

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 (Корректирующему №1)
ООО «РТД Сервис»**

г.Владивосток
Место
29 июля 2022
Дата

1. Информация об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТД Сервис»,
ИНН 2539048711, КПП 253901001, ОГРН 1022502119309

Адрес в Российской Федерации: 690074, г.Владивосток, Выселковая, д.8
виды деятельности организации:

Основной- оптовая торговля: реализация комплектующих для пластиковых окон
(КОД ОКВЭД 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная) .

Дополнительный : предоставление доступа другим компаниям на размещение
информации на сайте ООО "РТД Сервис" .

Орган управления обществом: единоличный исполнительный орган-генеральный
директор.

Адрес места нахождения исполнительного органа: 690074, Приморский край,
Владивосток ул. Выселковая, д.8

Структура компании:

Головная **организация**-ООО «РТД Сервис» ИНН 2539048711/КПП 253901001
/арендует офис по юридическому адресу: 690074,Владивосток, Выселковая, 8/

Наличие обособленных подразделений без выделения на самостоятельный баланс и без
наличия самостоятельных расчетных счетов:

Наименование подразделения	КПП подразделения	Место регистрации и фактического нахождения
ОП ООО «РТД Сервис» г. Артем	250245001	692754, Приморский край, г.Артем, Мариупольская, 39
ОП ООО «РТД Сервис» г. Благовещенск	280145001	До 08.07.20: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 13 // после 08.07.20: 675028, Амурская обл, Благовещенск г, Игнатьевское ш, дом № 8
ОП ООО «РТД Сервис» г. Камчатка	410145001	До 01.09.20:683042, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, Восточное шоссе, д.5// с 01.09.20 : 683006, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Победы пр-кт, дом № 109/2
ОП ООО «РТД Сервис» г. Магадан	490945001	685000, Магаданская область, г.Магадан, Промышленный проезд, 9
ОП ООО «РТД Сервис» г. Находка	250845001	692906, Приморский край, г.Находка, ул.Угольная, д. 13
ОП ООО «РТД Сервис» г. Уссурийск	251145001	692524, Приморский край, Уссурийск г, Лимичевская ул, дом № 20, корпус А
ОП ООО «РТД Сервис» г. Якутск	143545001	Респ, Якутск г, 50 лет Советской армии ул, дом № 5
Итого 7 обособленных подразделений		

Среднесписочная численность работников ООО «РТД Сервис» за 2021 г. составила 32
чел.

Уставный капитал общества составляет 20 013 000 руб.
За 2021 год изменения суммы уставного капитала не было.

Сведения об обременении доли в уставном капитале:
договор залога: 25/61-Н/25-2020-8- 197 от 27.10.2020

Бенефициарным владельцем ООО «РТД Сервис» является генеральный директор – Минаков Михаил Юрьевич (ИНН 253804845339) – 100% доли в уставном капитале.
Обременение

2. Информация о финансовом положении организации, данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Величина капитала на 31.12.21 составила – 259 619 158,01руб

В т ч прибыль предприятия за 2021, полученная после налогообложения, составила – 666 000,55 руб

В 2021 году по решению учредителя, на основании Решения от 28.04.21, произведена выплата дивидендов единственному участнику Общества в размере 100% чистой прибыли по результатам работы за 2020 год

Расшифровку движения капитала 2020-2021гг смотреть в приложении к балансу:

"Отчет об изменениях капитала"

Расшифровка чистых активов Общества на три последующие отчетные даты приведены в [таблице 3](#)

Информация о доходах и расходах организации: за период 2020-2021:

Показатели отчета о фин. результатах компании	2021	2020
Выручка ООО «РТД Сервис» в руб	1 182 325 183,82	875 200 791
Коммерческие расходы, в руб.	108 328 779,57	94 839 224
Чистая прибыль, в руб.	66 634 105,83	29 376 440

3. О связанных сторонах.

