

Пояснительная записка ООО "Рандеву"
к годовому отчету за 2021 год
I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью "Рандеву"
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Учредителями Общества является:

- Бахчинян С.А. с долей участия 100%;

Уставный капитал Общества составляет 300 тыс. руб.

ООО "Рандеву" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 125284, Москва г, Беговая ул., дом № 5, оф. V.

1.2. Вид деятельности – оптовая и розничная торговля обувью и изделиями из кожи

Основной вид хозяйственной деятельности ООО "Рандеву" в 2021 г.:

- Оптовая и розничная торговля обувью и изделиями из кожи.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества – Чхайдзе Виссарион Мамиевич - генеральный директор до 01.11.2018 г. С 01.11.2018 г. Бахчинян Оганес Мартинович – генеральный директор.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2021 г. 4640 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Учетная политика организации строится на следующих основных положениях:

- к основным средствам относятся предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;

- способ начисления амортизации – линейный;

- в 2021 году основные средства не переоценивались;

- все материалы и товары при списании оцениваются по средней себестоимости

- списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и расходы") по мере совершения операций и на каждую отчетную дату, то есть на конец каждого месяца;

- организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчет по налогу на прибыль»;

- в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного обязательства отражаются развернуто;

- текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики.

Организация не вносила изменений в учетную политику на 2021 год.

2.2. Компания имеет следующие обособленные подразделения:

Название	Адрес
Гринвич-Екатеринбург	620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, пом.109
Калуга-Пассаж	248001 г.Калуга, ул.Кирова д.19 пом. А-5
Питер ПАРНАС	88660, Ленинградская область, Волжский район, западное пос.Бугры, пересечение КАД (кольцевой автодороги) и автодороги Санкт-Петербург Скотное
ОЗ-МОЛЛ Краснодар	350040, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, д.2
РИО-Белгород	308023, г.Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д.164, пом. А-26
Сочи-Моремолл	354068 Краснодарский край, г.Сочи, Центральный р-н, ул. Новая заря, д.7
Краснодар-Галерея	350040, г.Краснодар, ул. Володи Головатого, д.311

МЕГА-Самара	443028 обл.,г. Самара,Красноглинский км.Московского ш.,№5	Самарская р-н, 24-й
Галерея-Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 30 литера А	
Мега - Новосибирск	г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Ватутина, 107	
Мега -- Уфа	Республика Башкортостан г.Уфа, Кировский р- н, ул. Рубежная, д. 174	
Т/ДК Горки - Челябинск	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136	
Парадиз - Тула	г. Тула, проспект Ленина, д.17	
Мега-Дыбенко	Всеволожский район, Ленинградская обл.	
Ростов-Мега	Аксайский район, Ростовская область,	
Н.Новгород-МЕГА	Кстовский район, Нижегородская область	
Казань - Мега	г. Казань, Республика Татарстан	
Н.Новгород-Фантастика	г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 187 В	
Омск-Мега	г. Омск, Архитекторов б-р, д. 35	
ТАУ-Галерея	г. Саратов, Дачная 3-я ул., д. 1, 6	
Ростов-Горизонт	г. Ростов-на-Дону, пр-кт. М. Нагибина, д.32	
Воронеж Сити Парк-Гранд	Воронежская обл., Рамонский р-он, п. Солнечный, ул. Парковая, д.3.	
Воронеж Галереи Чижова	Воронеж г., Кольцовская ул., 35,	

Питер-Радуга	г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.14Б
Тюмень-Гудвин	г. Тюмень, ул. Максима Горького, д.70.
Тюмень-Кристал	г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д.1А.
Невский Центр	г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.114-116А
Сургут-Аура	г. Сургут, Нефтьюганское шоссе, д.1.
Ставрополь Космос	г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.75А.
Н.Челны-Санрайз Сити	г. Набережные Челны, Сююмбике пр-кт, д. 40
Самара ГудОК	г. Самара, ул. Красноармейская, д.133
Ярославль - Аура	г. Ярославль, ул. Победы, д.41
Пермь – ТРЦ Семья	г. Пермь, ул. Революции, д.13
Липецк Ривьера	г. Липецк, ул. Кагукова, д.51
Уфа Планета	г. Уфа, ул. Ингузиастов 20
Екатеринбург – Пассаж	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9
Волгоград Ворошиловский	г. Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., д.9, корп. Б
Казань Тандем	г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 56
Курск Европа	г. Курск ,ул. Карла Маркса, д. 6
Красноярск Планета	г. Красноярск, ул. 9 мая, д.77
Новокузнецк Планета	Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а
Екатеринбург - Мега	г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.87

