



01.02.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Риттал» за 2020 год

Настоящие Пояснения сформированы в соответствии с требованиями п.27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

I. Общая часть.

Общество с ограниченной ответственностью «Риттал», далее Компания, зарегистрировано 16 июля 2002г. в ИФНС РФ №16 по г. Москве. Учредителями являются следующие юридические лица:

- Rittal UAB, юридическое лицо по законодательству Литовской Республики;
- Rittal Beteiligungs GmbH, юридическое лицо по законодательству Германии.

Цель учреждения юридического лица - дистрибьюция продукции, производимой группой компаний Фридхельм Лоо, в которую входят учредители ООО «Риттал», на российском рынке.

Хозяйственная деятельность в части реализации продукции начата в 4 квартале 2002 г.

Юридический адрес компании: 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12.

Фактический адрес компании: 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12, 4 этаж.

Генеральный директор: Подъяпольский Сергей Васильевич.

Главный бухгалтер: Кузнецова Анна Александровна.

Основные виды деятельности: коды по ОКВЭД – 46.14, 46.11, 46.90, 47.11, 47.70, 70.22.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 136 человек (138 по состоянию на 31.12.2019 г.).

II. Раскрытие информации согласно п.27 ПБУ 4/99.

Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от этих правил в соответствии с п.6 настоящего положения 4/99 не допускались.

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В течение 2020г. нематериальные активы Компанией не приобретались.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не проводилась.

Наличие и движение первоначальной стоимости основных средств по видам:
за 2020 год

Виды основных средств	на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	на 31.12.2020
По счету 01.0002 Автомобили	39 299	6 478	(4 626)	41 151
По счету 01.0003 Мебель	5 831	-	(4 453)	1 378
По счету 01.0004 Складское оборудование	42 096	8 728	(5 337)	45 487
По счету 01.0006 IT и офисное оборудование	6 025	80	-	6 105
Итого	93 251	15 286	(14 416)	94 121

за 2019 год

Виды основных средств	на 31.12.2018	Поступило	Выбыло	на 31.12.2019
По счету 01.0002 Автомобили	36 601	6 826	(4 128)	39 299
По счету 01.0003 Мебель	5 851	-	(20)	5 831
По счету 01.0004 Складское оборудование	41 482	3 734	(3 120)	42 096
По счету 01.0006 IT и офисное оборудование	5 624	886	(485)	6 025
Итого	89 558	11 446	(7 753)	93 251

Наличие и движение амортизации

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

За 2020

Виды основных средств	на 31.12.2019	Начислено	Выбыло	на 31.12.2020
По счету 02.0002 Автомобили	(18 535)	(6 534)	4 471	(20 598)
По счету 02.0003 Мебель	(5 831)	-	4 453	(1 378)
По счету 02.0004 Складское оборудование	(33 566)	(4 043)	4 893	(32 716)
По счету 02.0006 IT и офисное оборудование	(5 179)	(550)	-	(5 729)
Итого	(63 111)	(11 127)	13 817	(60 421)

За 2019

Виды основных средств	на 31.12.2018	Начислено	Выбыло	на 31.12.2019
По счету 02.0002 Автомобили	(16 536)	(6 127)	4 128	(18 535)
По счету 02.0003 Мебель	(5 805)	(46)	20	(5 831)
По счету 02.0004 Складское оборудование	(32 906)	(3 181)	2 521	(33 566)
По счету 02.0006 IT и офисное оборудование	(4 855)	(809)	485	(5 179)
Итого	(60 102)	(10 163)	7 154	(63 111)

Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются на расходы на продажу по мере ввода их в эксплуатацию.

Амортизация основных средств производилась по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных, определенных в соответствии с ПБУ 6/01.

Принятые сроки полезного использования по отдельным объектам основных средств:

- Компьютеры, в т.ч. компьютерная сеть – 2 года;
- Автомобили легковые – 6 лет;
- Стеллажи складские – 10 лет;
- Сейфы – 6 лет;
- Погрузчики и штабелеры – 8 лет;
- Демооборудование – 2 года.

