

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "РОНЭКС"
за 2021 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общество с ограниченной ответственностью " РОНЭКС"**, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Отчетная дата – 31 декабря 2021 года. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Краткая характеристика деятельности организации

ООО "РОНЭКС" зарегистрировано в 17 сентября 2008 г.

ИНН 7721632714, КПП 772101001

Юридический адрес: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр. 14, комн. 21

Фактический (почтовый) адрес: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр. 14, комн. 21

Руководитель – Генеральный директор Йиржи Подгола., телефон 8(495)902-61-92

Главный бухгалтер – Ровинская Ирина Валентиновна, телефон 8(495) 902-61-92

Малым предприятием не являемся

Среднесписочная численность работников – 24 человек

Информация о связанных сторонах: Связанными сторонами общества является АО "Комфорт" - доля уставного капитала 100% (Словакия). АО "Комфорт" является дочерней компанией АО "РОНА" (Словакия). Акционеры АО "РОНА" физические лица- Петр Вачко, Павол Брнка, Щтефан Ганак (бенефициарные владельцы ООО "РОНЭКС").

У организации нет дочерних обществ. Зависимым обществом является АО "РОНА".

ООО "РОНЭКС" предполагает непрерывность деятельности, организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения своей деятельности. Однако, так как ООО "РОНЭКС" является импортером и при наступлении форс-мажора и невозможности завоза товара не может исключить вероятность сокращения своей деятельности.

Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением собрания участников (Решение от «05» октября 2020 г.):

Ф.И.О.	Должность
Йиржи Подгола	Генеральный директор

Проведена инвентаризация в 2021 году согласно Приказу № 19 от 15.12.2021 г.:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Товарно-материальные ценности	29.12.2021	Выявлены излишки и недостача. Суммы незначительны, в учете проведено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2021	Расхождений не выявлено

Расчеты с покупателями и заказчиками	29.12.2021	Отсутствует незначительное количество актов сверки от покупателей
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	29.12.2021	Расхождений не выявлено

Сведения об учетной политике

1. К основным средствам как совокупности материально - вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве и реализации товаров, либо для управления организацией относится имущество, которое служит дольше 12 месяцев. Основные средства разделены на группы согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1

Приобретение основных средств отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 08 "Капитальные вложения".

Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств - это сумма затрат на их приобретение.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2. Учет материалов осуществляется по оценке их приобретения с учетом транспортно-заготовительных и посреднических услуг. Стоимость МПЗ списывается в производство по стоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по первичным документам от поставщиков без заполнения приходных ордеров, а списываются по акту списания по мере их использования в производстве и для управленческих нужд предприятия последним числом месяца.

3. Товары учитываются по покупной стоимости с отражением фактической себестоимости приобретенного товара на счете 41. По розничной торговле оценка производится без использования счета 42 "Торговая наценка".

Все издержки учитываются на счете 44 без использования счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". Резервы предстоящих расходов и платежей не образуются.

Распределение расходов по обслуживанию производства и управления им списываются пропорционально выручке, полученной по видам деятельности в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет "Себестоимость продаж").

Оценка материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости отгруженного товара производится по средней стоимости.

Предпродажная подготовка товара относится на прочие косвенные расходы. При этом сумма косвенных расходов на реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Скидки и бонусы предоставляются покупателям без изменения цены ранее отгруженного (реализованного) товара. В этом случае цена реализованного товара покупателю остается прежней. Предоставление скидки и бонуса осуществляются путем пересмотра суммы задолженности покупателей.

При данном виде скидок и бонусов корректировка первичных документов не производится, изменения в счета-фактуры не вносятся.

Условиями для предоставления скидок и бонусов могут быть:

- сезонные и иные колебания потребительского спроса на товары (работы, услуги);
- потеря товарами качества или иных потребительских свойств;

-маркетинговая политика, в том числе при продвижении на рынки новых товаров.

-вследствие выполнения определенных условий договора.

4. Дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок более года, считается сомнительной.

5. Прибыль по фондам по окончании года не распределяется, организация работает с нераспределенной прибылью.

Изменения в учетную политику в 2021 году не вносились.

Информация о доходах и расходах организации

Основными видами хозяйственной деятельности в 2021 году были:

Оптовая и розничная торговля стеклоизделиями производства Чехии и Словакии

По итогам 2021 г. выручка от реализации покупных товаров без НДС составила 141 929 тыс. руб.

Выручка от оптовой торговли составляет 99,13% (139 390 тыс. руб.), выручка от розничной торговли – 0,87 % (1 269,57 тыс. руб.).

Себестоимость проданных товаров составила 79 382 тыс. руб.

Выручка увеличилась на 17,02% по сравнению с 2020 годом.

