

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД**

Бухгалтерская отчетность ООО «Рефтранс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рефтранс».
Адрес местонахождения: 236000, Калининград, ул. Нарвская, д.47 Г, помещение 16
Дата государственной регистрации «22» декабря 2010 года.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным номером 1103926016171.
Идентификационный номер налогоплательщика 3906226080.
Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.
Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 173 человека.
Общество не является малым предприятием (согласно Закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").
Информация об Аудиторе Общества: официальным аудитором является ООО аудиторская компания «Калининградский аудит».
Единственный участник EURONA HOLDINGS LIMITED
Генеральный директор Сорокин Алексей Алексеевич
В 2020 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:
- Транспортно-экспедиционные услуги по международным перевозкам;
- Сдача в аренду транспортных средств

2. Учетная политика предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерская служба, как структурное подразделение, под руководством главного бухгалтера.

Ввод и обработка информации ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С «Предприятие».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Стоимостной лимит основных средств - более 100 000 рублей.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Отражение расходов на заготовление материально-производственных запасов и товаров производится без применения счетов 15 и 16.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по методу средней стоимости.

Метод учета затрат «директ-костинг».

Инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в год обязательно в срок с 01 октября по 31 декабря.

Общество применяет ПБУ 18/02 по расчету налога на прибыль.

Последствия изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности отражаются перспективно.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в организации ведется автоматизировано бухгалтерской службой на основании данных бухгалтерского учета в специальных налоговых регистрах программы 1С «Предприятие».

Стоимостной лимит основных средств - более 40 000 рублей.

Способ начисления амортизации линейный.

Амортизационная премия не применяется.

В отношении амортизируемых основных средств (кроме основных средств, относящихся к первой, второй и третьей амортизационным группам), которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент, рассчитанный исходя из срока действия договора лизинга.

Переоценка основных средств не производится.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости запасов.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам, резервы на отпуск.

Расчет незавершенного производства ведется по фактической производственной себестоимости.

К прямым относятся следующие затраты:

- все материальные расходы, определяемые согласно ст. 254 НК РФ (в т.ч. расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств в размере фактических затрат в том налоговом периоде, когда они были осуществлены, так как организация относится к отрасли материального производства (транспортная организация). В данную группу не включаются затраты общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП, взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда и другие затраты согласно (ст. 255 НК РФ);
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения согласно (ст. 256 НК РФ);
- прочие прямые расходы (автостоянка, выплаты агентам, аренда автотранспорта, диспетчерское обслуживание, суточные за работу в пути, услуги страхования, оформление книжек мдп, иностранных разрешений на перевозки грузов, услуги по их выдаче и страхованию, взносы АСМАП, сертификация, услуги таможенного оформления, подбор водителей, услуги санэпиднадзора, услуги СВХ расходы, связанные с привлечением рабочей силы, в частности, подбор кадров, оформление виз, плату за разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и другие экономически обоснованные затраты)

Изменения в учетной политике организации на следующий отчетный год не предусмотрены.

3. Основные технико-экономические показатели деятельности Общества

За 2020 год Обществом получены следующие показатели деятельности:

- выручка от оказания услуг 382 210 тыс. руб.;
- расходы от оказания услуг 374 082 тыс. руб.;
- прибыль от продаж составила 8 128 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом прибыль от продаж уменьшилась на 22 %. Рентабельность продаж составила 2 %, по сравнению с 2019 годом она уменьшилась на 1 %.

Состав прочих доходов (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах)

Наименование	Сумма, тыс. руб.	%
Доходы от реализации основных средств	90 708	59,48%
Курсовые разницы	55 694	36,52%
Превышение списанной задолженности по операциям досрочного выкупа из лизинга над остаточной стоимостью основного средства	6 047	3,97%
Прочие внереализационные доходы	52	0,03%
Итого по строке:	152 501	100,00%

Состав прочих расходов (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах)

Наименование	Сумма, тыс. руб.	%
Расходы от реализации основных средств	64 884	35,26%
Курсовые разницы	108 151	58,77%
Превышение остаточной стоимости выкупленного основного средства по операциям досрочного выкупа из лизинга над списанной задолженностью	4 625	2,51%
Расходы на продажу ОС	3 093	1,68%
Налоги и сборы	1 951	1,06%
Штрафы, пени и неустойки	884	0,48%
Прочие внереализационные расходы	435	0,24%
Итого по строке:	184 023	100,00%

Данные, указанные в бухгалтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными за предшествующие годы.

