

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020г.
и отчету о финансовых результатах за 2020г.
Общества с Ограниченной Ответственностью «Риа Вендорз Восток»
за 2020 год.

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Риа Вендорз Восток» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена по основным принципам непрерывности деятельности, ликвидация и приостановка деятельности не планируется.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Раздел I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Риа Вендорз Восток» (далее по тексту Общество)

ИНН 7743790224, КПП 774301001

ОГРН 1107746648492

Дата государственной регистрации: «17» августа 2010г.

Зарегистрировано в ИФНС России № 43 по г. Москве «17» августа 2010г. свидетельство 77 № 012138967

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Тищенко Наталья Чунсековна.

Место нахождения Общества: 125445, г. Москва, ул. Смольная д.63А стр.2

Общество арендует помещения, находящиеся по адресу его местонахождения, у ИП Груненьшев Алексей Николаевич по договору аренды № 6 от 24.12.2019г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества - Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (код ОКВЭД – 51.65.4 (до 01.01.2017), - 46.69.4 (с 01.01.2017)).

Среднесписочная численность работающих за 2020 год сотрудников Общества составила 13 чел. (за 2019- 11 чел., 2018 год – 10 чел.)

Общество в 2020 году не имело обособленных структурных подразделений.

2. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс.руб. и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Участником Общества является Акционерная компания “РЕА ВЕНДОРС ГРУП С.П.А.” зарегистрированная по адресу: Итальянская Республика, КОМО, ВИА ВАЛЛЕДЖИО, 2/БИС, 22100. Регистрационный номер 266265.

Уставный капитал оплачен полностью.

Размер доли в уставном капитале (в процентах) – 100.

На основании Решения № 4 Единственного участника общества от 14.11.2013г. в 2013 году Акционерной компанией “РЕА ВЕНДОРС ГРУП С.П.А.” внесен вклад в имущество Общества без увеличения уставного капитала Общества (п. 1 ст. 27 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Нематериальные активы учитываются по фактической (первоначальной) стоимости. Срок полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Способ начисления амортизации нематериальных активов – линейный.

Основные средства учитываются по фактической (первоначальной) стоимости. Переоценка основных средств не производится.

Способ начисления амортизации основных средств – линейный.

Учетной единицей материально-производственных запасов, учитываемых на сч.10 (Материалы), признается наименование единицы МПЗ.

Оценка материально-производственных запасов, учитываемых на сч.10 (Материалы), при их выбытии производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Учетной единицей материально-производственных запасов, учитываемых на сч.41 (Товары), признается «партия» – номенклатурная позиция товара с серийным номером».

Оценка материально-производственных запасов, учитываемых на сч.41 (Товары), при их выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины и сборы, уплачиваемые при импорте товара;
- затраты на доставку товаров до склада Организации, производимые до момента их передачи в продажу;
- затраты на сортировку, фасовку, комплектацию и разукomплектовку товаров, осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- суммы, уплачиваемые сторонним организациям за услуги по таможенному оформлению товаров и транспортных средств при экспортно-импортных операциях: брокерское обслуживание, электронную обработку документов, необходимых при таможенном оформлении груза, содействие при совершении таможенных операций с товарами и транспортными средствами при импорте, проведение операций при завершении процедуры таможенного транзита;
- расходы на хранение товаров на складах временного хранения при прохождении процедуры таможенного оформления товаров;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров.

При осуществлении предпродажной подготовки товара (имущества), бывшего в употреблении, стоимость такого товара (имущества), а так же стоимость запасных частей, использованных при ремонте (восстановлении) указанного товара (имущества) относятся к затратам организации на предпродажную подготовку товара (имущества) и включаются в его фактическую себестоимость.

Руководствуясь принципом рациональности ведения бухгалтерского учета, установленным п. 6 ПБУ 1/2008, затраты на оплату труда работников по предпродажной подготовке товара, по его ремонту и восстановлению относятся к расходам на продажу в полном объеме.

Управленческие расходы учитываются отдельно от себестоимости продукции (работ, услуг) и списываются ежемесячно в полном объеме на реализацию.

Общество формирует в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль и отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль,

сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с ПБУ 18/02.

