-	-	-	596 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	170 157	246 018	-	(172 404)	-	-	-	-	243 771
	5581	за 2019г.	179 189	81 130	-	(90 162)	-	-	-	-	170 157
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 306	-	-	-	-	-	-	-	3 306
	5582	за 2019г.	20 558	-	-	(17 252)	-	-	-	-	3 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 327	1 768	-	(3 881)	-	-	-	-	10 215
	5583	за 2019г.	32 307	1 714	546	(22 240)	-	-	-	-	12 327
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	409 676	255 950	29 191	(526 026)	-	-	-	-	168 791
	5585	за 2019г.	6 207	793 782	26 659	(416 972)	-	-	-	-	409 676
прочая	5566	за 2020г.	1 421	471	-	(1)	-	-	-	-	1 891
	5586	за 2019г.	1 417	4	-	-	-	-	-	-	1 421
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	596 888	504 207	29 192	(702 311)	-	X	X	X	427 976
	5570	за 2019г.	239 678	876 631	27 205	(546 626)	-	X	X	X	596 888

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 _____ Александров Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СПб" ИНН 7810033310 ОГРН 1057811729931 г. МОСКВА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 871	140 431
Расходы на оплату труда	5620	25 511	9 479
Отчисления на социальные нужды	5630	4 768	2 906
Амортизация	5640	1 357	11 556
Прочие затраты	5650	111 380	136 600
Итого по элементам	5660	148 887	300 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	679 530	968 603
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(103 715)	(10 568)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	724 702	1 259 007

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

Руководитель _____ **Александров Сергей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СПб" ИНН 7811003310 ОГРН 1057811729931 г. МОСКВА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 187	2 747	(1 000)	(837)	2 097
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Александров Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 841	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Александров Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7810033310 "РЕ-СПб" ОГРН 1087811729931 г. МОСКВА

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 _____ (подпись) Александров Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7810033310 "Р-СПб" ОГРН 1057811729931 г. МОСКВА

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Р-СПБ» ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения

Данная отчетность является первичной. Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Р-СПБ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2020 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.1. Сведения об Организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Р-СПБ»
Краткое наименование	ООО «Р-СПБ»
Юридический адрес	109443, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 139, офис 15
Дата регистрации	21.07.2005
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	7810033310/772101001
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057811729931

ОКВЭД	46.90
Код отрасли по ОКПО	77674708
ОКАТО	45290562000
ОКОГУ	4210014
ОКТМО	77674708
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Платежные реквизиты	
Наименование банка	ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет	40702810238000186735
Корреспондирующий счет	30101810400000000225
БИК	044525225
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя	Александров Сергей Геннадьевич
Электронная почта/телефон	info@r-spb.com
Действующий на основании	Устава

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Организации являлись:

Код по ОКВЭД 46.90

Тип	Основной вид деятельности
Наименование вида деятельности	Торговля оптовая неспециализированная

Прочие виды деятельности Общества:

Код по ОКВЭД 46.1 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
Код по ОКВЭД 46.18.9 Наименование вида деятельности	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировка
Код по ОКВЭД 46.19 Наименование вида деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Код по ОКВЭД 46.41 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая текстильными изделиями
Код по ОКВЭД 46.41.2 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая галантерейными изделиями
Код по ОКВЭД 46.42 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая одеждой и обувью
Код по ОКВЭД 46.43 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
Код по ОКВЭД 46.44 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
Код по ОКВЭД 46.45 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Код по ОКВЭД 46.49.4 Наименование вида деятельности	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами

Код по ОКВЭД 47.1 Наименование вида деятельности	Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Код по ОКВЭД 47.59 Наименование вида деятельности	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Код по ОКВЭД 47.8 Наименование вида деятельности	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код по ОКВЭД 47.9 Наименование вида деятельности	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код по ОКВЭД 47.91.2 Наименование вида деятельности	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код по ОКВЭД 47.91.3 Наименование вида деятельности	Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код по ОКВЭД 47.91.4 Наименование вида деятельности	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код по ОКВЭД 47.99 Наименование вида деятельности	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Код по ОКВЭД 49.42 Наименование вида деятельности	Предоставление услуг по перевозкам
Код по ОКВЭД 52.10 Наименование вида деятельности	Деятельность по складированию и хранению
Код по ОКВЭД 52.24	Транспортная обработка грузов

Наименование вида деятельности	
Код по ОКВЭД 52.29 Наименование вида деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Код по ОКВЭД 53.20.31 Наименование вида деятельности	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
Код по ОКВЭД 82.99 Наименование вида деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ООО «Р-СПБ» занимается оптово торговой деятельностью по продаже товаров народного потребления. Партнерами ООО «Р-СПБ» являются крупные федеральные торговые сети, работающая во всех регионах РФ.

1.2. Наличие дочерних и зависимых обществ.
1.3.

