

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФП Групп" за 2020 год.

**1. Основные средства**  
**1.1. Наличие и движение основных средств**

с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	49 288	(26 285)	561	(3596)	918	(9 432)	-	-	44 824	(33 345)
	5210	за 2019г.	37 270	(22 070)	15 820	(2 584)	2 584	(8 018)	-	-	49 288	(26 285)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	17 479	(5 777)	-	(3596)	918	(2 105)	-	-	13 883	(6 965)
	5211	за 2019г.	9 076	(7 180)	10 987	(2 584)	2 584	(1182)	-	-	17 479	(5 777)

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				за-траты за период	спи-сано	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 2020г.	471	142	-	(561)	52
	5250	за 2019г.	-	16 500	(209)	(15 820)	471
в том числе: Серверное оборудование HPE M6710 SFF (2.5in) SAS Fld Int Dr Encl (E7X64A)	5241	за 2020г.	372	-	-	372	-
	5251	за 2019г.	-	372	-	-	372

**2. Запасы**

Наименование показателя	Код	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 2020г.	3 800	-	294 885	(294 620)	-	-	X	4 065	-
	5420	за 2019г.	5 078	-	295 969	(297 247)	-	-	X	3 800	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 268	-	6 402	(9 610)	-	-	3 852	61	-
	5421	за 2019г.	855	-	12 665	(10 251)	-	-	3 905	3 268	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-

	5423	за 2019г.	1 442	-	3	(1434)	-	-	11	11	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	281 617	(281 617)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	281 722	(281722)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	520	-	6 866	(3382)	-	-	-	4 004	-
	5427	за 2019г.	2 780	-	1 579	(3 839)	-	-	-	520	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в крат- ко- сроч- ную задол- жен- ность	пере- вод из деби- тор- ской в кре- дитор- скую задол- жен- ность		
			учтен- ная по усло- виям дого- вора	величина резерва по сомни- тель- ным дол- гам	в резуль- тате хозяй- ственных операций (сумма долга по сделке, опе- рации)	причитающи- еся про- центы, штрафы и иные начис- ления	погаше- ние	списание на фи- нансовый результат	вос- ста- новле- ние ре- зерва			учтен- ная по усло- виям дого- вора	вели- чина ре- зерва по сомни- тель- ным долгам



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	66 336	40 158	-	(40 158)	-	-	-	-	66 336
	5573	за 2019г.	107 994	-	-	(41 658)	-	-	-	-	66 336
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	178 993	21 742	(77 982)	(42 778)	-	-	1 733	2 352	79 975
	5580	за 2019г.	153 977	69 038	29 103	(73 125)	-	-	4 391	20	178 993
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 391	4 829	43	(38 004)	-	-	-	-	31 259
	5581	за 2019г.	61 773	10 428	61	(7 871)	-	-	-	-	64 391
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	98	94	-	(192)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27 195	(762)	92	(4 774)	-	-	1 732	2 348	23 275
	5583	за 2019г.	26 834	8 016	206	(7860)	-	-	4 389	12	27 195
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

займы	5565	за 2020г.	71 787	-	15 987	(72 858)	-	-	-	-	14 915
	5585	за 2019г.	49 773	41 659	28 836	(48 481)	-	-	-	-	71 787
прочая	5566	за 2020г.	15 620	164	-	(5 258)	-	-	-	3	10 526
	5586	за 2019г.	15 499	8 841	-	(8 720)	-	-	7	29	15 620
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	178 993	21 742	(77 982)	(42 778)	-	X	X	X	79 975
	5570	за 2019г.	153 977	69 038	29 103	(73 125)	-	X	X	X	178 993

#### 4. Затраты на производство (расходы на продажу) \*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 301	9 715
Расходы на оплату труда	5620	221 108	210 159
Отчисления на социальные нужды	5630	52 265	49 250
Амортизация	5640	9 432	8 018
Прочие затраты	5650	29 501	43 129
Итого по элементам	5660	321 607	320 271
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	11	1 431
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 618	321 702

#### 5. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 882	21 839	(15 785)	-	21 936
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

#### 6. Сведения об организации.

6.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФП Групп"

6.2. Место нахождения и почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Пушкина ул, дом № 23А

