Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	23 231	(8 864)	7 212	-	-	(7 337)	-	-	30 443	(16 201)
	5210	за 2019 г.	14 212	(4 386)	9 162	(143)	143	(4 621)	-	-	23 231	(8 864)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	851	(640)	343	-	-	(203)	-	-	1 194	(843)
	5211	за 2019 г.	662	(358)	189	-	-	(282)	-	-	851	(640)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	421	(298)	41	-	-	(59)	-	-	462	(357)
	5212	за 2019 г.	421	(220)	-	-	-	(78)	-	-	421	(298)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	19 370	(6 500)	6 828	-	-	(6 585)	-	-	26 198	(13 085)
	5213	за 2019 г.	10 397	(2 728)	8 973	-	-	(3 771)	-	-	19 370	(6 500)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	2 589	(1 426)	-	-	-	(490)	-	-	2 589	(1 916)
	5214	за 2019 г.	2 732	(1 080)	-	(143)	143	(489)	-	-	2 589	(1 426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	7 212	-	(7 212)	-
	5250	за 2019 г.	-	9 162	-	(9 162)	-
в том числе: Apple iPhone 11 Pro Max 512 Гб Темно-зеленый	5241	за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7	5242	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5-14	5243	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3491	5244	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Samsung SM-N986B Galaxy Note 20 Ultra 12/512 Gb Mystic Black	5245	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сейф	5246	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
автофургон промтоварный ИСУЗУ (538980)	5247	за 2020 г.	-	6 828	-	(6 828)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
MersedesBenz V 250D 4MATIC	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	6 078	-	(6 078)	-
Смартфон Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 128 Gb индиго	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
автомобиль Volkswagen 7HC CARAVELLE 2л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 895	-	(2 895)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (MR9R2RU/A)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	129	-	(129)	-

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	-	-
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	16 896	15 649	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2019 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2019 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2019 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2020 г.	43 521	-	1 901 302	(1 850 608)	-	-	X	94 215	-
	5420	за 2019 г.	52 321	-	843 959	(852 759)	-	-	X	43 521	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 667	-	8 575	(2 310)	-	-	(6 458)	1 474	-
	5421	за 2019 г.	223	-	8 109	(3 443)	-	-	(3 222)	1 667	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	41 830	-	1 702 743	(1 651 534)	-	-	(322)	92 717	-
	5423	за 2019 г.	52 076	-	691 163	(701 277)	-	-	(132)	41 830	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5424	за 2019 г.	22	-	-	-	-	-	2	24	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	189 984	(196 764)	-	-	6 780	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	144 687	(148 039)	-	-	3 352	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	134 316	(1 978)	140 434	300	(131 568)	-	(269)	-	-	-	143 482	(2 247)
	5530	за 2019 г.	104 269	(1 313)	75 141	109	(44 936)	(267)	(665)	-	-	-	134 316	(1 978)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	118 056	(1 901)	126 473	-	(116 402)	-	94	-	-	-	128 127	(1 807)
	5531	за 2019 г.	99 554	(1 313)	60 443	-	(41 855)	(86)	(588)	-	-	-	118 056	(1 901)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 452	(77)	5 915	-	(12 006)	-	(363)	-	-	-	6 361	(440)
	5532	за 2019 г.	2 256	-	11 274	-	(897)	(181)	(77)	-	-	-	12 452	(77)
Прочая	5513	за 2020 г.	3 808	-	8 046	300	(3 160)	-	-	-	-	-	8 994	-
	5533	за 2019 г.	2 459	-	3 424	109	(2 184)	-	-	-	-	-	3 808	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	134 316	(1 978)	140 434	300	(131 568)	-	(269)	X	X	X	143 482	(2 247)
	5520	за 2019 г.	104 269	(1 313)	75 141	109	(44 936)	(267)	(665)	X	X	X	134 316	(1 978)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	119	119	267	267	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	111	111	87	87	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	180	180	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	21 000	2 000	-	-	-	-	-	-	23 000
	5573	за 2019 г.	-	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	158 933	249 844	-	(158 667)	(58)	-	-	-	250 052
	5580	за 2019 г.	153 236	354 211	4 913	(353 427)	-	-	-	-	158 933
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	127 908	113 193	-	(127 894)	-	-	-	-	113 207
	5581	за 2019 г.	125 915	15 330	11	(13 348)	-	-	-	-	127 908
авансы полученные	5562	за 2020 г.	9 985	125 972	-	(9 733)	(58)	-	-	-	126 166
	5582	за 2019 г.	307	9 772	-	(94)	-	-	-	-	9 985
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 818	6 531	-	(1 818)	-	-	-	-	6 531
	5583	за 2019 г.	852	1 725	93	(852)	-	-	-	-	1 818
кредиты	5564	за 2020 г.	6 108	-	-	(6 108)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	314 589	616	(309 097)	-	-	-	-	6 108
займы	5565	за 2020 г.	357	-	-	(367)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	20 962	38	4 193	(24 836)	-	-	-	-	357
прочая	5566	за 2020 г.	12 757	4 148	-	(12 757)	-	-	-	-	4 148
	5586	за 2019 г.	5 200	12 757	-	(5 200)	-	-	-	-	12 757
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	158 933	249 844	-	(158 667)	(58)	X	X	X	250 052
	5570	за 2019 г.	153 236	354 211	4 913	(353 427)	-	X	X	X	158 933

