

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	5110	за 2019г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	150	(150)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	(150)	-	-	-	150	(150)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	На 31 декабря 2018 г.
Всего					
в том числе:					
	5121				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Александр Савельев
Исполнительный директор



11 февраля 2021 г.

1.6. Незаконченные и неформальные 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 положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-



Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

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		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 547	(1 493)	536	-	(153)	-	-	2 083	(1 046)
	5210	за 2019г.	1 547	(1 489)	-	-	(4)	-	-	1 547	(1 493)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	855	(802)	-	-	(4)	-	-	855	(806)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	(802)	-	-	855	(802)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	617	(617)	-	-	-	-	-	617	(617)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	(617)	-	-	617	(617)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	74	(74)	536	-	(149)	-	-	610	(223)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	(74)	-	-	74	(74)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загаты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	536	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	(536)
в том числе:						
Сервер ProLiant DL360p Gen8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 @ 2.60GHz - 102 950, RDIMM 32 GB 4шт., SSD	5241	за 2020г.	-	246	-	(246)
Сервер ProLiant DL360p Gen7 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-5620 @ 2.40GHz RDIMM 64 GB 8шт., HDD 900 GB 6шт	5242	за 2020г.	-	290	-	(290)
	5252	за 2019г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	5 198	5 198	2 868
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

5280	13 234	1 196	6 200	1 760
5281	1 170	2 805	1 320	2 908
5282	12 560	1 739	13 740	1 709
5283	1 700	154 035	1 700	112 925
5284	12 393	1 730	6 892	14 337
5285				1 760
5286				
5287				



Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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 (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
													2
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	112 937	-
	5311	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
вклад в уставный капитал ТОО "Барамист"	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги	5303	за 2020г.	-	-	112 935	-	-	-	-	-	-	112 935	2
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 700	-	2 000	1 700	-	-	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2019г.	12 500	-	1 700	12 500	-	-	-	-	-	1 700	-
в том числе:													
депозитные счета	5306	за 2020г.	1 700	-	2 000	1 700	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2019г.	12 500	-	1 700	12 500	-	-	-	-	-	1 700	-
	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 702	-	114 935	1 700	-	-	-	-	-	114 937	-
	5310	за 2019г.	12 502	-	1 700	12 500	-	-	-	-	-	1 702	-

Харитов Евгений
Александрович
Директор филиала

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код			
Финансовые вложения, предоставленные в залог - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	35 698	-	582 302	(651 300)	-	X	66 691	-	
	5420	за 2019г.	8 214	-	481 348	(453 864)	-	X	35 698	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	130	-	401	(446)	-	-	85	-	
	5421	за 2019г.	26	-	5 345	(5 241)	-	-	130	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	34 101	-	416 292	(420 131)	-	-	30 262	-	
	5423	за 2019г.	7 413	-	412 684	(385 996)	-	-	34 101	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	17	-	124 822	(89 959)	-	-	34 880	-	
	5424	за 2019г.	-	-	800	(783)	-	-	17	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	529	(529)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	5 957	(5 957)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	39 998	(39 998)	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	55 848	(55 848)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	1 450	-	260	(246)	-	-	1 464	-	
	5427	за 2019г.	775	-	714	(39)	-	-	1 450	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			



**Ходусов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	337 727 384 119	(5 128) (13 605)	182 250 145 288	347 2 183	(150 852) (194 020)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 157	348 905 337 727	(36 928) (5 128)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	141 439 242 871	(5 128) (13 605)	173 629 86 343	- -	(19 846) (187 775)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	276 677 141 439	(20 391) (5 128)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	76 566 25 743	- -	4 422 56 511	- -	(34 596) (5 688)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	46 323 76 566	(10 387) -	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	119 722 115 505	- -	4 199 2 434	347 2 183	(96 410) (557)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 157	25 905 119 722	(6 150) -	
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	337 727 384 119	(5 128) (13 605)	182 250 145 288	347 2 183	(150 852) (194 020)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	348 905 337 727	(36 928) (5 128)	