6.3. Дата государственной регистрации: 11.01.2007 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 № 001408926 от 11.01.2007 года ИФНС по Центральному району г. Хабаровска с присвоением основного государственного регистрационного номера:

ОГРН 1072721000142

6.4. Сведения об уставном капитале: - 20 000,0 рублей

Доля в уставном капитале ООО УК "РФП Групп" 100 % принадлежала RFP HOLDING (CYPRUS) LIMITED до 24.04.2020 года, в дальнейшем по договору купле-продаже доли в уставном капитале 2762 от 24.04.2020, 100 % принадлежит АО «Далелеспром»

6.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества – Вальтфогель Дмитрий Михайлович. С 27.10.2020 генеральным директором является Лашкевич Константин Вячеславович.

6.6. По состоянию на 31.12.2020 Общество имело 1 обособленное подразделение без образования юридического лица по месту нахождения:

675002 Амурская область, город Благовещенск, улица Лазо, дом 1

Подразделения отчитываются в ИФНС по месту регистрации по налогу на прибыль и НДС/Л.

### **7. Основные элементы учетной политики предприятия.**

7.1. Учетная политика ООО УК "РФП Групп" на 2020 год г по бухгалтерскому учету и налоговому учету утверждена Приказом № 96 от 30.12.2017.

7.2. ООО УК "РФП Групп" по всем объектам осуществляет начисление амортизации линейным способом, исходя из срока полезного использования. К объектам, подлежащим учету в качестве основных средств относятся активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, первоначальной стоимостью более 40 000 рублей за единицу. Активы, стоимостью в пределах 40 000,0 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете в составе МПЗ. Списание этих активов производить при отпуске в производство (по мере ввода их в эксплуатацию) по средней стоимости.

7.3. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочной, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Проценты по займам, полученным в балансе, отражаются в зависимости от срока займа.

7.4. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами.

7.5. Учет расходов по налогам и сборам, платежам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно, по каждому налогу, платежу и сбору, в разрезе уровня бюджета, платежа и сбора, а также в разрезе вида задолженности.

7.6. Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами. Кредиторская задолженность определяется исходя из сумм принятых к оплате счетов и величины начисленных обязательств.

7.7. Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие.

К обычным видам деятельности относится:

- Услуги по организации экономической, информационной безопасности, охране и режиму
- Услуги единого исполнительного органа
- Организация договорной и претензионно-исковой работы
- Услуги по организации расчетов
- Услуги по организации материально-технического снабжения
- Услуги по ведению кадрового делопроизводства
- Услуги по корпоративному сопровождению
- Сдача в аренду имущества
- Транспортные услуги
- Посреднические услуги

Доходы отличные от доходов от обычного вида деятельности, считаются прочими. Доходы признаются в бухгалтерском учете на дату перехода права собственности на продукцию (товар) или принятия работ (услуг) заказчиком.

7.8. Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, понесённые в связи с получением дохода от обычного вида деятельности. Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие расходы.

Управленческие расходы полностью включаются в себестоимость проданной продукции (услуг), если они признаются расходами по обычным видам деятельности.

7.9. Учет резервов по сомнительным долгам производится в соответствии с «Положением о формировании резерва по сомнительным долгам и списании дебиторской и кредиторской задолженности предприятиями ГК РФП Групп», утвержденным Приказом руководителя ООО УК «РФП Групп» № 68/2 от 15.09.2014 года.

7.10. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. Все фактические затраты на приобретение ценных

бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

7.11. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату, рассчитывается по нормативу. Норматив (процент отчислений в резерв) определяется как доля расходов на выплату отпусков в общем фонде оплаты труда по организации.

7.12. Существенность показателей отчетности и ошибок: Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

## **8. Характеристика деятельности ООО УК "РФП Групп" за отчетный год.**

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключёнными с такими хозяйственными обществами договорами;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- управление проектами в области предпринимательской деятельности;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Среднесписочная численность на 31.12.20 года составила 138 чел

## **9. Раскрытие существенных показателей отчетности.**

Бухгалтерская отчетность сформирована на основе нормативных актов, действующих в Российской Федерации, с использованием концепции общего назначения в составе бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, отчета об изменениях капитала за 2020 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Раскрытие статей **Бухгалтерского баланса** на 31 декабря 2020 года:

9.1.1 По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года отражены следующие показатели:

«Основные средства в организации»;

Пояснения о наличии и движении Основных средств, к бухгалтерскому балансу за 2020 года (код 5200 и 5210) представлены в Разделе 1 «Основные средства» в разделе 1.1 «Наличие и движение основных средств».