3. ЗАПАСЫ

Учет товаров, приобретенных для дальнейшей перепродажи, ведется по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней себестоимости.

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего запасов, в том числе:	386 550	353 778
-товар	386 448	353 611
-материалы	102	167

Резерв под обесценение ТМЦ в 2020, 2019 гг. не создавался.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В составе долгосрочных финансовых вложений отражен взнос в уставной капитал (доля 25%) ООО «Еплан программное обеспечение и услуги» в размере 2 750 тыс. руб. согласно Протокола № 10.03.2016 внеочередного Общего собрания участников ООО «Риттал» от 10 марта 2016 года.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены вклады на депозитных счетах, открытых на срок до 6 месяцев в сумме 20 400 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г. (в сумме 61 200 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019г.).

Краткосрочные банковские депозиты размещены в АО «Коммерцбанк (Евразия)» со сроком погашения 11.01.2021 года.

2020 г.

Наименование строки	Сальдо 31.12.2019	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо 31.12.2020
---------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------------

Долгосрчные финансовые вложения	2 750	-	-	2 750
Финансовые вложения (краткосрочные депозиты)	61 200	24 744 570	24 785 370	20 400

2019 г.

Наименование строки	Сальдо 31.12.2018	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо 31.12.2019
Долгосрчные финансовые вложения	2 750	-	-	2 750
Финансовые вложения (краткосрочные депозиты)	177 700	34 797 375	34 913 875	61 200

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по видам

Виды дебиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Дебиторская задолженность - всего:	268 619	188 673
Долгосрчная дебиторская задолженность в виде обеспечения обязательств, выданных по договорам аренды (обеспечительный платеж)	16 643	5 649
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	251 976	183 024
Авансы выданные	20 773	30 681
Расчеты с покупателями и заказчиками	226 441	144 024
Расчеты по налогам и сборам	1 541	2 936
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-
Расчеты по социальному страхованию	2 449	3 344
Расчеты с подотчетными лицами	28	30
Прочая дебиторская задолженность	744	2 009

На 31.12.2020 г. по результатам инвентаризации резерв по сомнительным долгам не формировался.

На 31.12.2019 г. по результатам проведения инвентаризации дебиторской задолженности был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 1 630 тыс. руб.

Движение резерва по сомнительным долгам представлено в таблице ниже.

2020 г.

Наименование строки	Сальдо 31.12.2019	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо 31.12.2020
Резерв по сомнительным долгам	1 630	13 037	11 407	-

2019 г.

Наименование строки	Сальдо 31.12.2018	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо 31.12.2019
Резерв по сомнительным долгам	3 130	3 130	1 630	1 630

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал Компании на момент регистрации юридического лица составлял 2 900 000-00 руб. В 2011 году произошло увеличение уставного капитала за счет вноса участника Rittal Beteiligungs GmbH в размере 150 000 000-00 руб. Таким образом Уставной капитал на 31.12.2016 года составил 152 900 000-00 руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. величина уставного капитала осталась неизменной.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наличие и движение оценочных обязательств

Виды оценочных обязательств	на 31.12.2019	Использовано	Начислено	на 31.12.2020
резерв на сумму стимулирующих выплат в соответствии с трудовыми договорами	23 801	(23 801)	22 354	22 354
резерв под неиспользованные отпуска	2 907	(2 907)	2 936	2 936
резерв предстоящих расходов	-	-	-	-
Итого	26 708	(26 708)	25 290	25 290

8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства в виде кредиторской задолженности (авансы полученные) на 31.12.2019 г. – 27 370 тыс. руб., а на 31.12.2020 г. - 11 730 тыс. руб.