6.3. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		утиченная по условиям Договора	балансовая стоимость	утиченная 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	200 000	428 400	(429 400)	-	199 000	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	200 000	428 400	(429 400)	-	199 000	-	-	-
прочая	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	271 442	549 233	(437 749)	20 380	(2 509)	-	-	400 797
в том числе:	5580	за 2019г.	101 453	448 952	(498 489)	20 643	(117)	180	157	271 442
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 931	116 184	(11 390)	-	(2 509)	-	-	147 216
авансы полученные	5581	за 2019г.	62 260	34 956	(52 168)	-	(117)	-	-	44 931
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	13 484	3 047	(8 077)	-	-	-	-	8 454
кредиты	5582	за 2019г.	33 752	13 435	(33 703)	-	-	-	-	13 484
займы	5563	за 2020г.	1 345	6 739	(711)	87	-	-	58	7 461
прочая	5583	за 2019г.	3 584	397	(2 655)	9	-	-	-	1 345
	5564	за 2020г.	211 674	422 866	(417 565)	20 293	-	-	-	237 268
	5584	за 2019г.	1 732	400 000	(409 692)	20 634	199 000	-	-	211 674
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	8	397	(7)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	115	164	(271)	-	-	180	-	398
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	157	8
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	271 442	549 233	(437 749)	20 380	(2 509)	X	X	400 797
	5570	за 2019г.	301 453	877 352	(927 889)	20 643	(117)	X	X	271 442

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

Итого расходы на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	363 638	391 834
Расходы на оплату труда	5620	5 096	5 625
Отчисления на социальные нужды	5630	1 146	1 706
Амортизация	5640	153	4
Прочие затраты	5650	33 249	48 443
Итого по элементам	5660	423 482	447 612
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	423 482	447 612

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	254	502	(229)	(285)	242
в том числе:	5701	254	502	(229)	(285)	242



Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2021 г.

в. Обязательный баланс

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	521 120	469 668	400 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

На начало года	Изменения за год	Всего за год	на конец года
5800			
5801			
5810			
5811			



**Ходусов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 февраля 2021 г.

Восполнения к бухгалтерскому балансу и отчету в финансовых результатах

ООО «Генеральная торговая-промышленная компания»
за 2020 год (текстовая часть)

Бухгалтерский отчетность Общества сформирован, составлен и одобрен в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11 г. (ред. 26.07.2019) и Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкциями по его применению. Ул. Пржевальского №Ф РФ от 31.07.2000г. № 94/1, в редакции Приказа Минфина РФ от 24.11.2018г. №124/н.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Ходусов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Региональная торгово-промышленная компания» за 2020 год (текстовая часть)

Бухгалтерская отчетность Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности

- Федерального Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11 г. (ред. 26.07.2019)
- Положений по бухгалтерскому учету;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению (утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94Н, в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 г. №142н);

а также других нормативных документов Правительства РФ, Министерства Финансов РФ, иных министерств и ведомств, определяющих отраслевые особенности по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры производства
Налоговая отчетность сформирована Обществом, исходя из действующего в Российской Федерации - Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая и вторая) от 31.07.1998 № 146 -ФЗ от 05.08.2000 №117-ФЗ.

1. Общие сведения об организации

Структура сведений	Сведения об организации
1. Юридический адрес	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83
2. Основные виды деятельности	Прочая оптовая торговля
3. Среднегодовая численность работающих	10 чел
4. Исполнительный орган общества	Управляющая организация - ООО БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ
5. Состав ревизионной комиссии	Нет
6. Основной вид деятельности	ОКВЭД- 46.90 прочая оптовая торговля
7. Аудиторская организация (аудитор общества)	ООО «Региональный центр аудиторских услуг», состоящее в СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019203
8. Учредитель	ЗАО «Барамист-Урал» Размер уставного капитала 20 тыс.руб. Доля в размере уставного капитала 100 %
9. Дочерние организации	Нет
10. Зависимые организации	Организация ОАО «ВОСТИО» Адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83 Направления деятельности: научно исследовательские разработки в области технических наук (ОКВЭД) - 72.19 Организация ЗАО «Барамист-Урал» Адрес 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, 1 Направления деятельности: производство огнеупоров (ОКВЭД) 23.20 Организация ООО «БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ» Адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83 Направления деятельности (ОКВЭД) 70.10.2 Организация ЗАО «Промкомплекс» Адрес: 620030, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт 7 км Направления деятельности: покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений ОКВЭД) 68.10.22