Расходы на оплату электроэнергии в 2021 году составили 109,26 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов общества за 2021 год представлен в таблице:

	2021 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
<u>Доходы:</u>		
Курсовые разницы	49 515	26 778
Прочие доходы	36	113
Реализация ОС		458
Прочие доходы от оприходования излишков товаров, выявленных при инвентаризации	1038	553
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	30	29
<u>Расходы:</u>		
Расходы на услуги банка	325	289
Курсовые разницы	46 517	27835
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	443	408
Пени, штрафы	344	36
Прочие расходы	5239	2957

Сумма прочих доходов в бухгалтерском учете в 2021 году составила 50 619 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в бухгалтерском учете в 2021 году составила 52 868 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 49 089 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 3 779 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась от списания бракованного товара сверх норм естественной убыли, из разницы по оценочному обязательству в сумме созданного в

бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков сотрудникам и прочим расходам не принимаемым в налоговом учете.

На 31.12.2021 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 843 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска - 209, срок исполнения - 2022 год. В налоговом учете резерв на оплату предстоящих отпусков не создается.

Сведения об отдельных активах и обязательствах

За текущий 2021 год были приобретены основные средства: Сервер Synology RS1221 стоимостью 126 тыс. руб. Амортизация основных средств составляет 120 тыс. руб.

Принят к учету сайт компании стоимостью 407 тыс.руб. Амортизация за текущий год составила 37 тыс. руб.

О финансовых вложениях, заемных средствах

В 2021 году финансовых вложений не было. Заемные средства не использовались.

В 2021 году в бухгалтерском и налоговом учете исправление существенных ошибок прошлых лет проводилось.

Информация о совершенных обществом крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершались.

Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета.

Отступление от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период допущено не было.

Об участии в совместной деятельности.

В совместной деятельности не участвовали.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных событий не происходило.

События после отчетной даты.

У Общества отсутствуют события, которые повлияют на изменение финансового положения организации, после даты составления бухгалтерской отчетности, порядок отражения которых определен Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом МФ РФ от 25 ноября 1998 года № 56н.

Информация о непрерывности деятельности компании.

Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, то

есть обстоятельства, препятствующие допущению непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

Условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Сведения о размерах вознаграждений управленческому персоналу.

Общество за период 2021 года произвело выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих выплат:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Выплаты управленческому персоналу, всего:	23 171
В том числе:	
Отплата труда за отчетный период	23 171
Дивиденды	0
Сумма начисленных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.	6 128
Сумма удержанного НДФЛ за 2021 год	3 005

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «РОНЭКС»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	369	407	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	235	229	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	185	252	134
Прочие внеоборотные активы	1190	111	86	82
Запасы	1210	77 612	71 051	78 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность*	1230	38 167	39 940	38 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 726	2 696	1 828
Прочие оборотные активы	1260	240	237	134
ИТОГО активы	-	119 645	114 898	119 112
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126 433	119 154	121 065
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	843	957	474
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	127 276	120 111	121 539
Стоимость чистых активов	-	(7 631)	(5 213)	(2 427)

Чистые активы компании на 31.12.2021 года составляют (-7 631) тыс. руб., они продолжают быть отрицательными, в 2021 году ситуация по чистым активам ухудшилась.

ООО "РОНЭКС" принимает меры по сокращению расходов. Разрабатываются акции для увеличения объема продаж и привлечения новых потенциальных покупателей. Ведется активная работа по заключению договоров с сетевыми магазинами, что позволит также существенно увеличить объем продаж. Существенно уменьшены скидки, предоставляемые ранее покупателям. Данные мероприятия позволят получить прибыль, вследствие чего увеличится стоимость чистых активов. Таким образом, в перспективе чистые активы ООО "РОНЭКС" станут положительными.

Долгосрочная задолженность отсутствует. Краткосрочная задолженность ООО "РОНЭКС" составляет 100%.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах" за 2021 год получена прибыль от продаж 151 тыс. руб.

В целях налогообложения по итогам года получена прибыль в 1 567 тыс. рублей.

Причиной такой разницы по итогам 2021 года в бухгалтерском учете являются расходы принимаемые в бухгалтерском учете, но не принимаемые в налоговом учете, например, такие как списание боя и брака сверх норм естественной убыли, а так как изделия из стекла - товар специфический, подвержен к образованию боя и сколов, то только по этой статье за 2021 год в бухгалтерском учете приняты расходы на списание боя и брака в сумме 1 327 тыс. руб.

