

АО "ПК "Экспресс"

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	144	(72)	-	(144)	73	(1)	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	144	(72)	-	-	-	-	-	-	144	(72)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	144	(72)	-	(144)	73	(1)	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	144	(72)	-	-	-	-	-	-	144	(72)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	1	1

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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Илая Елена Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	2 630 650	2 630 650
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	192	6 916	6 916
зalog	5287	192	6 916	6 916

Руководитель _____ (подпись)
 16 марта 2021 г.

Илая Елена
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 16 марта 2021 г.

Илая Елена
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Илал Еленал
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	71 325	(951)	14 424	-	(78 546)	-	(951)	-	-	-	7 204	-
	5530	за 2019 г.	107 527	(13 293)	13 131	-	(49 330)	-	12 341	-	-	-	71 325	(951)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	11 296	(951)	13 665	-	(17 821)	-	951	-	-	-	7 140	-
	5531	за 2019 г.	33 326	(1 229)	12 450	-	(34 480)	-	277	-	-	-	11 296	(951)
	5512	за 2020 г.	527	-	759	-	(1 251)	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2019 г.	2 278	-	681	-	(2 431)	-	-	-	-	-	527	-
	5513	за 2020 г.	59 503	-	-	-	(59 474)	-	-	-	-	-	29	-
Прочая	5533	за 2019 г.	71 922	(12 064)	-	-	(12 419)	-	12 064	-	-	-	59 503	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	71 325	(951)	14 424	-	(78 546)	-	(951)	X	X	X	7 204	-
	5520	за 2019 г.	107 527	(13 293)	13 131	-	(49 330)	-	12 341	X	X	X	71 325	(951)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	951	-	13 293	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
						погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 346 640	735 003	-	701 634	-	-	-	-	2 380 009
	5580	за 2019 г.	2 279 323	12 762	28	(60 333)	-	-	-	-	2 346 640
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	390 005	50 709	-	(126 984)	-	-	-	-	313 730
	5581	за 2019 г.	337 077	65 180	-	(12 252)	-	-	-	-	390 005
авансы полученные	5562	за 2020 г.	65	8 650	-	(8 665)	-	-	-	-	50
	5582	за 2019 г.	18	2 463	-	(2 416)	-	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	22 776	2 331	-	(4 179)	-	-	-	-	20 928
	5583	за 2019 г.	17 330	8 208	28	(2 790)	-	-	-	-	22 776
кредиты	5564	за 2020 г.	694 912	-	-	-	-	-	-	-	694 912
	5584	за 2019 г.	694 912	-	-	-	-	-	-	-	694 912
займы	5565	за 2020 г.	771 690	-	-	(552 725)	-	-	-	-	218 965
	5585	за 2019 г.	771 690	-	-	-	-	-	-	-	771 690
прочая	5566	за 2020 г.	7 685	5 834	-	(9 081)	-	-	-	-	4 438
	5586	за 2019 г.	60	50 330	-	(42 705)	-	-	-	-	7 685
прочая КЗ	5567	за 2020 г.	459 507	667 479	-	-	-	-	X	X	1 126 986
	5587	за 2019 г.	458 236	1 441	-	(170)	-	-	X	X	459 507
Итого	5550	за 2020 г.	2 346 640	735 003	-	701 634	-	X	X	X	2 380 009
	5570	за 2019 г.	2 279 323	12 762	28	(60 333)	-	X	X	X	2 346 640

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Илал Елел
Гелладьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	465	10 452
Расходы на оплату труда	5620	5 221	21 908
Отчисления на социальные нужды	5630	1 487	5 808
Амортизация	5640	1	-
Прочие затраты	5650	33 689	40 993
Итого по элементам	5660	40 863	79 161
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 863	79 161

Руководитель _____ (подпись)
Илая Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

16 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	324	-	(324)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	324	-	(324)	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Илая Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.