9.1.2 По строке 1180 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года отражены Отложенные налоговые активы (бухгалтерский счет 09) сумма которых складывается из:

- Оценочных обязательств и резервов – 4 387 тысяч рублей;
- Расходов будущих периодов в размере – 116 тысяч рублей.
- Основные средства – 284 тысячи рублей
- Резервы по сомнительным долгам – 511,9 тысяч рублей
- Прочие расходы – 24,5 тысяч рублей

Во 2 разделе Актива бухгалтерского баланса «Оборотные активы» следует выделить следующие показатели: Запасы и Дебиторская задолженность.

По строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы» отражены остатки товарно-материальных ценностей предприятия, товаров на складе, на конец отчетного периода.

*Структура Запасов, их наличие и движение представлены в пояснениях Разделе 2 «Запасы» в разделе 2.1 «Наличие и движение запасов». Наибольший удельный вес составляют Сырье и материалы, товары для перепродажи.*

*Резерв под снижение стоимости запасов в отчетном и предшествующих периодах не создавался.*

*9.1.3. По строке 1230 бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» отражено наличие дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года.*

*Структура Дебиторской задолженности по срокам ее возникновения и видам дебиторской задолженности представлена в Разделе 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в разделе 3.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».*

*Основу краткосрочной дебиторской задолженности (код 5510,5530) в бухгалтерском учете составляют:*

*«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - счет 76*

*«Расчеты с покупателями и подрядчиками» - счет 62.01*

*Основным покупателем услуг – АО «РФП Лесозаготовка» (доля составляет 28%)*

*9.2. Раскрытие статей Пассива бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г раздел 3 «Капитал и резервы»:*

*9.2.1. По строке 1350 «Добавочный капитал» отражен вклад в имущество единственного участника RFP HOLDING (CYPRUS) LIMITED согласно решению от 27.05.2011 года в сумме 30 000 тыс. рублей, путем перечисления на расчетный счет денежных средств в российских рублях, в соответствии со статьей 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьей 13 Устава ООО УК «РФП Групп»*

*По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражен убыток, он составил 138 576 тысяч рублей.*

*9.2.2 В 5 разделе Пассива бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» следует выделить следующие показатели: Кредиторская задолженность, оценочные обязательства.*

*9.2.3 По строке 1520 бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» отражено наличие кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года:*

*Структура Кредиторской задолженности по срокам ее возникновения и видам кредиторской задолженности представлена в Разделе 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в разделе 3.2 «Наличие и движение кредиторской задолженности».*

*Краткосрочная кредиторская задолженность отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу Раздела 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» код 5560, основу кредиторской задолженности составляют:*

*«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - счет 60.01*

*«Расчеты по налогам и сборам» счет 68.01*

«Задолженность перед персоналом» счет 70.

9.2.4. По строке 1420 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые обязательства в размере 259 тысяч рублей., сумма которых складывается из:

- Прочие расходы – 36,4 тысяч рублей
- Материалов – 9,1 тысяч рублей
- Основных средств – 213,3 тысяч рублей

9.2.5. По строке 1410 бухгалтерского баланса отражены заёмные средства в разрезе заимодавцев в сумме 66 336 тысяч рублей.

Контрагент/ договор займа	Размер займа	Проценты	Сроки погашения
Торговый дом РФП ООО	66 336 ,4		
ТД-234/2018 от 01.12.2018 до- говор займа	66 336,4		До 31.12.2022
<b>итого</b>	<b>66 336, 4</b>		

По строке 1510 бухгалтерского баланса отражены заёмные средства в разрезе заимодавцев в сумме 14 915 тысяч рублей.

