

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Паллада Мит"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 141	-	2 186
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	449 405	593 576	562 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 959	21 701	8 404
Дебиторская задолженность *	1230	151 346	119 459	82 353
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421 051	80 041	97 289
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 047 902</b>	<b>814 777</b>	<b>753 055</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	26 000	12 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	44	-
Кредиторская задолженность	1520	1 139 819	815 977	895 598
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	613	722	559
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 140 433</b>	<b>842 743</b>	<b>908 157</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(92 531)</b>	<b>(27 966)</b>	<b>(155 102)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 500	4 500	4 500
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	119 459	-	141 957	-	(110 070)	-	-	-	-	-	-	151 346	-
	5530	за 2019г.	82 353	-	65 503	-	(26 753)	(1 644)	-	-	-	-	-	119 459	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 071	-	-	-	(41 653)	-	-	-	-	-	-	418	-
	5531	за 2019г.	61 776	-	-	-	(19 705)	-	-	-	-	-	-	42 071	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	58 965	-	141 892	-	(58 875)	-	-	-	-	-	-	141 982	-
	5532	за 2019г.	644	-	58 895	-	(574)	-	-	-	-	-	-	58 965	-
Прочая	5513	за 2020г.	18 424	-	65	-	(9 543)	-	-	-	-	-	-	8 945	-
	5533	за 2019г.	19 934	-	6 608	-	(6 474)	(1 644)	-	-	-	-	-	18 424	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	119 459	-	141 957	-	(110 070)	-	-	-	X	-	-	151 346	-
	5520	за 2019г.	82 353	-	65 503	-	(26 753)	(1 644)	-	-	X	-	-	119 459	-

## 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.	26 000	-	-	(26 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	12 000	26 000	-	(12 000)	-	-	-	-	26 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	816 021	330 674	83	(6 959)	-	-	-	-	1 139 819
	5580	за 2019г.	895 598	517 581	409	(597 566)	-	-	-	-	816 022
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	814 212	330 674	-	(5 694)	-	-	-	-	1 139 192
	5581	за 2019г.	894 848	516 565	-	(597 201)	-	-	-	-	814 212
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 727	-	-	(1 100)	-	-	-	-	627
	5583	за 2019г.	749	978	-	-	-	-	-	-	1 727
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	44	-	83	(127)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	409	(364)	-	-	-	-	44
прочая	5566	за 2020г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	816 021	330 674	83	(6 959)	-	X	-	-	1 139 819
	5570	за 2019г.	895 598	517 581	409	(597 566)	-	X	-	-	816 022

**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	795 943	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18	358
Расходы на оплату труда	5620	1 674	1 854
Отчисления на социальные нужды	5630	505	558
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	42 325	50 705
Итого по элементам	5660	44 522	53 475
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 753)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	144 171	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 693	22 722

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	722	199	(280)	(27)	613
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 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	142	164	90
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуляев Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

13 декабря 2021 г.

«ПАЛЛАДА



МИП»

Россия, 690002, г. Владивосток, Проспект Острякова, д.13, офис 503,504  
Тел/факс: (4232) 21-05-90 ИНН/КПП 2536174690/254001001

---

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(уточненная бухгалтерская отчетность предоставляется в связи с внесением в нее изменений.)

К годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «Паллада Мит»

### 1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «09» августа 2006г.

ОГРН: 1062536047090

ИНН: 2536174690

КПП: 254001001

Зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району по г. Владивостоку

« 09 » августа 2006г.

Свидетельство серия 25 № 00335948

**Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».**

**Бухгалтерская отчетность ООО «Паллада Мит» составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.**

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

Основной вид деятельности Общества: Оптовая торговля мясом, включая субпродукты.

Деятельность осуществляется Обществом с 2006 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2020 году не произошло увеличение (уменьшение) Уставного капитала.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 20 000 рублей.

### **2. Выручка (доходы) от реализации**

**Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».**

Доходы от реализации в 2020 году составили 1 352 875 442 руб. 52 коп. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 1 743 008 493 руб. 01 коп.;
- 2018 год – 1 583 077 931 руб. 53 коп.;
- 2017 год – 1 620 122 056 руб. 92 коп.;

### **3. Расходы, связанные с реализацией**

**Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).**

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 42 037 434, 38 руб. (без НДС)  
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 42 037 434, 38 руб.

Разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета отсутствует. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ отсутствует и составляет 0 руб.  
временные разницы в размере 0 руб.  
постоянные разницы на сумму 0 руб.  
1. Временная разница отсутствует.  
2. Постоянные разницы отсутствуют.

