

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передающие 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	879	879	2134
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

Руководитель
(подпись) Мачавариани Андран Георгиевич
(расшифровка подписи)



12 Января 2021 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	86184	-	422245	(401783)	-	-	X	106646	-
	5420	За 2019 г.	68949	-	343600	(326365)	-	-	X	86184	-
В том числе:	5401	За 2020 г.	86184	-	422245	(401783)	-	-	-	106646	-
	5421	За 2019 г.	68949	-	343600	(326365)	-	-	-	86184	-

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мачавариани Андрей
Геооргиевич

(расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций по счелам (по операциям)	Примитивные штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	2539	(2539)	-	-	-	(2539)	2539	-	-	-
в том числе:	5521	За 2019 г.	2539	(2539)	-	-	-	-	-	-	2539	(2539)
	5502	За 2020 г.	2539	(2539)	-	-	-	(2539)	2539	-	-	-
	5522	За 2019 г.	2539	(2539)	-	-	-	-	-	-	2539	(2539)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	66212	-	90611	-	-	(66212)	-	-	90611	-
в том числе:	5530	За 2019 г.	54357	-	66212	-	-	(54357)	-	-	66212	-
	5511	За 2020 г.	66212	-	90611	-	-	(66212)	-	-	90611	-
	5531	За 2019 г.	54357	-	66212	-	-	(54357)	-	-	66212	-
	5500	За 2020 г.	68751	(2539)	90611	-	-	(68751)	2539	-	90611	-
Итого	5520	За 2019 г.	56896	(2539)	66212	-	-	(54357)	-	-	68751	(2539)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	2539	-	2539	-
В том числе:	5541	-	-	2539	-	2539	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма доля по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	15041	37438	-	(15041)	-	37438
	5580	За 2019 г.	1346	15041	-	(1346)	-	15041
В том числе:								
	5561	За 2020 г.	15041	37438	-	(15041)	-	37438
	5581	За 2019 г.	1346	15041	-	(1346)	-	15041
	5550	За 2020 г.	15041	37438	-	(15041)	-	37438
Итого	5570	За 2019 г.	1346	15041	-	(1346)	-	15041

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель



Мачавариани Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	408980	347738
Расходы на оплату труда	5620	27100	25035
Отчисления на социальные нужды	5630	6011	5494
Амортизация	5640	676	682
Прочие затраты	5650	1630	2567
Итого по элементам	5660	444398	381517
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	444398	381517

Руководитель
(подпись)

Мачавариани Андрей
Геооргиевич
(расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	48	-	-	48
в том числе:						
Резерв под неиспользованный отпуск	5701	-	48	-	-	48

Руководитель

(подпись)

Мачузский Андрей
Георгиевич
(инициалы и фамилия)

12 Января 2021 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год № 8

Общество с ограниченной ответственностью «Ван Рис» зарегистрировано 15 марта 2004 года с ОГРН 1047796163876.

Юридический адрес Общества: 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская, д. 16.

Уставный капитал ООО «Ван Рис» составляет 5 484 167-00 рублей.

Учредителями Общества являются КОМПАНИЯ ВАН РИС Б.В., Вейнхавен, 65, 3011 WJ, Роттердам, Нидерланды – 99,9434736396613%, КОМПАНИЯ ВАН РИС ЦЕЙЛОН Б.В., Вейнхавен, 65, 3011 WJ п/я 914, 3000 АХ, Роттердам, Нидерланды – 0,0565263603387%.

Связанными сторонами являются КОМПАНИЯ ВАН РИС Б.В., Вейнхавен, 65, 3011 WJ, Роттердам, Нидерланды КОМПАНИЯ ВАН РИС ЦЕЙЛОН Б.В., Вейнхавен, 65, 3011 WJ п/я 914, 3000 АХ, Роттердам, Нидерланды.

В 2020 году от КОМПАНИИ ВАН РИС Б.В. было приобретено чайное сырье в количестве 34 880 кг на сумму 6 456 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует. В 2019 году от КОМПАНИИ ВАН РИС Б.В. было приобретено чайное сырье в количестве 17 700 кг на сумму 3 964 тыс. рублей.

