

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

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Аркас Раша»**

Идентификационный номер налогоплательщика: **2315133030/231501001**

Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов .**

ОКВЭД 2: **52.24**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью**

Местонахождение: **353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева 2/31**

Генеральный директор



Гончаренко С.В.

1. Сведения об организации.

Полное фирменное наименование Общества на русском на языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Аркас Раша"** (далее по тексту Общество).

Юридический адрес: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева 2/31

Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли. Общество создано на основе добровольного соглашения лиц. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала определен в сумме **9 575 000 (Девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч рублей)**. Уставный капитал разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:

Участник – Акционерное общество Аркас Холдинг (Резидент Турецкой Республики), (размер доли участника составляет 40% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 3 830 000,00 рублей (три миллиона восемьсот тридцать тысяч рублей 00 коп). Названный участник внес вклад в уставный капитал денежными средствами в размере 30 000 руб. А также путем распределения прибыли 2014 года в сумме 3 800 000 руб. 29.05.2014 года.

Участник – Компания с ограниченной ответственностью Аркас Холланд Б.В. (Резидент Нидерландов), размер доли участника составляет 40% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 3 830 000,00 рублей (три миллиона восемьсот тридцать тысяч рублей 00 коп). Названный участник приобрел долю в уставном капитале в размере 3830 000 руб. Зарегистрированы изменения, внесенные в учредительные документы ООО «Аркас Раша» 11.04.2017 года.

Петров Ярослав Михайлович – (размер доли участника составляет 20% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 1 915 000,00 рублей (Один миллион девятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 коп). Названный участник внес вклад в уставный капитал денежными средствами в сумме 15 000 руб. А также путем распределения прибыли 2014 года в сумме 1 900 000 руб. 29.05.2014 года.

Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, Устава, учредительного договора от 17 апреля 2007 года и приобрело права юридического лица 25 апреля 2007г. в момент его государственной регистрации (ОГРН 1072315003111)

Организация за 2020г. подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под один из критериев, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (ст.5 п.1 пп.4 а.б)

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей;

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта - обслуживание судов в период стоянки в портах
- Транспортная обработка контейнеров
- Организация хранения и складирования контейнеров с грузом и порожних
- Организация перевозок грузов – транспортно-экспедиционное обслуживание контейнеров с грузом

Также Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, незапрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Офис Общества располагается по адресу: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева 2/31. Офис находится в собственном нежилом помещении площадью 1131,9 кв.м кадастровый номер 23:47:0307002:21. Свидетельство о праве собственности 23-АК №460816. Для осуществления деятельности на территории портового терминала Общество арендует для размещения офиса нежилое помещение у АО «Новорослесэкспорт» площадью 76,1 кв.м. 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая 6.

Среднесписочная численность сотрудников общества за отчетный период (2020г) составила 67 человек .

Основные виды деятельности:

- Транспортная обработка грузов и хранение.

Выручкой считается сумма по актам на оказание услуг ООО «Аркас Раша», отражаемых в бухгалтерском учете проводкой Дт 62-1/ 62-21/62-31 - Кт 90.01.1

Валовая прибыль предприятия по данному виду деятельности определяется - как разница между доходами и расходами.

- Агентская деятельность на морском транспорте

Выручкой считается сумма по счетам, выставленным Принципалу на суммы вознаграждения в размере и порядке, установленными Агентскими соглашениями. Агентское вознаграждение отражается в бухгалтерском учете проводкой Дт 62-21- Кт 90.01.1.

Выручка от реализации определяется для целей налогообложения по методу начисления на дату оказания услуг (по отгрузке). Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике № 15 от 31.12.2019 на 2020 год».

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали .

2.2. Основные средства .

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень объектов, не подлежащих амортизации:

Наименование объекта ОС, не подлежащего амортизации	Первоначальная стоимость
Земельный участок, 00000175 , 20.12.2011	14 499 131,20

2.3. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится при отпуске материалов в производство и ином выбытии их по средней себестоимости (Основание: п. 16 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний). Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды ведется в порядке учета МПЗ.

Производится единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев.

В отчетном периоде выполнение услуг, передача товаров по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99) не осуществлялась.

2.4. Порядок признания дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от оказания услуг в рамках договоров транспортно-экспедиционного обслуживания.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом.

2.5. Порядок признания расходов

(п. 20 ПБУ 10/99) Для целей формирования финансового результата деятельности от обычных видов деятельности организация определяет себестоимость работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды с учетом корректировок.

При этом коммерческие и управленческие расходы признаны в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов), списывались равномерно в течение периода, к которому они относились.

Начисление страховых платежей производилось равномерно в течение действия договора страхования вне зависимости от оплаты.

2.6. Порядок определения оценочных резервов

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников формируется исходя из суммы фактически учтенных в бухгалтерском учете расходов на оплату труда и ежемесячного процента отчислений в резерв. Процент отчислений устанавливается организацией на год приказом руководителя по итогам инвентаризации и определяется как отношение предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков (включая сумму взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование), к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.

Предельная сумма отчислений в резерв определяется из суммы отпускных, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 и страховых взносов во внебюджетные фонды, включая взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, начисленные на отпускные, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на отпускные.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется с учетом взносов во внебюджетные фонды и страховых взносов на "травматизм". Расходы по созданию этого резерва включаются в состав расходов на оплату труда.

Сумма ежемесячных отчислений зависит от суммы фактических расходов на оплату труда, произведенных за месяц по формуле:

Размер ежемесячных отчислений в резерв
месяца (включая страховые взносы) х Процент отчислений в резерв на оплату отпусков = Расходы на оплату труда отчетного периода

2.7. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв по сомнительным долгам формировался ежеквартально.

Неиспользованный остаток резерва на конец отчетного периода переносится на следующий отчетный период. При этом если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном периоде; если меньше - разница подлежит включению в состав внереализационных доходов в текущем отчетном периоде.

2.8. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,

не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.9. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02. Изменения внесенные в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н применяются организацией начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2.10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н (с изменениями 28/06/2010г, 08/11/2010г) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)".

«Существенной признается ошибка, отношение суммы которой к итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Бухгалтерский баланс:

В бухгалтерском балансе за 2020 год вложения в нематериальные активы отсутствуют.

Незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

Отчет о финансовых результатах

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;

Развернуто показываются :

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, под обесценение материальных ценностей, резервы сомнительных долгов, курсовые разницы от покупки валюты);

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается в разделе платежи по дополнительно введенной строке 4125 «НДС» и составляет 378 324,46 руб.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются,

в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей « **в связи с оплатой труда**» и составляют всего **-74 722 525,49,00 руб.** .