В бухгалтерском балансе Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) отражается в оценке **с учетом суммы налога на добавленную стоимость подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.**

В бухгалтерском балансе Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) отражается в оценке **с учетом суммы налога на добавленную стоимость подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.**

Суммы уплаты и возмещения по налогу на добавленную стоимость отражаются по строкам бухгалтерского баланса 1260 (Прочие оборотные активы) и 1550 (Прочие обязательства).

В связи с переходом с 01 января 2020 года на новую учетную программу 1С Предприятия 8.3 (Конфигурация 1С: Комплексная автоматизация 2) Обществом были внесены изменения в учетную политику на 2020 год. Изменена единица учета Товара, а также способ его оценки при выбытии (представлены подробно в данном разделе выше по тексту). Указанные изменения не требуют корректировок статей отчетности за текущий и предыдущие отчетные/налоговые периоды и введены с 01 января 2020 года.

4. ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В отчетном периоде (в 2020 году) существенных ошибок за предыдущие периоды выявлено не было; вступительные остатки бухгалтерского баланса не корректировались.

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В 2020 году срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации не изменялся.

Информация о наличии и движении нематериальных активов по организации за отчетный период представлено в Таблице **Пояснения. Раздел 1 Нематериальные активы и расходы на НИОКР.**

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Информация о движении и наличии основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 2 Основные средства.**

7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 3 Финансовые вложения.**

8. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 4 Запасы.**

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности, Раздел 5.2 Просроченная дебиторская задолженность.**

Данные о дебиторской задолженности раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 5.3 наличие и движение кредиторской задолженности, Раздел 5.4 Просроченная кредиторская задолженность.**

Данные о кредиторской задолженности раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общество имеет непогашенную кредиторскую задолженность перед единственным Учредителем Общества - иностранной организацией (доля владения 100%) по двум Договорам займа, заключенным в 2010 году. Валюта договоров займа - Евро. Заемные денежные средства привлекались с целью увеличения оборотного капитала Общества при его создании. Срок погашения задолженности по Договорам займа с учетом процентов продлен до 31.12.2022г. в связи с чем, указанная задолженность отражена в качестве долгосрочной.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице **Пояснения. Раздел 7 Оценочные обязательства.**

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020 и 2019 годы представлена следующим образом:

Таблица. Выручка (нетто) без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Вид деятельности	2020 г.	2019 г.
Продажа товаров	212 476	270 760
в том числе: продажа товара на экспорт	16 908	13 587
Оказание услуг	350	196
Итого	212 826	270 956

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат представлены следующим образом:

Таблица. Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	1 554	1 505
Расходы на оплату труда	20 607	19 681
Отчисления на социальные нужды	5 426	5 078
Амортизация	543	452
Прочие затраты	15 021	16 232
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 151	42 948
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	149 163	202 946

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

Таблица. Прочие доходы

Прочие доходы	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы, в т.ч.	32 178	34 143
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	10 828	2 763
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	21 350	31 380
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	306	307
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0
Доход от безвозмездно полученного имущества	201	559
Доход при возврате товара, реализованного в прошлом отчетном периоде (прибыль (убыток) прошлых лет)	95	0
Доход от уступки права требования долга до наступления платежа	21 846	41 823
Прочие доходы	2	11
Итого прочие доходы	54 628	76 843

Таблица. Прочие расходы

Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы, в т.ч.	73 333	19 307
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	3 621	7 478
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	69 712	11 829
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 051	364
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0
Возврат товара, реализованного в прошлом отчетном периоде (прибыль (убыток) прошлых лет)	159	0
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	1 165	1 069
Премия покупателю за выполненный объем закупок	802	2 456
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0	0
Списание недостачи товарно-материальных ценностей	0	0
Доход от уступки права требования долга до наступления платежа	21 846	41 823
Прочие расходы	208	1 435
Итого прочие расходы	98 564	66 454

Проценты к уплате, в том числе:	2 447
Комиссия за финансирование по Дог.факторинга (ст.269 НК РФ)	217
Комиссия за финансирование по Дог.факторинга (не признаваемые в расходах для целей НУ по ст.269)	94
Проценты по договорам займа	2 136

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Согласно требованиям, разница между бухгалтерским и налоговым учетом отражена как временные разницы и постоянные разницы.