	ТОО «Барамист» Казахстан, 070000, ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 156/1
11.Обособленные подразделения	Общество не имеет открытых филиалов и представительств. Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Береговая 1.

**Бенефициарным владельцем Общества является единоличный исполнительный орган –
Ходусов Сергей Александрович**

Информация о физическом лице	
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Ходусов Сергей Александрович
Год рождения	03.02.1965
Место рождения	Станция Сары-Озек Гвардейский р-н Алма-Атинской обл.
Гражданство	РФ
Степень влияния бенефициарного собственника	100%
Доля / процент в Уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо – Бенефициарный владелец	90 900 голосов
Операции с бенефициарными владельцами	Договор займа 02/07-3 от 25.12.2007 Договор займа 01/15-3 от 15.01.2015 Договор займа б/н от 01.10.2018 Начислены проценты по займам в размере 161 тыс.руб Проценты не выплачивались

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация об учетной политике	Учетная политика
1.Способы ведения бухгалтерского учета	Способ амортизации основных средств - линейный Способ амортизации нематериальных активов - линейный Способ оценки: <ul style="list-style-type: none"> • Товаров - по средней стоимости • МПЗ - по средней стоимости • Финансовые вложения - в сумме фактических затрат
2.Изменение учетной политики в 2020 году по сравнению с 2019 годом.	ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ведется балансовым методом
3.Уровень существенности	Предельное значение показателя, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения; искажение может ввести в заблуждение пользователя бухгалтерской отчетности; количественная характеристика существенности - более 5% от валюты баланса, по расходам и доходам - более 5% относительно всех доходов или всех расходов Отчета о финансовых результатах.

3. Требования, содержащиеся в бухгалтерских стандартах

Требования ПБУ	Информация				
Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта (или деятельности), ПБУ 9/99; Общество признает операционный сегмент первичным, географический сегмент вторичным.	Выручка от реализации (без НДС, акцизов) по видам деятельности: 515 535 тыс. руб. Продажа огнеупоров: прочая оптовая торговля 513 403 тыс. руб. (99,6 %) Услуги (работы) 2 132 тыс. руб. (0,4%)		Выручка от реализации (без НДС, акцизов) по операционным сегментам (тыс. руб.) продажа огнеупоров: Предприятия металлургии = 73,09% = 375 246 тыс. руб. Предприятия энергетики = 21,91% = 112 487 тыс. руб. Предприятия прочие = 5% = 25 671 тыс. руб.		
Состав затрат на производство (поддержки обращения), ПБУ 10/99, тыс. руб.	2.1. Оплата труда		5 096		
	2.2. Отчисления во внебюджетные фонды		1 146		
	2.3. Аренда (помещение)		4 593		
	2.4. Амортизация		153		
	2.5. Материалы		355		
	2.6. Транспортные расходы		11 640		
	2.7. Услуги управления		11 400		
	2.8. Командировочные расходы		666		
	2.9. Услуги сторонних организаций		4 800		
	2.10. Прочее		149		
Оценочные обязательства, ПБУ 8/2010 тыс. руб.	Вид резерва	Сальдо на 01.01.20	Создание (кредит сч.96)	Использование (Дебет счета 96)	Сальдо на 31.12.20
	1. Предстоящей оплаты отпусков	254	502	514	242
Прочие доходы, ПБУ 9/99, тыс. руб.	4.1. Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты				11 508
	4.2. Курсовые разницы				5 938
	4.3. Отчисления в оценочные резервы (восстановление)				2 423
	4.4. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации				4 602
	4.5. Штрафы, пени и неустойки к получению				347
	4.6. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности				2 509
	4.7. Сдача имущества в аренду				1 333
	4.8. Прочее				1 390
Прочие расходы, ПБУ 10/99, тыс. руб.	5.1. Расходы, связанные с покупкой (продажа) валюты				11 568
	5.2. Курсовые разницы				12 490
	5.3. Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)				20 293
	5.4.				
	5.5. Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.)				37 090
	5.6. Штрафы, пени, неустойки				4 665
	5.7. Прибыль (убыток) прошлых лет				1 925
	5.8. Услуги банка				522