В организации ООО «Р-СПБ» нет дочерних и зависимых обществ

1.4. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В организации в отчетном периоде не случалось чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, стоимость которого на 31.12.2020 г. составляет 10000 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату учредителем является Гущина Раиса Ивановна, владеющая 100% долей.

Бенефициарным владельцем является Гущина Раиса Ивановна

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату.

В организации ООО «Р-СПБ» среднегодовая численность сотрудников, работающих в 2020 году составила 17 человек

1.6. Состав исполнительных органов Организации

В организации ООО «Р-СПБ» в 2020 году в составе исполнительных органов числится Генеральный директор Александров Сергей Геннадьевич

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

Внутренним контролером организации ООО «Р-СПБ» в 2020 году являлся Генеральный директор Александров Сергей Геннадьевич на основании приказа 1/ВК от 11.01.2020

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Организации на 2020 год

Учетная политика Организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- ✓ активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- ✓ организация 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 (допущение непрерывности деятельности)
- ✓ принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики)
- ✓ 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 (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

2.2. Информация об изменении учетной политики отчетного года.

Учетная политика в организации ООО «Р-СПБ» не менялась по сравнению с 2019 годом

2.3. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным.

В Учетную политику на год, следующим за отчетным, внесены изменения в связи

с введением с 01 января 2021 г. нового стандарта ФСБУ 5/2019 "Запасы". Отражение последствий изменения учётной политики в связи с первым применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учете будет осуществляться перспективно.

3. Информация об активах и их изменениях

3.1. Внеоборотные активы

3.1.1. Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определят стоимость аналогичных ценностей.

Организация ООО «Р-СПБ» устанавливает сроки полезного использования в соответствии с классификатором № 1
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, организация ООО «Р-СПБ» не имеет
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных средств.
Организация не имеет объектов недвижимости на конец 2020 года

3.1.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют

3.2. Оборотные активы

3.2.1. Запасы

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году запасы применяются к учету по фактической себестоимости. В отчетном 2020 году при выбытии материально-производственных запасов применялся способ оценки по средней себестоимости

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году способ оценки материально-производственных запасов не менялся

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались, так как отсутствовали признаки обесценивания запасов

3.2.2. Финансовые вложения

1) Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);

В организации ООО «Р-СПБ» в составе финансовых вложений организаций учитывались займы, выданные физическим и юридическим лицам. Займы были выданы по договорам. Проценты в соответствии с договором включались в состав прочих доходов.

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался, так как отсутствовали признаки обесценения финансовых вложений.

3.2.3. Денежные средства и их эквиваленты

Тыс. руб.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	*2257615,36*	*1858443,00*
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	*0,00*	*0,00*
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	*0,00*	*0,00*

3.2.4. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Расчеты в валюте в отчетном 2020 году отсутствуют

3.2.5. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам в размере 127 544 281,19

3.2.6. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности и другие долги не списывались

4. Информация об Обязательствах и их изменениях

4.1. Расходы по займам и кредитам

Организация ООО «Р-СПБ» в отчетном 220 году использовала в своей деятельности займы, полученные от физических и юридических лиц. Средства от полученных займов не использовались для создания инвестиционных активов и приобретения финансовых вложений

1) Сроки погашения займов (кредитов);

Наименование кредитора (заимодавца)	Дата погашения займа	Сумма к погашению
ВЕРТИКАЛЬ ООО	10.04.2021	6 937 443,16
ВЕРТИКАЛЬ ООО	31.08.2021	3 000 000,00
ВЕРТИКАЛЬ ООО	13.04.2021	49 000 000,00
ВЕРТИКАЛЬ ООО	01.05.2021	1 700 000,00
ЖИХАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	12.06.2021	90 000 000,00
ЦФО ООО	01.10.2021	2500 000,00
ЦФО ООО	18.09.2021	800 000,00
Александров С.Г.	31.12.2021	200000,00

5. Доходы организации

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году порядок признания выручки был по начислению

В организации в отчетном периоде не было выручки от выполнения, оказания, продажи, которая признается по мере готовности

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году не было выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных доходов за отчетный год	Сумма признанных расходов за отчетный год
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	*962 713 625,97*	*697 529 822,10*
	В том числе:		
	Торговля оптовая	*962 713 625,97*	*697 529 822,10*

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг географическим рынкам сбыта (деятельности), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Регион	Сумма признанных доходов
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего		*962 713 625,97*
		Санкт-Петербургский регион	*90 646 521,04*
		Нижегородская область	*33 695 301,45*
		Москва и Московская область	*838 371 803,48*

6. Расходы организации

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году коммерческие и управленческие расходы накапливались по дебету счета 44 и полностью списывались на себестоимость проданной продукции в периоде их возникновения

7. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы в отчетном периоде 2020 году	
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	*836 641,22*
Штрафы, пени,неустойки	*84072,79*
Итого	***920714,01***

Прочие расходы в отчетном 2020 году	
Расходы на услуги банков	*148 918,04*
Резервы по сомнительным долгам	*25 162 535,00*
Штрафы, пени, неустойки	*8 496 740,24*
Итого	***33 808 193,28***

Сумма списанной кредиторской задолженности.