Согласно ПБУ 18/02 текущий налог на прибыль рассчитывается по формуле:

Текущий налог на прибыль	=	+	Оборот по счету 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль»	+	Разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)»	+	Разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 «Отложенные налоговые активы»	+	Разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства»
		-		-		-		-	

Текущий налог на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен следующим образом:

Таблица. Налог на прибыль

	2020 г.	2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	(25 871)	33 272
в том числе:		
дивиденды полученные	0	0
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(5 174)	6 654
Постоянные налоговые обязательства (активы):		
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	889	469
по доходам, не учитываемым для целей налогообложения	(200)	(326)
Итого	689	143
Изменение отложенных налоговых обязательств:		
по резервам предстоящих расходов	- 3	12
по резерву по сомнительным долгам	0	0
признание остатка непокрытого убытка на начало отчетного периода	0	0
Итого	- 3	12
Изменение отложенных налоговых активов:		
по разнице в оценке резерва по сомнительным долгам	0	0
по прибыли/убыткам прошлых лет	4 501	0
по разнице в расчете суммовых разниц, возникших по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года	0	0
Оценочные обязательства и резервы (резервы отпусков)	- 14	55
По резервам предстоящих расходов (основные средства)	1	1
Итого	4 488	56
Отложенный налог на прибыль (стр.2412 отчета о финансовых результатах за 2020 год)	4 485 (= 4488-3)	0
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль для исчисления налога (стр. 120 лист 02 декларации по налогу на прибыль)	0	34 204
Остаток непокрытого убытка на конец налогового периода (стр. 16 Приложения 4 Листа 02 декларации по налогу на прибыль)	22 503	0
Итого текущий налог на прибыль	0	6 841

Согласно ПБУ 18/02 текущий налог на прибыль организации за 2020 год равен:

$$- 5174 + 689 - 3 + 4\,488 = 0$$

Таким образом, текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 отсутствует и соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020 год согласно которой Обществом получен убыток в размере **22 503 463 рублей**. Отложенный налоговый актив по полученному убытку составляет **4 500 692,61 рублей** ($22\,503 * 20\% = 4\,501$ тыс. руб).

15. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

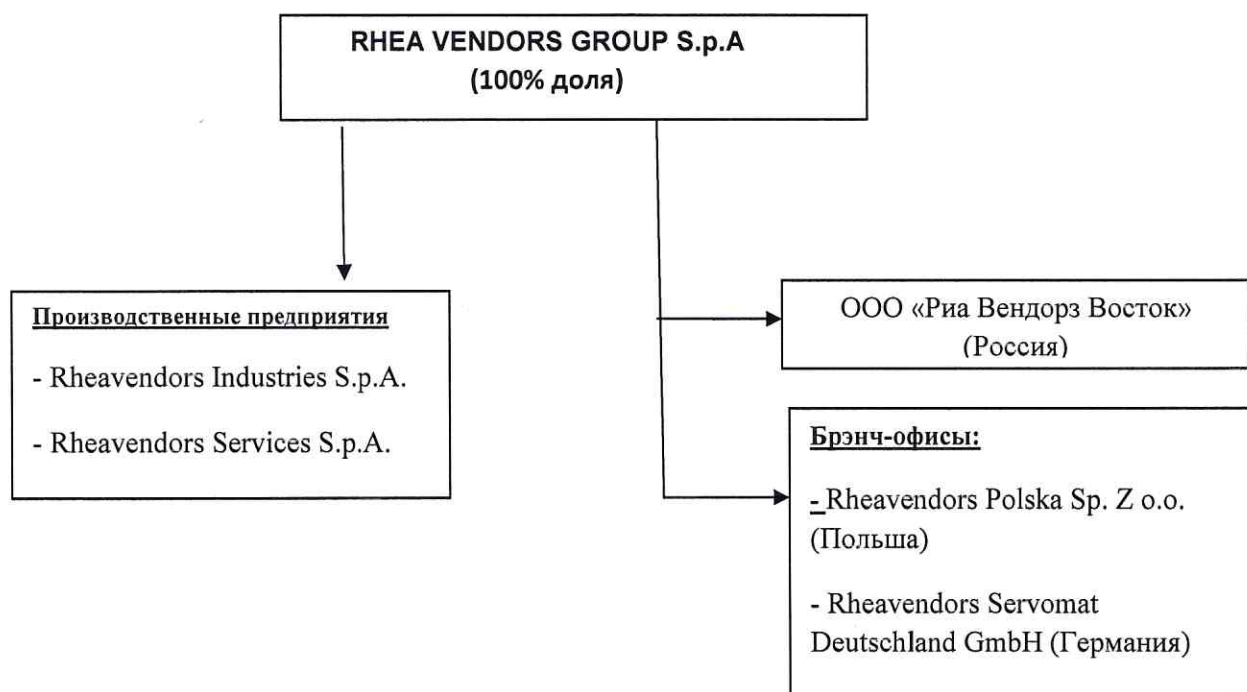
15.1 Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем Общества является Хосе Карлос Куадра Нивес.