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность по видам

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Кредиторская задолженность - всего:	154 366	64 083
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 193	6 795
Авансы полученные	94 629	33 957
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 801	2 391
Расчеты по налогам и сборам	45 586	20 693

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда	110	139
Прочая кредиторская задолженность, в том числе:	47	108
<i>Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами</i>	-	-
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	47	108

10. ВЫРУЧКА И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг). Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Информация по видам выручки:

Выручка по видам	за 2020 год	за 2019 год
Выручка от реализации товаров	3 944 216	4 201 636
Работы по созданию ЦОД	-	-
Прочее	14 373	14 504
Итого	3 958 589	4 216 140

Себестоимость по видам	за 2020 год	за 2019 год
Реализованного товара	3 061 477	3 303 345
Работ по созданию ЦОД	-	-
Прочее	3 542	4 410
Итого	3 065 019	3 307 755

Информация о составе затрат:

Виды расходов по обычным видам деятельности	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	3 061 477	3 303 345
Расходы на оплату труда	230 197	221 463
Отчисления на соц. нужды	56 273	53 576
Амортизация	11 116	10 149
Прочие затраты, в т. ч:	229 518	268 880
- расходы на гарантийный ремонт	3 542	4 410
- расходы на аренду	99 873	102 632
- транспортные расходы РФ	45 339	49 880
- расходы на лицензии	26 996	22 653
- онлайн маркетинг IC	4 175	-
-реклама, раздаточные реклам. материалы, выставки	6 682	27 804
- программное обеспечение (Базы данных)	2 998	7 248

ООО «Риттал»
Генеральный директор
Подъяпольский С.В.

125252, г. Москва
ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12,
4 этаж

Тел. +7 495 775 02 30
Факс +7 495 775 02 39
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru

- прочие	39 913	104 133
Итого	3 588 581	3 857 413

11. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы

Виды прочих доходов	за 2020 г.	за 2019 г.
Доходы от реализации ОС и прочего имущества	1 992	1 945
Доходы от покупки валюты	19 619	12 542
Оприходованные излишки ТМЦ	13	184
Прочие доходы	2 803	3 122
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	1 500
Курсовые разницы положительные	81 596	42 450
ИТОГО	106 023	61 743

Прочие расходы

Виды прочих расходов	за 2020 г.	за 2019 г.
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	3 025	2 989
Расходы от реализации ОС	166	14
Расходы от покупки валюты	3 395	998
Налоги	1 351	9 632
Недостачи ТМЦ	6 049	5 150
Отчисления в оценочные резервы	-	-
Членские взносы	557	589
Прочие расходы	-	2 022
Курсовые разницы отрицательные	156 309	37 207
ИТОГО	170 851	58 601

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В соответствии с п. 2.3 ПБУ 23/11 оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа. В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Расшифровка строки денежные средства и денежные эквиваленты:

Наименование	31 декабря
ООО «Риттал» Генеральный директор Подъяпольский С.В.	125252, г. Москва ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12, 4 этаж Тел. +7 495 775 02 30 Факс +7 495 775 02 39 e-mail: info@rittal.ru www.rittal.ru

	2020	2019
Касса	-	-
Средства на расчетных счетах	23 273	73 127
Средства на валютных счетах	646	1 365
Средства на специальных счетах в банках	323	212
Итого денежные средства	24 242	74 704
Денежные средства и денежные эквиваленты	24 242	74 704

За период с отчетной даты до даты подписания отчетности произошло существенное понижение обменного курса Евро. На 31 декабря 2020 года курс составлял 90,6824 рубля за один Евро, на 31.12.2019 года – 69,3406 за один Евро.

Краткосрочные банковские депозиты размещены в АО «Коммерцбанк (Евразия)» со сроком погашения 11.01.2021 года.

Движения по депозитным счетам отражаются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционной деятельности по строкам 4219 «Прочие поступления», 4229 «Прочие платежи» в связи с непрерывным характером размещений на постоянной основе.