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	58	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	58	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 657 301	704 110
Расходы на оплату труда	5620	93 601	61 234
Отчисления на социальные нужды	5630	16 540	15 169
Амортизация	5640	7 288	4 481
Прочие затраты	5650	72 555	63 818
Итого по элементам	5660	1 847 285	848 812
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	1 847 285	848 812

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	6 143	2 211	(4 155)	-	4 199
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	6 143	2 211	(4 155)	-	4 199

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	60	17 225	-
в том числе: Народный банк АО банковская гарантия	5801	-	17 225	-
Совкомбанк ПАО банковская гарантия	5802	60	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Зернов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО"Русская Производственно-Трейдинговая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 242	14 367	9 826
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	864	1 244	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	94 215	43 521	52 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 042	1 693	886
Дебиторская задолженность*	1230	141 235	132 338	102 956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 572	773	2 967
Прочие оборотные активы	1260	564	554	-
ИТОГО активы	-	**348 734**	**196 490**	**168 964**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 000	21 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	62	26	54
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 465	20 962
Кредиторская задолженность	1520	250 052	152 468	132 274
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 199	6 143	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**277 313**	**186 102**	**153 290**
Стоимость чистых активов	-	**71 421**	**10 388**	**15 674**

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

Руководитель Зернов А.А.



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «РПТК» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РПТК»
Юридический адрес	РФ, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом №49, оф.212
Фактический адрес	РФ, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом №49, оф.212
Учредитель	Блинов Д.Г.
Исполнительный орган (Генеральный директор)	Зернов А.А.
Уставный капитал (объявленный и внесенный)	10 000,00 (десять тысяч) рублей
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая твердым, жидким, и газообразным топливом, и подобными продуктами (46.71)
Численность сотрудников на конец отчетного года	51
Наличие лицензий на конец года	нет
Наличие сертификатов на конец года	Дистрибьюторский сертификат ООО «Газпромнефть-СМ»

2. Основные показатели деятельности ООО «РПТК».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло продажу ГСМ в следующем формате: широкий ассортимент индустриальных, моторных, трансформаторных и турбинных масел российских и зарубежных производителей, дизельного топлива, растворителей и противообледенительные жидкости.

Выручка от продажи ГСМ составила 1 927 520 тыс. руб., в том числе в первом квартале –300 291 тыс. руб., во втором квартале – 365 898 тыс. руб., в третьем квартале – 671 968 тыс. руб., в четвертом квартале – 589 363 тыс. руб

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация товаров (ГСМ) (без НДС)	1 900 701	98,6
Ответхранение (без НДС)	26 549	1,4
Итого	**1 927 520**	**100,00**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 650 521
Итого	**1 650 521**

Коммерческие расходы за 2020 год.

Тыс. руб.

Амортизация ОС	7 288
Анализ ГСМ	20
Медосмотры, предрейсовые осмотры	549
Аренда, коммунальные расходы, клининговые услуги	15 152
Оплата труда	93 601
Страховые взносы	16 540
Транспортные операции по доставке груза	27 967
Аренда транспорта, содержание транспорта	11 802
Материальные расходы	5 669
Информационно-консультационные, ПО	5 627
Страхование имущества	785
Командировочные расходы	911
Представительские расходы	958
Расходы на рекламу, Маркетинговые расходы, организация конференций	9 078
Нотариальные услуги	7
Услуги связи, Абонентское обслуживание	208
Погрузочно-разгрузочные работы, ответхранение	399
Налоги и сборы	170
Прочие расходы по обслуживанию офиса	33
Итого	**196 714**

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Премия, выплаченная поставщиком, выплаченная покупателю	11 928	541
Проценты к получению (уплате)	722	12 491
Услуги и тмц непринимаемые в целях налогообложения	0	2 053
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты	0	33

от официального курса		
Прибыль (убыток) прошлых лет	131	298
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	58	0
Госпошлина	0	4
Резервы по сомнительным долгам	136	524
Расходы на услуги банков	0	287
Штрафы, пени и неустойки (по налогам и сборам) к получению (уплате)	0	125
Прочие	0	36
Итого	**12 975**	**16 392**

3. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1 Капитал и резервы.

В 2012 году был сформирован уставного капитал за счет взноса учредителей – 10 тыс. руб. (уплачен 100%).

3.2 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 141 235 тыс. руб., в т.ч.:

- авансы, выданные 5 921 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 126 320 тыс. руб.
- прочее 8 994 тыс. руб.