15.2 Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с лицами, которые являются связанными сторонами.

Структура группы компаний Rheavendors представлена на рисунке ниже:



ООО «Риа Вендорз Восток» приобретает товары у компаний, входящих в группу Rheavendors:

- Rheavendors Industries S.p.A. (Контракт №RVE01.11 от 02.05.11)
- Rheavendors Polska Sp. z.o.o. (Контракт №RVE01.11 от 22.02.11)
- Rheavendors Services S.p.A. (Контракт № RVE03.11 от 03.09.18)
- Rheavendors Servomat Deutschland GmbH (Контракт № RVE03.11 от 30.03.20)

ООО «Риа Вендорз Восток» и RHEA VENDORS GROUP S.P.A. являются аффилированными (взаимозависимыми) лицами: доля прямого участия RHEA VENDORS GROUP S.P.A. в уставном капитале ООО «Риа Вендорз Восток» - 100 %.

Все компании, входящие в группу компаний Rheavendors (см. рисунок «Структура группы компаний Rheavendors»), напрямую на 100 % принадлежат компании RHEA VENDORS GROUP S.P.A., таким образом, ООО «Риа Вендорз Восток» и указанные компании являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

16. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группы рисков	Подверженность организации рискам	Описание рисков, концентрация	Механизм управления рисков	Изменения, Контроль
Финансовые риски, в т.ч.:				
Рыночные	Изменение рыночных параметров: - цены на товары, работы, услуги; - курсы иностранных валют	Контракты в валюте и условных единицах (1 у.е.=1 евро)	Сокращение рисков (100% предоплата; в случае отсрочки платежа - условие оплаты по курсу ЦБ РФ на дату платежа; использование факторинговых операций с целью минимизирования валютных рисков); Ограничение рисков (лимиты)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Кредитные	Отгрузка товаров с отсрочкой платежа	Наличие сомнительной дебиторской задолженности	Уклонение от риска (отказ от неприемлемого уровня риска, отгрузка товара при наличии 100% предоплаты; минимальный перечень финансово-устойчивых компаний, которым предоставляется отсрочка платежа); Мониторинг рисков (расчетов)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Правовые риски	Возможность возникновения рисков в случае изменения валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства	Вероятность возникновения рисков в будущем	Мониторинг рисков; Уклонение от риска (отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым уровнем риска)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Страновые и региональные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений
Репутационные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

06 марта 2019 года ООО «Риа Вендорз Восток» заключило с ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Банк) Генеральное соглашение № 5329 о финансировании под уступку денежного требования. Согласно пункту 2.3 Соглашения ООО «Риа Вендорз Восток» обязуется нести перед Банком солидарную с Должником ответственность за исполнение Должником всех Денежных Требования, под уступку которых предоставляется финансирование в соответствии с Соглашением. По состоянию на 01.01.2020г. сумма предоставленного Банком и неоплаченного Должником финансирования (без учета процентов и комиссий в рамках Генерального соглашения) представлена в Таблице Пояснения. Раздел 8 Обеспечения обязательств.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. В Российской Федерации введены ограничительные меры для отдельных сфер деятельности, включая ограничения на проведение собраний, встреч, карантин и изоляцию, а также предусматривающие право региональных властей принимать самостоятельные меры вплоть