В 2021г у ООО «РТД Сервис» директор ООО «РТД Сервис» одновременно являлся его единственным учредителем. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н Предоставляется информация о произведенных ему выплатах в 2021г :

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций,руб
Минаков Михаил Юрьевич	Гражданин РФ учредитель	Учредитель компании ООО «РТД Сервис»	С 2020г	Договоры купли-продажи доли в уставном капитале общества от 27.10.2020г	100%	Выплата дивидендов за 2020 год	Начислено 29 376 440,11 руб, Удержан НДС -3656 615 Выплачено - 25 719 825,11

Данные о начислениях, произведенных руководителю ООО «РТД Сервис» за 2021 год:

Начислено заработной платы руководителю – 449 610,58 руб

Начислено налогов с ФОТ руководителя за 2021:

ПФР– 63 381,54 руб

ФФОМС – 22 634,03 руб

ФСС – 4 451,62 руб

4. Информация об учетной политике.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 30.12.2019г № 17-од, дополнение к учетной политике, утвержденное приказом 17-ОД от 30.12.20 , соглашения предусматривающей требования Федерального Закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Способ оценки стоимости материально-производственных запасов при выбытии – по средней себестоимости.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создаются и корректируются после оценки состояния дебиторской задолженности по итогам инвентаризации расчетов с дебиторами наконец отчетного года. Анализ включает проверку срока возникновения задолженности, контроль сроков исковой давности по долгам, оценку суммы долга. При оценке долгов дебиторов учитывается вспомогательная информация коммерческого отдела о финансовом положении должников и его прогноз о возможности гашения задолженности. При наличии судебного процесса по взысканию долгов с партнера размер отчислений в резерв определяется исходя из прогноза юриста и коммерческого отдела о возможности взыскания долга.

Основные средства со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей включительно ((без НДС, подлежащего возмещению) признавались в составе материально-производственных запасов и одновременно списывались в расходы по обычному виду деятельности. Срок полезного использования основных средств в ООО «РТД Сервис» определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Метод начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете – линейный. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Кардинальных изменений в учетной политике в 2020 году не было, на следующий отчетный год – не предусмотрено, кроме изменений, установленных на законодательном уровне: перевод учета Основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020), изменения в учете капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020

5. Информация об отдельных показателях отчетности за 2021.

5.1. Информация о наличии существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде .

Исправления ошибок предшествующих периодов в 2021 г не производилось, перечета показателей отчетности прошлых периодов в 2021 году не было.

5.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

5.2.1 Нематериальные активы.

Информация отображена в [таблице 1 Пояснений](#) (единицы измерения –тыс. руб):
Способ начисления амортизации НМА по учетной политике – линейный

5.2.2. Основные средства.

Информация с расшифровкой групп основных средств представлена в [таблице 2 Пояснений](#) (единицы измерения –тыс.руб)

Все собственные основные средства на предприятии приобретены у поставщиков по безналичному расчету.

Способ амортизации основных средств – линейный

В 2021 г была произведена модернизация части основных средств

Основную часть основных средств составляет группа: Контейнеры для хранения грузов

Собственных зданий и сооружений на балансе предприятия нет. :

[Данные по арендуемым площадям](#) в 2021 приведены в [таблице 2.4 Пояснений](#)

5.2.3. Финансовые вложения:

Производятся кратковременные размещения свободных денежных средств на депозитные счета в банке под банковские проценты.

Сроки размещения денежных средств на депозитных счетах: от одного дня (овернайт) до двух месяцев. В годовой отчетности остатки по этим счетам отражены в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты» по строке 12504 (Прочие специальные счета).

5.2.4. Расчеты в иностранной валюте.

Предприятие ведет взаиморасчеты с иностранными поставщиками товара за валюту. Имеют место курсовые разницы, что создает колебание остатков по бухгалтерским счетам в рублевом эквиваленте в связи с изменением курсов валют.