Краснодар-Красная Площадь	г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100
Новосибирск - Аура	г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5
Красный Кит	МО, г. Мытищи, Шараповский, проезд, дом 2
С.Петербург-Европолис	г. Санкт-Петербург, Полостровский пр., д. 84а
С.Петербург-Ситимолл	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, корп. 2
Н.Новгород-ТРЦ НЕБО	г. Нижний Новгород ул. Б. Покровская 82
АУТЛЕТ НОВАЯ РИГА	МО, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Центральная, 33
С.Петербург-ТРЦ ПИК	г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.2
С.Петербург Аутлет Вилледж Пулково	г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 60
С.Петербург ТРЦ Охта Молл	г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3
С.Петербург ТРЦ Лего	г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 25, корп.1
Барнаул - Галактика	г. Барнаул, пр. Строителей, 117
Тольятти - Парк Хаус	г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6
САМАРА-КОСМОПОРТ	г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30
АУТЛЕТ БЕЛАЯ ДАЧА	МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8
ШКОЛАД	МО, г. Реутов, 2-ой километр МКАД
МЕГА ХИМКИ	МО, г. Химки, микрорайон ИКЕА, корпус 2
ВЕГАС СИТИ	МО, г. Красногорск, ул. Международная, д. 12

ВЕГАС КАШИРСКОЕ	МО, Ленинский р-н, сельское поселение Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, владение 1
Вегас Кунцево	МО, Одинцовский г.о., с. Немчиновка Хорошёвский проезд, 14.
МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА	Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5
Рандеву-Белгород - Ситимолл	г. Белгород, мкр-н Пригородный, п. Дубовое, ул. Щорса, 64
Новосибирск-Галерея	г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13
Рандеву-ИЖЕВСК-ТРЦ ТАЛИСМАН	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
Рандеву-С.Петербург-Жемчужная Плаза	г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.51 А
Рандеву-Казань МОЛЛ	г. Казань, ул. Павлохина, д. 91.
Рандеву-Ульяновск ТЦ Аквामолл	г. Ульяновск Московское ш., 108
Оренбург Армада	г. Оренбург, Шарлыкское ш., д. 1/2
Челябинск Родник	г. Челябинск, ул. Труда, 203
Рандеву-Мытищи Экспресс	г. Москва, Мытищи, ул. Мира, дом 39, пом. 5
Рандеву-ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕЕР МОЛЛ	г. Екатеринбург, Космонавтов пр-кт, дом 108
Рандеву-ПЕРМЬ ПЛАНЕТА	г. Пермь, Космонавтов ш, дом 162
Рандеву-АУТЛЕТ ШЕРЕМЕТЬЕВО	г. Москва, го. Солнечногорск, Чёрная Грязь д, Торгово-Промышленная ул.,строение Б

Рандеву-ТРЦ РЕУТОВ ПАРК ЭКСПРЕСС	г. Москва, Реутов, Носовихинское шоссе, дом 45
Рандеву-ПОДОЛЬСК КВАРЦ	г. Москва, Подольск, ул. Комсомольская, д. 24
Рандеву-САРАТОВ ТРЦ ТРИУМФ МОЛЛ	Саратов, ул им Зарубина В.С., зд. 167
Рандеву-ПЕРМЬ ЭСПЛАНАДА	г. Пермь, Петропавловская ул., 73А
Рандеву-КИРОВ ТРЦ МАКСИ	г. Киров, ул. Луганская, д. 53/2.
Рандеву-НОВОРОССИЙСК КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ	г. Новороссийск, ш Анапское, д. 2

III. Финансовая деятельность

Начало финансово-хозяйственной деятельности ООО "Рандеву" - 2014 г. Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Основные показатели деятельности	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка от реализации, тыс. руб.	23 423 364	20 890 978	25 738 370
Прибыль от продаж", тыс. руб.	106 672	1 236 526	1 293 548
Бухгалтерская прибыль до налогообложения, тыс. руб.	353 972	-41 260	1 502 503

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 год:

Прочие доходы, тыс. руб.	5 102 512
Бланки трудовых книжек	10
Доходы от возврата излишне удержанных банковских комиссий	2 705
Доходы от продажи материальных ценностей	5 609
Доходы от продажи основных средств	380
Доходы от продажи прочего имущества	15
Доходы прошлых лет	11 982
Курсовые разницы по расчетам в валюте	4 473 376
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	32 547
Прочие внереализационные доходы	4 876
Прочие вознаграждения за деятельность не связанную с основной и вспомогательной деятельностью	57 054
Списание кредиторской задолженности	513 958

Прочие расходы, тыс. руб.	4 690 153
Бланки трудовых книжек	10
Расходы от продажи материальных ценностей	5 087
Расходы от продажи основных средств	63
Расходы от продажи прочего имущества	6

Убытки прошлых лет	22
Комиссия за ведение счета	129
Комиссия за обслуживание системы банк-клиент	59
Комиссия за осуществление валютного контроля	8 188
Комиссия за пересчет наличных средств	16
Комиссия за проведение платежей	16 021
Комиссия за снятие наличных средств	204
Курсовые разницы по расчетам в валюте	4 046 961
Материальная помощь сотрудникам	673
Налог на землю	9 076
Налог на имущество	7 163
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	33 967
Пожертвования	623
Прочие банковские комиссии	55 073
Прочие внереализационные расходы	31 659
Разница стоимости возврата и фактической стоимости товаров	12
Расходы на услуги банков	1 652
Расходы по исполнительным листам и судебным решениям	25 312
Услуги по инкассации наличных денежных средств	9 244
Списание выделенного НДС на прочие расходы	3
Услуги по обслуживанию эмитированных платежных карт	431 796
Транспортный налог	979
Штрафы ГИБДД	1 478
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	4 677