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году кредиторская задолженность не списывалась

8. Договоры строительного подряда

В организации в отчетном периоде договоры строительного подряда не заключались и деятельность по такому роду договоров не велась

9. Информация по связанным сторонам

№п/п	Наименование юридического или физического лица	Кем является	Количество акций или доля в уставном капитале	Вид дохода	Сумма дохода
1	*Александров С.Г.*	*Генеральный директор*		*Заработная плата*	*670 402 ,98*
2	*Гущина Р.И.*	*Учредитель*	*100%*	*Займ*	*53 000 000,00*

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям.

В организации ООО «Р-СПБ» на конец отчетного 2020 года отсутствуют незавершенные операции

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

Руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения
	7 933 033,84	

-

10. Информация по сегментам

В организации ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году отсутствует учет по сегментам

11. Оценочные обязательства.

1) Резерв на гарантийное обслуживание
   В ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году резерв на гарантийное обслуживание не создавался, т.к. отсутствовали гарантийные обязательства
2) Резерв на оплату отпусков
   В ООО «Р-СПБ» на конец отчетного 2020 года резерв на оплату отпусков создан в размере 2 097 414,37
3) Резерв по сомнительным долгам

В ООО «Р-СПБ» на конец отчетного 2020 года резерв по сомнительным долгам создан в размере 127 544 281,19

4) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
   В ООО «Р-СПБ» резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как не было необходимости в переоценке ТМЦ
5) Резерв под обесценение финансовых вложений
   В ООО «Р-СПБ» резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как организацией был проведен анализ текущих финансовых вложений и существенное уменьшение стоимости вложений было не выявлено.

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

ООО «Р-СПБ» в отчетном 2020 году ошибки в бухгалтерском учете и отчетности не выявило и не исправляло

13. Прочие пояснения

13.1. События после отчетной даты

Несмотря на значительное влияние мер по предотвращению, сдерживанию и подавлению пандемии коронавируса, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию нашей организацией не пересматривались бизнес-планы. События по предотвращению пандемии не повлияли на доступность источников финансирования нашей организации.
Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности организации за 2020 год.

13.2. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не имеет намерения прекращать какой-либо вид деятельности.

13.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА

Z = 1,2 КОБ + 1,4 КНТ + 3,3 КПДН + 0,6 КСК + 1,0 КОА, где	На конец периода	На начало периода
КОБ = Оборотные активы / Валюта баланса	0,97	1,00
КНП = Чистая нераспределенныя прибыль (убыток) / Всего Активы	0,14	0,14
КПДН = Прибыль до налогообложения / Всего активы	0,08	0,02
КСК = Чистые активы / Заемные средства	1,00	1,00
КОА = Выручка / Всего активы	4,45	0,11
ЗНАЧЕНИЕ	**6,68**	**2,15**
Если Z менее 1,8 , то вероятность банкротства очень высокая.		
Если Z = 1,81-2,7 , то вероятность банкротства высока.		ДА
Если Z = 2,71-2,9 , то вероятность банкротства невелика.		
Если Z более 2,9 , то вероятность банкротства низкая, т.е. организация работает стабильно.	ДА	

Обществом проведена оценка влияние событий, отраженных в разделе «События после отчетной даты» на свое финансовое положение. На текущий момент у Общества разработаны соответствующие планы, и существенного негативного влияния на финансовое положение Общество не ожидает.

Намерения или потребность в ликвидации у Общества отсутствует. Общество может выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности.

При этом имеет место существенная неопределенность, т.к. мы не можем полностью исключить негативного влияния ситуации с распространением COVID-19 на деятельность Общества, в том числе на цепочку поставок и стабильность получения доходов.

13.4. Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Продажи	0,14	0,03
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Активы	0,14	0,14
Рентабельность чистых активов	Чистая прибыль / Чистые активы	0,44	0,85

(прокомментировать полученный результат)

13.5. Анализ показателей ликвидности

Показатель	Расчет	Рекомендуемое значение	На конец периода	На начало периода
КФ текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	> 2	1,45	1,19
КФ срочной ликвидности	Дебеторская задолженность+Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,5	1,10	1,02
КФ абсолютной ликвидности	Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,2	0,58	0,,32

(прокомментировать полученный результат)

13.6. Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель	Норматив	На конец года	На начало года
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,1	0,30	0,16

(прокомментировать полученный результат)

13.7. Анализ данных о стоимости чистых активов

Показатель	На конец года	На начало года	Отклонение
Чистые активы	185345	115536	

(прокомментировать полученный результат)

13.8. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организацией свою деятельность непрерывно отсутствуют.

Генеральный директор ФИО.

М.П.

24.03.2021

Генеральный директор
ООО «Р - СПб»
Александров С. Г.