Компания имеет договоры с поставщиками, предусматривающие взаиморасчеты за поставляемый товар в условных единицах с пересчетом сумм задолженности поставщикам по курсам ЦБ на даты расчетов: ООО "АЛУ-ПРО", ООО "Фенци", ООО «Анкор», ООО «РОТО ФРАНК»

Остатков по валютным банковским счетам на отчетную дату 31.12.21 нет
Кусы валют, которые использовались для пересчета задолженности Контрагентов на конец 2021 года:

Код	Наименование	Полное наименование	Курс	Кратность
156	CNY	Китайский Юань	11,6503	1
978	EUR	Евро	84,0695	1
840	USD	Доллар США	74,2926	1

5.2.5. Запасы.

предприятия состоят из:

- материалов (входят хоз. товары для офиса, канцелярские товары, рекламный материал, хозяйственный, складской инвентарь, стоимостью до 40 тысяч рублей, не входящий в состав основных средств)
- товаров для перепродажи
- прочих запасов и затрат (сумма издержек обращения торговой организации - транспортные расходы, распределяемые на проданный и оставшийся товар ежемесячно)

В таблице 4 Пояснений расписано наличие и изменение сумм запасов предприятия за период 2020-2021 годы

5.2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Структура дебиторов предприятия:

- расчеты с покупателями / задолженность покупателей за отгруженный товар/
- расчеты с поставщиками и подрядчиками: авансы поставщикам, перечисленные за товар и услуги
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами: расчеты с поставщиками и покупателями по претензиям
- расчеты по налогам и сборам: расчеты с ИФНС и фондами
- расчеты с персоналом по оплате труда - расчеты по заработной плате

Структура кредиторов:

- расчеты с поставщиками - задолженность поставщикам за отгруженные товары и услуги
- расчеты с покупателями - авансы, полученные от покупателей
- расчеты по налогам и сборам - расчеты с ИФНС по налогам и сборам
- расчеты по займам
- расчеты с прочими кредиторами: расчеты с кредиторами по прочим операциям, расчеты с персоналом по прочим операциям и по заработной плате, расчеты по экологическим платежам

В отчетности за 2021 год произведено изменение группировки расшифровки кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность»:
- задолженность перед поставщиками за оказанные услуги (Взаиморасчеты по сч 76.05) из строки 15206 баланса («Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») перенесена в строку 15201 («Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Было в отчете за 2020г:		в отчетности 2021года		изменение по отношению к отчетности 2021г	
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.

Кредиторская задолженность	1520	82 112	56 782	82 112	56 782	0	0
в том числе:						0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 684	33 430	42 480	36 976	3 796	3 546
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 190	12 010	29 190	12 010	0	0
Расчеты по налогам и сборам	15203	10 346	7 771	10 346	7 771	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-	-	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	-	-	-	-	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 891	3 571	96	25	-3 795	-3 546

5.2.7. Структура затрат.

В таблице 6 Пояснений раскрыты расходы на продажу/торговые коммерческие расходы/:

В материальные затраты включена сумма списанных материалов (в т ч малоценных ОС, стоимостью меньше или равно 40000руб)

Отчисления на социальные нужды- начисления в фонды с ФОТ

В прочие затраты расшифровки входят:

- транспортные расходы (начисленные),
- расходы по аренде помещений,
- расходы на связь
- расходы на хоз. нужды,
- обслуживание оргтехники
- расходы по командировкам сотрудников
- расходы на рекламу компании
- другие расходы, относящиеся к коммерческим, не включаемым в прочие расходы
- Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.- это изменение остатков транспортных расходов на конец периода (по сравнению с остатками на начало периода)

