

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за Общества с ограниченной «ТЕЙДЖИН РУС» за 2020 год

Данные пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЕЙДЖИН РУС» (далее Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Действующие данные об Обществе:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЙДЖИН РУС» зарегистрировано 26 августа 2013, ОГРН 1137746768785.

Юридический адрес: 123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская, дом № 12, оф.802В – с 01.01.2019 по 07.05.2019; 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, этаж 9 – с 08.05.2019 по настоящее время.

Фактический адрес: 123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская, дом № 12, оф.802В – с 01.01.2019 по 07.05.2019; 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, этаж 9 – с 08.05.2019 по настоящее время.

Уставный капитал Общества составляет 14 000 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

- Частная Компания с ограниченной ответственностью «Тейджин Холдингс Недерландс Б.В.» (страна происхождения - Нидерланды) – доля в уставном капитале 75% (10 500 000 руб.), с 09.09.2019 компания изменила наименование - Частная Компания с ограниченной ответственностью "Тейджин Холдингс Юроп Б.В.»
- Частная Компания с ограниченной ответственностью «Тейджин Арамид Б.В.» (страна происхождения - Нидерланды) - доля в уставном капитале 25% (3 500 000 руб.).

Дочерних компаний, обособленных подразделений Общество не имеет.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличным исполнительным органом Общества является:

С 01.10.2013 – Генеральный директор – Мартин В. Кланг

С 01.01.2014 – Управляющий директор – Фролов Михаил Анатольевич

С 15.12.2014 – Генеральный директор – Фролов Михаил Анатольевич

С 01.09.2019 – Генеральный директор – Шатохин Константин Анатольевич

Контрольных органов Общество не имеет.

Общество подлежит обязательному аудиту за 2020 год. Аудитором Общества является

Общество с ограниченной ответственностью «РСР ИНТЕРНЭШНЛ АУДИТ».

ИНН 7731450791, КПП 771801001, ОРНЗ 11606039010.

Адрес: 107023, Москва, ул. Электrozаводская 52, строение 4, оф.5.

Основным видом деятельности Общества является:

Торговая деятельность: Торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД2- 46.90

Организация занимается оптовой торговлей химическими волокнами, текстильными изделиями, композиционными материалами и прочими промышленными химическими веществами.

Оказание услуг: организация занимается оказанием услуг по продвижению продукции и услуг компаний группы Тейджин.

2. Информация об учетной политике Общества и ведении бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет деятельности Общества осуществляется специализированной организацией на основании договора.

Учет ведется с использованием компьютерной техники и программы «1С: Предприятие 8.3».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Признание доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете производится по методу начисления.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу осуществляется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью менее 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания, списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактическим расходам на их приобретение.

Учет приобретения товаров формируется непосредственно на счете 41 «Товары». В фактические затраты на приобретение товаров включаются:

- стоимость товаров, уплачиваемая поставщику;
- таможенные пошлины и сборы.

Затраты по доставке товаров до склада организации отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» по виду расходов «Транспортные расходы» и списываются на расходы пропорционально стоимости реализованных товаров.

При выбытии материально-производственных запасов списание их себестоимости производится по средней стоимости.

Расходы, связанных с продажей товаров и оказанием услуг, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».

Расходы на продажу за отчетный период подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу» полностью.

Организацией применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций».

Для целей бухгалтерского учета создается резерв по неиспользованным отпускам работников. Резерв по неиспользованным отпускам пересчитывается ежегодно на отчетную дату.

В учетную политику с 01.01.2021 года в связи со вступлением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы» будут внесены изменения, приводящие учет в соответствие с новым стандартом.

3. Хозяйственная деятельность организации

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2018 году – 4 человека, в 2019 году – 4 человека, в 2020 году – 3 человека. Штатная численность сотрудников Общества на 31.12.2020 года - 3 человека.

В 2018, 2019 и 2020 годах ООО «ТЕЙДЖИН РУС» осуществляло:

- деятельность по оптовой торговле химическими волокнами, текстильными изделиями, композиционными материалами и прочими промышленными химическими веществами;
- оказание услуг по продвижению продукции и услуг Группы Тейджин.