Генеральным директором ООО «Ван Рис» является Мачавариани Андрей Георгиевич, получает вознаграждение согласно окладу по штатному расписанию. Заработная плата управленческого персонала составляет 27 057 тыс. руб. (в том числе подоходный налог 3 517 тыс. руб., страховые взносы 5 494 тыс. руб.). В 2019 году заработная плата управленческого персонала составляла 26 541 тыс. руб. (в том числе подоходный налог 2 860 тыс. руб., страховые взносы 4 538 тыс. руб.). Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты не предусмотрены.

ООО «Ван Рис» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Основным видами деятельности является: Оптовая торговля чаем, кофе, специями, ОКВЭД 46.37.

Среднесписочная численность в 2020 году составила 10 человек.

Среднесписочная численность в 2019 году составила 9 человек.

Доходы Общества от основного вида деятельности в 2020 году составили: 509 847 тыс. рублей, Доходы Общества от основного вида деятельности в 2019 году составили: 428 139 тыс. рублей.

Основными элементами учетной политики в 2020 году являлись: Метод определения выручки – по отгрузке, метод принятия к учету ТМЦ – по фактической себестоимости, метод списания ТМЦ – по средней себестоимости, метод начисления амортизации – линейный. Инвентаризация ОС проводится не реже одного раза в три года. Счет 44 закрывается ежемесячно в разрезе аналитик и субсчетов на субсчета счета 90. На 15 счете учитываются товары в пути. Для объекта основных средств в группе Автомобили легковые Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) принят срок полезного использования равный 60 месяцам.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием учредителей сроком на пять лет.

В 2020 году ООО «Ван Рис» успешно продолжал деятельность по оптовой торговле чайным сырьем на территории Российской Федерации. Чистая прибыль за 2020 год составила 50 067 тыс. рублей. В 2019 году Чистая прибыль за 2019 год составила 36 749 тыс. рублей

Информация о движении денежных средств в иностранной валюте отражается в Отчете о движении денежных средств по курсу Банка России на дату совершения операции, а о наличии денежных средств – по курсу Банка России на соответствующие отчетные даты. Под денежными эквивалентами также понимаются депозитные счета компании в обслуживающих банках.

Курс доллара США, установленный Банком России на дату формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год составляет 73,8757 рубля за доллар.

Курс доллара США, установленный Банком России на дату формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год составляет 61,9057 рубля за доллар.

ООО «Ван Рис» арендует офисное помещение по договору аренды №Д 472-УНИ/20 от 01.09.2020 г. Арендодатель не предоставляет сведения о стоимости арендованного помещения. Срок аренды – 11 месяцев.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика ООО «Ван Рис» в 2020, 2019 и 2018 годах применялась последовательно без изменений, кроме продиктованных изменениями действующего законодательства.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности нет.

С конца 2019 года появились сообщения в СМИ о возникновении нового вируса типа 2019-nCoV. За короткое время данный вирус распространился по разным странам и страны начали вводить ограничения. Не стабильная ситуация на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, уже отразилась в ценах на нефть, что в свою очередь повлияло на курсы валют в России. В настоящий момент оценить эффект до конца не представляется возможным, но существует неопределенность в дальнейшем в экономике. Но у нас есть уверенность, что на непрерывность деятельности ООО «Ван Рис» данная эпидемиологическая ситуация не повлияет, так как спрос на чайное сырье, как наиболее дешевый напиток, ни разу существенно не падал даже в самые трудные кризисные годы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) сообщаем, что предусмотренная пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона №115-ФЗ обязанность юридических лиц «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона» не распространяется на лиц, перечисленных в абз. 2-5 пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.

На основании вышеизложенного Общество не обязано идентифицировать бенефициарных владельцев, так как учредителями Общества являются иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России (Указание Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У).

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 г. составляет 12 542 тыс. руб., постоянные разницы: 504 тыс. руб., временные разницы: 14 тыс. руб., постоянное налоговое обязательство: 101 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов за 2020 год: 3 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2019 г. составляет 9 206 тыс. руб., постоянные разницы: 380 тыс. руб., временные разницы: 235 тыс. руб., постоянное налоговое обязательство: 76 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов за 2019 год: 47 тыс. руб.

Способ определения величины текущего налога - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Генеральный директор

12.01.2021 г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

/Мачавариани А.Г.