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Вид операций со связанной стороной	Получено по договору в 2020 г. (руб)	Оплачено (-) / получено (+)	Кредиторская (-) / Дебиторская (+) задолженность на 31.12.2020г.(руб)
1	RHEA VENDORS GROUP S.p.A	Италия, Via Valleggio, 2/bis – 22100 Como	100	-	Договор о предоставлении ссуды (№1 от 15.09.2010, №2 от 06.12.2010)	2 135 811,61*	0	- 62 838 744,52
2	Rheavendors Industries S.p.A.	Италия, Via Valleggio, 2/bis – 22100 Como	Косвенное участие	-	Контракт № RVE01.11 от 02.05.11 (импорт)	85 116 970,13	- 137 664 068,36	- 85 624 464,91
3	Rheavendors Services S.p.A.	Италия, Viale 5 Giornate, 514-21042 Caronno Pertusella (VA)	Косвенное участие	-	Контракт № RVE03.11 от 03.09.18 (импорт)	9 934 486,96	- 23 112 669,87	- 11 899 286,49
4	Rheavendors Polska Sp.z.o o	Польша, ул. TRUSKA WIECKA, nr 7, POZNAN, kod 60-478	Косвенное участие	-	Контракт №RVE01.11 от 22.02.11 (импорт)	2 114 684,85	- 2 224 651,54	0
					Договор оказания услуг №1/У-2016 от 01.04.16	1 065 266,16	- 978 350,23	- 277 488,14
5	Rheavendors Servomat Deutschland GmbH	Германия, Robert-Bosch-Str. 3, 89179 Beimerstetten	Косвенное участие	-	Контракт № RVE03.11 от 30.03.20 (импорт)	3 281 839,88	- 3 083 533,67	0

*начислены проценты по договору о предоставлении ссуды

Состав управленческого персонала организации:

- Генеральный директор;
- Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Заместитель главного бухгалтера;
- Директор технического департамента;
- Заместитель директора технического департамента;
- Руководитель отдела продаж.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "Риа Вендорз Восток" (в том числе оплата фиксированной и переменной части заработной платы, оплата сверхурочных часов, оплата за работу в праздничные/ выходные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск оплата премий (в том числе по итогам 2020 г.) и иные выплаты, связанные с исполнением работниками своих трудовых обязанностей) составило: в 2020 г. – 13 726 тыс. руб., в 2019 г. - 14 213 тыс. руб., в 2018 году – 13 451 тыс. руб.

Страховые взносы, налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды с выплат, начисленных основному управленческому персоналу составили: в 2020 году - 3 399 тыс. руб., в 2019 году - 3 488 тыс. руб., в 2018 году – 2 648 тыс.руб.

Оплата питания основного управленческого персонала, предусмотренное трудовыми договорами с работниками, составило: в 2020 году - 148 тыс. руб, в 2019 году - 311 тыс.руб., в 2018 году – 210 тыс.руб.

Договоры негосударственного пенсионного обеспечения в пользу основного управленческого персонала не заключались.

16. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группы рисков	Подверженность организации рискам	Описание рисков, концентрация	Механизм управления рисков	Изменения, Контроль
Финансовые риски, в т.ч.:				
Рыночные	Изменение рыночных параметров: - цены на товары, работы, услуги; - курсы иностранных валют	Контракты в валюте и условных единицах (1 у.е.=1 евро)	Сокращение рисков (100% предоплата; в случае отсрочки платежа - условие оплаты по курсу ЦБ РФ на дату платежа; использование факторинговых операций с целью минимизирования валютных рисков); Ограничение рисков (лимиты)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Кредитные	Отгрузка товаров с отсрочкой платежа	Наличие сомнительной дебиторской задолженности	Уклонение от риска (отказ от неприемлемого уровня риска, отгрузка товара при наличии 100% предоплаты; минимальный перечень финансово-устойчивых компаний, которым предоставляется отсрочка платежа); Мониторинг рисков (расчетов)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Правовые риски	Возможность возникновения рисков в случае изменения валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства	Вероятность возникновения рисков в будущем	Мониторинг рисков; Уклонение от риска (отказ от деятельности, сопровождающейся	Ситуация стабильная и находится под контролем организации

			неприемлемым уровнем риска)	
Страновые и региональные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений
Репутационные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