Информация о выручке по видам деятельности и составе затрат на производство (тыс. руб.):

	2020 год	2019 год	2018 год
<i>Выручка:</i>	674 336	328 747	386 703
выручка от реализации товаров	674 336	327 050	383 200
выручка от оказания услуг		1 697	3 503

Информация о составе затрат на производство:

<i>Себестоимость продаж</i>	(559 240)	(280 647)	(320 481)
себестоимость товаров	(559 240)	(280 647)	(321 773)
себестоимость услуг (маркетинговые и рекламные услуги для продвижения товаров и услуг группы компаний Тейджин)		0	(1 134)
<i>Валовая прибыль (убыток)</i>	115 096	48 100	63 796

Информация о составе коммерческих и управленческих расходов:

<i>Коммерческие расходы</i>	(11 080)	(10 675)	(10 172)
<i>Управленческие расходы</i>	(21 289)	(27 868)	(35 796)
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	82 727	9 557	17 828
Сальдо прочих доходов и расходов	(51 841)	1 480	(13 207)
Прибыль до налогообложения	30 886	10 715	4 621
<i>Чистая прибыль</i>	20 621	7 123	2 061

Дебиторская задолженность организации на 31.12.2020 – 66 219 тыс. руб.,

в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 62 525 тыс. руб.

Кредиторская задолженность организации на 31.12.20 – 134 937 тыс. руб.,

в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 133 643 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств организации на 31.12.2020 – 1 334 тыс. руб. Основные средства составляет офисное оборудование.

Для целей бухгалтерского учета на 31.12.2020 создан резерв предстоящих расходов, который включает сумму расходов на оплату предстоящих отпусков работников и страховые взносы в размере 922 тыс. руб., а также резерв на оплату аудиторских услуг в размере 1 111 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность, следовательно, основания для создания резерва по сомнительным долгам за 2020 год отсутствуют.

Дебиторская задолженность организации на 31.12.2019 – 32 183 тыс. руб.,

в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 23 335 тыс. руб.

Кредиторская задолженность организации на 31.12.2019 – 77 624 тыс. руб.,

в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 73 390 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств организации на 31.12.2019 – 1 841 тыс. руб. Основные средства составляет офисное оборудование.

Для целей бухгалтерского учета на 31.12.2019 создан резерв предстоящих расходов, который включает сумму расходов на оплату предстоящих отпусков работников и страховые взносы в размере 787 тыс. руб., а также резерв на оплату аудиторских услуг в размере 849 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года у Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность, следовательно, основания для создания резерва по сомнительным долгам за 2019 год отсутствуют.

Дебиторская задолженность организации на 31.12.2018 – 46 106 тыс. руб.,

в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 36 740 тыс. руб.

Кредиторская задолженность организации на 31.12.2019 – 43 320 тыс. руб.,

в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 33 454 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств организации на 31.12.2018 – 2 324 тыс. руб. Основные средства составляет офисное оборудование.

Для целей бухгалтерского учета на 31.12.2018 создан резерв предстоящих расходов, который включает сумму расходов на оплату предстоящих отпусков работников и страховые взносы в размере 1 320 тыс. руб., а также резерв на оплату аудиторских услуг в размере 973 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 года у Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность, следовательно, основания для создания резерва по сомнительным долгам за 2018 год отсутствуют.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «ТЕЙДЖИН РУС» являются:

1. Участники Общества:

- Частная Компания с ограниченной ответственностью «Тейджин Холдингс Юроп Б.В.» (страна происхождения - Нидерланды) – доля в уставном капитале 75% (10 500 000 руб.),

- Частная Компания с ограниченной ответственностью «Тейджин Арамид Б.В.» (страна происхождения - Нидерланды) - доля в уставном капитале 25% (3 500 000 руб.);

2. Компании Группы Тейджин - поставщики товаров и услуг:

- Компания «Тейджин Арамид Б.В.» (Нидерланды), (безналичный расчет): В 2018 году по договору поставки №14-01/02 была приобретена арамидная ткань на сумму 155 005 тыс. руб. (2 070 796,23 евро) и на сумму 92 433 тыс. руб. (1 455 926,04 USD). В 2019 году договору поставки №14-01/02 была приобретена арамидная ткань на сумму 154 048 тыс. руб. (2 135 630,77 евро) и на сумму 152 266 тыс. руб. (2 365 826,93 USD). В 2020 году договору поставки №14-01/02 была приобретена арамидная ткань на сумму 208 233 тыс. руб. (2 486 639,49 евро) и на сумму 351 103 тыс. руб. (4 848 371,65 USD).

- Компания «Тохо Тенакс Европа ГмбХ» (Германия), (безналичный расчет): С 01.04.2018 компания «Тохо Тенакс Европа ГмбХ» изменила название на «Тейджин Карбон Юроп ГмбХ». В 2018 году по договору поставки №14-04/02 от 01.04.2014 был приобретен жгут углеродный на сумму 5 327 тыс. руб. (76 500 евро). В 2019 году по инвойсу №653990 от 14.03.2019 был приобретен углепластик слоистый листовой на сумму 15 286 тыс. руб. (206 400 евро), а также компания «Тейджин Карбон Юроп ГмбХ» перевыставила расходы за проживание в гостинице генерального директора Фролова М.А. на сумму 44 тыс. руб. (618,51 евро). В 2020 году поставок не было.

- Компания «Тейджин Арамид ГмбХ» (Германия), (безналичный расчет): В 2018 году компания Тейджин Рус получила рождественские открытки на сумму 28 тыс. руб. (374 евро). В 2019 году компания Тейджин Арамид ГмбХ безвозмездно передала ООО «ТЕЙДЖИН РУС» образцы материалов на сумму 41 тыс. руб. (574,90 евро), а также безвозмездно передала арамидную ткань на сумму 131 тыс. руб. (1 836 евро). В 2020 году поставок не было.

- Компания «Тейджин Лимитед» (Япония), (безналичный расчет):

В 2018 году по соглашению о направлении иностранного персонала было оказано услуг на сумму 4 991 тыс. руб. (8 726 546 яп. йен). В 2019 году по соглашению о направлении иностранного персонала было оказано услуг на сумму 4 220 тыс. руб. (7 037 783,18 яп. йен).

В 2018 году по лицензионному договору на использование корпоративного товарного знака № 15-04/01 от 01.04.2015 компания «Тейджин Лимитед» оказала услуги ООО «Тейджин Рус» на сумму 611 тыс. руб. (9 625 USD). В 2019 году по лицензионному договору на использование корпоративного товарного знака № 15-04/01 от 01.04.2015 компания «Тейджин Лимитед» оказала услуги ООО «Тейджин Рус» на сумму 691 тыс. руб. (10 907 USD). В 2020

году по лицензионному договору на использование корпоративного товарного знака № 15-04/01 от 01.04.2015 компания «Тейджин Лимитед» оказала услуги ООО «Тейджин Рус» на сумму 1 169 тыс. руб. (15 713 USD).

- Тейджин Арамид Пуна, филиал компании Тейджин Индия Прайвет Лимитед (безналичный расчет): в 2020 году договору поставки №20-01/15 от 15.01.2020 был приобретен сливер неокрашенный металлизированный Bekinox VS 08/060/2000 HRC на сумму 1 669 тыс. руб. (23 293,20 евро).

3. Компании Группы Тейджин – заказчики услуг Общества:

- Компания «Тохо Тенакс Европа ГмбХ» (Германия), (безналичный расчет): С 01.04.2018 компания «Тохо Тенакс Европа ГмбХ» изменила название на «Тейджин Карбон Юроп ГмбХ». В 2018 году ООО «Тейджин Рус» оказало услуги компании «Тейджин Карбон Юроп ГмбХ» в рамках исполнения агентского договора №17-04/02 от 03.04.2017 года на сумму 4 133 тыс. руб. (56 000 EUR). В 2019 году ООО «Тейджин Рус» оказало услуги компании «Тейджин Карбон Юроп ГмбХ» в рамках исполнения агентского договора №17-04/02 от 03.04.2017 года на сумму 2 036 тыс. руб. (28 000 EUR). В 2020 году оказания услуг не было.