Генеральный директор

Йиржи Подгола

11 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭК" за 2021 год**

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 убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	407	-	-	(37)	-	-	-	407	(37)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2021 г.	-	-	407	-	-	(37)	-	-	-	407	(37)
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	407	-	-	(407)	-
	5190	за 2020 г.	-	407	-	-	407
в том числе:							
Сайт	5181	за 2021 г.	407	-	-	(407)	-
	5191	за 2020 г.	-	407	-	-	407

Руководитель

Подгола Йиржи

11 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	266	(37)	126	-	-	(120)	-	-	393	(157)
	5210	за 2020 г.	-	-	266	-	-	(37)	-	-	266	(37)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	266	(37)	126	-	-	(120)	-	-	393	(157)
	5211	за 2020 г.	-	-	266	-	-	(37)	-	-	266	(37)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
	5250	за 2020 г.	-	266	-	(266)	-
в том числе:							
Сервер Synology RS1221	5241	за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дисковый массив+сетевое хранилище	5242	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сервер HP ProLiant	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	205	-	(205)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	30	62
в том числе:			
Сервер Synology RS1221	5261	30	-
Сервер б/у HP ProLiant DL380	5262	-	62
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	5 360	5 360	2 244
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Подгола Йиржи

11 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	71 051	-	71 051	176 600	(170 039)	-	-	X	77 612	-	77 612
	5420	за 2020 г.	78 934	-	78 934	134 907	(142 790)	-	-	X	71 051	-	71 051
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	16	-	16	2 332	(2 061)	-	-	-	287	-	287
	5421	за 2020 г.	276	-	276	1 512	(1 772)	-	-	-	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	1 576	-	1 576	2 335	(2 379)	-	-	597	1 532	-	1 532
	5422	за 2020 г.	1 619	-	1 619	2 163	(2 205)	-	-	221	1 576	-	1 576
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	53 957	-	53 957	91 026	(85 726)	-	-	8 960	59 257	-	59 257
	5423	за 2020 г.	56 984	-	56 984	62 825	(65 853)	-	-	126	53 957	-	53 957
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	13 009	-	13 009	15 947	(15 338)	-	-	-	13 617	-	13 617
	5424	за 2020 г.	17 059	-	17 059	11 242	(15 292)	-	-	-	13 009	-	13 009
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	2 139	(2 139)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	2 009	(2 009)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	2 493	-	2 493	62 822	(62 396)	-	-	-	2 919	-	2 919
	5426	за 2020 г.	2 996	-	2 996	55 155	(55 659)	-	-	-	2 493	-	2 493
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Подгола Йиржи

11 марта 2022 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

с.10

**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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	40 241	(301)	9 873	-	(11 754)	(296)	(301)	-	180	3	38 247	(80)	
	5530	за 2020 г.	38 197	(197)	14 200	-	(12 078)	(107)	(197)	-	12	17	40 241	(301)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	37 630	(301)	9 392	-	(11 159)	(285)	(301)	-	-	-	35 578	(80)	
	5531	за 2020 г.	35 646	(100)	13 255	-	(11 206)	(65)	(100)	-	-	-	37 630	(301)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 611	-	481	-	(595)	(12)	-	-	180	3	2 669	-	
	5533	за 2020 г.	2 551	(97)	944	-	(872)	(41)	(97)	-	12	17	2 611	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	40 241	(301)	9 873	-	(11 754)	(296)	(301)	X	180	3	38 247	(80)	
	5520	за 2020 г.	38 197	(197)	14 200	-	(12 078)	(107)	(197)	X	12	17	40 241	(301)	

Руководитель

Подгола Йиржи

11 марта 2022 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

с.11

5.2. 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	119 154	7 906	22	(803)	(29)	-	180	3	126 433	
	5580	за 2020 г.	121 065	978	10	(2 902)	(25)	-	12	17	119 154	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	114 376	7 269	22	(126)	(29)	-	-	3	121 545	
	5581	за 2020 г.	114 767	9	10	(421)	-	-	12	-	114 376	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	138	637	-	(75)	-	-	-	-	700	
	5582	за 2020 г.	246	113	-	(195)	(25)	-	-	-	138	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 640	-	-	(602)	-	-	180	-	4 218	
	5583	за 2020 г.	4 928	856	-	(1 162)	-	-	-	17	4 640	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	1 125	-	-	(1 125)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	119 154	7 906	22	(803)	(29)	X	180	3	126 433	
	5570	за 2020 г.	121 065	978	10	(2 902)	(25)	X	12	17	119 154	

Руководитель

Подгола Йиржи

11 марта 2022 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 957	1 616
Расходы на оплату труда	5620	23 072	17 971
Отчисления на социальные нужды	5630	6 128	4 773
Амортизация	5640	158	37
Прочие затраты	5650	31 081	23 639
Итого по элементам	5660	62 396	48 036
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 623
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 396	55 659

Руководитель _____
(подпись)

Подгола Йиржи
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РОНЭКС" за 2021 год**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	957	15	(129)	-	843
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	957	15	(129)	-	843

Руководитель _____
(подпись)

Подгола Йиржи
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