Основную долю выручки в размере 379 701 тыс. руб. (99,34%), Общество получило от UAB ME TRANSPORTAS

Среднесписочная численность сотрудников предприятия в 2020 году составила 173,3 человека.

Фонд оплаты труда за 2020 год составил 20 392 тыс. рублей, средняя ежемесячная заработная плата на 1 человека составила 9,8 тыс. руб.

Расходы на оплату труда составили 5,40 % ото всех затрат

4. Характеристика статей баланса

Валюта баланса ООО «Рефтранс» за отчетный год увеличилась на 59 921 тыс. рублей, что составляет 10 %.

Существенные изменения в активе баланса в течение отчетного года:

- увеличилась статья 1150 «Основные средства» на сумму 8 944 тыс. рублей (взяты в лизинг новые основные средства)
- увеличилась статья 1180 «Отложенные налоговые активы» на 6 285 тыс. рублей (в 15 раз) за счет получения в отчетном периоде налогового убытка
- уменьшилась статья 1210 «Запасы» на сумму 4 575 тыс. рублей (на 28%) за счет того, что увеличилась оборачиваемость запасов – дизельного топлива;

Существенные изменения пассива баланса:

- увеличились суммы кредиторской задолженности за счет увеличения задолженности по договорам лизинга;

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Пояснения к кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Всего, в том числе:	265 898	218 744	83 924
(долгосрочная)	158 203	197 415	59 309
(краткосочная)	107 695	21 329	24 615

Заемных средств по состоянию на 31.12.2020 организация не имеет.

Задолженность перед персоналом по оплате труда отсутствует. Начисление заработной платы производится согласно штатному расписания и действующим Положением об оплате труда.

В отчетном периоде Общество было проверено - ежеквартальными камеральными проверками по НДС Межрайонной Инспекции ФНС по городу Калининграду № 9, нарушений не установлено.

В текущем периоде Общество перечислило в бюджет и внебюджетные фонды 10 976 тыс. руб.

Расшифровка по видам уплаченных налогов:

- НДФЛ – 2 646 тыс. руб.;
- Транспортный налог – 2 127 тыс. руб.;
- Страховые сборы - 6 203 тыс. руб.;

5. Результаты инвентаризации

В организации по состоянию на 31 декабря 2020 года была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации отражены в акте. Существенных недостатков и излишков не установлено.

6. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Обществом в соответствии с принятой учетной политикой созданы следующие оценочные резервы и оценочные обязательства

Наименование заимодавца	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Поступило	Использовано	
Резерв по сомнительным долгам	11 023			11 023
Оценочное обязательство на оплату отпусков	2 076	1 389	(1 574)	1 891
Итого	24 981	1 389	(1 574)	12 914

7. События после отчетной даты

Объявленные и невостребованные участниками дивиденды отсутствуют.
Существенных событий после отчетной даты нет.

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Общество не имеет на отчетную дату существенных условных обязательств и активов.

9. Информация о связанных сторонах

Информация отражена в таблице приложения №1 «Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Рефтранс»»

Генеральному директору, главному бухгалтеру в отчетном году Обществом были начислены и выплачены заработная плата, удержаны налоги:

- оклад по дням – 433 тыс. рублей;
- НДФЛ – 56 тыс. рублей;
- внебюджетные фонды – 132 тыс. рублей.

Общество в отчетном году дивиденды участнику не начисляло и не выплачивало.

10. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информация по сегментам за отчетный период у Общества отсутствует.

11. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В 2020 году возникли различия между данными бухгалтерского учета и налогового учета. Учен постоянный налоговый расход в сумме 177 тыс. рублей

Признаны отложенные налоговые обязательства в сумме 3 008 тыс. рублей, погашены в сумме 1 213 тыс. рублей.

Признаны отложенные налоговые активы в сумме 13 098 тыс. рублей, погашены отложенные налоговые активы в сумме 6 813 тыс. рублей.

Отложенный налог на прибыль за 2020г составил 4 490 тыс. рублей. Способ отражения в

отчетности отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств - свернуто.

12. Сведения о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало государственной помощи.

13. Сведения о прекращаемой деятельности

Прекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не осуществлялось и не планируется.

14. Сведения об участии в совместной деятельности

Обществом в отчетном периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

15. Изменения оценочных значений

Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов, а также порядок (способ) их амортизации Обществом не изменяются.

Будущие экономические выгоды от использования амортизируемых активов не очевидны, их размер не может носить существенный характер, поэтому их оценка Обществом не производилась.

Величина оценочных резервов (резерва по сомнительным долгам), указанная в разделе 6 пояснительной записки, обоснована и рассчитана в соответствии с принятой учетной политикой.

Общество в целях изменения оценочных резервов не располагает новой информацией, которая отлична от той которая использовалась при оценке существующего положения дел в Обществе, а также ожидаемых будущих выгод и обязательств.

16. Сведения об использованных энергоресурсах

Общество в своей деятельности использует дизельное топливо. В отчетном периоде стоимость потребленного топлива составила 120 101 тыс. рублей

17. Сведения об экологической деятельности

Общество не оказывает на состояние окружающей среды ни положительного, ни отрицательное существенного воздействия.

18. Информация о внешнеэкономической деятельности

Характер деятельности – международные грузоперевозки.

Иностранная валюта применялась евро.

Доля в выручке по оказанию услуг иностранному покупателю составила 77 %, снизилась к прошлому году на 22 %;

Величина положительных и отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, равна соответственно 55 694 тыс. руб. и 108 151 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты евро к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020 составил 90,6824 руб.

19. Информация о существенных ошибках

В отчетном периоде Общество не допускало существенных ошибок в учете и отчетности.

20. Пояснения к отчету о движении денежных средств

По состоянию на отчетную дату организация имеет денежные средства на расчетном счете (383 тыс. рублей) и валютном счете (9 314,60 евро, что эквивалентно 844 тыс. рублей), на депозитном счете 15 700 тысяч рублей.

Эквивалентов денежных средств, таких как краткосрочные займы, на отчетную дату организация не имеет.

На отчетную дату организация не имеет возможности привлечь дополнительные денежные средства, не имеет денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, не имеет средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

В отчетном периоде организация не расширяла масштабы своей деятельности, т. все денежные потоки, отраженные в Отчете о движении денежных средств связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

В связи с тем, что информация по сегментам у Общества отсутствует, денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций организации не делятся по сегментам и отражены в Отчете о движении денежных средств.

Заключительная часть

В бухгалтерской отчетности за 2020 год представлена полное и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

Общество в будущем году сделает все возможное для полного удовлетворения потребностей покупателей и заказчиков, укрепления взаимовыгодных связей с контрагентами и повышения имиджа Общества, а также для укрепления финансовой устойчивости.

Генеральный директор



Сорокин А.А.

19 марта 2021

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Приложение №1

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Рефтранс»