06 марта 2019 года ООО «Риа Вендорз Восток» заключило с ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Банк) Генеральное соглашение № 5329 о финансировании под уступку денежного требования. Согласно пункту 2.3 Соглашения ООО «Риа Вендорз Восток» обязуется нести перед Банком солидарную с Должником ответственность за исполнение Должником всех Денежных Требований, под уступку которых предоставляется финансирование в соответствии с Соглашением. По состоянию на 01.01.2020г. сумма предоставленного Банком и неоплаченного Должником финансирования (без учета процентов и комиссий в рамках Генерального соглашения) представлена в Таблице Пояснения. Раздел 8 Обеспечения обязательств.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. В Российской Федерации введены ограничительные меры для отдельных сфер деятельности, включая ограничения на проведение собраний, встреч, карантин и изоляцию, а также предусматривающие право региональных властей принимать самостоятельные меры вплоть до режима ЧС. Данные меры оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. В настоящее время значительная часть ограничений снята, однако их повторное введение не исключено.

Дополнительным фактором нестабильности является возросшая волатильность (нестабильность) курса рубля к доллару и евро.

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность, не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшая в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Однако возросшая волатильность курса рубля является для Общества существенным событием, оказавшим влияние на его деятельность.

По итогам 2020 года ООО «Риа Вендорз Восток» получило убыток ввиду ослабления курса рубля по отношению к евро.

Операционная прибыль Общества за 2020 год составила 20 512 498,00 рублей. Внереализационный убыток Общества за 2020 год составил 46 382 870,94 рублей. Убыток Общества по итогам 2020 года составил 25 870 373,00 рублей

Общество является импортером реализуемого Товара. Согласно условиям контрактов с поставщиками цена Товара устанавливается в Евро; оплата за Товар производится в Евро после его отгрузки (отсрочка платежа) вследствие чего на последнее число отчетного периода у Общества возникает непогашенная кредиторская задолженность перед поставщиками Товара, выраженная в иностранной валюте (Евро).

Так же у Общества имеется непогашенная кредиторская задолженность по двум Договорам займа (валюта договора Евро), заключенным в 2010 году. Заемные денежные средства привлекались с целью увеличения оборотного капитала Общества при его создании. Срок погашения задолженности по Договорам займа 31.12.2022 год

В 2020 году на валютном рынке РФ было ослабление рубля.

Курс евро к рублю с начала 2020 года к концу 2020 года изменился более чем на 30 %. Согласно данным ЦБ РФ официальные курсы валют были следующими:

- на 31.12.2019г. 1 евро = 69,3406 руб
- на 31.12.2020г. 1 евро = 90,6824 руб

Вследствие переоценки обязательств и имущества Общества, выраженных в иностранной валюте (Евро), ООО «Риа Вендорз Восток» получило отрицательный финансовый результат по

курсовым разницам в размере 41 154 228,66 рублей, который повлиял на образование убытка за 2020 год.

Также, на образование убытка в 2020 году повлиял отрицательный финансовый результат в размере 745 729,26 рублей, полученный Обществом при покупке Евро с целью погашения кредиторской задолженности перед поставщиками (отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса).

Ввиду неопределенности и продолжительности событий их влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности ООО «Риа Вендорз Восток» в будущем невозможно спрогнозировать. В настоящее время ООО «Риа Вендорз Восток» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий в будущем.

19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

20. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В 2020 году Общество не получало государственную помощь.

Раздел II. ПОЯСНЕНИЯ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

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		начислено амортизации	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.	199	(68)	-	-	-	(66)	-	-	-	199	(133)
	5110	за 2019г.	84	(37)	115	-	-	(30)	-	-	-	199	(68)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	199	(68)	-	-	-	(66)	-	-	-	199	(133)
	5111	за 2019г.	84	(37)	115	-	-	(30)	-	-	-	199	(68)