В результате выявленных технических ошибок произведена корректировка следующих показателей отчета о движении денежных средств за 2019 год:

Код	Наименование показателя	Данные отчетности предыдущего аналогичного периода	За аналогичный период предыдущего года	Расхождение
4124	налога на прибыль организаций	119 934	101 261	-18 673
4322	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	347 966	366 639	18 673

Отклонения вызваны переносом величины налога на прибыль из текущей деятельности в денежные потоки по финансовой деятельности, перечисленного в бюджет в качестве налогового агента с сумм исчисленных дивидендов.

13. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Идентификационные данные связанной стороны (наименование организации, ИНН / Ф.И.О физического лица, должность)	Характер взаимоотношений	Вид операций в отчетном периоде
Основной управленческий персонал			
1	Подъяпольский С.В.	Трудовой договор	Заработная плата
Аффилированные лица			

ООО «Риттал»
Генеральный директор
Подъяпольский С.В.

125252, г. Москва
ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12,
4 этаж

Тел. +7 495 775 02 30
Факс +7 495 775 02 39
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru

Основные хозяйственные общества - участники			
1	Rittal UAB, 111664014	учредитель	Выплата дивидендов
2	Rittal Beteiligungs GmbH, 622868729	учредитель	Выплата дивидендов
Зависимые хозяйственные общества			
1	ООО «Еплан ПОиУ», 7714384860	Договор оказания услуг	Аренда имущества, прочие услуги по обслуживанию арендованного имущества, инвестиционный доход
Бенефициарный владелец			
1	Фридрих Лох	Собственник	Хозяйственная деятельность с данным лицом в течение отчетного периода не велась
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием.			
1	Rittal GmbH & Co.KG, 111796669	Договор поставки	Поставка оборудования, услуги
2	Loh-Services GmbH, 00934260544	Сублицензионный договор; Договор оказания услуг	Услуги
3	Rittal EOOD	Договор №700153/2018	Реализация продукции зарубежным компаниям
4	Rittal Kereskedelmi KFT.		Сервисные работы
5	Rittal S.p.a., Milan		Сервисные работы

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2019 г.

№ п/п	Идентификационные данные связанной стороны (наименование организации, ИНН / Ф.И.О физического лица, должность)	Характер взаимоотношений	Вид операций в отчетном периоде
Основной управленческий персонал			
1	Подъяпольский С.В.	Трудовой договор	Заработная плата
Аффилированные лица			
Основные хозяйственные общества - участники			
1	Rittal UAB, 111664014	учредитель	Выплата дивидендов
2	Rittal Beteiligungs GmbH, 622868729	учредитель	Выплата дивидендов
Зависимые хозяйственные общества			
1	ООО «Еплан ПОиУ», 7714384860	Договор оказания услуг	Аренда имущества, прочие услуги по обслуживанию арендованного имущества, инвестиционный доход
Бенефициарный владелец			
1	Фридрих Лох	Собственник	Хозяйственная деятельность с данным лицом в течение

ООО «Риттал»
Генеральный директор
Подъяпольский С.В.

125252, г. Москва
ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12,
4 этаж

Тел. +7 495 775 02 30
Факс +7 495 775 02 39
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru

FRIEDHELM LOH GROUP

			отчетного периода не велась
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием.			
1	Rittal GmbH & Co.KG, 111796669	Договор поставки	Поставка оборудования, услуги
2	Loh-Services GmbH, 00934260544	Сублицензионный договор; Договор оказания услуг	Услуги
3	Rittal S.p.a., Milan		Сервисные работы, услуги по организации конференций
4	Friedhelm Loh Stiftung		Услуги
5	Rittal India Private Limited	Договор поставки товаров	Покупка товаров

Операции со связанными сторонами в 2020 году.

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет, при проведении операций применялись коммерческие условия, установленные соглашением сторон. Оплата задолженности будет произведена в 2021 году.

Резерв по сомнительной задолженности по связанным сторонам не создавался. Списанная дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам отсутствовали.