5.2.8. Расшифровка прочих доходов и расходов по отчету о финансовых результатах за 2020-2021 год:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2020 г	2021 г
Бонус поставщика	1 386 160	1 951 400
Доход от присуждения пошлины ответчику по суду	93 928	24 135
доход по безвозмездно полученным образцам и пр. ТМЦ	178 518	275 557
Претензии покупателя, перевыставляемые поставщику		38 500
Списание кредит. задолженности при ликвидации организации	3 065	100 948
Списание просроченной кредит. задолженности	60	3 326
удовлетворение претензии к поставщикам	600	107 084
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	63 989	87 675
Инвентаризации товаров - излишки	399	399
Курсовые разницы	1 226 883	2 610 953
прочая реализация	54 167	20 833
резерв по сомнительным долгам	71 377	280 304
ИТОГО прочих расходов	3 079 146	5 501 114

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2020	2021
Бонус покупателю	150 750	325 042,94
банковские услуги за обслуживание счетов	570 254	786121,84
пересчеты по валютн операциям	451 177	322 582,62
Курсовые разницы	3 332 373	1 829 288,54
НДС с распространения рекламного материала	13 448	20 083,06
штрафы, неустойки, расходы на возмещение причиненного ущерба по договорам		4 313,16
Списание дебиторской(кредиторской задолженности в связи с ликвидацией Контрагента на основании информации ИФНС	7 484	65 046,72

брак		309,50
Списание дебиторской задолженности поставщиков в рамках условий Контракта		950,09
НДС с авансов от покупателей- при списании просроч. кредиторск задолженности по ликвидации пр-тия	501	17 061,53
подарки партнерам по бизнесу за счет собственной прибыли	811	
разовые внереализационные БУ расходы, не принимаемые к расходам на прибыль		1 000,00
резерв по сомнительным долгам	958 564	1 997 159,22
себестоимость списанных ОС	22 139,71	
претензия покупателя, перевыставляемая поставщику		38 500,00
ИТОГО прочих расходов	5 507 500	5 407 459

5.2.9. Оценочные обязательства.

На конец 2020 года был сформирован резерв отпусков.

В течение 2021 г. производилось начисление оценочного обязательства по оплате отпусков.

В таблице 7 Пояснений представлена расшифровка Оценочных обязательств по резервам отпусков сотрудников.

Оценочное обязательство по сомнительным долгам пересмотрено и обновлено по результатам годовой инвентаризации на конец 2021 года. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам уменьшает сумму дебиторской задолженности покупателей. Суммы резервов отображены в расшифровке дебиторской задолженности (входят в остатки и движение по строке 5511,5531 в «Расчеты с покупателями и заказчиками») в таблице 5 Пояснений

5.2.10. Дополнительная информация.

Государственная помощь Обществу в 2021 году не оказывалась:

В Обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

На момент составления отчетности в ООО «РТД Сервис» имеет не закрытые иски с Контрагентами. Расшифровку смотреть в таблице 9 Пояснений

Информация по налогу на прибыль:

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

Таблица 1

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		
				накопле н- ная аморти- зация и убытки от обесцен е- ния	Поступи ло	Выбыло		начисле но амортиз а- ции	Убыток от обесцен е- ния	Переоценка		первоначаль ная стоимос ть	накопле н- ная аморти- зация и убытки от обесцен е- ния
						первоначаль ная стоимос ть	первоначаль ная стоимос ть			Первоначаль ная стоимос ть	Накопле н- ная аморти- зация		

Нематериальны е	510 0	за 2021 г.	58	(45)	29	-	-	(9)	-	-	-	87	(53)
активы - всего	511 0	за 2020 г.	58	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	58	(45)
в том числе: Исключительн ое право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождени я товаров	510 1	за 2021 г.	-	-	29	-	-	(2)	-	-	-	29	(2)
	511 1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительн ого результата	принято к учету в качестве нематериаль ных активов или НИОКР	
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.	47	-	-	(29)	-
	5190	за 2020 г.	-	47	-	-	47
в том числе: Торговая марка "Horstel"	5181	за 2021 г.	29	-	-	(29)	-
	5191	за 2020 г.	-	29	-	-	29
Торговая марка TECTONA	5182	за 2021 г.	18	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	18	-	-	18