3.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 250 052 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 113 207 тыс. руб.
- авансы, полученные 126 166 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетными фондами – 0 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам 6 531 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда – 0 тыс. руб.
- прочее 4 148 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками есть задолженность по коммерческому кредиту перед ООО «Газпромнефть-СМ» в сумме 27 946 тыс. руб и проценты по нему 578 тыс.руб.

3.4 Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 0 тыс. руб., в т.ч.

3.5 Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты – 23 0000 тыс. руб., в т. ч.

- займ –23 000 тыс. руб.
-

3.6 Стр. 1260 Прочие оборотные активы –564 тыс. руб.

- РБП на страхование имущества – 564 тыс. руб.

3.7 Стр. 1210 Запасы 94 215 тыс.руб. в т.ч.

- материалы 1 474 тыс.руб.
- товарные остатки 92 717 тыс.руб.
- товары, отгруженные 24 тыс. руб.

3.8 Стр. 1540 Оценочные обязательства – 4 199 тыс. руб., в т.ч.

- Резерв на оплату отпусков – 4 199 тыс. руб.

3.9 Стр. 1150 Основные средсьва – 14 242 тыс. руб., в т.ч.

- Офисное оборудование – 351 тыс. руб.;
- Производственный и хозяйственный инвентарь –105 тыс. руб.;
- Машины и оборудование (кроме офисного) – 673 тыс. руб.;
- Транспортные средства – 13 113тыс. руб.

В составе транспортных средств числятся автомобили, приобретенные по договорам лизинга. Остаточная стоимость лизингового имущества 11 188 тыс. руб.

4. Обеспечения обязательств.

- На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражена Банковская гарантия, выданная Совкомбанк ПАО банковская гарантия на сумму 60 тыс. руб.

5. Взаимозависимые лица.

Взаимосвязанными лицами нашей организации в соответствии с законодательством 2020 г. являются физические лица:
Блинов Дмитрий Геннадьевич - Первый заместитель директора ООО «РПТК» является учредителем ООО «РПТК» (доля 100%) так же является учредителем ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» (доля 100%) и Первым заместителем директора ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС». Начисленная заработная плата – 6 832 335,39 руб., Премии 7 790 000,00 руб., до вычета НДФЛ. ;
Блинов Алексей Геннадьевич - заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «РПТК» является учредителем ООО «РусИнвестТорг» (доля 100%) и заместителем директора по развитию бизнеса ООО «БалРесурс». Начисленная заработная плата – 4 975 647,18 руб., Премии 7 828 000,00 руб. до вычета НДФЛ.
В течении 2020 г. ООО «РПТК» осуществляло продажи продукции ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» на сумму 343 382 903,43 руб. (с НДС). А так же производилась закупка продукции у ООО «ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛУБРИКАНТС» на сумму 171 981 785,08 руб. (с НДС).
В течении 2020 г. ООО «РПТК» осуществляло продажи продукции ООО «РусИнвестТорг» на сумму 95 108 623,45 руб. (с НДС). А также производилась закупка продукции у ООО «РусИнвестТорг» на сумму 276 610 274,40 руб. (с НДС).
В течении 2020 г. ООО «РПТК» осуществляло продажи продукции ООО «БалРесурс» на сумму 215 740,00 руб. (с НДС). А также производилась закупка продукции у ООО «БалРесурс» на сумму 117 197 688,35 руб. (с НДС).

6. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных ценностей в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Организация создает резервы сомнительных долгов один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании анализа состояния расчетов с дебиторами с учетом результатов проведенной годовой инвентаризации:

  1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

  2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

  3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.
- Общество признает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпускных рассчитанных исходя из суммы фактического количества неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику умноженного на средний заработок, рассчитанный исходя из ежемесячных окладов сотрудников деленных на 29,3 и страховых взносов во внебюджетные фонды на расчетную дату. Расчетной датой признается последний день год;
- Перевод из долгосрочных в краткосрочные обязательства и наоборот не происходит.

7. Заключительные положения.

- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
- **События после отчетной даты.** Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. На 31.12.2020г. в составе резервов по сомнительным долгам ООО «РПТК» числилось 100% задолженности ООО «Фортис» в сумме 16 982,80 руб. Оплата от клиента поступила 17.02.2021. На данный момент выиграно по судебным процессам – исполнительные листы на исполне-

нии идет процедура взыскания ООО «ВИМАКС» 9336,09 руб., ООО «ОЛДЕН-АВТО» 54013,45 руб., ООО «СЕРВИС-С-АВТО» 17897,15 руб., ООО «ТК СПЕЦАВТОТРАНС» 195219,56 руб., ООО «АПРОЯН» 67619,28руб., ИП ФЕТИСОВА 478779,12 руб. По ООО «СТРОЙ-КОНСТРУКЦИЯ» идет процедура банкротства ООО «РПТК» стоит в очереди должников на взыскание задолженности в сумме 397683,64 руб.

- **Информация по прекращаемой деятельности.** Согласно пункту 11 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» указывается:
  Прекращение деятельности компании не планируется.

Генеральный директор Зернов А.А.

Главный бухгалтер Нездымай-Шапка Л.К.