### **4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил -80 705 754, 82 руб. (убыток).

Для целей налогового учета сумма прибыли за 2020 год составила -80 705 754, 82 руб.

### **5. Прочие доходы**

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 215 957 007 руб. 73 коп.  
Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 215 957 007 руб. 73 коп.  
В том числе величина курсовых разниц 212 808 281 руб. 27 коп.

Разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета отсутствует. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ составили 0 руб.

### **6. Прочие расходы**

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 369 405 497 руб. 77 коп.  
Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 369 405 497 руб. 77 коп.  
В том числе величина курсовых разниц 363 712 206 руб. 21 коп.

Разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета отсутствует. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ составили 0 руб.

### **7. Расчеты по налогу на прибыль**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налоговая база по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила -80 705 754, 82 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 0 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли (убытка) до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила -80 705 754, 82 руб.

Сумма условного дохода отраженного в бухгалтерском учете по Дт 68.04.02 Кт 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль» составил 16 141 150 руб. 97 коп.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2020 года составляла 0 руб.

В течении 2020 года произошло увеличение ОНА на сумму 16 141 150 руб. 97 коп. (Дт 09 Кт 68.04.02).

Сумма постоянных налоговых доходов (ПНД) составила в 2020 году 0 руб.

Сумма постоянных налоговых расходов (ПНР) составили в 2020 году 0 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 0 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Чистая прибыль (убыток), полученный в 2020 году составил -64 564 603 руб. 85 коп.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на расходы, отрицательные курсовые разницы, связанные с переоценкой кредиторской задолженности выраженной в иностранной валюте на конец 2020 года.

**Планы руководства по улучшению финансового состояния и развития финансово-хозяйственной деятельности в следующем году**

**- максимальное погашение кредиторской задолженности выраженной в иностранной валюте.**

**- увеличение наценки на товар.**

**- получение прибыли в 2021 году.**

## **8. Сведения об учетной политике организации**

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 1 от 30 декабря 2019 г.

Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары".

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (г. Артем, ул. 1-я Западная, 26), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу".

(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01)

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы. (Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 5/01). с учетом всех затрат на приобретение. (Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008).

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу, отнесенные в дебет счета 44 "Расходы на продажу" и в налоговом учете, отнесенные к прямым расходам, относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" по среднему проценту.

Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Депозитные вклады сроком размещения не более трех месяцев не являются финансовыми вложениями и относятся к денежным эквивалентам.

## **9. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте**

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производятся по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится. (Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится. (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006)

В соответствии с вышеизложенным, переоценка активов и обязательств выраженных в иностранной валюте производилась согласно официальному курсу установленным ЦБ РФ на отчетную дату, т.е. 31.12.2020г. – Курс Доллар США -73,8757

**10. Бенефициарным владельцем ООО «Паллада Мит» является: Нехорошев Тимофей Валентинович, Генеральный директор ООО ТД «ВИК».**

**Информация о бенефициарных владельцах ООО «Паллада Мит» раскрывается согласно п. 7 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

## **11. Взаимосвязанные стороны**

Учредитель ООО ТД «ВИК» - доля 100 %, в лице Генерального директора Нехорошева Тимофея Валентиновича.

**Информация об аффилированных лицах на 31.12.2020г.**

- Печура Сергей Николаевич- 20% доли собственности в УК ООО ТД «ВИК», ИП
- Кононов Виталий Владимирович – 20% доли собственности в УК ООО ТД «ВИК», ИП
- Данилов Игорь Владимирович – 20% доли собственности в УК ООО ТД «ВИК», ИП
- Нехорошев Тимофей Валентинович – 20% доли собственности в УК ООО ТД «ВИК», ИП
- Козурова Елена Витальевна – 20 % доли собственности в УК ООО ТД «ВИК», ИП
- ООО «ВИКБИР», инн/кпп 2502034215/250201001, 692760, Приморский край, г.Артем, 1-я Западная ул, д. 26

**Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:**

- **ИП Печура С.Н. реализация товаров, аренда холодильника, приобретение товаров**

ИП Печура С.Н. Договор поставки товаров № 3 от 10.01.2014г.			
сальдо на 01.01.2020	Отгружено товаров в отчетном периоде 2020г.	Оплачено товаров в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
42 070 696,20	1 383 307 099,89	1 424 959 898,0	417 898,09
ИП Печура С.Н. Договор аренды холодильника № 12 от 25.12.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
ИП Печура С.Н. Договор аренды холодильника № 13 от 01.10.2020г.			
сальдо на 01.10.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