Контрагент/ договор займа	Размер займа	Проценты	Сроки погашения
<b><u>Краткосрочные</u></b>			
ТОРГОВЫЙ ДОМ РФП ООО			
ТД-234/2018 от 01.12.2018 до- говор займа		14 915	п.3.1. с момента выстав- ления требования о воз- врате
<b>итого</b>		<b>14 915</b>	

9.2.6. По строке бухгалтерского баланса 1540 отражены оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков. Обязательства рассчитаны по каждому работнику исходя из количества дней не использованного отпуска на 31.12.2020 г., среднего заработка каждого работника для оплаты отпуска. Обязательства отражены с учётом страховых взносов.

9.2.7 По строке бухгалтерского баланса 1530 отражен размер субсидии для обеспечения затрат на оказан мер поддержки гражда-  
нам, привлекаемым для трудоустройства в соответствии с Соглашением. о предоставлении субсидий № РФП-24/2019 /49С от 28.11.2019,

полученной организацией от Комитета по труду и занятости Хабаровского края. Размер полученной субсидии не учитывается при расчете чистых активов организации и не отражается в разделе 3. Чистые активы Отчета об изменении капитала за 2020 год по строке 3600.

#### **10. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.**

*ООО УК "РФП Групп" в 2020 году предоставляло работы и услуги управления, консультационные услуги в рамках Договоров управления с заказчиками услуг.*

*За текущий год доходы по обычным видам деятельности составили:*

*10.1 Общая выручка ООО УК "РФП Групп" за 2020 год по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» составила 378 835 тысяч рублей*

*В том числе:*

- Услуги единого исполнительного органа – 143 864*
- Услуги в области информационных технологий – 35 819*
- Услуги аренды недвижимого имущества – 27*
- Услуги по ведению кадрового делопроизводства – 93 344*
- Услуги по корпоративному сопровождению – 103 426*
- Прочая выручка (продажа ТМЦ, агентские услуги, продажа ОС) – 2 354*

*Весь спектр услуг территориально оказывается в Дальневосточном федеральном округе.*

*10.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг строки 2120 «Отчета о финансовых результатах» за 2020 год составила - 281 612 тысяч рублей*

*Управленческие расходы строка 2220 «Отчета о финансовых результатах» составили – 39995 тысяч рублей, в том числе заработная плата персонала, страховые взносы, информационные услуги, услуги с содержанием здания управления, услуги связи, Интернет управленческого персонала и пр.*

*10.3. Прибыль от продаж строка 2200 составил – 37388 тысяч рублей.*

*В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 «Затраты на производство» по строке 5600 раскрыта расшифровка по статьям затрат.*

10.4. По строке 2340 «Прочие доходы» отражены следующие показатели в сумме 4 360,5 тысяч рублей:

- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 261
- Прочие доходы – 431
- Расчет курсовых разниц по договорам в у. е – 975
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 2 666,6
- Прибыль прочих лет - 26

10.5. По строке 2350 «Прочие расходы» отражены следующие показатели в сумме 15 561,9 тысяч рублей:

- Расходы услуг банка – 257,8
- Налоги и сборы – 259
- Прочие расходы – 10 116,3
- Расчет курсовых разниц по договорам в у. е – 1 834,6
- Штрафы, пени – 43,2
- Убытки прошлых лет – 57,9
- Списание Дт задолженности – 52,6

10.6. Прибыль до налогообложения строка 2300 – 37 388 тысяч рублей.

10.7. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  
стр. 2410: сумма 11 504 тысячи рублей.

10.8 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составил, строка 2400 – 25 884 тысячи рублей

## **II. Сведения о связанных сторонах.**

Связанными сторонами Общества являются компании, входящие в холдинговую группу компаний «РФП групп», из которых существенное влияние на деятельность ООО УК «РФП Групп» оказывают ОАО «Дальлеспром», ОАО «Флора», ЗАО «РФП лесозаготовка», ООО «Амурская ЛК, ООО «Торговый дом РФП» и т.д.