Таблица 2

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.	1 500	(1 280)	446	(402)	402	(210)	-	-	1 544	(1 088)
		за 2020 г.	1 504	(1 042)	43	(47)	24	(262)	-	-	1 500	(1 280)
	5210											
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	770	(652)	-	(360)	360	(79)	-	-	410	(371)
	5211	за 2020 г.	770	(566)	-	-	-	(86)	-	-	770	(652)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	532	(494)	446	(42)	42	(111)	-	-	936	(563)
	5212	за 2020 г.	490	(338)	43	-	-	(156)	-	-	532	(494)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	198	(134)	-	-	-	(20)	-	-	198	(154)
	5213	за 2020 г.	244	(138)	-	(47)	24	(20)	-	-	198	(134)
Учено 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 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 2021 г.	-	49 886	(24 720)	(446)	24 720
	5250	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
в том числе: Печь закали стекла с запасными частями к ней, модель PG2436DT	5241	за 2021 г.	-	43 717	21 858	-	21 858
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки и сушки стекла с запасными частями к ней, модель WH25CB3N2	5242	за 2021 г.	-	5 723	2 862	-	2 862
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
жесткий диск для модернизации Сервера VDS i5-9400/32Gb	5243	за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Сервер Тринити M2107039	5244	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер VDS i5-9400/32Gb	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-

**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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25	
в том числе: Сервер VDS i5-9400/32Gb	5261	25	
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	17 832	17 832	17 832
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Таблица 3

Расчет стоимости чистых активов

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	34	60	20
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 176	220	462
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 975	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	363 084	255 092	218 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 149	8 386	5 053
Дебиторская задолженность*	1230	102 711	63 288	26 237
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 759	78 062	100 633
Прочие оборотные активы	1260	394	636	302
ИТОГО активы	-	541 282	405 744	351 289
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 858	99 858	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 500	-	99 858
Кредиторская задолженность	1520	164 328	82 112	56 782
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 962	1 138	1 210
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	281 662	183 107	157 850
Стоимость чистых активов	-	259 620	222 637	193 439

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

Таблица 4

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	255 092	-	255 092	1 205 850	(1 097 859)	-	-	X	363 083	-	363 083
	5420	за 2020 г.	218 582	-	218 582	870 439	(833 929)	-	-	X	255 092	-	255 092
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	229	-	229	919	(754)	-	-	400	394	-	394
	5421	за 2020 г.	167	-	167	662	(600)	-	-	339	229	-	229
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	239 202	-	239 202	1 094 240	(988 776)	-	-	1 611 427	344 667	-	344 667
	5423	за 2020 г.	204 612	-	204 612	773 080	(738 490)	-	-	1 114 854	239 202	-	239 202
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	15 661	-	15 661	110 691	(108 329)	-	-	-	18 023	-	18 023
	5426	за 2020 г.	13 803	-	13 803	96 697	(94 839)	-	-	-	15 661	-	15 661
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