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, тыс. руб., в т.ч. НДС
1	Autoimpulsas UAB	Литва	Общий конечный бенефициар	27.11.2019	Договор о предоставлении услуг по то и ремонту №АУТ-2019-0021 от 27.11.2019	90	Получение услуг	10 281 015,63
2	Girteka UAB	Литва	Общий конечный бенефициар	01.10.2019	Договор на оказание услуг по обучению №2019-0005 от 01.10.2019	90	Получение услуг	372 600,12
3	ME Transportas	Литва	Общий конечный бенефициар	01.12.2019	Агентское соглашение №2 от 01.12.2019 (вознаграждение)	90	Получение услуг	25 584,22
4	ME Transportas	Литва	Общий конечный бенефициар	01.03.2014	Договор транспортной экспедиции МЕТ-2014-0017 от 01.03.2014	90	Реализация услуг	379 703 000,00
5	MIRELI UAB	Литва	Общий конечный бенефициар	01.12.2019	Договор №20191128/01 от 01.12.2019	90	Получение услуг	1 229 202,56
6	КЛАСС ТРАКС ООО	РФ	Общий учредитель	01.11.2019	Договор поставки №11 от 01.11.2019	100	Реализация услуг	12 200 000,00
7	КЛАСС ТРАКС ООО	РФ	Общий учредитель	01.11.2019	Агентский договор №11 от 01.11.2019	100	Получение услуг	1 275 750,00
8	КЛАСС ТРАКС ООО	РФ	Общий учредитель	01.10.2020	Договор аренды машинокомплекта N 11/10 от 01.10.2020	100	Получение услуг	3 000,00
9	КЛАСС ТРАКС ООО	РФ	Общий учредитель	01.02.2020	договор хранения 12/2020 от 01.02.2020	100	Получение услуг	14 600,00
10	ЛОГТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.07.2016	Договор аренды Т.С. №01/07/2016-2 от 01.07.2016	100	Получение услуг	36 080,00
11	ЛОГТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	03.02.2020	Договор международной перевозки №03022020 от 03.02.2020	100	Получение услуг	30 000,00
12	ЛОГТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	24.01.2019	Договор сублиннга 01 от 24.01.2019	100	Получение услуг	2 863 440,00
13	ЛОГТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.01.2020	Договор сублиннга 1823792-PE от 01.01.2020	100	Получение услуг	466 934,82
14	М5 ООО	РФ	Общий учредитель	01.04.2017	Договор международной перевозки №01042017 от 01.04.2017	100	Реализация услуг	15 000,00
15	М5 ООО	РФ	Общий учредитель	01.03.2018	Договор аренды ТС № 01/03/2018-4 от 01.03.2018	100	Получение услуг	1 354 428,38

16	М5 000	РФ	Общий учредитель	01.08.2015	Договор аренды ТС № 01/08/2015-1 от 01.08.2015	100	Получение услуг	2 284 938,81
17	М5 000	РФ	Общий учредитель	31.12.2019	Договор на оказание услуг БН от 31.12.2019	100	Получение услуг	204 000,00
18	М5 000	РФ	Общий учредитель	15.10.2018	Договор на оказание услуг стоянки от 15.10.2018	100	Получение услуг	157 025,81
19	М5 000	РФ	Общий учредитель	26.12.2020	Договор субаренды (парковка) 04-12/2020 от 26.12.2020	100	Получение услуг	2 574,19
20	М5 000	РФ	Общий учредитель	17.12.2020	Договор субаренды 4/12-2020 от 17.12.2020 от 17.12.2020	100	Получение услуг	6 802,26
21	М5 000	РФ	Общий учредитель	26.12.2020	Договор субаренды 9/12-2020 от 26.12.2020 от 26.12.2020	100	Получение услуг	4 947,10
22	М5 000	РФ	Общий учредитель	02.02.2018	Договор сублизинга № 6 от 02.02.2018	100	Получение услуг	12 988 898,51
23	М5 000	РФ	Общий учредитель	14.02.2018	Договор сублизинга №1 от 14.02.2018	100	Получение услуг	524 800,00
24	М5 000	РФ	Общий учредитель	01.11.2020	Договор сублизинга №2549481-РЕ от 01.11.2020 от 01.11.2020	100	Получение услуг	3 060 240,00
25	М5 000	РФ	Общий учредитель	01.12.2020	Договор сублизинга №2579372-РЕ от 01.12.2020 от 01.12.2020	100	Получение услуг	133 316,12
26	М5 000	РФ	Общий учредитель	13.02.2018	Договор сублизинга №3 от 13.02.2018	100	Получение услуг	984 000,00
27	М5 000	РФ	Общий учредитель	01.02.2018	Договор сублизинга №4 от 01.02.2018	100	Получение услуг	5 645 303,22
28	М5 000	РФ	Общий учредитель	01.02.2018	Договор сублизинга №5 от 01.02.2018	100	Получение услуг	6 368 067,10
29	М5 000	РФ	Общий учредитель	04.02.2018	Договор сублизинга №7 от 04.02.2018	100	Получение услуг	4 497 832,26
30	М5 000	РФ	Общий учредитель	19.02.2018	Договор сублизинга №8 от 19.02.2018	100	Получение услуг	838 096,55
31	МЕГАТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	26.02.2020	Договор займа БН от 26.02.2020	100	Предоставление займа	1 000 000,00
32	НЕСТА ООО	РФ	Общий учредитель	01.12.2017	Договор международной перевозки	100	Получение услуг	15 000,00
33	НОРДТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	10.01.2020	Договор сублизинга №1 от 10.01.2020	100	Реализация услуг	1 149 058,00
34	НОРДТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.02.2019	Договор сублизинга № 01 от 01.02.2019	100	Получение услуг	2 369 429,69
35	ОПТИТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.11.2020	Договор аренды транспортного средства от 01.11.2020	100	Реализация услуг	45 920,00
36	ОПТИТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.05.2019	Договор сублизинга №1 от 01.05.2019	100	Реализация услуг	458 777,00

37	РИВЕР ООО	РФ	Общий учредитель	01.07.2020	Договор аренды тс от 01.07.2020	100	Реализация услуг	66 658,00
38	РИВЕР ООО	РФ	Общий учредитель	01.05.2018	Договор сублизинга №1 от 01.05.2018	100	Реализация услуг	1 272 851,00
39	РИВЕР ООО	РФ	Общий учредитель	01.01.2018	Договор международной перевозки №01012018 от 01.01.2018	100	Получение услуг	255 000,00
40	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.12.2020	Договор займа БН от 01.12.2020	100	Получение займа	2 900 000,00
41	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	12.05.2020	Договор займа БН от 12.05.2020	100	Получение займа	2 000 000,00
42	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	26.06.2020	Договор займа БН от 26.06.2020	100	Получение займа	4 000 000,00
43	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.12.2020	Договор аренды нежилого помещения №1А/16 от 01.12.2020	100	Получение услуг	8 000,00
44	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	09.12.2019	Договор аренды нежилого помещения №1А/16 от 09.12.2019	100	Получение услуг	88 000,00
45	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	10.05.2013	Договор аренды транспортного средства б/н от 10.05.2013	100	Получение услуг	2 892 981,00
46	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.03.2018	Договор сублизинга №1 от 01.03.2018	100	Получение услуг	5 710 374,00
47	СТАРТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	01.08.2018	Договор сублизинга №2 от 01.08.2018	100	Получение услуг	69 832,00
48	ТЕРМОТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	29.05.2020	Договор займа БН от 29.05.2020	100	Предоставление займа	3 500 000,00
49	ТЕРМОТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	18.03.2020	Договор займа БН от 18.03.2020	100	Получение займа	100 000,00
50	ТЕРМОТРАНС ООО	РФ	Общий учредитель	21.04.2020	Договор займа БН от 21.04.2020	100	Получение займа	1 100 000,00
51	ХЕВИТРАКСЕРВИС ООО	РФ	Общий учредитель	01.11.2020	Договор №09-11/зп от 01.11.2020	100	Получение услуг	141 403,22

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Сорокин Алексей
(подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевич

19 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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.	224 627	(25 844)		200 743	(180 479)	23 976	(35 295)	-	244 891	(37 164)
	5210	за 2019г.	76 827	(6 542)		154 002	(6 202)	2 165	(21 467)	-	224 627	(25 844)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	224 627	(25 844)		200 743	(180 479)	23 976	(35 295)	-	244 891	(37 164)
	5211	за 2019г.	76 827	(6 542)		154 002	(6 202)	2 165	(21 467)	-	224 627	(25 844)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	200 743	-	(200 743)	-
	5250	за 2019г.	-	(154 002)	-	(154 002)	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	270 723	271 308	296 882
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Сорокин Алексей
Алексеевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	8 600	-	15	(8 615)	-	-	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2020г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	8 600	-	15	(8 615)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	8 600	-	15	(8 615)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  Сорокин Алексей
(подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевич

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Сорокин Алексей
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	69 122	(11 023)	27 085	-	(25 982)	-	-	-	-	-	70 225	(11 023)
	5530	за 2019г.	53 986	(12 953)	32 314	-	(17 178)	-	1 930	-	-	-	69 122	(11 023)
в том числе:														
	5511	за 2020г.	295	-	98	-	(295)	-	-	-	-	-	98	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	12 580	(1 930)	98	-	(12 383)	-	1 930	-	-	-	295	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23 379	-	14 764	-	(13 004)	-	-	-	-	-	25 139	-
	5532	за 2019г.	2 861	-	21 025	-	(507)	-	-	-	-	-	23 379	-
Прочая	5513	за 2020г.	45 448	(11 023)	12 223	-	(12 683)	-	-	-	-	-	44 988	(11 023)
	5533	за 2019г.	38 545	(11 023)	11 191	-	(4 288)	-	-	-	-	-	45 448	(11 023)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	69 122	(11 023)	27 085	-	(25 982)	-	-	X	X	X	70 225	(11 023)
	5520	за 2019г.	53 986	(12 953)	32 314	-	(17 178)	-	1 930	X	X	X	69 122	(11 023)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

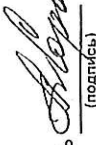
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод в долго- краткосроч- ную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
				погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	197 415	109 537	-	(86 246)	-	(62 503)	-	158 203	
	5571	за 2019г.	59 309	158 760	-	(19 950)	-	(703)	-	197 415	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	197 415	109 537	-	(86 246)	-	(62 503)	-	158 203	
	5574	за 2019г.	59 309	158 760	-	(19 950)	-	(703)	-	197 415	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 329	40 782	9	(16 929)	-	62 503	-	107 695	
	5580	за 2019г.	24 615	26 206	29	(30 224)	-	703	-	21 329	
	5561	за 2020г.	9 582	10 578	-	(3 348)	-	62 503	-	79 316	
	5581	за 2019г.	16 412	2 759	-	(10 292)	-	703	-	9 582	
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 893	17 522	-	-	-	-	-	25 415	
	5582	за 2019г.	-	7 893	-	-	-	-	-	7 893	
	5563	за 2020г.	558	1	-	(176)	-	-	-	383	
	5583	за 2019г.	692	558	-	(692)	-	-	-	558	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	10 100	9	(10 109)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	546	11 700	29	(12 274)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	3 296	2 881	-	(3 296)	-	-	-	2 581	
	5586	за 2019г.	6 966	3 296	-	(6 966)	-	-	-	3 296	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	218 744	150 319	9	(103 175)	-	X	X	265 898	
	5570	за 2019г.	83 924	184 966	29	(50 174)	-	X	X	218 744	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Сорокин Алексей
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	120 317	122 616
Расходы на оплату труда	5620	20 249	19 340
Отчисления на социальные нужды	5630	6 161	5 930
Амортизация	5640	35 296	21 466
Прочие затраты	5650	186 939	169 342
Итого по элементам	5660	368 962	338 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 120)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 120	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	374 082	333 574

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Сорокин Алексей
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 076	1 389	(1 574)	-	1 891
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 076	1 389	(1 574)	-	1 891

Руководитель  Сорокин Алексей
(подпись) Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 200	9 200	9 200
гарантийное обеспечение таможенного перевозчика	5811	9 200	9 200	9 200

Руководитель *А.А. Сорокин* Сорокин Алексей
(подпись) Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.