Основные хозяйственные общества - участники

Rittal UAB, владеющий 1,8587% уставного капитала (хозяйственная деятельность с данным лицом в течение отчетного периода не велась), Rittal Beteiligungs GmbH, владеющий 98,1413% уставного капитала (хозяйственная деятельность с данным лицом в течение отчетного периода не велась).

Операции с хозяйственными обществами, находящимися под общим контролем или значительным влиянием.

Компания Rittal GmbH & Co.KG

Договор поставки № 77162-R, Договор поставки № 700236 от 01.07.2019 года. Общий оборот за 2020 год составил 2 698 698 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2020 года составляет 233 тыс. руб.

Договор № 7/2011 от 11.01.2011г., оборот по которому составил 3 837 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 года составляет 643 тыс. руб.

Компания Loh-Services GmbH

Сублицензионный договор от 01.01.2017 г., Сублицензионный договор № 1-15.12.2015 от 15.12.2015г., Договор об оказании услуг № 8-12/04/12-S от 12.04.2012 г. и Договор № 01 на оказание IT услуг по эксплуатации и сервисному обслуживанию аппаратного и программного обеспечения от 01.06.2007 г.

Оборот за 2020 год составил 31 886 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2020 года составляет 7 039 тыс. руб.

Rittal EOOD

Договор № 700153/2018 от 13.09.2018 года. Оборот за 2020 год составил 3 629 тыс. руб. Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2020 года отсутствуют.

Rittal Kereskedelmi KFT.

Акты выполненных сервисных работ. Оборот за 2020 год составил 137,46 руб. Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2020 года отсутствуют.

Rittal S.p.a., Milan

Акты выполненных сервисных работ. Оборот за 2020 год 254 тыс. руб. Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2020 года отсутствуют.

Зависимые хозяйственные общества

ООО «Еплан программное обеспечение и услуги». Оборот за 2020 год составил 7 424 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности составляет 113 тыс. руб. (сдача имущества в субаренду и услуги).

Сумма кредиторской задолженности составляет 1 357 тыс. руб.

Сумма полученных дивидендов в 2020 году составила 6 845 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами в 2019 году.

Основные хозяйственные общества - участники

Rittal UAB, владеющий 1,8587% уставного капитала (хозяйственная деятельность с данным лицом в течение отчетного периода не велась), Rittal Beteiligungs GmbH, владеющий 98,1413% уставного капитала (хозяйственная деятельность с данным лицом в течение отчетного периода не велась).

Операции с хозяйственными обществами, находящимися под общим контролем или значительным влиянием.

Компания Rittal GmbH & Co.KG

Договор поставки № 77162-R, Договор поставки № 700236 от 01.07.2019 года. Общий оборот за 2019 год составил 2 997 615 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2019 года составляет 211 тыс. руб.

Договор № 7/2011 от 11.01.2011г., оборот по которому составил 3 425 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2019 года составляет 351 тыс. руб.

Компания Loh-Services GmbH

Сублицензионный договор от 01.01.2017 г., Сублицензионный договор № 1-15.12.2015 от 15.12.2015г., Договор об оказании услуг № 8-12/04/12-S от 12.04.2012 г. и Договор № 01 на оказание IT услуг по эксплуатации и сервисному обслуживанию аппаратного и программного обеспечения от 01.06.2007 г.

Оборот за 2019 год составил 27 089 тыс. руб.

ООО «Риттал»
Генеральный директор
Подъяпольский С.В.

125252, г. Москва
ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12,
4 этаж

Тел. +7 495 775 02 30
Факс +7 495 775 02 39
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2019 года составляет 0 тыс. руб.

Friedhelm Loh Stiftung

Оборот за 2019 год составил 8,5 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2019 года отсутствуют.

Rittal S.p.a., Milan

Оборот за 2019 год 1 859 тыс. руб. Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2019 года отсутствуют.