Таблица 5

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	70 233	(6 945)	2 261 143	-	(2 221 417)	(303)	(1 695)	-	-	-	109 959	(7 248)
	5530	за 2020 г.	32 739	(6 502)	1 562 690	3	(1 525 196)	(443)	(516)	-	-	-	70 233	(6 945)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	25 889	(6 245)	1 418 888	-	(1 428 501)	(303)	(1 695)	-	-	-	12 354	(2 626)
	5531	за 2020 г.	22 290	(5 802)	1 050 310	-	(1 046 711)	(443)	(516)	-	-	-	25 889	(6 245)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	42 769	-	835 614	-	(786 663)	-	-	-	-	-	91 720	-
	5532	за 2020 г.	7 811	-	509 823	-	(474 865)	-	-	-	-	-	42 769	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 470	(700)	5 490	-	(6 252)	-	-	-	-	-	4 629	(4 622)
	5533	за 2020 г.	853	(700)	2 557	3	(1 940)	-	-	-	-	-	1 470	(700)
налоги и сборы и расчеты по соц. страхованию	5514	за 2021 г.	105	-	1 151	-	-	-	-	-	X	X	1 256	-
	5534	за 2020 г.	1 785	-	-	-	(1 680)	-	-	-	X	X	105	-
Итого	5500	за 2021 г.	70 233	(6 945)	2 261 143	-	(2 221 417)	(303)	(1 695)	X	-	-	109 959	(7 248)
	5520	за 2020 г.	32 739	(6 502)	1 562 690	3	(1 525 196)	(443)	(516)	X	-	-	70 233	(6 945)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 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.	99 858	4 494	-	(4 494)	-	-	-	-	99 858
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	99 858	-	-	99 858
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.	82 112	2 753 852	477	(2 656 613)	-	-	-	-	179 828
	5580	за 2020 г.	156 640	1 521 123	4 494	(1 500 287)	-	(99 858)	-	-	82 112
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	42 480	1 453 284	-	(1 450 949)	-	-	-	-	44 815
	5581	за 2020 г.	36 976	1 025 243	-	(1 019 739)	-	-	-	-	42 480

авансы полученные	5562	за 2021 г.	29 190	816 718	-	(736 549)	-	-	-	-	109 359
	5582	за 2020 г.	12 010	251 658	-	(234 478)	-	-	-	-	29 190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 346	421 898	-	(422 140)	-	-	-	-	10 104
	5583	за 2020 г.	7 771	235 826	-	(233 251)	-	-	-	-	10 346
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	21 500	477	(6 477)	-	-	-	-	15 500
	5585	за 2020 г.	99 858	-	4 494	(4 494)	-	(99 858)	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	96	40 452	-	(40 498)	-	-	-	-	50
	5586	за 2020 г.	25	10 589	-	(10 518)	-	-	-	-	96
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	181 970	2 758 346	477	(2 661 107)	-	X	-	-	279 686
	5570	за 2020 г.	156 640	1 521 123	4 494	(1 500 287)	-	X	-	-	181 970

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Таблица 6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	729	557
Расходы на оплату труда	5620	9 494	9 035
Отчисления на социальные нужды	5630	2 158	2 197
Амортизация	5640	219	269
Прочие затраты	5650	98 091	84 639
Итого по элементам	5660	110 691	96 697
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 362)	(1 858)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 329	94 839

Таблица 7**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 138	2 124	(1 300)	-	1 962
в том числе:						
расчет резерва отпусков	5701	1 138	2 124	(1 300)	-	1 962

Таблица 8**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	8 515	7 546	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Таблица 9**9. раскрытие временных разниц на конец 2021г в соответствии с ПБУ 18/02 (балансовый метод)**

	Расшифровка обязательства (Актива) для расчета временных	Суммы остатков по счетам бухгалтерского /налогового/учета	База для расчета	Ставка налога на прибыль	Расчетный налог на прибыль с временных разниц
Признано ОНО	отклонение в остатках ОС	455 993,06 / 410 393,27	45 599,79	20%	9 119,96
Признано ОНО :	отклонение в остатках НМА	33 624,16 / 6 744,16	26 880	20%	5 376,00
Признано ОНО :	отклонение в остатках материалов	393 712,29 / 393 449,22	263,07	20%	52,61
Признано ОНА	Бухгалтерский остаток по сч 63	7 247 573,41 / 0	7 247 573,41		1 449 514,68
Признано ОНА	Бухгалтерский остаток по сч 96	1 961 979,99 / 0	1 961 979,99	20%	392 396,00
Признано ОНА	Бухгалтерский остаток по сч 98	133 200,11 / 0	133 200,11	20%	133 200,11