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На **31.12.2020 г** валюта баланса Организации составляет **329 912 тыс. руб.**

Структура актива на 31.12.2020 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 85 490 тыс. руб. или **26 %**;

Оборотные активы – 244 422 тыс. руб, или **74 %**

Структура пассива на 31.12.2020 г представляет следующее:

Капитал и резервы 135 533 тыс. руб. или **41,08 %**;

Долгосрочные обязательства – 441 тыс. руб, или **0,12 %**

Краткосрочные обязательства – 193 937 тыс. руб, или **58,8 %**

3.2. Сумма налогов, перечисленная в бюджет в отчетном 2020 году составила:

Наименование налога	сумма (руб)
Налог на доходы физических лиц	13 251 346,28
Налог на прибыль	64 197 045,00
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов иностр. орг.	27 786 430,05
Транспортный налог	19 505,00
Налог на имущество	1 525 679,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0
Налог на землю	188 146,23
Налог на добавленную стоимость (налоговый агент)	37 617 732,00
Налог на добавленную стоимость	6 966 475,00
Итого:	151 552 358,56

3.3. Сумма страховых взносов, уплаченных организацией в отчетном 2020 году

Наименование страхового взноса	сумма (руб)
ПФР	12 185 800,00
ФФОМС	2 901 000,00
Страхование от НС и ПЗ	167 800,00
ФСС	485 401,78
Итого:	15 740 001,78

3.4. Учет расходов будущих периодов:

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.

В состав расходов будущих периодов Общество включало следующие расходы:

Затраты на приобретение лицензий.

Затраты на приобретение программных продуктов.

Затраты на приобретение услуг страхования автомобилей и недвижимого имущества.

Иные расходы, связанные с деятельностью предприятия

Суммы, отнесенные на расходы будущих периодов, списываются на счета затрат равными долями в течение срока, определяемого из документов приобретения. Для программных продуктов срок списания определяется периодом, в течение которого организация получает неисключительные права на использование программного продукта. Во всех остальных случаях подлежат списанию в периоде, к которому они относятся.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. на основании Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (далее - ПБУ 10/99).

Состав расходов будущих периодов на 31.12.2020г. руб.

Запасы	2 476 068,48
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	11 227.00
неисключ.права Microsoft Core Cal Bridge for office 356 Single language (2021)	136 012,16
неисключительные права Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL Single (2021)	244 860,00
неисключительные права Microsoft Windows Server DataCenter Core Single (2021)	380 652,00
Подписка ИТС Техно (сопровождение 1С)	7140.00
Право использ. программы Контур экстерн на 1год	922.21
Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «Оптимальный Плюс» на 1 год	5253,67
Сертификат на тех.поддержку ПО Basic Support/coverage VMware vRealize Operations 8 Standart	9 341,40
Сертификат на тех.поддержку ПО Basic Support/Subscription VMware vSphere 6	15584.67
Сертификат ЭП ФТС (на терминале) 4	458.71
Сертификат ЭП ФТС (на терминале) 5	458.71
Сертификат ЭП ФТС (на терминале) 3	458.71
Услуга доступа к сервисам Microsoft Enterprise Mobility	131 169,05
Услуга доступа к сервисам Microsoft Enterprise Mobility (2021год)	374 482,56
Услуга доступа к сервисам Microsoft Office 365 E3	300 120,47
Услуга доступа к сервисам Microsoft Office 365 E3 (2021 год)	856 832,64
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану «Оптимальный Плюс» на 1 год для ЮЛ на	1094.52

общей сист	
Внеоборотные активы	403 953,63
Сертификат на тех. поддержку для 2 сервера Lenovo 2Years Post Warranty Onsite Repair 24*7.4	206 804,2
сертификат на тех.поддержку для серверов Lenovo 2 Year Post Warranty Onsite Rpair 24*7 Same Business	197 149,43
Дебиторская задолженность	138052,53
Страховой полис № 014-055-026332/20 Тойота Лэнд Крузер Прадо Каско	83 075,81
Страховой полис № 014-055-026333/20 (Хюндай Солярис) Каско	34 410,48
Страховой полис МММ5027504721 (Форд 468 Осаго)	1 387,36
Страховой полис РРР 5044824195 (Хюндай Солярис) осаго №Н559СК123	5 347,41
Страховой полис РРР 5053808103 (Тойота Ланд Крузер Прадо) осаго №У830УН123	7 306,25
Страховой полис РРР 5053808104 (Хюндай Солярис) осаго №У951УН123	6525,22
Итого	3 018 074,64

3.5. . Учет нематериальных активов.

Нематериальных активов за рассматриваемый период приобретено не было.

3.6. Учет материально-производственных запасов:

Учет материалов и других производственных запасов велся по Дт. счета 10 «Материалы», без использования счетов 15 и 16. Материалы списывались на производство по средней себестоимости.

Материалы в 2020г списывались на затраты в Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» по мере отпуска в эксплуатацию. В бухгалтерском учете материалы оформлялись «Приходным орденом М-4», «Требование-накладная М-11», «Акт на списание материалов».

Способ оценки запасов при списании ГСМ (топлива) на производство определяли по средней себестоимости. На конец отчетного периода по счету 10.3 «Топливо» отражен остаток в сумме 3 186,28 руб. и 78,92 литров, что соответствует остатку по путевым листам на 31.12.2020г.

Остаток по счету 10.6 составил 107802,20 руб. в т.ч.

Счет 10.06	Показатели	Сальдо на конец периода
Номенклатура		Дебет
10.06	БУ	107 822,20
	Кол.	364,500
блок проявки в сборе Куосега	БУ	7 455,72
	Кол.	2,000
блок фотобарабана в сборе Куосега	БУ	10 956,37
	Кол.	2,000
ИБП Irppon back Power Pro	БУ	4 083,33
	Кол.	1,000
Картридж	БУ	25 825,00
	Кол.	10,000
Клавиатура Logitech K120	БУ	3 733,34
	Кол.	7,000

Конденсатор	БУ	2 090,00
	Кол.	11,000
Мышь	БУ	1 800,00
	Кол.	4,000
Мышь logitech M100 черный оптич.	БУ	361,63
	Кол.	1,000
Наклейки на контейнера "Опасный груз"	БУ	5 574,40
	Кол.	268,000
Печь в сборе	БУ	5 654,04
	Кол.	1,000
Прокси-карта EM-Marine	БУ	292,84
	Кол.	17,000
резинка ролика подачи/подхвата Kyocera	БУ	2 623,77
	Кол.	11,000
Сервисный комплект для принтера	БУ	9 680,04
	Кол.	1,000
тонер Kyocera Mita	БУ	7 975,00
	Кол.	3,000
тонер картридж Kyocera	БУ	7 230,17
	Кол.	2,000
Фильтр контейнерный	БУ	7 674,50
	Кол.	9,000
Фреон R 134 A	БУ	2 343,24
	Кол.	7,600
Фреон R 404 A	БУ	2 468,81
	Кол.	6,900
Итого	БУ	107 822,20
	Кол.	364,500

Остаток по счету 10.09 составил

Счет	Показатели	Сальдо на конец периода
Номенклатура		Дебет
10.09	БУ	40 745,83
	Кол.	3,000
Монитор Dell 21.5	БУ	9 662,50
	Кол.	1,000
принтер -сканер Kyocera M2040dn	БУ	30 000,00
	Кол.	1,000
Телефон	БУ	1 083,33
	Кол.	1,000
Итого	БУ	40 745,83
	Кол.	3,000

3.7. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 170 880 тыс. руб. представляет собой:

авансы выданные в сумме 5 597 тыс. руб.,
задолженность покупателей в сумме 68 178 тыс.руб.
прочие дебиторы в сумме 107 130 тыс. руб.
резерв по сомнительным долгам минус - 10 024 т.руб.