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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>20</u> г.1)	85	-	(-)	(-)	85
	5170	За 20 <u>19</u> г.2)	85	-	(-)	(-)	85
в том числе: Разработка конструкции корпуса для торгового автомата	5161	За 20 <u>20</u> г.1)	85	-	(-)	(-)	85
	5171	За 20 <u>19</u> г.2)	85	-	(-)	(-)	85
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>20</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>20</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>19</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация6)		Выбыло		начисле но амортиз ации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 20 г.1)	3 015	(1 851)	1 275	(-)	-	(416)	-	-	4 290	(2 267)
	5210	За 20 19 г.2)	2 557	(1 491)	458	(-)	-	(360)	-	-	3 015	(1 851)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	За 20 20 г.1)	1 198	(697)	-	(-)	-	(123)	-	-	1 198	(820)
	5211	За 20 19 г.2)	941	(596)	257	(-)	-	(102)	-	-	1 198	(697)
Другие виды основных средств	5202	За 20 20 г.1)	591	(199)	-	(-)	-	(104)	-	-	591	(303)
	5212	За 20 19 г.2)	591	(90)	-	(-)	-	(108)	-	-	591	(199)
Офисное оборудование	5203	За 20 20 г.1)	551	(368)	254	(-)	-	(104)	-	-	806	(472)
	5213	За 20 19 г.2)	350	(249)	201	(-)	-	(119)	-	-	551	(368)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 20 20 г.1)	675	(587)	1 021	(-)	-	(85)	-	-	1 695	(672)
	5214	За 20 19 г.2)	675	(556)	-	(-)	-	(31)	-	-	675	(587)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 20 г.1)	471	(62)	-	(-)	-	(62)	-	-	471	(124)
	5230	За 20 19 г.2)	471	(-)	-	(-)	-	(62)	-	-	471	(62)
в том числе:												
Торговые автоматы	5221	За 20 20 г.1)	471	(62)	-	(-)	-	(62)	-	-	471	(124)
	5231	За 20 19 г.2)	471	(-)	-	(-)	-	(62)	-	-	471	(62)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5240	3а 20 20 г.1)	-	1 275	(-)	(1 275)	-
	5250	3а 20 19 г.2)	-	458	(-)	(458)	-
- всего							
в том числе:							
Выставочный стенд (кофе-корнер) LaRhea в комплекте с приставным модулем_1	5241	3а 20 20 г.1)	-	128	(-)	(128)	-
	5251	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Выставочный стенд (кофе-корнер) LaRhea в комплекте с приставным модулем_2	5242	3а 20 20 г.1)	-	128	(-)	(128)	-
	5252	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Выставочный стенд (кофе-корнер) LaRhea в комплекте с приставным модулем_3	5243	3а 20 20 г.1)	-	128	(-)	(128)	-
	5253	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Выставочный стенд (кофе-корнер) LaRhea в комплекте с приставным модулем_4	5244	3а 20 20 г.1)	-	128	(-)	(128)	-
	5254	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Стеновая конструкция для сборки выставочных стендов	5245	3а 20 20 г.1)	-	509	(-)	(509)	-
	5255	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3. IPS Intel Core i7 1060NG7 1.2 ГГц 8ГБ, 1 ТБ SSD. Intel Iris graphics	5246	3а 20 20 г.1)	-	119	(-)	(119)	-
	5256	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ноутбук HP 255 G7 15.6	5247	3а 20 20 г.1)	-	40	(-)	(40)	-
	5257	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Смартфон Apple Pro Max 512 Gb серый	5248	3а 20 20 г.1)	-	95	(-)	(95)	-
	5258	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Система АПС (установка дополнительных камер+перемещение имеющихся камер)	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	11	(-)	(11)	-
Ноутбук Asus (UX310UA-FB1117T I5-7200U (2.5)8G/512G SSD/13.3 QHD GREY + ЧЕХОЛ	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	54	(-)	(54)	-
Сервер STSS Flagman LX100.5-004LF (E3-12XX/16GB/2*480GBSSD/2GLAN/iKVM/450W/miniTower/Win2016Ess)	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	147	(-)	(147)	-
Приспособление (кондуктор) для сборки сварных узлов Variflex, устанавливаемых в кофе-машинах	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	246	(-)	(246)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 20 г.1)	3а 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	11
в том числе:			
Система АПС (новая)	5261	-	11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	1	1	1
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрчные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 20 г.1)									
	5316	3а 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 20 г.1)	169 904	(-)	162 713	(194 049)	-	-	X	138 568	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	140 372	(-)	282 166	(252 635)	-	-	X	169 904	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	211	(-)	1 373	(1 304)	-	-	55	280	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	256	(-)	1 606	(1 651)	-	-	206	211	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	62	(62)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	-	(-)	149	(149)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	За 20 20 г.1)	169 693	(-)	118 065	(149 470)	-	-	29 522	138 288	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	140 116	(-)	234 897	(205 321)	-	-	25 696	169 693	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	-	(-)	2 417	(2 417)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	За 20 20 г.1)	-	(-)	62	(62)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	-	(-)	149	(149)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	За 20 20 г.1)	-	(-)	43 151	(43 151)	-	-	-	-	(-)
	5426	За 20 19 г.2)	-	(-)	42 948	(42 948)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		<u>20 20 г.4)</u>	<u>20 19 г.2)</u>	<u>20 18 г.5)</u>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	54 010	(-)	44 313	-	(48 003)	(3 805)	-	-	46 515	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	45 038	(-)	53 243	-	(36 763)	(7 508)	-	-	54 010	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	50 953	(-)	38 725	-	(47 150)	(3 803)	-	-	38 725	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	42 002	(-)	50 953	-	(34 494)	(7 508)	-	-	50 953	(-)
Авансы выданные	5512	3а 20 20 г.1)	1 530	(-)	1 143	-	(-)	(2)	-	-	2 671	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	767	(-)	763	-	(-)	(-)	-	-	1 530	(-)
Прочая	5513	3а 20 20 г.1)	1 527	(-)	4 445	-	(853)	(-)	-	-	5 119	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	2 269	(-)	1 527	-	(2 269)	(-)	-	-	1 527	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	54 010	(-)	44 313	-	(48 003)	(3 805)	-	X	46 515	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	45 038	(-)	53 243	-	(36 763)	(7 508)	-	X	54 010	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.4)		20 19 г.2)		20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 207	6 207	-	-	7 754	7 754
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 207	6 207	-	-	7 754	7 754