**Основные хозяйственные операции Общества и связанных сторон включают следующие группы:**

№ п/п	Наименование связанных сторон	Тип договора	Виды операций	Объем совершенных операций за 2020 год тыс. руб.	Объем незавершенных на конец отчетного периода операций, сумма задолженности тыс. руб.	Условия и сроки осуществления условий расчетов по операциям, форма расчетов
1	ООО "Амурская ЛК"	покупка	Оказание услуг в области управления предприятия	100 038	Дт 41,4	В соответствии с договорами
2	АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО АО	покупка	Оказание услуг в области управления предприятия	129 047	Дт 71,9	В соответствии с договорами
3	ООО "Дэфис"	покупка	Оказание услуг в области управления предприятия	4 936	Дт 215,9	В соответствии с договорами
4	ЗАО "РФП Лесозаготовка"	покупка	Оказание услуг в области управления предприятия	222 715	Дт 6 480,7	В соответствии с договорами
5	ОАО «Флора»	Покупка, договор займа	Предоставление займов, договора аренды	17 015	КТ 27 688	В соответствии с договорами
6	ОАО "Дальлеспром"	Покупка, договор аренды	Договора субаренды (сублизинга), договора аренды, оказание услуг у области управления предприятия	90 435	Кт 8 550	В соответствии с договорами
7	ХРЭБ ФЛОТА АО	Покупка	Договор поставки ТМЦ, оказание услуг в области	6 985	Дт 498	В соответствии с договорами

			управления предприятия			
8	АО "Амурское ППЖТ"	покупка	Оказание услуг в области управления предприятия.	4 252	Дт 4 545	В соответствии с до- говорами

К связанным сторонам общества относятся и должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации с 03.11.2020 Генеральный директор – Лашкевич Константин Вячеславович получает заработную плату, согласно штатному расписанию.

Начисленная заработная плата Общества в 2020 году составила 219 242 тысячи рублей, в том числе управленческого персонала – 22 322 тысячи рублей, начисленный НДС – 28 468 тысячи рублей, страховые взносы на ОПС составили – 52 342 тысячи рублей.

Сальдо по ФОТ по состоянию на 01.01.2020 – 10 260,6 тысяч рублей, на 31.12.2020 – 5 076,6 тысяч рублей.

**12. Событий, произошедших после отчетной даты и влияющих на бухгалтерскую отчетность отчетного периода, нет.**

Наличие условных фактов хозяйственной деятельности, как условных активов, так и условных обязательств, последствия которых проявятся с высокой (50 - 95%) или очень высокой степенью вероятности (95 - 100%), по состоянию на 31.12.2020 года не выявлено.

**13. Чистые активы.**

Стоимость чистых активов Общества составляет на конец периода 31.12.2020 – (-107 103 рублей)

Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период охарактеризованы как удовлетворительные. Общество не имеет планов по ликвидации, реорганизации в течение ближайших 12 месяцев и намерено продолжать осуществлять хозяйственную деятельность.

**14. Сведения в отношении всей цепочки бенефициарных владельцев Общества (в том числе конечных):**

100% акций Общества принадлежит РФП Холдинг (САЙПРЕС) Лимитед. В отношении компании во исполнение обязанностей, предусмотренных ст. 6.1 Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена процедура установления бенефициарного владельца. В бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрыто имя бенефициарного владельца, контролирующего Организацию. Мы не раскрыли имя бенефициарного владельца Организации в силу ограничений, содержащихся в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация в отношении бенефициарных владельцев общества не может быть предоставлена. В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 6.1 Закона в 2020 году Обществом приняты меры по установлению своих бенефициаров. В частности, в адрес РФП Холдинг (САЙПРЕС) Лимитед направлен запрос о предоставлении информации о конечных владельцах компании, на который ответ не получен

### **15. Прочие сведения:**

1. Общество не имеет зарегистрированных филиалов и представительств.
2. На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год решение о выплате дивидендов по результатам работы за 2020 год, о распределении прибыли на иные цели не принималось.
3. Незавершенных судебных дел или дел в производстве по состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет.
4. Общество не имеет поручительств, гарантий, залогов, выданных и полученных.
5. На за балансовый счете МЦ учитываются материальные ценности в эксплуатации.
6. На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация с Covid-19 все еще развивается, до настоящего момента осязаемое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжает следить за потенциальным воздействием событий, связанных с Covid-19 и принимает все возможные меры для снижения возможных последствий. Общество намерено продолжать деятельность непрерывно, в течение 12 месяцев и в обозримом будущем.

Руководитель

29.01.2021

Лашкевич Константин Вячеславович