Таблица 10

Судебные и пр. иски от ООО «РТД Сервис» по состоянию на 31.12.21

№ п/п	Наименование контрагента	Вид контрагента	Основание долга: Договор (№ и дата)	Наименование иска	Сумма иска, руб.	Дата подачи иска в суд	Решение суда 1 инстанции (дата и краткое содержание)	Постановление суда апелляционной инстанции (дата и краткое содержание)	Дата окончания судебного разбирательства и вступления решения в законную силу	Исполнительное производство (дата начала и окончания)	Комментарий
1	ЗАО "Стройсервисремонт"	Покупатель	№ РТД-2/2-Т-12-2010 от 24.02.2010	взыскание задолженности за поставленный товар	2 966 450,61 руб., госпошлина 37 832,00 руб, итого 3 004 282,61 руб.	29.03.2017 АС ПК	30.05.2017, иск удовлетворен полностью идет процесс банкротства .	не обжаловалось	нет	Банкротство. РТД Сервис включен в реестр требований кредиторов .	ЗАО "ССР" признан банкротом, идет конкурсное производство
2	Никифоров Максим Вячеславович, ИНН 344690432446	Ответчик по иску на Экспедитора ООО "ИКС-Контейнер"	№ К16-05/005 от 26.05.2016	уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в тономии Никифорова М.В.	Числится задолженность – 700 000руб		13.06.2018, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы (условно), взыскано 700 000,00 руб. - Центральный районный суд г. Волгограда	Ущерб, причиненный преступлением в размере: 700 000 р взыскать в пользу ООО «РТД Сервис»		исполнительное производство № 16505/18/34044-ИП от 15.08.2018	Сумма долга в 2021 г без движения.. Возврата исполнительного листа не было.
3	ООО "АЛЬФА-ЭСТЕЙТ"	Покупатель	№ РТД 06/498 от 06.06.2016	о взыскании задолженности за поставленный товар	59 711,38 руб.	28.11.2018 АС ПК	Решение АС Приморского края от 11.03.19 о взыскании задолженности.	не обжаловалось	11.03.2019	Исполнительное производство возбуждено. 20.10.2021 г.	Исполнительный лист отправлен в Межрайонное отделение по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю
4	ООО «Народные окна» + Поручитель покупателя ООО "Народные окна" Коршунов Павел Николаевич	покупатель	№ РТД 06/399 от 15.06.2015	о взыскании задолженности за поставленный товар	Остаток долга - 179 315.04 руб	дело № 1-306 /2018 от 26.06.2018, № №2-788/2021 от	Решение Ленинского районного суда г. Владивостока.			исполнительное производство № 280152/21/25001-ИП от 16.07.2021 № , исполнительный лист (1) № ФС	судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на

						11.05.2021				026710682 от 01.06.2021, № ФС№026710681 от 01.06.2021,	денежные средства, находящиеся на счете/вкладе Коршунова
5	Бахтин Иван Алексеевич, ИНН 030603449645, д.р. 10.05.1980	Поручитель Покупателя ООО «СтройАльянсГрупп»	ЯРТД 01/79 от 29.01.2016	о взыскании задолженности за поставленный товар	239 667.78 р		Якутский городской суд: взыскать с ответчика	дело № 2-1727/2021 от 24.05.2021		исполнительный лист (1) № 039050712 от 30.09.2021	
	ООО "Глобал Виндоуз" (ИНН 2540232176)	покупатель	Договор поставки РТД 03/618 ОТ 01.03.2018 г.	Взыскание долга за поставленный товар	Остаток долга на 31.12.21- 3 585 901,63		Определением суда от 22.06.2021 г ООО «РТД Сервис» включен в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «Глобал Виндоуз» № А51-1240/2020				