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	46 288	21 025	2 136	(-)	(6 610)	(-)	62 839
	5571	За 20 19 г.2)	-	2 431	1 831	(-)	(8 999)	((51 025))	46 288
в том числе: займы	5552	За 20 20 г.1)	29 362	13 166	-	(-)	(4 128)	(-)	38 400
	5572	За 20 19 г.2)	-	1 566	-	(-)	(5 852)	((33 648))	29 362
займы (сумма процентов)	5553	За 20 20 г.1)	16 926	7 859	2 136	(-)	(2 482)	(-)	24 439
	5573	За 20 19 г.2)	-	865	1 831	(-)	(3 147)	((17 377))	16 926
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	134 524	63 504	-	(38 649)	(47 938)	-	111 441
	5580	За 20 19 г.2)	157 169	112 352	37	(61 864)	(22 145)	(51 025)	134 524
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	128 564	49 927	-	(32 689)	(47 937)	-	97 865
	5581	За 20 19 г.2)	105 349	106 429	-	(61 079)	(22 135)	-	128 564
прочая	5562	За 20 20 г.1)	2 830	1 429	-	(2 830)	(-)	-	1 429
	5582	За 20 19 г.2)	-	2 830	-	(-)	(-)	-	2 830
авансы полученные	5563	За 20 20 г.1)	2 266	6 863	-	(2 266)	(1)	-	6 862
	5583	За 20 19 г.2)	12	2 266	-	(12)	(-)	-	2 266
расчеты по налогам и взносам	5564	За 20 20 г.1)	864	5 285	-	(864)	(-)	-	5 285
	5584	За 20 19 г.2)	783	827	37	(773)	(10)	-	864
займы	5565	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 19 г.2)	33 648	-	-	(-)	(-)	(33 648)	-
займы (сумма процентов)	5566	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5586	За 20 19 г.2)	17 377	-	-	(-)	(-)	(17 377)	-
Итого	5550	За 20 20 г.1)	180 812	84 529	2 136	(38 649)	(54 548)	X	174 280
	5570	За 20 19 г.2)	157 169	114 783	1 868	(61 864)	(31 144)	X	180 812

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5590	68 785	55 275	10 807
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	68 785	55 275	10 807

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 373	1 736	(1 805)	(-)	1 305
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 373	1 736	(1 805)	(-)	1 305

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	-	10 520	-
в том числе:				
Обеспечение обязательств по Договору финансирования под уступку денежных требований	5811	-	10 520	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Чунсековна

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.