	5.9.Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	20 813	
	5.10.НДС не принимаемый	1	
	5.11.Прочие расходы	1 269	
Информация о связанных сторонах, ПБУ 11/08 Информация раскрывается отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон:	Характер отношений 1. Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;		
	Перечень юридических и(или) физических лиц: 1. ОАО «ВОСТИО» 2. ЗАО «Барамист-Урал» 3. ООО «БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ» 4. ТОО БАРАМИСТ		
	Наименование	Вид операций	Объем операций (в абсолютном (тыс.руб.) или относительном (%) выражении)
	ОАО «ВОСТИО»	Услуги договор №1/14 ОХ от 09.01.2014	323
		Аренда помещения №2 от 18.12.2019	227
	ЗАО «Барамист- Урал»	Поставка №32/2009 от 30.12.2009	22 692
		Поставка огнеупоров №22/07 от 22.06.2007	221 191
		Договор аренды №А- 5/11 от 31.05.2011	2 254
	ООО «БАРАМИСТ МЕНЕДЖМЕНТ»	Аренда помещения №1 от 18.12.2019	126
		Аренда помещения №3 от 24.12.2019	980
		Услуги управления договор о передаче полномочий от 01.04.2017	11 400
	Виды вознаграждения Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008)	По договору управления за 2020 год 11 400 тыс.рублей	
	Расчеты по сделкам ведутся в безналичной форме. Крупных сделок, больше 25% активов, нет.		
	В основной управленческий персонал входят директор ООО «Барамист Менеджмент» - управляющей организации ООО «РТПК Ходусов Сергей Александрович		
	Единоличным исполнительным органом является ООО «Барамист Менеджмент» - управляющей организации ООО «РТПК» по договору о передаче полномочий от 01.04.2017 в лице директора Ходусова Сергея Александровича Решением единственного участника ООО «РТПК» от 08 апреля 2020 года - принято решение прибыль, полученную организацией за 2019 год не распределять Дивиденды за 2019 год не выплачивать		

7.Информация по отчетному сегменту. ПБУ 12/10	Информация по сегменту	Сегмент Предприятия металлургии	Сегмент Предприятия энергетики	Сегмент: Предприятия прочее	
Прочая торговля	1.Общая величина выручки, /в т.ч. выручка, полученная от продажи внешним покупателям и от операций с другими сегментами	515 535/ 375246 (72,8%)	515 535/ 112487 (21,8%)	515535/ 25671 (5,0%)	
	2.Финансовый результат (прибыль+, убыток-)	11 467 / 8 348	11 467 / 2 500	11 467 / 573	
	3.Общая балансовая величина активов	504 337/ 367 157	504 337/ 109 945	504 337/ 25 217	
	4. Общая величина обязательств	401 039/ 291 956	401 039/ 87 427	401 039/ 20 052	
	5. Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	-	-	-	
	6. Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и НА	112	33	8	
	8. Общая величина вложений в эти зависимые общества и совместную деятельность (начислено вознаграждение)	-	-	-	
8.Нематериальные активы ПБУ 14/07	<p>1.Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость НА с неопределенным сроком полезного использования нет.</p> <p>2.Оставшиеся сроки полезного использования НА в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций нет.</p> <p>3.Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению, в отчетном году нет.</p> <p>4.Признанного убытка от обесценения нет.</p> <p>5.Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видеоролик о компании ООО «РТПК». <p>6. Наименование, фактическая (первоначальная) НА, без знания о которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации, тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - видеоролик о компании ООО «РТПК - 150 тыс.руб. 				
9.Займы, кредиты ПБУ 15/08	Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств:				
	Показатель	Размер	Сумма	Процентная	Сумма