Судебные иски к ООО «РТД Сервис» на 31.12.21

№ п/п	Наименование контрагента	Вид контрагента	Договор (№ и дата)	Наименование иска	Сумма иска, руб.	Дата подачи иска в суд	Дело	Постановление суда апелляционной инстанции (дата и краткое содержание)	Дата окончания судебного разбирательства и вступления решения в законную силу	Исполнительное производство (дата начала и окончания)	Комментарий
1	ООО «Осирис» (ИНН 2801198652)	Покупатель г. Благовещенск	№ РТДБ 28/09 от 18.09.2020	взыскание задолженности при признании сделки должника недействительной	283 428,00		Дело № А04-6052/2020	Взыскать задолженность	01 февраля 2022	.	Иск конкурсного управляющего ООО «Осирис» о признании сделки должника недействительной (вх. 65326 от 27.09.2021) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Осирис» -есть решение Арбитражного суда Амурской области от 01 февраля 2022 г по делу А04-6052/2020, согласно которому, суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Осирис» о признании сделки должника недействительной.

6. Информация о рисках хозяйственной деятельности предприятия

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

С целью минимизации риска неплатежеспособности Общество уделяет большое внимание сбалансированной структуре будущих расходов и ожидаемых доходов, составлению прогноза известных будущих платежей, анализу и выявлению тенденций по объему потенциальных платежей.

Влияние Пандемии, вызванной распространением 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 2021 году, а также их возможные последствия на деятельность в 2022 году. Существенного влияния на деятельность Общества такие ограничения не оказали. В частности, финансовый показатель в 2021 году выше по сравнению с 2020 годом, сокращение персонала не производилось. Общество не относится к наиболее пострадавшим от введения ограничений отраслям. В связи с этим, мы не ожидаем значительных негативных последствий, связанных с коронавирусной инфекцией 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.

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.

7. События после отчетной даты

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной операции на Украине, начатой 24 февраля 2022 г, и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время, а также Влияние специальной военной операции Российской Федерации, начатой 24 февраля 2022 г следующим образом:

Вследствие резкого скачка курсов валют и введения ограничений на проведение валютных платежей на ряд банков РФ, усложнились операции по импорту. С февраля 2022 года при закупках ООО «РТД Сервис», как и многие торговые предприятия России, столкнулся с сильным ростом закупочных цен на базовый товар компании, что может привести к ограничению дальнейшего спроса покупателей при его дальнейшей реализации, если введение санкций повлияет на платежеспособность последних. Так как компания занимается закупом товара как в России, так и за рубежом, ей требуется большое количество доставок. Ситуация после 24 февраля частично сказалась на организации доставки, в т. Ч. по импортным поставкам.

Санкционные ограничения не повлияли на деятельность организации в 2022 году.

Но так как ООО «РТД Сервис» уже давно находится на рынке и имеет достаточный опыт в организации бизнеса, администрация и все службы компании мобилизованы на решение возникающих проблем, связанных с последствиями специальной операции от 24 февраля 2022г и надеется решить возможные трудности в бизнесе в 2022 году.

Иные факты хозяйственной деятельности, выявленные после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющих на оценку имущественного

и финансового положения Общества отсутствуют.

8. Непрерывность деятельности

Общество собирается продолжать деятельность в течение следующих 12 месяцев, но допускает влияние общей экономической ситуации в стране и мире на экономические показатели своей компании. На момент сдачи годовой отчетности ООО «РТД Сервис» не планирует закрытие или сокращение штата своих сотрудников и считает возможным преодоление возможных последствий с наименее возможными потерями для чего продумываются альтернативные варианты работы компании.

9. Комментарии по корректировке годовой отчетности

Настоящая корректировка годовой отчетности составлена для уточнения следующих показателей :

- расшифровки оборотов и остатков дебиторской задолженности за 2021г (по покупателям и прочим дебиторам)

- корректировки «Отчета об изменениях капитала»

Внесены уточнения в пояснительную записку:

- разделы: 3, 6, 7, 8

- таблицы: 2, 6, 8, 10, 5.1

Генеральный директор ООО «РТД Сервис» _____ Минаков Михаил Юрьевич