Расшифровка данной статьи представлена ниже:

Авансы выданные

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
60.02	5 596 920,48
Ай ТиИ Экспо Интернешнл	1 395 831,00
АМП Новороссийск	739 198,32
Бизнес Лигал Солюшнс КУСТОС ГРУП (Би эл Эс Кустос груп)	250 000,00
ПИК-Юг	23 150,00
Почта России (АО с октября 2019)	18 158,90
ППР	33 225,74
Росморпорт	3 136 568,60
ТаймВэб	787,92
Итого	5 596 920,48

Задолженность покупателей

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
62.01	54 362 052,86
АГТ	11 157,86
АРВИАЙ	19 360 125,00
Арлоджик Раша	7 257 309,44
АФ-Групп Торговая компания	147 780,63
БЕКО	30 935,81
Блэк Си Логистикс	62 535,15
Винтек Пластик	28 066,01
Воронежская керамика	716 445,87
Генеральная Сюрвейерская Компания (ГСК)	344 628,38
Грин Хенд	7 778 718,69
ЕВДЕКО	484 095,13
Европак-Юг	555 633,55
КАУСТИК	531 198,96
Квочкина Л.Е.	23 791,43
Керасоль	66 445,70
ЛТБ	2 759 947,23
НОВЛИН	215 445,83
Новотранс Капитал	237 296,37
НовоФреш	251 170,12
НТТраст	0,23
НЭК	113,85
Ревада-Логистик	38 378,82
Рускон	7 755 033,13
Русмарин-Логистика-Н	211 500,08
Русский Сервис	683 011,17
СМАРТСЕРВИС	351,91
Содружество	66 273,91
СтарЛог	166 629,77
Тотал Трейд	9 288,43
ТрансЛайт	162 413,01
Траст-Сервис	7 550,80
ТрендИмпорт	0,10

Фруттория	0,18
Фьюче Сервайс Логистикс	37 215,45
Хекни Форвардинг	28 904,57
Шахтинская керамика	2 415 187,63
Эй Си Эф Оптимум	206 975,32
ЭфЭмДжи Транспорт Сервис	642 299,99
Юсен Лоджистик Рус	28 536,05
ЯР Компани	1 039 661,30
Итого	54 362 052,86

62.21	БУ	13 815 930,45
Arkas Shipping & Transport S.A	БУ	13 417 001,67
USD	БУ	13 417 001,67
	Вал.	181 615,90
Договор оказан. услуг трансп. экспедиции №2 (2020)	БУ	8 980 027,07
USD	БУ	8 980 027,07
	Вал.	121 555,90
Соглашение об агент №3 с 01.01.20(20 000 usd) 2020	БУ	2 955 028,00
USD	БУ	2 955 028,00
	Вал.	40 000,00
Соглашение об агентировании судов №1(2020)	БУ	1 481 946,60
USD	БУ	1 481 946,60
	Вал.	20 060,00
EMES Feederling SRL	БУ	398 928,78
USD	БУ	398 928,78
	Вал.	5 400,00
Соглашение об агентировании судов б/н (с 2018)	БУ	398 928,78
USD	БУ	398 928,78
	Вал.	5 400,00
Итого	БУ	13 815 930,45
	Вал.	187 015,90

Прочая дебиторская задолженность

76.05	296 678,28
УФК МинФина	250,00
Гос.пошлина Грин Хэнд	174 044,94
Гос.пошлина Яр Компании	29 294,59
Госпошлина Русский Сервис	35 032,80
Русский Сервис	58 055,95
Итого	296 678,28

Счет 76.06	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
Арлоджик Раша	182,40
ЕВДЕКО	39 000,00
Итого	39 182,40

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
76.09	788 533,89
АгропромФорвард	73 131,43
БЕРЕКЕТ	7 760,73
Дамко Рус - Маэрск Солюшнс	0,01
СМАРТСЕРВИС	5 865,24
Фьюче Сервайс Логистикс	111 978,34
ЯР Компани	589 798,14
Итого	788 533,89

Счет	Показат ели	Сальдо на конец периода
76.22	БУ	469,34
Альфа-банк (услуги банка ошибочное списание)	БУ	469,34
USD	БУ	469,34
	Вал.	6,22
Итого	БУ	469,34
	Вал.	6,22

Счет	Показатели	Сальдо на конец периода
Контрагенты		Дебет
Договоры		
Валюта		
76.29	БУ	27 335 600,30
Arkas Shipping & Transport S.A	БУ	23 217 714,86
USD	БУ	23 217 714,86
	Вал.	314 280,81
Обраб.порож. кон-ров ARKAS LINE №3 с01.01.20(2020)	БУ	383 721,46
USD	БУ	383 721,46
	Вал.	5 194,15
Соглашение об агент №3 с 01.01.20(20 000 usd) 2020	БУ	12 722,87
USD	БУ	12 722,87
	Вал.	172,22
Соглашение об агентировании судов №1 (2020)	БУ	22 821 270,53
USD	БУ	22 821 270,53
	Вал.	308 914,44
EMES Feederling SRL	БУ	4 117 885,44
USD	БУ	4 117 885,44
	Вал.	55 740,73
Соглашение об агентировании судов №6/н	БУ	4 117 885,44
USD	БУ	4 117 885,44
	Вал.	55 740,73
Итого развернутое	БУ	27 335 600,30
	Вал.	370 021,54

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
76.39	77 504 825,44
Арлоджик Раша	44 834 275,86
АФ-Групп Торговая компания	146 490,35
Блэк Си Логистикс	240 276,28
Винтек Пластик	3 102,78
Гардиан Стекло Ростов	124 241,20
Генеральная Сюрвейерская Компания (ГСК)	176 415,17
Грин Хенд	25 110 504,88
КАУСТИК	2 312 720,15
Квочкина Л.Е.	6 205,56
Керасоль	6 205,56
ЛТБ	1 575 325,44
МЕГАФРЕШ	136 522,29
Новотранс Капитал	246 768,48
НовоФреш	40 779,39
Ревада-Логистик	3 102,78
Рускон	105 051,27
Русмарин-Логистика-Н	3 102,78
Русский Сервис	1 748 685,85
Содружество	6 205,56
СТА Логистик Центр	3 102,78
СтарЛог	224 212,75
Траст-Сервис	251 177,38
ФРЕШ	6 205,56
Хекни Форвардинг	6 205,56
ЭфЭмДжи Транспорт Сервис	181 734,22
Юсен Лоджистик Рус	6 205,56
Итого	77 504 825,44
	1 049 124,75

68.08, Налог на имущество организаций	698 517,00
68.10, Прочие налоги и сборы	3 582,85
69.01, Расчеты по социальному страхованию	172 913,05
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	995,47
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	1183,73
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	61,90
71, Расчеты с подотчетными лицами	599,01
97, Расходы будущих периодов	138 052,53
Итого	1 015 905,54

Счет	Сальдо на конец периода
Контрагенты	Дебет
Валюта	
76.32	148 638,65
Русский Сервис	148 638,65
USD	148 638,65
	2 012,01
Итого	148 638,65
	2 012,01

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2020 года составил: **10 024 486,29** руб.,
и образовался за счет признания просроченной следующей дебиторской задолженности:

Счет	
Контрагенты	Кредит
63	10 024 486,29
Грин Хенд	7 778 718,69
ЕВДЕКО	523 095,13
Русский Сервис	683 011,17
ЯР Компани	1 039 661,30
Итого	10 024 486,29

3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г в сумме 193 286 тыс. руб.
представляет :

задолженность перед поставщиками в сумме 69 511 тыс. руб.
авансы полученные в сумме 49 918 тыс. руб., за вычетом НДС 52 тыс. руб. 76 АВ.
задолженность перед персоналом отсутствует.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами отсутствует.
задолженность по налогам и сборам 14 580 тыс. руб.
прочие кредиторы 59 277 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена ниже.