Rittal India Private Limited

Rittal India Private Limited

Оборот за 2019 год по договору № RTPL-RPT/02-2017 от 01.06.2017 г. составил 4 021,58 тыс. руб. Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2019 года отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2019 года отсутствуют

Зависимые хозяйственные общества

ООО «Еплан программное обеспечение и услуги». Оборот за 2019 год составил 7 658 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности составляет 112 тыс. руб. (сдача имущества в субаренду и услуги).

Сумма кредиторской задолженности составляет 1 528 тыс. руб.

Сумма полученных дивидендов в 2019 году составила 6 019 тыс. руб.

Генеральному директору ООО «Риттал» Подъяпольскому С.В. в 2020 году было выплачено вознаграждение в размере 11 386 тыс. руб. (в том числе годовая премия за 2019 год в размере 1 663 тыс. руб.). Отчисления страховых взносов на ОПС в части страховых взносов составили 1 293 тыс. руб., на ОМС – 580 тыс. руб., в ФСС – 26 тыс. руб.

Задолженности по выплате заработной платы нет.

Общество не производило выплаты долгосрочных вознаграждений и не имело других операций с основным управленческим персоналом.

Генеральному директору ООО «Риттал» Подъяпольскому С.В. в 2019 году было выплачено вознаграждение в размере 12 606 тыс. руб. (в том числе годовая премия за 2018 год в размере 2 379 тыс. руб.). Отчисления страховых взносов на ОПС в части страховых взносов составили 1 382 тыс. руб., на ОМС – 634 тыс. руб., в ФСС – 25 тыс. руб.

Общество не производило выплаты долгосрочных вознаграждений и не имело других операций с основным управленческим персоналом.

Дивиденды, начисленные в 2019 году 366 639 тыс. руб., в том числе Rittal Beteiligungs GmbH – 359 824 тыс. руб., Rittal UAB – 6 815 тыс. руб. Дивиденды выплачены в полном объеме в 2019 году в размере 366 639 тыс. руб. (Rittal Beteiligungs GmbH – 359 824 тыс. руб., Rittal UAB – 6 815 тыс. руб.).

Дивиденды, начисленные в 2020 году 306 491 тыс. руб., в том числе Rittal Beteiligungs GmbH – 300 795 тыс. руб., Rittal UAB – 5 696 тыс. руб. Дивиденды выплачены в полном объеме в 2020 году в размере 306 491 тыс. руб. (Rittal Beteiligungs GmbH – 300 795 тыс. руб., Rittal UAB – 5 696 тыс. руб.).

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль за 2020 год составила 64 933 тыс. руб.
Условный расход равен 63 134 тыс. руб. (прибыль до налогообложения в сумме 322 513 тыс. руб. за вычетом дивидендов 6 845 тыс. руб.)*20%;
Начисление ОНА в 2020 году 5 058 тыс. руб.
Погашение ОНА в 2020 году 5 342 тыс. руб.
Начисление ОНО в 2020 году 410 тыс. руб.
Погашение ОНО в 2020 году 227 тыс. руб.
ПНР за 2020 год 2 266 тыс. руб.

Чистая прибыль 2020 года составила 257 103 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль за 2019 год составила 79 348 тыс. руб.
Условный расход равен 76 452 тыс. руб. (прибыль до налогообложения в сумме 388 278 тыс. руб. за вычетом дивидендов 6 019 тыс. руб.)*20%;
Начисление ОНА в 2019 году 5 342 тыс. руб.
Погашение ОНА в 2019 году 7 774 тыс. руб.
ПНР за 2019 год 5 329 тыс. руб.

Чистая прибыль 2019 года составила 306 491 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2019 - 446 239 тыс. руб., а на 31.12.2020 - 396 850 тыс. руб.

15. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «Риттал» арендует следующие офисные и складские помещения (стоимость арендованного имущества в договорах аренды не указана):

Договор № 5 аренды нежилого помещения от 16.04.2008г. с ИП Киреевой Л.И. (офис обособленного подразделения г. Воронеж), доп. соглашение № 5/10 от 25.11.2019г. (срок действия 30.12.2019- 29.12.2020; площадь 41,4 кв.м).