**ИП Козурова Е.В. аренда холодильника**

ИП Козурова Е.В. Договор аренды холодильника № 12 от 25.12.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
ИП Козурова Е.В. Договор аренды холодильника № 13 от 01.10.2020г.			
сальдо на 01.10.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- **ИП Нехорошев Т.В. аренда холодильника**

ИП Нехорошев Т.В. Договор аренды холодильника № 12 от 25.12.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
ИП Нехорошев Т.В. Договор аренды холодильника № 13 от 01.10.2020г.			
сальдо на 01.10.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- **ИП Данилов И.В. аренда холодильника**

ИП Данилов И.В. Договор аренды холодильника № 12 от 25.12.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
ИП Данилов И.В. Договор аренды холодильника № 13 от 01.10.2020г.			
сальдо на 01.10.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- **ИП Кононов В.В. аренда холодильника**

ИП Кононов В.В. Договор аренды холодильника № 12 от 25.12.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
ИП Кононов В.В. Договор аренды холодильника № 13 от 01.10.2020г.			
сальдо на 01.10.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- **ООО «ВИКБИР» услуги по хранению грузов на СВХ, погрузо-разгрузочные работы, транспортно-экспедиторские услуги.**

ООО "ВИКБИР" Договор хранения по таможенным контролем № 1 от 01.03.2011г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
11 537 464,10	8 958 345,51	6 146 157,03	14 349 652,58
ООО "ВИКБИР" Договор на погрузо-разгрузочные работы б/н от 01.08.2014г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
2 583 985,00	854 669,50	2 583 985,00	854 669,50
ООО "ВИКБИР" Договор на транспортно-экспедиторские услуги №1 от 01.10.2018г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
480 000,00	2 680 000,00	3 020 000,00	140 000,00

- ООО «РИКО» услуги по аренде автотранспорта, дезинфекции транспорта и контейнеров, реализация топлива.

ООО "РИКО" Договор дезинфекции автотранспорта и контейнеров № 001/2017 от 29.08.2017г.			
сальдо на 01.01.2020	получено услуг в отчетном периоде 2020г.	оплачено услуг в отчетном периоде 2020г.	сальдо на 31.12.2020
50 000,00	268 000,00	302 000,00	16 000,00

Связанными сторонами в целях раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской отчетности являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность ООО «Паллада Мит», составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008).

Информация по связанной стороне: Генеральный директор ООО «Паллада Мит» Гуляев Олег Юрьевич.

- Выплаченная заработная плата за 2020 год составила 268 113 руб. 40 коп.
- Начислено страховых взносов (ОПС, ФОМС, ФСС) за 2020 год – 80 434 руб. 02 коп.
- Начислено страховых взносов (страхование от НС) за 2020 год – 536 руб. 23 коп.

12. Так же информируем Вас о корректировке отчетности за 2019 год, а именно:

Исправления в ОДДС

Для обеспечения сопоставимости данных за 2020 год с данными за предшествующие годы, данные в ОДДС бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год были скорректированы в связи с тем, что Обществом было принято решение депозитные вклады и проценты по ним в 2020 году признавать как денежные эквиваленты и не отражать их движение в ОДДС, поэтому целесообразно было исключить их из строк 4213, 4214, 4200, 4220 и 4223 в ОДДС в отчете за 2019 год, что повлекло изменения в форме ОДДС:

**До корректировки:**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	4210	2 679 476
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 678 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	676
	4215	-
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	(2 678 800)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(2 678 800)

(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-
	4225	-
прочие платежи	4229	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	676

### После корректировки:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	4210	
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	
	4215	-
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	-
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-
	4225	-
прочие платежи	4229	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	

### После корректировки:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	4110	1 918 821
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 758 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
проценты по депозитным вкладам	4114	676
прочие поступления	4119	160 026
Платежи - всего	4120	(1 946 842)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 616 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 522)
процентов по долговым обязательствам	4123	(364)
налога на прибыль организаций	4124	(29 495)
	4125	-
прочие платежи	4129	(299 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 021)

### 13. «Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества»

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

С целью минимизации риска неплатежеспособности Общество уделяет 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. 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.

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.

### 14. События после отчетной даты.



#### Информация раскрывается в соответствии с п. 3 ПБУ 7/98.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н) нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер  
13.12.2021г.



() Гуляев О.Ю.  
() Сологуб Т.В.