Задолженность перед поставщиками

Счет	
Контрагенты	Кредит
60.01	26 033 246,14
Амбарцумян С.А.	2 119,26
Арлоджик Раша	520 500,00
Атэк	47 512,79
ВымпелКом	20 366,11
ГАО Контейнер	3 600,00
Гостиница "Новороссийск"	660,66
ДПД Рус	2 496,10
Егоров Ж.Е.	986 900,00
Логистический контейнерный комплекс	298 389,33
МЕКАТО	126 000,00
НЛЭ	19 312 403,95

Новороссийскэнергосбыт	587,41
НУТЭП	4 300 731,62
Оранж Бизнес Сервисез	241 012,80
Пищулев В.Г.	3 840,00
Полянский А.А.	1 770,00
Ростелеком	2 032,14
Стандарт Строй	12 000,00
Степанов	56 000,00
Формула +	4 800,00
Центр ДДД	20 000,00
Эко Марин Сервис	69 523,97
Итого	26 033 246,14

Счет	Показатели	Кредит
Контрагенты		
Валюта		
60.21	БУ	43 477
		326,97
Arkas Shipping & Transport S.A	БУ	39 791
		225,04
USD	БУ	39 791
		225,04
	Вал.	538 624,00
Bimar information Technologies Services S.A.	БУ	3 686 101,93
USD	БУ	3 686 101,93
	Вал.	49 896,00
Итого	БУ	43 477
		326,97
	Вал.	588 520,00

Авансы полученные

Счет	Кредит
Контрагенты	
62.02	49 970 284,93
Абилон	223 615,98
Абилон ЛТС	1 962,71
Абрамов П.Я.	15 667,34
АБС ЛОГИСТИКС	73 366,98
Абселямова Е.В.	1 341,44
Абсолют Логистик	18 139,06
Авангард (Новороссийск)	3 330,86
АВЕКС	26 696,27
Автореал	178 365,92
АВТЭКС	54 288,90
Агмар МА	246 713,12
Агро-Груз М	254 735,56
Азимов Р.В.	7 015,37
АЛЕРС ТЛР	132 616,95
АЛЬБАТРОС	788,29
Альдетранс	120 559,20
Альконта Логистикс	25 649,10
Альфа Марин	235 827,18
Альянс Карго Групп	65 985,22
АРВИАЙ	853 527,50
АРГО ФОРВАРДИНГ	3 934,55

Арнейс Логистик	482 269,15
АРС Моторс	137 678,71
Артэс-Логистик	7 602,71
Асстра Рус	722 607,84
АТЛАНТ	11 688,67
АФ Транс	7 133,17
АЭМЗ	215 394,83
БАДИС	344 761,34
Базис	414 551,89
БАЙТЕКС	97 570,71
Балтика-Транс Логистика	22 673,89
Балтимпэкс	55,63
Балтия	133 847,10
Баррус. Проектная логистика	123 082,69
Белов С.Ю.	0,61
Белтекс	18 457,74
БИЗНЕС-ТРЕЙДИНГ	158 208,59
Бимэкс ЛТД	175 752,96
Блэк Си Трэйд Компани	64 987,84
БЛЭК СИ ШИПИНГ СЕРВИС «БСШС» - новая фирма	23 502,12
БЛЭК СИ ШИПИНГ	2 052 798,80
БС Групп	122 711,23
ВАЙ ТИ ЭФ	124 727,97
ВатерВейс	96 069,25
Вегель	220 043,97
Велес Форвардинг	307 850,90
Верные решения	364 131,81
Веста КОМПАНИЯ	30 996,12
ВестКомТранс	151 853,55
Веталюкс	391 352,46
ВиноТЭК	116 000,00
Витолинка	225 175,77
ВМТ	1 409 382,43
ВнешКонТранс	219 000,00
ВР ЛОГИСТИК	49 775,91
ВТА Лайн	17 710,52
ВЭД-транзит	507 592,55
ВЭЙ-ГРУПП.РФ	41 127,17
Галс	43 242,37
Гелион	28 446,68
ГЕПАРД	28 948,02
Глобал Линк	31 702,06
Грин Гейт	0,24
Грин Трак	355 506,87
ГТК	2 644,67
ГурМэтр	32 171,72
Д2Д Логистика	255 192,10
ДА Логистика	69 817,03
Да Логистика-Склад	227 156,52
Даксер	39 138,55
Декларант-Рус	24 544,26
Деловой мир	1 409 837,72
ДЕЛЬПОРТЕ	60 880,38
ДЕЛЬТА ЮГ	15 053,75
Джей Эм Эй Логистик	137 327,84
Дифтрейд	26 773,32
ДК Логистикс	28 386,85
ДК Форвардинг	400 712,86
ДОЛАВ	33 778,52
ДХЛ Глобал Форвардинг	2 898,98
ЕвроТех (2311186418)	24 711,87

ЕТП Логистик	153 707,75
Закалов Сергей Владимирович	122 627,21
ЗЕНТРАНС	517 428,41
Изи Лоджистикс	119 618,32
ИЗОМАТ	20 761,61
Импорт Консалтинг	167 117,33
ИМПОРТ ФРЕШ	164 752,96
Интеграл	241 721,90
Интеркем	0,03
Интернешнл Лоджистикс Консалтинг (ИЛС)	15 034,48
ИнтерТехноМаш	3 989 156,90
Инэкса Лоджистик Групп	30 855,11
ИРИС	33 273,74
Источник	8 563,95
Йылмаз Фирма	31 871,20
Калюга А.А.	67 149,32
Карго Логистик Сервис	29 244,34
КАРГО-ПЛЮС ЛТД	160 976,89
Карпова И.Д.	31 548,24
Кастомс Рус	7 340,29
Кей Поинт Лоджистикс	39 140,50
Керамик-Юг	142 708,12
Керасоль	3,81
Ковчег (новый)	33 323,41
Компания Джи и Эм	2 393,98
Континент Шиппинг	44 466,98
КонТраст плюс	42 229,56
Контсервис	57 762,80
КОНФИДЕНЦИЯ	7 016,10
Корягина О.С.	68 100,78
КРАФТЕР-ЦФО	526 734,84
Кредо Транс	43 621,95
КТК-К	7 512,12
Кубань-Ти	0,10
Кубиертас Сеговия	17 489,92
Кью Экспресс	5 981,36
Кюне + Нагель	2 603,96
Лапышев В.В.	47 841,96
ЛогИндустрия	7 198,91
Логмар	15 821,78
Лоджистик Сервис Групп	5 848,71
ЛТБ	89 492,68
ЛТС Новороссийск	4 570,41
Люкс-Юг	39 960,94
Мангуст	792,46
МАРБА	78 909,25
МАРКО-ЛОГИСТИК	29 794,02
Мекато Логистик	325,64
Метахимсервис	38 990,62
Модуль (Санкт-Петербург)	931,65
Модуль-Логистик	11 656,66
Модультранс	485 726,59
Морская Логистика	16 413,10
Морской регион	515 184,46
МорТранс Ново	1 008 759,86
Мохилл Рус Импорт и Экспорт (МРИЭ)	81 876,12
МР – Логистик	247 369,16
МТСМТ	67 281,60
Мэйджор Карго Сервис	635 441,30
Н-Транс	322 540,99