IV. Основные средства и нематериальные активы

4.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100 за 2021г. 5110 за 2020г.			20 737			(2 225)			20 737	(2 225)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 за 2021г. 5111 за 2020г.			4 268						4 268	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 за 2021г. 5112 за 2020г.			16 469			(2 225)			16 469	(2 225)

4.2. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140 за 2021г. 5150 за 2020г.								
в том числе:									
Программное обеспечение Rocket-sorter (автоматизация процессов на складе)	5141 за 2021г. 5151 за 2020г.				3	2 640		2 640	

4.3. Наличие и движение основных средств

[illegible]

V. Запасы

[illegible]

VI. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	676 339	-	1 275 190	-	(203 449)	-	-	-	57 790	625	1 806 495	-	-	-
	5530	за 2020г.	582 000	-	354 716	-	(269 353)	-	-	-	2	8 975	676 339	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	95 340	-	94 452	-	(5 298)	-	-	-	-	-	185 719	-	-	-
	5531	за 2020г.	6 408	-	89 116	-	(184)	-	-	-	-	-	95 340	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	213 727	-	976 308	-	(89 533)	-	-	-	-	-	1 100 503	-	-	-
	5532	за 2020г.	313 118	-	134 006	-	(233 396)	-	-	-	-	-	213 727	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	368 497	-	204 430	-	(109 844)	-	-	-	57 790	625	520 560	-	-	-
	5533	за 2020г.	262 474	-	131 593	-	(34 548)	-	-	-	2	8 975	368 497	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	676 339	-	1 275 190	-	(203 449)	-	-	X	57 790	625	1 806 495	-	-	-
	5520	за 2020г.	582 000	-	354 716	-	(269 353)	-	-	X	2	8 975	676 339	-	-	-

6.2. Кредиторская задолженность

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	
				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 2021г	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г	1 550 000	6 020 000	-	(3 570 000)	-	-	4 000 000
	5572	за 2020г	1 481 196	1 412 000	-	(1 343 196)	-	-	1 550 000
займы	5553	за 2021г	52 000	16 530	-	(66 530)	-	-	2 000
	5573	за 2020г	29 769	52 000	-	(29 769)	-	-	52 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	9 272 758	6 982 819	216 293	(6 201 026)	-	43 552	10 315 021
	5580	за 2020г	7 467 236	2 432 819	84 421	(720 696)	-	2	9 272 758
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	8 732 735	6 731 551	4 481	(5 986 822)	-	-	9 481 945
	5581	за 2020г	6 538 327	2 404 925	602	(231 217)	-	-	8 712 641
авансы полученные	5562	за 2021г	86 689	21 231	-	(1 215)	-	-	106 704
	5582	за 2020г	68 692	13 703	-	4 294	-	-	86 689
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	319 271	158 499	423	(703)	-	43 519	534 310
	5583	за 2020г	600 101	515	-	(290 240)	-	-	319 271
кредиты	5564	за 2021г	3 899	-	211 376	(198 412)	-	-	16 863
	5584	за 2020г	-	-	83 819	(79 921)	-	-	3 899
займы	5565	за 2021г	-	-	12	(12)	-	-	-
	5585	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-

прочая	5566	за 2021г	150 259	71 538	-	(13 861)	-	33	625	208 593
	5586	за 2020г	260 116	13 676	-	(123 613)	-	2	77	150 259
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г	9 272 758	6 982 819	216 293	(6 201 026)	X	43 552	625	10 315 021
	5570	за 2020г	7 467 236	2 432 819	84 421	(720 696)	X	2	8 975	9 272 758

В 2021 г. ООО "Рандеву" получило кредиты в Банк «ВТБ» (ПАО) и в Сбербанк (ПАО) на сумме 6 020 000 тыс. руб. и погасило 3 108 000 тыс. руб.

Также в 2021 г. ООО «Рандеву» погасило беспроцентный займ от учредителя в сумме 50 000 тыс. руб.

В отчетном году ООО «Рандеву» выдало процентный займ ООО «ПК Шанс» в сумме 2 200 тыс. руб. и получило от ООО «ПК Шанс» в счет погашения займа 6 200 тыс. руб., также выдан процентный займ ООО «ВЭЛПА» сумме 65 тыс. руб.

В отчетном году у организации не было выручки по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В организации не имели места события после отчетной даты.

В отчетном периоде организация не получала выручки по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами.

В организации не ожидается событий после отчетной даты.

В организации нет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

В отчетном периоде организация не осуществляла операций со связанными сторонами.

В отчетном периоде организация не производила исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В отчетном периоде у организации отсутствовало прекращение деятельности.

В отчетном периоде чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности организации отсутствовали.

Генеральный директор  Андрианов М.А.

Главный бухгалтер  Лялин Р.В.