	на начало тыс, руб.	на конец тыс.руб.	ставка	затрат тыс, руб.	
1.Кредитный договор 12Р-К-6320/19 от 25.12.2019 АО"МСП БАНК"	10 834	200 000	8,25	4 336	
2.Кредитный договор 12Р-К2731/17 от 14.12.2017 АО"МСП БАНК"	199 000	35 560	10,3	15 957	
10.Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02	Сумма задолженности по долгосрочным займам на 31.12.2020 г. составляет 112 937 тыс.руб., в том числе 112 935тыс. руб. векселя ЗАО «Барамист-Урал» и 2 тыс.руб. вклад в уставный капитал ТОО «Барамист» Сумма задолженности по краткосрочным займам на 31.12.2020 г. составляет 2 000 тыс.руб. депозит в банк ПАО«ФК Открытие» Общество в 2020 году не создавало резерв под обесценение финансовых вложений, в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений				
11.Изменения оценочных значений ПБУ 21/08	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода – 36 928 тыс. руб.				

4. Информация, подлежащая раскрытию с учетом существенности

Требования ПБУ	Информация, тыс. руб.						
	Группы ОС	Сальдо на 01.01.20	Накопленная амортизация	Поступление	Выбытие	Сальдо на 31.12.20	Накопленная амортизация
1.ПБУ 6/01	Вычислительная техника. Прочее	1 547	1 493	536	-	2 083	1 493
2.ПБУ 6/01	Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)					1.Вторая группа, Офисное оборудование, срок от 2 лет до 3 лет включительно 2.Третья группа, машины и оборудование, срок от 3 до 5 лет включительно	
3.ПБУ 8/10, п. 24, 25	По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству: а) величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;					Фактические данные, тыс. руб. 96 счет На 01.01.20= 254 На 31.12.20 = 242	

	б) сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	= 502
	в) сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	= 514
	г) характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	96 сч. - резерв на оплату отпусков и страховые взносы, краткосрочное обязательство, некредитное.
4.ПБУ 22/10	4.1.Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо.	Нет
	4.2. Сумма корректировки по данным базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать такую прибыль);	Нет
	4.3. Сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	Нет

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности регулируется Законом "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации".

Общество в 2020 году составило бухгалтерский баланс по форме утвержденной Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н, который внес изменения в Приказ № 66Н, а именно строки баланса 1110,1150,1190,1210,1220,1230,1250,1260, 1370,1510,1520 показаны в отчетности без кодов подстрок.

Расшифровка бухгалтерского баланса с кодом подстрок:

тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	437	54	58
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	112 937	2	2
	вклад в уставный капитал		2	2	2
	ценные бумаги		112 935		
	Отложенные налоговые активы	1180	3 308	312	228
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66 691	35 698	8 214
	в том числе:				
	материалы	1211	85	130	26

	товары	1212	30 262	34 101	7 413
	товары отгруженные	1213	34 880	17	-
	прочие запасы	1214	1 464	1 450	775
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 725	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	311 977	332 599	370 514
	в том числе:				
	покупатели	1231	256 286	136 311	229 266
	авансы выданные	1232	35 936	76 566	25 743
	прочая задолженность	1233	19 755	119 722	115 505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 700	12 500
	в том числе:				
	депозит	1241	2 000	1 700	12 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	455	77	6 553
	в том числе:				
	расчетный счет		-	77	4 260
	валютный счет		-	-	2 293
	Прочие оборотные активы	1260	807	-	-
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 272	98 723	96 516
	Итого по разделу III	1300	103 295	98 746	96 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	200 000
	в том числе:				
	кредитный договор	1411	-	-	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	237 268	211 674	1 732
	в том числе:				
	кредитные договоры	1511	235 560	209 834	-
	проценты по кредитам	1512	1 708	1 840	1 732
	Кредиторская задолженность	1520	163 529	59 768	99 721
	в том числе:				
	поставщики	1521	147 216	44 931	62 260
	авансы полученные	1522	8 454	13 484	33 752
	прочие обязательства	1523	7 859	1 353	3 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	242	254	77
Прочие обязательства	1550			

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 49 550 274 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Текущий налог на прибыль составляет 9 910 055 рублей.