НафтаТранс	17 123,15
Национальная логистическая компания (1)	72 791,20
НИМПОРТ	164 091,93
НОВЛИН	217 649,62
НОВО МАРИН	65 511,80
НОВО-Лайн	66 281,63
Новолоджик	13 056,84
НовоПортСервис	241 973,56
Новоросметалл	292 671,84
Новосиленд Логистик	38 416,36
Новотранс Юг	41,42
НовоТрансЛайн	465 161,55
НОВОТЭК Плюс Компания	56 393,91
НТЭК	32 495,13
Омега Антей	163 547,65
Оптиматранс	99 325,08
Орион	303 383,73
Партнер Сибирь	23 257,69
Политекс юг	21 647,14
Полярис	813 911,54
Портавентура	214 045,48
ПРОВЕ ГРУПП	88 076,79
Прокарго-Н	24 944,54
ПрофСтрой	151 100,32
Ревада-Логистик	1 847,49
Ренус Интермодал Системс	676 247,58
Розгранд	31 122,03
РОССПЛАСТ	61 698,63
РосТрансЛогистик-Л	68 000,16
Росшина-Инвест	47 941,57
РТК	4 929,39
РТТРЕЙД	7 525,25
Рус-Логистик	23 181,76
Русагро	283 137,19
Рускон	1 600 000,50
Рускон-Брокер	4 461,55
Русский морской путь	5,27
РУСХИМСЕТЬ	906,11
РуЭкспедиция	299 209,16
САМ	102 524,29
Сампродукт	57 405,82
САМСНАБ	62 427,99
Сапа Шиппинг	65 070,17
Сатурн (г.Новороссийск)	111,84
СИ ГЕЙТ ЛОГИСТИК	11 233,69
СИЛК ВЭЙ ЛОГИСТИК	34 529,31
Сириус	217,99
Смагин	59 857,73
СМАРТ ЛОГИСТИК	171 943,67
СМУ-8	25 235,35
Собсан Боя	52 128,68
Совконт	154 000,00
Соколов А.В.	81 564,63
Спирин Роман Юрьевич	2 588,32
Спрут	24 530,87
СТА Логистик Центр	778 352,14
СТС Логистикс Транспорт	42 325,09
Сучков Н.В.	597,72
Тайсу-ТБ	34 701,01
Таможенное сопровождение	119 908,10
ТВЛ	168 253,11

ТГК	580 375,74
ТД-Логистик	68 230,27
ТДС - ООО	122 855,62
Темп	1 769 700,00
ТехАвто	197 407,94
ТМБС Лоджистикс	0,37
Трамис - Лог	206 201,92
Транзит (г. Владивосток)	2 682 132,03
Транс-Альянс	92 226,15
Транс-Бизнес Брокер Юг	142 625,84
Трансвэй Карго	33 691,30
ТРАСТ-ПОРТ	19 317,39
ТРЕЙДЛАЙНС	17 614,41
ТрейдСервис	84 982,77
Тринь Ю.В.	50 046,45
ТРИТОН ЛОГИСТИКС	360 000,00
ТС-Транзит	153 956,87
ТЭК Юг	22 168,22
Увин Трейд	8 133,78
Универсальный Экспедитор	6 367,32
УСК	116 160,27
УТПРО	1 382,75
Феррони	16 769,45
Филь	2 101 735,99
Форвардинг Марин Эйдженси Лоджистикс (ФОРМАГ Лоджистикс)	377 544,43
Форкода	34 029,72
Формаг Лайнер Ново	306 000,00
Формарт Металл	2 528,48
ФОРСАЖ ЛОГИСТИК	82 087,15
Фрейт Сервисез	98 821,12
ФРЕШ	1 243 528,98
Фреш М	17 013,89
Фрукты С Вами	17 334,57
ФРУТ ЛАЙН	13 212,56
Фрут-Импорт	49 530,59
ФРУТОН	314 499,70
Фруттория	11 801,71
ХАРБИ	154 071,01
Хекни Экспресс	700 000,00
Хеллманн	546 461,56
Центр Форвардинг Северо-Запад	18 613,90
Цеппелин	20 993,83
Черномор-Транзит	923,63
ЧЭК	13 493,13
Шаркан-трикотаж	124 413,97
ШЕНКЕР	192,65
Шмелев С.Х.	23 582,66
Эверест Логистик	158 153,90
Эверест Логистик М	447 404,96
ЭВЕРЕСТ ТК	30 220,83
ЭксиКом	24 393,40
Эксперт Логистик	9 962,75
Эксперт-Транс	34 142,40
ЭКСПЕРТ-ЮГ	41 001,18
ЭкТранс	98 124,32
Элеватормельмаш	60 548,59
Эс энд Джи Груп	7 311,98
Эф.Эс.Макензи	10 054,45
Юг Карго Сервис	94 590,25
ЮГРУСПОРТ	103 643,47

Южная Контейнерная Компания	24 000,00
ЮНИ ЛАМАН ШИППИНГ ЭЙДЖЕНСИ	30 289,88
Юсен Лоджистик Рус	340 175,81
ЮЭК	485 185,19
Итого	49 970 284,93

Счет	
Контрагенты	Кредит
76.09	9 346 762,78
Абилон	49 667,10
Абселямова Е.В.	4 426,32
АВЕКС	6 766,92
Автореал	20 511,44
Агмар МА	13 611,76
Агро-Груз М	406,24
Азимов Р.В.	0,32
Ай Кью Логистика	1 886,41
АКВАМАРИН ТЛК	70 611,92
АЛЕРС ТЛР	3 946,42
АЛЬБАТРОС	1 551,30
Альдетранс	1 403,77
Альфа Марин	14 337,02
Альянс Карго Групп	635,17
Арнейс Логистик	248 550,47
АРС Моторс	30 273,60
Артэс-Логистик	5 905,20
АФ Транс	260,27
АЭМЗ	11 345,59
БАДИС	7 296,58
БАЙТЕКС	604,72
Балтия	58 612,01
Баррус. Проектная логистика	12 562,22
БИЗНЕС-ТРЕЙДИНГ	10 393,07
Бимэкс ЛТД	466 360,70
Бифреш	314 853,62
Блэк Си Трэйд Компани	607,85
БЛЭК СИ ШИППИНГ СЕРВИС «БСШС» - новая фирма	279,68
БЛЭК СИ ШИППИНГ	302 644,85
БС Групп	3 522,89
Верные решения	49 878,79
Веста КОМПАНИЯ	56 608,21
Веталюкс	9 937,58
ВМТ	627 006,96
ВнешКонТранс	21 000,00
ВР ЛОГИСТИК	18 901,48
Гардиан Стекло Ростов	0,01
Гелион	5 609,00
ГлобалТранс	302,06
ГРИНТОРГ	222 165,13
ГурМэтр	30 000,00
Д2Д Логистика	37 528,02
Декларант-Рус	938,97
ДЕЛЬПОРТЕ	7 586,25
ДК Форвардинг	13 755,88
ДОЛАВ	5 402,60
ЕвроТех (2311186418)	7 658,91
ЕТП Логистик	11 170,97
Закалов Сергей Владимирович	7 867,05