Договор аренды недвижимого имущества № 01/2248-ДА от 01.10.2015г. с ЗАО «Делтабoks СПб» (офис обособленного подразделения г. Екатеринбург), (срок действия 5 лет; площадь 159,2 кв.м). Договор аренды недвижимого имущества № 01/3161-ДАН от 15.10.2020г. с ЗАО «Делтабoks СПб» (офис обособленного подразделения г. Екатеринбург), (срок действия 11 месяцев; площадь 159,2 кв.м).

Договор аренды нежилых помещений № 20/03-19 от 01.03.2019г. с ОАО «Сибавиастрой» (офис обособленного подразделения г. Иркутск). Действует в течение 11 месяцев с момента подписания; площадь 38,67 кв.м. Договор аренды № /611 от 01.03.2020г. с ООО «АзияСтройЛТД» (офис обособленного подразделения г. Иркутск). Действует до 31.01.2021г.; площадь 35,26 кв.м.

Договор аренды № 3 от 01.01.2016г. с ОАО «МегаФон» (офис обособленного подразделения г. Казань), доп. соглашение № 1 от 30.11.2016г. . Действует в течение 11 месяцев с момента подписания; площадь 44,3 кв.м.

Договор аренды № 19/19 нежилого помещения от 20.11.2019г. с ООО «Краснодаркурорт», (офис обособленного подразделения г. Краснодар). Срок действия в течение 11 месяцев; площадь 22,3 кв.м.

Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2019г. с ИП Овериной М.В. (офис обособленного подразделения г. Нижний Новгород). Срок аренды с 01.04.2019г. по 29.02.2020г.; площадь 46,9 кв.м. Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2020г. с ИП Овериной М.В. (офис обособленного подразделения г. Нижний Новгород). Срок аренды с 01.03.2020г. по 31.01.2021г.; площадь 46,9 кв.м.

Договор № 11 аренды нежилого помещения от 01.07.2019г. с ИП Денисовым С.Ф. (офис обособленного подразделения г. Новосибирск). Действует с 01.07.2019г. по 31.05.2020г.; площадь 100,7 кв.м. Договор № 12 аренды нежилого помещения от 01.06.2020г. с ИП Денисовым С.Ф. (офис обособленного подразделения г. Новосибирск). Действует с 01.06.2020г. по 30.04.2021г.; площадь 100,7 кв.м.

Договор аренды нежилого помещения № А202-19 от 01.11.2019г. с ООО «БФГ» (офис обособленного подразделения г. Пермь). Действует от 01.11.2019г. до 30.09.2020 г.; площадь 55,2 кв.м.

Договор краткосрочной аренды № 45/ОП от 01.05.2019г. с ООО «Мегамаркет» (офис обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону). Действует до 31.03.2020г.; площадь 36,6 кв.м. Договор аренды № 42/ОП от 01.04.2020г. Действует неопределенный срок.

Договор аренды недвижимого имущества № 5 от 15.09.2017г. с ИП Коневой Е.Н. (офис обособленного подразделения г. Самара). Действует бессрочно; площадь 52,81 кв.м.

Договор № Т4/09/04/19 аренды нежилых помещений от 19.04.2019г. с ЗАО «Бизнес-центр «Т4» (офис обособленного подразделения г.Санкт-Петербург). Действует до 30.04.2020 года; площадь 214 кв.м. Договор № Т4/01/04/20 аренды нежилых помещений от 13.04.2020г. с ЗАО «Бизнес-центр «Т4» (офис обособленного подразделения г.Санкт-Петербург). Действует до 31.03.2021 года; площадь 214 кв.м.

Договор аренды № 11-3 от 27.05.2019г. с ИП Кузнецов А.С. (офис обособленного подразделения г. Саратов); площадь 37,3 кв.м Действует с 28.06.2019г. до 31.05.2020г. Договор аренды № 11-3/1 от 25.05.2020г. с ИП Кузнецов А.С. (офис обособленного подразделения г. Саратов); площадь 37,3 кв.м Действует с 01.06.2020г. до 30.04.2021г.