Прибыль по данным бухгалтерского учета составила 11 466 812 рублей. Условный расход по налогу на прибыль составил 2 293 362 рубля,

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 38 083 462 руб. сложилась в результате:

Постоянный налоговый расход в размере 38 904 579 рублей, в том числе 976 638 руб. (прочие расходы), 17 613 994 руб. (резервы по сомнительным долгам), 19 952 856 руб. (списание дебиторской задолженности), 272 845 руб. (оценочные обязательства по предстоящим отпускам), 87 460 (штрафы), 786 руб. (НДС).

Временные разницы в размере 821 019, в том числе 536 200 руб. (резервы по сомнительным долгам), 284 918 руб. (оценочные обязательства по предстоящим отпускам).

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации к годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.

1. Финансовые риски (Рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности)

1. Коэффициент текущей ликвидности, %	(504 337/401 039) X 100% (370 074/271 696) X 100% (397 781/101 530) X 100%	2020г. - 125,8% 2019г. - 136,2% 2018г. - 391,8%
(Оборотные активы)/ Краткосрочные обязательства) X 100%		Оборотные активы покрывают текущие обязательства.

2. Правовые риски

Данный тип рисков связан с возможным изменением законодательства. Общество ежегодно проводит обязательный аудит своей деятельности.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

3. Страновые и региональные риски

Общество находится в г. Екатеринбурге Свердловской области и осуществляет свою деятельность в таких регионах, как: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Московская. В настоящее время Общество не прогнозирует негативных изменений в своем регионе, и регионах контрагентов, которые могли бы повлиять на возможность исполнить свои обязательства, и оценивает политическую, равно как и экономическую ситуацию в стране и в регионе, как стабильную в среднесрочном периоде. Риск, связанный с географическими особенностями страны и региона отсутствует.

Тем не менее, зависимость отрасли, в первую очередь, от металлургической отрасли, определяет общие тенденции развития отрасли и влияет на финансово-хозяйственные результаты Общества в целом.

Общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства РФ, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.п. При отрицательных изменениях политической ситуации в России Общество в целом не

прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае Обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность незначительны.

4. Репутационные риски

Для поддержания конкурентного преимущества Общество постоянно мониторит, а также пытается прогнозировать рынок реализуемого товара, постоянно ищет новые рынки сбыта продукции.

5. Валютные риски

Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Общества.

Оценить степень влияния валютного риска на результаты деятельности Общества очень сложно, так как колебания валютных курсов являются непрогнозируемыми.

Следует отметить, что при реализации товаров на экспорт цены согласованы в долларах и евро. Таким образом, при росте курсов, возрастут доходы от реализации товаров, что благоприятно отразится на деятельности Общества.

Валютные риски руководством компании оцениваются, как максимальные, поскольку у Общества имеются как незавершенные контракты в иностранной валюте, так новые контракты в иностранной валюте. В случае ухудшения ситуации и увеличения валютных рисков Общество планирует: -сокращение доли экспорта; -фиксация цены продажи в заключаемых с покупателями контрактах.

6. События после отчетной даты

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных сфер деятельности.

7. Непрерывность деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения. Руководство Общества внимательно следит за развитием событий, связанных с пандемией коронавируса (COVID-19) и принимает все возможные меры для снижения возможных последствий.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества и текущих планах.

Директор ООО «Барамист Менеджмент»-
управляющей организации ООО «РТПК»




С.А.Ходусов

11 февраля 2021 г.

Прошито, пронумеровано и опечатано

41 (Сорок один) лист

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ООО «Региональный центр аудиторских услуг»

 Матвеева В.С.

Дата подписания «26» февраля 2021 года