Изи Лоджистикс	199,65
ИЗОМАТ	6 971,47
Импорт Консалтинг	43 744,96
Интеграл	14 123,75
Интернешнл Лоджистикс Консалтинг (ИЛС)	55 135,66
ИнтерРейл Сервис	0,01
ИРИС	11 676,37
Йылмаз Фирма	8 338,43
Калюга А.А.	7 683,31
КАРГО-ПЛЮС ЛТД	99 054,25
Карпова И.Д.	2 989,38
Кастомс Рус	149,18
КАУСТИК	822,70
Кей Поинт Лоджистикс	11 900,42
Керамик-Юг	104 462,32
КонТраст	11 000,74
Контсервис	6 986,83
КОНФИДЕНЦИЯ	4 559,93
КРАФТЕР-ЦФО	190 976,98
КТК-К	381,00
Кубиертас Сеговия	148,43
Кью Экспресс	2 226,04
Лапышев В.В.	1 047,48
ЛидерФрутКомпани Импорт	1 933,31
ЛогИндустрия	23 816,72
Логмар	28 152,13
Лоджистик Сервис Групп	123,85
МАРБА	8 515,68
МАРКО-ЛОГИСТИК	5 019,69
МЕГАФРЕШ	1 308 135,63
Метакхимсервис	49 258,70
МКС-форвардинг	6 938,32
Модультранс	173 223,23
Морская Логистика	2 783,75
Морской регион	126 126,93
МорТранс Ново	157 788,95
Мохилл Рус Импорт и Экспорт (МРИЭ)	3 726,57
МР – Логистик	63 863,42
МТБ	23 415,78
Мэйджор Карго Сервис	108 032,95
НИМПОРТ	42 398,01
НОВЛИН	19 454,71
НОВО-Лайн	39 841,36
НовоПортСервис	1 133,20
Новоросметалл	62 865,45
НовоТрансЛайн	13 771,48
НовоЭксп	82 354,33
НТЭК	20 215,41
ОПЕРАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ	25 745,32
Орион	21 188,40
Политекс юг	9 923,79
Полярис	344 714,18
Портавентура	0,15
Портэк	37 370,81
ПРОВЕ ГРУПП	17 549,13
ПрофСтрой	849 898,12
Ренус Интермодал Системс	21 972,82
Розгранд	3 387,91
РОССПЛАСТ	5 122,23
РосТрансЛогистик-Л	3 209,33

Росшина-Инвест	6 775,13
РТК	197,52
РТТРЕЙД	306,05
Рус-Логистик	7 117,78
Русагро	69 682,15
Рускон	355 000,00
Сампродукт	6 797,88
САМСНАБ	1 426,95
Сапа Шиппинг	23 634,84
Сириус	847,21
СМАРТ ЛОГИСТИК	6 652,82
Собсан Боя	12 858,44
Соколов А.В.	89 797,58
Спрут	4 254,91
СТА Логистик Центр	6 779,37
Таймекс Логистика	75 355,81
Тайсу-ТБ	562,54
ТВЛ	27 864,89
ТГК	27 932,74
ТД-Логистик	608,86
Темп	42 730,79
ТехАвто	3 357,34
Трамис - Лог	7 127,14
Транс-Альянс	62 408,06
ТРАСТ-ПОРТ	281,78
ТРЕЙДЛАЙНС	402,47
ТрейдСервис	5 296,55
Тринь Ю.В.	802,87
Универсальный Экспедитор	7 095,11
УСК	74 844,92
УТТРО	9 328,54
ФЕСКО Интегрированный Транспорт	5,28
Филь	411 268,77
Форкода	6 972,24
Формаг Лайнер Ново	19 989,59
ФОРСАЖ ЛОГИСТИК	5 911,03
Фрукты С Вами	231,34
Фрут-Импорт	18 714,92
ФРУТОН	2 442,46
Цеппелин	3 486,12
Черномор-Транзит	3 835,01
Шаркан-трикотаж	255 849,31
Эверест Логистик	361 433,81
Эверест Логистик М	31 605,99
ЭВЕРЕСТ ТК	33 005,89
ЭксиКом	344,18
Эксперт-Транс	6 617,17
Элеватормельмаш	34 366,08
Эс энд Джи Груп	171,93
ЮГРУСПОРТ	6 400,79
Южная Контейнерная Компания	11 412,61
Юсен Лоджистик Рус	72 588,22
ЮЭК	27 276,66
Итого развернутое	9 346 762,78

3.9. Доходы будущих периодов .

По состоянию на 31.12.2020 года доходы будущих периодов отсутствуют.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы представляют собой выручку в **сумме 1 470 645 тыс. руб.**, в том числе **НДС 11 743 т.р.**

Доходы по виду деятельности транспортная обработка контейнеров (ОКВЭД2 52.24.)- **1 458 902 тыс. р. (без учета НДС).**

Прямые расходы от осуществления данного вида деятельности **составили 1 033 373 тыс. руб.**

Косвенные (управленческие) расходы от осуществления данного вида деятельности составили **93 608 тыс. руб.**

Расшифровка данных статей представлена в таблицах ниже.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, не заключались.

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила **331 919 тыс. руб.**

Выручка от реализации услуг, руб.

Ставки НДС Номенклатура	Кредит
20%	70 460 096,70
Документационные услуги	7 845,37
ПРР	236 963,30
Взвешивание (опред-ие проверенной массы)	12 949,60
Вознаграждение (агент) (20 000 \$)	17 578 118,00
Вознаграждение агентское (судно)	9 796 223,51
Выгрузка из контейнера импортных автомашин	9 249,71
Выделение порожнего контейнера для затарки вне терминала с прочих терминалов	75 023,31
Выделение порожнего контейнера с терминала для затарки экспортным грузом в т.ч. разворот из под импо	18 109 090,46
Дополнительное перемещение контейнера	835 568,49
Использование контейнера	773 094,87
Использование контейнера	52 481,24

Позиционирование порожнего контейнера	242 261,94
Проверка и настройка технических параметров рефрижераторного контейнера	52 176,24
Проверка и настройка технических параметров рефрижераторного контейнера на терминале клиента	35 549,70
Пропуск постоянный	86 184,00
Пропуск разовый	321 730,88
Услуга платежного агента по сбору (Принципалу)	21 384 655,58
Услуга по выдаче релиза	681 949,75
Хранение временное	19 293,38
0%	1 400 184 982,42
Документационные услуги	41 619 242,53
ПРР	864 755 789,39
Досмотры	147 438 315,34
Досмотры с использованием МИДК	32 241 907,92
Взвешивание	10 515 652,36
Взвешивание (опред-ие проверенной массы)	4 528,08
Взвешивание (опред-ие веса автопоезда)	24 389,14
Хранение	245 598 056,70
Услуга VGM	75 214,65
Внесение изменений в коносамент после отхода судна	382 794,62
Вознаграждение за экспорт	3 982 015,87
Вознаграждение экспедитора (Арлоджик)	1 339 919,87
Временное хранение контейнера	83 020,09
Дополнительное перемещение контейнера	315 905,77
Замена пускового конденсатора	1 300,10
Замена фильтров рефконтейнеров	32 773,33
Заправка фреоном	21 198,36
Организация отправки груженого контейнера по железной дороге с терминала ООО "НУТЭП"	151 812,65
Организация отправки контейнера по железной дороге	116 018,40
Организация приема груженого/порожного контейнера по железной дороге на терминал ООО «НУТЭП»	76 067,08
Оформление измененного ДУ	1 163 486,50
Перевозка контейнера	9 699 928,65
Перевозка контейнера (экспорт)	1 357 877,33
Перевозка контейнера (экспорт) БИШОФИТ	5 988 864,69
Перетарка груза машина/контейнер	2 264 308,31
Предоставление отчета по движению контейнеров	174 357,25
Простой автотранспорта	95 094,68
ТЭО экспортного груза	26 413,80
Услуги транспортной экспедиции, связанные с организацией международной перевозки контейнеров с тарой	2 053 543,06