Договор аренды помещения от 30.07.2019г. с ИП Костюковым (офис обособленного подразделения г. Уфа). Площадь 33,7 кв.м. Действует с 01.09.2019г. до 31.07.2020г. Договор аренды помещения от 19.06.2020г. с ИП Костюковым (офис обособленного подразделения г. Уфа). Площадь 33,7 кв.м. Действует с 01.08.2020г. до 30.06.2021г.

Договор № 001/20 субаренды нежилого помещения от 31.12.2019г. с ООО «Снабэнергоресурсы» (офис обособленного подразделения г.Чебоксары). Действует с 31.12.2019г. до 29.12.2020г.; площадь 42,3 кв.м.

Договор аренды нежилого помещения от 01.08.2019г. с ИП Ковыряловым А.Г. (офис обособленного подразделения г. Ярославль). Действует с 01.08.2019г. до 30.06.2020 г.; площадь 71,1 кв.м. Договор аренды нежилого помещения от 15.06.2020г. Действует с 01.07.2020г. до 31.05.2021г.

Договор аренды № 01/01/20 от 01.01.2020г. с ООО «Сибирский тракт» (офис обособленного подразделения г.Челябинск). Действует с 01.01.2020г. до 30.11.2020г., площадь 62,3 кв.м.

Договор аренды № С-1466/2020 от 01.05.2019г. с ООО «Твин Траст» (склад г. Екатеринбург). Действует до 31.03.2020г.; площадь 1465,9 кв.м. Договор аренды № С-1466/2021 от 01.04.2020г. с ООО «Твин Траст» (склад г. Екатеринбург). Действует до 28.02.2021г.; площадь 1465,9 кв.м.

Договор аренды № 2-08 от 19.07.2008г. с ООО «Сибирская версия» (склад г. Новосибирск). По доп.соглашению от 04.12.2019г. действует до 31.12.2020г.; площадь 1536,1 кв.м.

Долгосрочный договор аренды от 27.01.2014г. с ЗАО «Ресурс-Экономия» (склад г. Санкт-Петербург). Действует с 14.08.2014г. до 28.02.2018г., доп.соглашение № 2 от 24.08.2017 Действует до 28.02.2021г.; площадь 2001,30 кв.м.

Договор аренды склада универсального хранения материалов № 17/06-08 от 20.06.2008г. с ООО «Интер-Полимер-Строй» (склад г. Подольск) доп.соглашение № 8 от 04.08.2016г. Срок аренды до 31.12.2019 года. доп.соглашение № 12 от 09.10.2019г. Срок аренды до 31.12.2022 года.; площадь 6744,8 кв.м.

Краткосрочный договор аренды недвижимого имущества № 40/2019 с Компанией с ограниченной ответственностью «Брайстаун Инвестментс Лимитед» от 05.06.2019г. Действует до 04.05.2020г. Площадь 1507,60 кв.м. Долгосрочный договор аренды недвижимого имущества №55/2019 от 29.11.2019г. Площадь 1507,60 кв.м. Срок аренды с 05.05.2020г. до 04.05.2025г.

Существенные изменения в учетную политику на 2021 год не вносились.

16. События после отчетной даты

У Общества отсутствует информация о существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

17. Прочие сведения

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году была получена прибыль в размере 257 104 тыс. руб.

Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

В 2020 году у Общества отсутствовали прекращение осуществляемых видов деятельности, обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные, государственная помощь, условные факты хозяйственной деятельности. Общество не применяет ПБУ 12/2010 и не раскрывает информацию по сегментам.

Генеральный директор

Подъяпольский С.В.

ООО «Риттал»
Генеральный директор
Подъяпольский С.В.



Тел. +7 495 775 02 30
Факс +7 495 775 02 39
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru