

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.**

Организация	Акционерное общество "Шереметьево-Карго"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11240747		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	ИНН	7712014197		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное	по ОКВЭД2	52.24		
акционерное общество / частная собственность		по ОКФС/ОКФС	12	267	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д. 9

**Расшифровка отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	37 796	( 26 223 )	( 875 )	( 711 )	-	( 1 688 )	-	-	-	36 210	( 27 911 )
	<b>5110</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	35 698	( 24 244 )	6 793	( 4 695 )	396	( 2 375 )	-	-	-	37 796	( 26 223 )
в том числе:	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	34 221	( 26 220 )				( 1 650 )	-	-	-	34 221	( 27 870 )
программы, ЭВМ	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	30 508	( 24 244 )	4 109	( 396 )	396	( 2 372 )	-	-	-	34 221	( 26 220 )
товарные знаки	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	42	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	42	( - )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	42	( - )
Патенты	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	118	( 3 )	711	( - )	-	( 38 )	-	-	-	829	( 41 )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	118	( - )	-	( 3 )	-	-	-	118	( 3 )
вложения во внеоборотные активы	5103	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 415	( - )	( 1 566 )	( 711 )	-	( - )	-	-	-	1 118	( - )
	5113	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 148	( - )	2 566	( 4 299 )	-	( - )	-	-	-	3 415	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	829	118	-	-
в том числе:					
Патенты	5121	829	118	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>
Всего	5130	24 271	23 788
в том числе:			5 002
программы ЭВМ	5131	24 271	23 788
			5 002

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 878 104	( 1 313 364 )	225 237	( 114 241 )	11 786	( 98 720 )	-	-	1 989 100	( 1 400 298 )		
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 779 850	( 1 247 702 )	261 177	( 162 923 )	26 051	( 91 713 )	-	-	1 878 104	( 1 313 364 )		
в том числе:	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup>	401 154	( 175 937 )	3 296	( - )	-	( 13 279 )	-	-	404 450	( 189 216 )		
Здания и сооружения	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	379 903	( 163 928 )	21 680	( 429 )	422	( 12 431 )	-	-	401 154	( 175 937 )		
Машины и оборудование	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	916 443	( 682 346 )	83 605	( 8 715 )	8 715	( 71 831 )	-	-	991 333	( 745 462 )		
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	840 317	( 640 007 )	98 571	( 22 445 )	22 434	( 64 773 )	-	-	916 443	( 682 346 )		
Транспортные средства	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	472 083	( 430 009 )	8 805	( 2 754 )	2 754	( 11 778 )	-	-	478 134	( 439 033 )		
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	460 846	( 420 050 )	13 985	( 2 748 )	2 748	( 12 707 )	-	-	472 083	( 430 009 )		
Хозяйственный инвентарь и другие виды	5204	за 20 20 г. <sup>1</sup>	30 233	( 25 072 )	6 749	( 317 )	317	( 1 832 )	-	-	36 665	( 26 587 )		
	5214	за 20 19 г. <sup>2</sup>	29 680	( 23 717 )	1 002	( 449 )	447	( 1 802 )	-	-	30 233	( 25 072 )		
Многолетние насаждения	5205	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 562	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 562	( - )		
	5215	за 20 19 г. <sup>2</sup>	994	( - )	568	( - )	-	( - )	-	-	1 562	( - )		
Вложения во внеоборотные активы	5206	за 20 20 г. <sup>1</sup>	56 629	( - )	122 782	( 102 455 )	-	( - )	-	-	76 956	( - )		
	5216	за 20 19 г. <sup>2</sup>	68 110	( - )	125 371	( 136 852 )	-	( - )	-	-	56 629	( - )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	56 629	122 782	( - )	( 102 455 )	76 956
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	68 110	125 371	( 1 046 )	( 135 806 )	56 629
в том числе:	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	46 415	4 108	( - )	( 3 296 )	47 227
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	52 256	15 839	( - )	( 21 680 )	46 415
здания и сооружения	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 214	90 920	( - )	( 83 605 )	17 529
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15 854	93 977	( 1 046 )	( 98 571 )	10 214
машины и оборудование	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	21 005	( - )	( 8 805 )	12 200
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	13 985	( - )	( 13 985 )	-
транспортные средства	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	6 749	( - )	( 6 749 )	-
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	1 570	( - )	( 1 570 )	-
хозяйственный инвентарь и другие виды ОС							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 944	31 969
в том числе:			
здания и сооружения	5261	3 296	17 847
машины и оборудование	5262	12 089	13 076
транспортные средства	5263	1 205	-
другие ОС	5264	354	1 046
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( - )	( - )
в том числе:			
здания и сооружения	5271	( - )	( - )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22	432	650
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	721	721	721
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 448	2 364	2 364
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>			выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценений)	Изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	331	-	-	-	-	-	-	-	-	331	-
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	682	-	-	( 335 )	-	-	(16)	-	-	331	-
в том числе: пай и акции		за 20 20 г. <sup>1</sup>	331	-	-	-	-	-	-	-	-	331	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	331	-	-	-	-	-	-	-	-	331	-
вексель банка		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	351	-	-	( 335 )	-	-	(16)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	331	-	-	-	-	-	-	-	-	331	-
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	682	-	-	( 335 )	-	-	(16)	-	-	331	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	351
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	351
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	114 976	( - )	249 778	( 223 450 )	-	-	X	141 304	( - )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	110 334	( - )	212 438	( 207 796 )	-	-	X	114 976	( - )
в том числе:	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	58 522	( - )	110 053	( 92 154 )	-	-	-	76 421	( - )
сырье и материалы	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	53 646	( - )	77 803	( 72 927 )	-	-	-	58 522	( - )
топливо	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 482	( - )	24 737	( 25 051 )	-	-	-	1 168	( - )
	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 288	( - )	30 180	( 29 986 )	-	-	-	1 482	( - )
запасные части	5403	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22 730	( - )	49 080	( 46 690 )	-	-	-	25 120	( - )
	5423	за 20 19 г. <sup>2</sup>	21 452	( - )	49 524	( 48 246 )	-	-	-	22 730	( - )
специальная и форменная одежда	5404	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 771	( - )	12 863	( 11 407 )	-	-	-	11 227	( - )
	5424	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 765	( - )	13 040	( 11 034 )	-	-	-	9 771	( - )
активы, стоимостью до 40 000	5405	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 156	( - )	21 354	( 21 354 )	-	-	-	4 156	( - )
	5425	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 996	( - )	13 534	( 16 374 )	-	-	-	4 156	( - )
Сертификаты, лицензии, программные продукты	5406	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18 315	( - )	31 691	( 26 794 )	-	-	-	23 212	( - )
	5426	за 20 19 г. <sup>2</sup>	19 187	( - )	28 357	( 29 229 )	-	-	-	18 315	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступления		Выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	21 754	( - )	23 900	( - )	(13 239)	( - )	( - )	32 415	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 459	( - )	23 100	( - )	(8 805)	( - )	( - )	21 754	( - )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	193 495	( - )	11 235 367	( - )	(11 143 786)	( - )	( - )	285 076	( - )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	193 704	( - )	10 564 641	( - )	(10 564 850)	( - )	( - )	193 495	( - )
В том числе:	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	39 656	( - )	612 778	( - )	(598 747)	( - )	( - )	53 687	( - )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42 439	( - )	546 610	( - )	(549 393)	( - )	( - )	39 656	( - )
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	113 319	( - )	6 318 706	( - )	(6 302 245)	( - )	( - )	129 780	( - )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	94 996	( - )	5 831 083	( - )	(5 812 760)	( - )	( - )	113 319	( - )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 799	( - )	12 890	( - )	(12 254)	( - )	( - )	2 435	( - )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 697	( - )	8 598	( - )	(10 496)	( - )	( - )	1 799	( - )
НДС с авансов	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	30 052	( - )	476 307	( - )	(462 810)	( - )	( - )	43 549	( - )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	26 046	( - )	425 018	( - )	(421 012)	( - )	( - )	30 052	( - )
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	841	( - )	1 254 448	( - )	(1 253 464)	( - )	( - )	1 825	( - )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	18 133	( - )	1 195 797	( - )	(1 213 089)	( - )	( - )	841	( - )
Расчеты с банками по сделкам размещения денежных средств	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	705	( - )	24 305	( - )	(24 922)	( - )	( - )	88	( - )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 599	( - )	37 300	( - )	(39 194)	( - )	( - )	705	( - )
Расчеты с авиаккомпаниями по авиаперевозкам	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	363 085	( - )	(321 101)	( - )	( - )	41 984	( - )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	70 956	( - )	(70 956)	( - )	( - )	-	( - )
Прочее	5517	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 123	( - )	2 172 848	( - )	(2 168 243)	( - )	( - )	11 728	( - )
	5537	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 794	( - )	2 449 279	( - )	(2 447 950)	( - )	( - )	7 123	( - )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	215 249	( - )	11 259 267	( - )	(11 157 025)	( - )	( - )	317 491	( - )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	201 163	( - )	10 587 741	( - )	(10 573 655)	( - )	( - )	215 249	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

### 5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		
				в результате хозяйственных операций	в результате операций		погашение		списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	509 485	10 851 880	-	(10 610 412)	-	750 953	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	434 752	10 104 081	-	(10 029 348)	-	509 485	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	181 944	6 382 666	-	(6 302 245)	-	262 365	
покупатели и заказчики	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	170 747	5 823 927	-	(5 812 730)	-	181 944	
поставщики и подрядчики	5582	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 221	600 943	-	(598 747)	-	10 417	
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	8 077	549 536	-	(549 392)	-	8 221	
задолженность перед персоналом	5582	за 20 20 г. <sup>1</sup>	82 956	1 623 611	-	(1 621 982)	-	84 585	
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	74 120	1 690 770	-	(1 681 934)	-	82 956	
задолженность по налогам и сборам	5583	за 20 20 г. <sup>1</sup>	146 515	1 245 493	-	(1 253 464)	-	138 544	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	111 462	1 248 142	-	(1 213 089)	-	146 515	
задолженность по страховым взносам	5583	за 20 20 г. <sup>1</sup>	62 877	411 875	-	(414 188)	-	60 564	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	52 918	404 837	-	(394 878)	-	62 877	
расчеты с авиаконпаниями по авиалетеревозкам	5583	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 243	324 726	-	(321 101)	-	11 868	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 786	73 413	-	(70 956)	-	8 243	
средства на выплаты социального характера и благотворительность	5583	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15 587	203 614	-	(39 858)	-	179 343	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 021	173 707	-	(164 141)	-	15 587	
Прочее	5583	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 142	58 952	-	(58 827)	-	3 267	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 621	139 749	-	(142 228)	-	3 142	
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	509 485	10 851 880	-	(10 610 412)	-	750 953	
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	434 752	10 104 081	-	(10 029 348)	-	509 485	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	256 077	231 064
Расходы на оплату труда	5620	1 592 368	1 567 281
Отчисления на социальные нужды	5630	397 597	382 381
Амортизация	5640	96 735	89 988
Прочие затраты	5650	140 220	121 911
Итого по элементам	5660	2 482 997	2 392 625
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 482 997</b>	<b>2 392 625</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Увеличение за год	Уменьшение за год	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	73 815	157 574	(159 922)	71 467
в том числе:					
резерв на оплату отпусков и страховых взносов	5701	73 815	157 574	(159 922)	71 467

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	32 369	27 310	27 347
в том числе:				
банковские гарантии в рублях	5801	32 000	27 000	27 000
банковские гарантии в валюте	5801	369	310	347
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	392	329	368
в том числе:				
зalog векселя	5811	-	-	-
обеспечительный платеж	5812	392	329	368
	5813	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 20 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	-
		20 19 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-
в том числе:					
-		20 20 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	-
-		20 19 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-
и т.д.					

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

### 10. Прочие доходы

Доход	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Доходы от сдачи имущества в аренду	18 558	36 102
Доходы от реализации основных средств	-	11 605
Списание долгов по истечении срока исковой давности	1 387	1 693
Материалы, полученные при ликвидации ОС и ТМЦ	2 147	2 654
Курсовые разницы по операциям в валюте, подлежащие оплате в валюте	18 655	-
Курсовые разницы по операциям в валюте, подлежащие оплате в рублях	497	-
Реализация лома металлов	647	788
Финансирование предупредительных мер за счет ФСС	1 941	1 776
Прочие	1 844	7 747
<b>ИТОГО</b>	<b>45 676</b>	<b>62 365</b>

Официальные курсы Евро / Доллара США, установленные Центральным банком РФ на 31.12.2020: 90.6824 / 73.8757

### 11. Прочие расходы

Расход	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Списание и износ объектов, услуг непроизводственной сферы	8 337	10 800
Налог на имущество	4 172	4 029
Затраты, износ ОС, сданных в аренду	3 074	4 364
Расходы от реализации основных средств	-	74
Невозмещаемый НДС	1 076	1 256
Услуги банка	3 109	2 827
Курсовые разницы по операциям в валюте, подлежащие оплате в валюте	-	11 859
Курсовые разницы по операциям в валюте, подлежащие оплате в рублях	-	424
Страховые взносы	2 149	13 760
Списание по акту	337	284
Расходы от реализации имущества, полученного безвозмездно	2 147	2 658
Прочие	2 073	2 309
<b>ИТОГО</b>	<b>26 474</b>	<b>54 644</b>

Генеральный директор

Новиков В. И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Каменко Д.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"08" февраля 2021 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шереметьево-Карго» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели отражены в отчетности в круглых скобках.

### 12. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности Акционерное общество «Шереметьево-Карго»

Акционерное общество «Шереметьево-Карго» (далее – АО «Шереметьево-Карго» или Общество), ранее именовавшееся Открытое акционерное общество «Шереметьево-Карго», является коммерческой организацией, созданной в форме акционерного общества. Акционерное общество «Шереметьево-Карго» является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное Общество «Шереметьево-Карго». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Шереметьево-Карго». Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: “Sheremetyevo-Cargo” J.S.C.

Место нахождения Общества: 141400, Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д.9.

АО «Шереметьево-Карго» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 24.09.2002 за № 1027700247068.

АО «Шереметьево-Карго» является крупнейшим специализированным грузовым авиационным терминалом Шереметьевского транспортного узла, деятельность которого непосредственно связана с обслуживанием грузовых авиационных перевозок. В число основных партнеров АО «Шереметьево-Карго» входят более 40 российских и иностранных авиакомпаний (в т.ч. ЭйрБриджКарго, Korean Air Lines, KLM, Air France, Alitalia, Turkish Airlines, Air China Lim., Air Baltic, FinnAir Cargo OY, Hainan Airlines, Czech airlines и др.), а также более 3 000 российских и иностранных компаний, включая дипломатические и торговые представительства иностранных государств.

АО «Шереметьево-Карго» является грузовым агентом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ассоциированным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и Ассоциации Российских экспедиторов (АРЭ), действительным членом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), а также ассоциированным членом Международного общества авиационной связи (SITA).

Среднесписочная численность работников АО «Шереметьево-Карго» за 2020 год составила 969 человек, за 2019 год - 936 человек.

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования АО «Шереметьево-Карго» созданы органы управления и контроля.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров, в который по состоянию на 31.12.2020 входят следующие лица:

Ф. И. О.	Должность
Андреев Сергей Викторович	Помощник генерального директора АО «Шереметьево-Карго» по социальным вопросам
Зеленова Александра Васильевна	Заместитель генерального директора по грузовым перевозкам АО «Шереметьево-Карго»

Митин Александр Сергеевич	Главный инженер по развитию АО «Шереметьево-Карго»
Новиков Владимир Иванович	Генеральный директор АО «Шереметьево-Карго»
Страхова Татьяна Яковлевна	Директор по экономике и финансам АО «Шереметьево-Карго»

- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор АО «Шереметьево-Карго» Новиков Владимир Иванович.

Органом контроля Общества является:

Ревизионная комиссия, в которую по состоянию на 31.12.2020 г. входят следующие лица:

- Овсянников Евгений Романович,
- Иванова Галина Михайловна,
- Пономарев Олег Юрьевич.

Согласно положениям статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бухгалтерская отчетность АО «Шереметьево-Карго» подлежит обязательной ежегодной проверке независимым аудитором.

Аудитором АО «Шереметьево-Карго» за 2020 год является Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2

ООО «Группа Финансы» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11906111114.

Реестродержателем АО «Шереметьево-Карго» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Количество акционеров на 31.12.2020 – 273.

#### Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету (далее ПБУ).

#### 13. Нематериальные активы (НМА)

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности, согласно законодательству РФ, или срока, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды на основании отдельного акта, утвержденного руководителем предприятия или лицом на то уполномоченным.

Амортизация НМА производится линейным способом. Переоценка нематериальных активов путем пересчета их остаточной стоимости не производится. Проверка нематериальных активов на обесценение не осуществляется.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, амортизация по таким объектам не начисляется.

#### 14. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и

другие объекты основных средств. Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Сроки полезного использования объектов основных средств, определяются на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. с дополнениями и изменениями. В общих случаях устанавливается наименьший срок полезного использования, определенный для амортизационной группы, а в отдельных случаях исходя из технических условий и рекомендаций изготовителей на основании распоряжения руководителя предприятия.

Амортизация основных средств производится линейным способом.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов соответственно.

#### 15. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Проверка на обесценение проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Показатель строки «Финансовые вложения (долгосрочные)» - 331 тыс. руб.:

- 331 тыс. руб. - доля в уставном капитале ООО "Транслайн" - 24,6%. На 31.12.2020 величина чистых активов ООО "Транслайн", приходящаяся на долю АО "Шереметьево-Карго" (24,6%) превышает величину финансового вложения, резерв под обесценение не формировался;

#### 16. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств учитываются:

- денежные средства в кассе организации;
- денежные средства, размещенные на расчетных и валютных счетах;
- денежные средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях;
- переводы в пути.

### 17. Материально-производственные запасы (МПЗ)

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы: сырье и материалы, топливо, запасные части, специальная форма и одежда, другие активы, используемые при выполнении работ (оказании услуг) и управленческих нужд. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в зависимости от способа их получения или изготовления.

Отпуск материальных ценностей в производство и иное выбытие производится по себестоимости каждой единицы указанных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 стоимость запасов составила 141 304 тыс. руб.

На 31.12.2020 у Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели и не востребованы на рынке, резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

### 18. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность за оказанные услуги (выполненные работы, проданные ценности) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на основании условий договоров на оказание услуг (выполнение работ, продажу ценностей) независимо от того, получены ли от них деньги за оказанные услуги (выполненные работы, проданные ценности). Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям договоров. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и приказа и относятся на финансовые результаты в состав прочих доходов или расходов соответственно. Истечение срока исковой давности определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

### 19. Кредиты и займы.

Задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2020 года и на 31.12.2019 г. у АО «Шереметьево-Карго» отсутствует.

### 20. Оценочные обязательства.

АО «Шереметьево-Карго» создает оценочные обязательства в части предстоящих расходов на оплату отпусков работникам. Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату очередных (ежегодных) отпусков работников, который отражается как оценочное обязательство. Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков на отчетную дату произведен исходя из числа дней отпуска, заработанных, но не использованных сотрудниками, и средней заработной платы по каждому работнику. Сумма оценочных обязательств на оплату страховых взносов с отпускных рассчитана исходя из остатка оценочного обязательства по отпускным и ставки страховых взносов на предстоящий год. Общая сумма оценочного обязательства отражена в строке 1540 бухгалтерского баланса.

### 21. Признание доходов.

Доходы АО «Шереметьево-Карго» в зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг и работ:

- бронирование и продажа грузовых перевозок на рейсы различных авиакомпаний;
- обслуживание международных и внутренних грузов и почты;
- предоставление услуг склада временного хранения (СВХ) в отношении грузов различных категорий (в том числе, опасных, требующих особых условий хранения и пр.) и почтово-багажных отправок;
- осуществление операций по консолидации и расконсолидации груза на складах предприятия и проведению погрузо-разгрузочных работ;
- логистические и информационные услуги;
- осуществление грузовых автомобильных перевозок с использованием собственного автомобильного парка;
- обеспечение трансферных перевозок грузов и почты;
- организация перевозок и оказание иных услуг, непосредственно связанных с перевозкой груза;
- прочая выручка.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг определялась по мере их фактического оказания (отгрузки) и предъявления заказчику расчетных документов.

Выручка за 2020 год составила 2 685 624 тыс. руб., в том числе в иностранной валюте 81 601 тыс. руб.

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату: евро - 90.6824 руб., доллар США - 73.8757руб. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Курсовые разницы за отчетный период:

	Отрицательная курсовая разница, тыс. руб.	Положительная курсовая разница, тыс. руб.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	85 747	104 402
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	2 860	3 357

При формировании показателей Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и «Прочие расходы», общество использует свернутое отражение доходов и расходов по курсовым разницам.

**22. Признание расходов.**

Расходы АО «Шереметьево-Карго» в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ и оказанием услуг по обычным видам деятельности.

Управленческие и коммерческие расходы включаются полностью в себестоимость оказанных услуг (выполненных работ).

**23. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.**

Текущий налог на прибыль в 2020 году, исчисленный в соответствии с положениями НК РФ, составил 49 691 тыс. руб.

Условный налог на прибыль, исчисленный исходя из бухгалтерской прибыли, по ставке 20% составил 49 227 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства связаны с наличием расходов, не учитываемых в соответствии с законодательством при налогообложении, и составили 2 404 тыс. руб. в 2020 году.

**Отложенные налоговые активы и обязательства**

<b>Информация об остатках и движении отложенных налоговых активов (обязательствах)</b>	<b>На начало периода</b>	<b>Изменение за период</b>	<b>На конец периода</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>			
Расходы будущих периодов	167	-	167
Резерв на оплату отпусков и страховых взносов	14 763	-470	14 293
<b>Итого отложенные налоговые активы</b>	<b>14 930</b>	<b>-470</b>	<b>14 460</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>			
Разницы по амортизационным начислениям	22 801	1 406	24 270
<b>Итого отложенные налоговые обязательства</b>	<b>22 801</b>	<b>1 406</b>	<b>24 270</b>

**24. Прибыль на акцию**

Чистая прибыль, полученная по итогам деятельности за 2020 год, составила 194 503 тыс. руб. за 2019 год – 238 822 тыс. руб. Разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию – в 2020 году - 0.30 тыс. руб. на акцию, в 2019 году - 0.37 тыс. руб. на акцию.

**25. Судебные разбирательства.**

Незавершенные судебные разбирательства по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 3 дела об административном правонарушении на общую сумму 60 000 рублей. По всем делам поданы заявления об оспаривании.

**26. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу.**

Вознаграждение, выплаченному основному управленческому персоналу Общества (руководителям высшего и среднего звена, обладающих полномочиями и

ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности), составило: заработная плата, премии и другие выплаты в 2020 году: 275 788 тыс. руб., в 2019 году – 307 606 тыс. руб. В 2020 году с вышеперечисленных сумм начислены обязательные страховые взносы в размере 51 223 тыс. руб. (в 2019 году – 55 006 тыс. руб.) Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Шереметьево-Карго» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивались.

### 27. Операции со связанными сторонами и остатки по ним.

Основными операциями со связанными сторонами являются предоставление в аренду помещения, обслуживание грузов, которые осуществляются на рыночных условиях.

Связанная сторона	2019		2020	
	Продано товаров (работ, услуг)	Приобретено товаров (работ, услуг)	Продано товаров (работ, услуг)	Приобретено товаров (работ, услуг)
Зависимые общества (доля в уставном капитале более 20%)				
ООО «Транслайн»	1 368	0	2 080	0
<b>Всего</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>

Все расчеты за услуги произведены на условиях, соответствующих рыночным.

Остатки по счетам взаиморасчетов со связанными сторонами:

Связанная сторона	2019		2020	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Зависимые общества (доля в уставном капитале более 20%)				
ООО «Транслайн»	0	32	0	189
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>189</b>

### 28. Обеспечения полученные

На 31.12.2020 г. АО «Шереметьево-Карго» получены банковские гарантии в соответствии с таможенным законодательством для обеспечения деятельности в качестве владельца склада временного хранения и таможенного перевозчика на сумму 27 000 тыс. руб.; а также получена банковская гарантия для обеспечения исполнения обязательных условий для членов ИАТА на сумму 5 тыс. долларов США

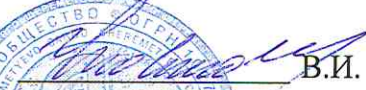
### 29. Уставный капитал


Уставный капитал Общества составляет 13 471 479 рублей и разделяется на 641 499 обыкновенных именных акций номиналом 21 рубль. Решения об уменьшении или увеличении уставного капитала, консолидации или дроблении акций в течение 2019 года не принимались. Ограничений в обращении ценных бумаг нет.

«08» февраля 2021 г

Генеральный директор

Главный бухгалтер

  
 В.И. Новиков

  
 Д.М. Каменко