Услуги транспортной экспедиции, связанные с организацией международной перевозки грузов в контейнера	26 724 735,62
Услуги транспортной экспедиции, связанные с организацией международной перевозки грузов в контейнера	1 780 650,28
Хранение временное	79 800,00
Итого	1 470 645 079,12

Расходы организации.

Прямыми расходами признаются все производственные расходы, непосредственно связанные с оказанием транспортно-экспедиторских услуг (терминальные работы по хранению, перевалке, внутрипортовому экспедированию, работе таможенных органов и т.п.). Они формируют себестоимость оказанных услуг и в бухгалтерском учете отражаются проводкой Дт. 20 - Кт. 60. В налоговом учете прямые расходы приравнены к расходам, учитываемым в бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство». ООО «Аркас Раша» учитывает в налоговом и бухгалтерском учете все прямые и косвенные расходы, на основании первичных документов (счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг (выполненных работ), чеков, бухгалтерских справок и т.п.)

По данным отчетности за 2020 год себестоимость и соответственно, прямые расходы, принимаемые для целей налогообложения, составили 1 033 373 812,54 руб.

Счет	Кредит
Номенклатурные группы	
20	1 033 373 812,54
20.01	1 033 373 812,54
Перевалка контейнера	994 536 705,45
Перевозка контейнеров	13 343 800,00
Пропуск	196 059,17
Ремонт и тех.обслуживание контейнеров	32 361,91
Услуги ТЭО	25 264 886,01
Итого	1 033 373 812,54

Косвенными расходами признаются все прочие расходы, кроме внереализационных, и отражаются по дебету счета 26. К ним относятся: затраты на оплату труда персонала, начисленные суммы страховых взносов в ПФР, ОМС и ФСС, расходы по аренде помещений, услуги связи, услуги по содержанию компьютерного оборудования, программному обеспечению и т.п. Они отражаются по Д-т счета 26 и подлежат ежемесячному списанию в Дт 90.08 как управленческие (в налоговом учете - как *косвенные*).

ООО «Аркас Раша» применяет бескалькуляционный метод учета затрат, т.е. признает расходы в себестоимости оказанных услуг (выполненных работ) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Косвенные расходы, руб.

Счет	
Статьи затрат	Кредит
26	93 608 638,26
Сервисное обслуж. выч. техники и программн. обеспечения	693 600,00
Автостоянка	54 000,00
Амортизация	4 051 938,62
аренда диз.эл.станции	660,66
Аренда помещения	1 058 833,20
Аудиторские услуги	370 000,00
Водоснабжение	25 107,24
Вывоз ТБО	140 429,40
ГСМ	169 225,69
Зап.части	899,17
Заправка картриджей	21 490,00
Зарплата	57 987 036,77
изготовление и установка металлопластик.окон	222 461,04
Интернет	2 587 805,97
Информационно-консультационные услуги	384 540,83
Канцелярские товары	169 117,69
Командировочные расходы авиабилеты (внутренние)	2 978,30
Командировочные расходы авиабилеты (международные)	22 560,24
Командировочные расходы проживание (внутренние)	9 100,00
Командировочные расходы проживание (международные)	3 777,50
Материальные расходы	52 222,65
Мобильная связь	126 030,26
Мойка автотранспорта	11 470,00
Налоги с ФОТ	15 327 898,30
Обслуживание программы Shipping Explorer	84 995,38
ОС стоимостью до 40 тыс.руб. (мебель, комп. техника и прочее)	343 554,42
Отопление	170 980,48
Офисные телефоны	125 461,61
Перевод документов	38 450,00
Почтовые расходы	154 358,79
Представительские расходы по норме	16 386,00
Прочие расходы	66 389,66
Расходные материалы к оргтехнике	276 675,73
Расходы на программное обеспечение	2 433 610,95
Расходы по предотвращению распространения коронавируса	8 817,67
Ремонт автотранспорта	62 016,43
Ремонт компьютерной техники	22 156,01
Ремонт кулера	8 140,00
Ремонт офиса	1 016 679,00
Ремонт системы отопления	27 992,00
Ремонт сплит-систем	32 600,00
Сервисное обслуживание системы отопления	5 000,00
Сопровождение и автоматизация программы 1С	600 000,00

Сопровождение справочника "КонсультантПлюс"	261 360,00
Страхование автотранспорта	192 325,03
Страхование имущества	18 935,90
Суточные (внутренние)	24 000,00
Суточные (международные)	14 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	185 940,00
Техосмотр автомобилей	651,00
Транспортный налог (Налоги и сборы)	18 103,00
Услуги адвоката, юриста	169 603,42
Услуги охраны	42 000,00
Хранение информации	3 071 628,98
Электроэнергия	622 643,27
Итого	93 608 638,26

3.11. Внереализационные доходы и расходы.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

В состав внереализационных доходов включены положительные курсовые разницы 111 646 849,27 руб., образовавшиеся в результате переоценки оборотных активов организации за 2020 год.

В состав внереализационных расходов включены отрицательные курсовые разницы 117 584 196,24 руб., образовавшиеся в результате переоценки оборотных активов организации за 2020 год.

На основании акта инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками в 2020г было принято решение о списании просроченной кредиторской задолженности.

Сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составила 1 202 406,76 руб.

В 2020 г согласно договоров с банками ООО «Аркас Раша» начислялись проценты на остаток денежных средств на счете в МОРСКОМ БАНКЕ (АО) , ФИЛИАЛЕ "РОСТОВСКОМ" АО "АЛЬФА-БАНК".

Проценты за размещение денежных средств отражены в учете на счете 91.01 (прочие доходы) в размере 2 462 436,56 руб.

3.12. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 ч.2 Налогового Кодекса РФ.

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налоговая база для исчисления налога составила 333 730 874 руб. Ставка налога на прибыль в 2020 определена как 20%. Сумма исчисленного налога на прибыль всего за 2020г составила 66 746 175 руб.

- Условный расход по налогу на прибыль для бухгалтерского учета +66 786 629 руб.
- Признан постоянный налоговый расход + 30 782 руб.

- Признано отложенное налоговое обязательство в 2020 году + 127 169 руб.
- Погашено отложенное налоговое обязательство в 2020 году – 86 715,00 руб.
- Погашен отложенный налоговый актив в 2020 году +0 руб.