В 2019 году ООО «Тейджин Рус» по договору выкупа отходов №19-04/01 от 30.04.2019 года реализовало компании «Тейджин Арамид Б.В.» межлекальные выпады технической арамидной ткани на сумму 1 495 тыс. руб. (20 479,50 EUR).

На 31.12.2018 кредиторская задолженность поставщикам - компаниям Группы Тейджин составила:

- Тейджин Лимитед - по лицензионному договору на использование корпоративного товарного знака № 15-04/01 от 01.04.2015 в размере 75 тыс. руб. (1 078,80 USD);

- Компания Тейджин Арамид Б.В. по договору №14-01/02 от 20.01.2014 в размере 9 295 тыс. руб. (298 751,52 EUR) и 27 954 тыс. руб. (133 794,35 USD).

На 31.12.2018 дебиторская задолженность по покупателям – компаниям группы Тейджин отсутствует.

На 31.12.2019 кредиторская задолженность поставщикам - компаниям Группы Тейджин составила:

- Компания Тейджин Арамид Б.В. по договору №14-01/02 от 20.01.2014 в размере 23 131 тыс. руб. (333 586,11 EUR) и 50 078 тыс. руб. (808 945,28 USD).

На 31.12.2019 дебиторская задолженность по покупателям – компаниям группы Тейджин отсутствует.

На 31.12.2020 кредиторская задолженность поставщикам - компаниям Группы Тейджин составила:

- Компания Тейджин Арамид Б.В. по договору №14-01/02 от 20.01.2014 в размере 52 355 тыс. руб. (577 340,32 EUR) и 80 203 тыс. руб. (1 085 642,6 USD).

На 31.12.2020 дебиторская задолженность по покупателям – компаниям группы Тейджин отсутствует.

Так как, по состоянию на 31.12.2020 года у Общества отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по компаниям группы, следовательно, основания для создания резерва по сомнительным долгам за 2020 год отсутствуют.

Списания долгов связанных сторон в отчетном году не производилось.

5. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (ПБУ 11/2008).

Информация о размере вознаграждений Фролова М.А. за 2018 год:

Оклад – 5 208 255,13 руб.

Премия – 45 000,00 руб.

Компенсация аренды квартиры- 1 051 734 руб.

Заработная плата, выплаченная в Японии по договору о направлении персонала –837 895,46 руб.

Премия, выплаченная в Японии по договору о направлении персонала 3 644 395,72 руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Фролову М.А. в 2018 году, составила 10 787 280,31 руб. (без социальных начислений).

Информация о размере вознаграждений Фролова М.А. за 2019 год:

Оклад – 3 142 809,06 руб.

Компенсация аренды квартиры- 178 080 руб.

Заработная плата, выплаченная в Японии по договору о направлении персонала –797 701,49 руб.

Премия, выплаченная в Японии по договору о направлении персонала 2 894 919,94 руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Фролову М.А. в 2019 году, составила 7 013 510,49 руб. (без социальных начислений).

Согласно условиям трудового договора, ООО «Тейджин Рус» оплачивает обучение Фроловой Дарьи в НОЧУ Британской системы образования «Международная школа», в размере:

- за 2017 год – 1 813 497 руб.

- за 2018 год – 2 177 142 руб.

- за 2019 год – 1 395 457 руб.

Информация о размере вознаграждений Шатохина К.А. за 2019 год:

Оклад – 1 235 434,25 руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Шатохину К.А. в 2019 году, составила 1 235 434,25 руб. (без социальных начислений).

Информация о размере вознаграждений Шатохина К.А. за 2020 год:

Оклад – 3 451 330,43 руб.

