

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ритейл Логистик Сервис»**

ИНН/КПП 2462229328/246401001
Основной государственный регистрационный № 1132468072076
Юридический адрес: 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. им. ак. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 337/1
E-mail: director@24rls.ru

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
на 1 января 2022 г.**

Место: г. Красноярск

Дата: 31.03.2022 г.

Единица измерения: тыс. руб.

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Логистик Сервис»

Сокращённое наименование: ООО «РЛС»

ИНН/КПП: 2462229328/246401001

ОГРН: 1132468072076

Основной вид деятельности:

46.38.2 «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами».

Юридический адрес:

660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. ак. Вавилова, д. 1, стр. 10, оф. 337/1

Среднесписочная численность на отчётную дату: 12 чел.

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Учредитель Общества: Патрушев Александр Владимирович.

В соответствии с ПБУ № 4/99 бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности (пояснения по строкам 1210, 1230, 1240 бухгалтерского баланса)

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	9 500	-	5 475 000	5 407 500	-	-	-	77 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	4 160 500	4 151 000	-	-	-	9 500	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	9 500	-	5 475 000	5 407 500	-	-	-	77 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	4 160 500	4 151 000	-	-	-	9 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 500	-	5 475 000	5 407 500	-	-	-	77 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	4 160 500	4 151 000	-	-	-	9 500	-

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	54 909	-	54 909	2 969 140	(2 996 503)	-	-	X	27 545	-	27 545
	5420	за 2020г.	40 211	-	40 211	3 953 087	(3 938 389)	-	-	X	54 909	-	54 909
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	438	(438)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	588	(588)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	54 593	-	54 593	2 834 259	(2 861 595)	-	-	19 161	27 257	-	27 257
	5423	за 2020г.	39 868	-	39 868	3 753 349	(3 738 625)	-	-	6 629	54 593	-	54 593
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	316	-	316	134 443	(134 471)	-	-	-	289	-	289
	5426	за 2020г.	343	-	343	199 150	(199 177)	-	-	-	316	-	316
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	
							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.	1 017 588	-	461 859	-	(339 397)	-	-	-	-	21 024	1 161 074	-	-
	5530	за 2020г.	926 415	-	698 093	-	(622 073)	-	-	-	8 073	7 080	1 017 588	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	789 491	-	397 408	-	(336 060)	-	-	-	-	-	850 838	-	-
	5531	за 2020г.	868 958	-	495 908	-	(575 375)	-	-	-	-	-	789 491	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 540	-	312	-	(1 339)	-	-	-	-	-	513	-	-
	5532	за 2020г.	2 097	-	1 540	-	(2 097)	-	-	-	-	-	1 540	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	226 557	-	64 140	-	(1 999)	-	-	-	-	21 024	309 722	-	-
	5533	за 2020г.	55 359	-	200 646	-	(44 601)	-	-	-	8 073	7 080	226 557	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Итого	5500	за 2021г.	1 017 588	-	461 859	-	(339 397)	-	-	X	-	21 024	1 161 074	-
	5520	за 2020г.	926 415	-	698 093	-	(622 073)	-	-	X	8 073	7 080	1 017 588	-

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности (пояснение по строке 1520 бухгалтерского баланса)

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 дебито - рской в кре - диторскую задолж - енность	перевод из кредитор - ской в де - биторскую задолж - енность			
				в результате хозяйствен - ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита ющиеся процен - ты, штрафы и иные начисл - ения	погаше - ние	спис ание на фина нсовый резу льта т						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	888 068	602 990	173	(587 178)	-	-	-	-	21 024	925 076	
	5580	за 2020г.	806 543	869 199	4 027	(806 842)	-	-	8 073	7 080	888 068		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	879 171	564 009	-	(518 319)	-	-	-	3	924 865		
	5581	за 2020г.	550 507	602 308	-	(280 739)	-	-	15	7 080	879 171		
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 716	(20)	20	(29 671)	-	-	-	21 022	67		
	5583	за 2020г.	13 629	34	7	(13 011)	-	-	8 057	-	8 716		
кредиты	5564	за 2021г.	-	38 917	153	(39 071)	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	242 159	266 769	4 020	(512 949)	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	181	83	-	(119)	-	-	-	-	145		
	5586	за 2020г.	148	76	-	(44)	-	-	-	-	181		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	888 068	602 990	173	(587 178)	-	X	-	21 024	925 076		
	5570	за 2020г.	806 543	869 199	4 027	(806 842)	-	X	8 073	7 080	888 068		

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности (пояснения по строкам 2120, 2210 отчёта о финансовых результатах)

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 842 780	3 711 773
Расходы на оплату труда	5620	3 238	4 738
Отчисления на социальные нужды	5630	983	1 436
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	129 785	192 415
Итого по элементам	5660	2 976 786	3 910 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 976 813	3 910 362

Пояснения к Отчёту о движении денежных средств

Суммы налога на добавленную стоимость отражены в отчёте свёрнуто по строке 4129 «Прочие платежи» в соответствии с п. 16 ПБУ № 23/2011.

Характер отчётности

Годовая бухгалтерская отчётность составлена на основании данных бухгалтерского учёта по установленным формам, в соответствии с требованиями Закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ПБУ № 4/99.

Годовая бухгалтерская отчётность организации представлена в тыс. руб., но составлялась в рублях, округление до тыс. руб. производилось автоматически, поэтому возможно расхождение на 1 тыс. руб. по некоторым строкам форм отчётности в ту или другую сторону.

Критерий существенности при составлении отчётности, закреплённый в учётной политике общества, составляет – 5%.

Формы годовой бухгалтерской отчётности и содержание

В соответствии с п. 9 ПБУ № 4/99 Формы годовой бухгалтерской отчётности состоят из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках и пояснений к ним.

Бухгалтерский учёт ведётся руководителем с помощью регистров бухгалтерского учёта, перечень и форма которых определены в типовой версии 8 программы 1С:Бухгалтерия.

Основные элементы учётной политики

При учёте доходов и расходов организации применяется метод начисления.

При списании МПЗ применяется метод списания по средней себестоимости.

Амортизация на объекты основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте начисляется линейным способом.

Амортизационные премии и коэффициенты ускоренной амортизации не применяются.

Организация начисляет резервы по сомнительным долгам.

Другие резервы, в том числе на ремонт основных производственных фондов, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание обществом не создаются.

Уровень существенности - 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчётности.

Информация о событиях после отчётной даты

В период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности ООО «Ритейл Логистик Сервис» не происходило событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

Аффилированными лицами для ООО «Ритейл Логистик Сервис» являются единственный учредитель Общества Патрушев Александр Владимирович и директор Общества Аужин Алексей Александрович.

Финансовых операций в виде дивидендов и других вознаграждений с учредителем не проводилось.

Информация о применимости допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчётность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. ООО «Ритейл Логистик Сервис» будет продолжать осуществлять свою финансовую деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Директор
ООО «Ритейл Логистик Сервис»
А. А. Аужин