Премия – 612 000 руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Шатохину К.А. в 2020 году, составила 4 063 330,43 руб. (без социальных начислений).

6. Информация об арендованном имуществе.

Общество в 2017 и по 14.06.2018 года арендовало:

- помещение под офис по адресу: 123610 Москва г, Краснопресненская наб., д.12, оф. 802А, 802В по договору аренды № 5900/051851 от 04.08.2015 г. - площадью 125,80 кв. м.

Сумма расходов на аренду помещения составила в 2018 году – 2 456 тыс. руб.

С 15.06.2018 общество арендовало:

- помещение под офис по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, этаж 9, по договору аренды №01-28/03/18 от 28.03.2018г. – площадью 158 кв. м.

Сумма расходов на аренду помещения составила в 2018 году – 1 883 тыс. руб., в 2019 году – 3 801 тыс. руб., в 2020 году – 3 807 тыс. руб.

7. Информация об имуществе Общества.

Остаточная стоимость основных средств Общества на 31.12.2018 – 2 324 тыс. руб., на 31.12.2019 – 1 841 тыс. руб., на 31.12.20 – 1 334 тыс. руб.

В 2018, 2019 и 2020 годах у Общества отсутствовали нематериальные активы. В 2015 году согласно лицензионному договору № 15-04/01 от 01.04.2015 Общество получило право на условиях простой (неисключительной) лицензии на использование корпоративного бренда. Согласно п. 39 ПБУ 14/2007 нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на счете 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование» по размеру вознаграждения за 2015 год. Стоимость вознаграждения за 2018 год – 611 129 руб., за 2019 год – 691 162 тыс. руб., 2020 год – 1 169 тыс. руб.

Курсы валют на 31.12.2018 года составляли: 1 EUR=79,4605 рублей, 1 USD=69,4706 рублей, 100 JPY=62,9976 рублей, 1 GBP=88,2832 рублей.

Курсы валют на 31.12.2019 года составляли: 1 EUR=69,3406 рублей, 1 USD=61,9057 рублей, 100 JPY=56,7032 рублей, 1 GBP=81,1460 рублей.

Курсы валют на 31.12.2020 года составляли: 1 EUR=90,6824 рублей, 1 USD=73,8757 рублей, 100 JPY=71,4915 рублей, 1 GBP=100,0425 рублей.

8. Информация об имуществе, находящегося на ответственном хранении:

По состоянию на 31 декабря 2020 г. на складе Общества находились поврежденные в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) товары, предназначенные для передачи страховой компании по оговорке об абадоне по Договору о страховании груза стоимостью 7 674 тыс. руб. (оценка сделана по стоимости возможной реализации - Отчет аджастера №201-09/200).

9. Информация по налогу на прибыль.

Налог на прибыль за 2018 год:

Условный расход по налогу на прибыль составил 924 тыс. руб. Постоянные разницы, повлекшие образование постоянного налогового обязательства, составили 8 180 тыс. руб.

Большую часть постоянных разниц составляют следующие расходы:

- расходы по заработной плате и премии генерального директора;
- расходы по соглашению о направлении иностранного персонала;
- расходы на обучение дочери генерального директора в Международной школе, а также транспортные расходы на школьный автобус.

ПНО составило 1 636 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых активов, составили 2 434 тыс. руб. Она составили 487 тыс. руб., в том числе:

Доходы будущих периодов	10 тыс. руб.
Основные средства	23 тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	454 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых обязательств, составили 341 тыс. руб. Она составили 68 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2019 год:

Условный расход по налогу на прибыль составил 2 143 тыс. руб. Постоянные разницы, повлекшие образование постоянного налогового обязательства, составили 7 247 тыс. руб.

Большую часть постоянных разниц составляют следующие расходы:

- расходы по заработной плате и премии генерального директора;
- расходы по соглашению о направлении иностранного персонала;
- расходы на обучение дочери генерального директора в Международной школе, а также транспортные расходы на школьный автобус.

ПНО составило 1 449 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых активов, составили 2 145 тыс. руб. ОНА составили 429 тыс. руб., в том числе:

Доходы будущих периодов	10 тыс. руб.
Основные средства	92 тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	327 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых обязательств, составили 280 тыс. руб. ОНА составили 56 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год:

Условный расход по налогу на прибыль составил 6 177 тыс. руб. Постоянные разницы, повлекшие образование постоянного налогового обязательства, составили 20 439 тыс. руб.

Большую часть постоянных разниц составляют следующие расходы:

- списание себестоимости товаров, поврежденных при транспортировке;
- представительские расходы;
- расходы по приобретению чая, кофе и пр. расходов хозяйственного характера.

ПНО составило 4 088 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых активов, составили 9 605 тыс. руб. ОНА составили 1 921 тыс. руб., в том числе:

Доходы будущих периодов	10 тыс. руб.
Основные средства	162 тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	470 тыс. руб.
Товары	1 279 тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие образование отложенных налоговых обязательств, составили 510 тыс. руб. ОНА составили 102 тыс. руб.

10. Информация о наличии и изменении величины задолженности по займам.

В 2018 году Общество в соответствии с соглашением о предоставлении заемной линии №17-01/01 от 18.12.2017 года, получило заем от Компании Тейджин Холдингс Недерландс Б.В. в размере 400 000 EUR, что эквивалентно 28 324 тыс. руб. Ежемесячно выплачивались проценты по договору, за 2018 были выплачены проценты в размере 317 798 руб. Заем не был возвращен займодавцу.

Срок действия соглашения о предоставлении заемной линии №17-01/01 от 18.12.2017 года истек 31.03.2019 и было заключено новое соглашение о предоставлении кредитной линии №19-03/01 от 26.03.2019 года. С 09.09.2019 Компании Тейджин Холдингс Недерландс Б.В.

изменила наименование на Частная Компания с ограниченной ответственностью «Тейджин Холдингс Юроп Б.В.». Ежемесячно выплачивались проценты по договору, за 2019 были выплачены проценты в размере 358 771 руб. Заем не был возвращен займодавцу.

Общая сумма по кредитной линии по Соглашению составляет 2 000 000 евро. Действия кредитной линии согласно Соглашению №19-03/01 от 26.03.2019 года прекращается в Дату исполнения обязательств. Согласно Приложению №1 дата исполнения обязательств – 31 марта 2020 г.

Ставка годовых процентов установлена в размере 0,8%.

Срок действия соглашения о предоставлении заемной линии №19-03/01 от 26.13.2019 года истек 31.03.2020 и было заключено новое соглашение о предоставлении кредитной линии №20-03/04 от 26.03.2020 года. Ежемесячно выплачивались проценты по договору, за 2020 были выплачены проценты в размере 412 817 руб. Заем не был возвращен займодавцу.

11. События после отчетной даты.

01 февраля 2021 года Общество передало страховой компании согласно оговорке по абадоне по договору о страховании груза, товары, поврежденные в результате ДТП.

12. Информация о рисках хозяйственной деятельности, кредитных рисках, рисках ликвидности.

Деятельность Общества связана с рисками, которые могут значительно влиять на финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Руководством проводятся специальные мероприятия, направленные на своевременное выявление всех потенциальных источников рисков, мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество не выступает ответчиком по искам, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение. Активы потенциально подверженные кредитным рискам состоят из денежных средств в банках и краткосрочной дебиторской задолженности. Общество не выступает в качестве займодавца и не имеет долгосрочной дебиторской задолженности.

Денежные средства размещены в крупных банках с наименьшими рисками банкротства.

Общество не выступает поручителем за третьих лиц. Ограничения по использованию неоплаченных активов отсутствуют. Общество не подвержено рискам ликвидности.

К настоящим Пояснениям прилагаются расшифровочные таблицы:

13. «Основные средства»
14. «Наличие и движение запасов»
15. «Дебиторская и кредиторская задолженности»
16. «Затраты»
17. «Оценочные обязательства»

Генеральный директор ООО «ТЕЙДЖИН РУС»

Шатохин К.А.

4 марта 2021 года