Сальдо изменений отложенных налоговых активов на 31.12.2020 г. **составило 22 524,58 руб.**

Наименование объекта основных средств	ОНА
Кондиционер RAV-SM 1103 AT-E Toshiba 2	11 262,29
Кондиционер RAV-SM 1103 AT-E Toshiba 3	11 262,29
Итого по объектам, принятым после 01.01.2002	22 524,58

- Сальдо изменений принятых к учету отложенных налоговых обязательств на 31.12.2020 г. составило **441 340,06 руб.**

Наименование объекта основных средств	Остаток ОНО на 31.12.20
Нежилое помещение Исаева/Набережная, инв.№00000208	155 374,52
Земельный участок, инв.№00000175	19 826,24
Коммутатор Cisco2960-X 24 370W 4*1G	1 649,51
Автомобиль Hyundai SOLARIS VIN:Z94K241CBKR112275 цвет БЕЛЫЙ	13 471,04
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Серый VIN JTEBR3FJ605012877	134 016,35
ИБП APC Smart-UPS 2200VA Rack/Tower LCD для сервера	9 360,00
Бандл : межсетевой экран FG- 200E, сервисная поддержка , набор подптсок FortiGuard сроком на 36 месяц	32 603,40
Компьютер настольный Lenovo 3 шт	20 604,00
Коммутатор Cisco Catalyst WS- C2960RX-24 TS-L	17 300,00
Компьютер настольный Lenovo	15 250,66
Компьютер настольный Lenovo	10 033,33

Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 T 20RD001FRT	11 849,83
Итого по объектам	441 340,06

3.13. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли.

В 2020 году проведено распределение оставшейся прибыли за 2019 год и за 1 полугодие 2020 года.

Согласно Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аркас Раша» №19 от 15.04.2019 было принято Решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределении прибыли в сумме **82 448 122,25 руб** и выплате дивидендов в соответствии с долями учредителей.

Согласно Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аркас Раша» №20 от 18.08.2020 было принято Решение о распределении чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2020 в сумме **69 686 785,18 руб** и выплате дивидендов в соответствии с долями учредителей.

Согласно Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аркас Раша» №21 от 07.12.2020 было принято Решение о распределении чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2020 в сумме **69 686 785,17 руб** и выплате дивидендов в соответствии с долями учредителей.

3.14. Информация об агентской деятельности на основании Соглашения об агентировании №3 от 01.01.2020 г.

Общество осуществляло в 2020 году деятельность платежного агента, а также деятельность агента Линии на основании Соглашения об агентировании №3 от 01.01.2020. На основании инструкций Принципала Arkas Shipping & Transport S.A ООО «Аркас Раша» осуществляет сбор причитающихся Принципалу сумм, в том числе демереджа и фрахта, а также прочие дополнительные обязанности.

Услуги, оказываемые Принципалом, ТЭО по организации международной перевозки, не приводящие к образованию представительства, не поименованы в п.1 ст.309 гл.25 ч.2 НК РФ, поэтому не облагаются налогом на прибыль у источника выплаты.

По услугам, оказываемым иностранной организацией, по ТЭО по организации международной перевозки, когда пункт отправления или пункт назначения находятся за пределами РФ, местом реализации их территория РФ не признается (пп.4.1 и 4.2 п.1 ст.148 НК) и соответственно такие услуги объектом налогообложения НДС на территории РФ не являются.

Общество является налоговым агентом по уплате НДС при сборе демереджа на территории РФ по инструкции Принципала. Демередж (плата за сверхнормативное использование контейнера) - услуга, оказанная на территории РФ. В этом случае налоговая база по НДС определяется налоговым агентом, как стоимость таких услуг плюс НДС 20% (п.5 ст.161 НК). Демередж, как плата за сверхнормативное использование контейнеров, не облагается налогом на прибыль на территории РФ на основании применения ст 21 Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Турцией.

Доходы, полученные в пользу Принципала, признаются доходами Принципала и подлежат перечислению на указанные им в Агентском соглашении реквизиты в сроки, оговоренные в Агентском соглашении. Доходы и расходы по агентской деятельности в пользу или за счет Принципала отражаются в бухгалтерском учете по счету 76,29 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Удержанный налог на добавленную стоимость Дт 76.29 – Кт 68.32 «НДС налогового агента» с доходов иностранной организации уплачивается согласно действующему Законодательству.

Налог на доходы иностранной организации при выплате доходов по агентскому договору.

Налоговые агенты удерживают сумму налога из доходов иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении дохода иностранной организацией (п. 1 ст. 310 НК РФ). Удержанный налог с доходов иностранной организации от источников в РФ перечисляется в бюджет в сроки, установленные п. п. 2, 4 ст. 287 НК РФ (см. дополнительно Письмо МНС России от 26.07.2002 N 23-1-13/34-1005-Ю274). Налог рассчитывается налоговым агентом в бюджет в валюте выплаты дохода иностранной организации либо в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату перечисления налога (абз. 7 п. 1 ст. 310 НК РФ).

В 2020 году ООО «Аркас Раша» выплачивало доходы следующим иностранным компаниям:

Arkas Shipping & Transport S.A Турецкая республика. Налог на доходы по услугам оказанным не на территории РФ и не поименованным в ст.309 п.1 гл.25 ч.2 НК РФ не удерживался, по услугам, оказанным на территории РФ не удерживался в соответствии со ст.21 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

ARKAS HOLDING A.S.(дивиденды) Турецкая республика. Налог на доходы в виде дивидендов удержан по ставке 10 % по п.2 ст.10 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

Arkas Holland BV Нидерланды. Налог на доходы в виде дивидендов удержан по ставке 10 % , так как установлено в отчетном периоде, что фактическими получателями дохода являются собственники компании-граждане Турецкой Республики. Произведена доплата налога на доходы иностранных лиц, полученных из источников в Российской Федерации , полученных в виде дивидендов за 2017, 2018, 2019 гг.

Все иностранные организации и физические лица предоставили ООО «Аркас Раша» документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 312 ч.2 Налогового Кодекса РФ, подтверждающие регистрацию этих организаций и лиц в странах, заключивших с РФ соглашения об избежании двойного налогообложения, выданные уполномоченными органами этих стран, а также документы подтверждающие право на доход получателей дохода.

Налог на добавленную стоимость при исполнении обязанностей налогового агента при выплате доходов Принциалу по агентскому договору

По заключенному с нерезидентом Соглашению об агентировании №3 - ООО «Аркас Раша» выступает платежным агентом по сбору денежных средств за фрахт (ТЭО) и демередж (плата за использование контейнера), причитающихся Принциалу. На основании п.5 ст.161 НК РФ, при условии участия в расчетах за услуги, местом реализации которых является территория РФ (демередж), общество исполняет обязанности налогового агента по уплате НДС в бюджет пп.4.1. п.1 ст.148, в случае сбора средств по инструкции Принциала за фрахт (ТЭО), когда территория РФ не признается местом реализации согласно пп.5 п.1.1 ст.148 у Общества не возникает обязанности по удержанию и уплате НДС.

За 2020г. был исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость при исполнении обязанностей налогового агента в сумме 36 678 511,00 рублей.

3.15. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах.

Бенефициарным владельцем ООО «Аркас Раша» с долей 32 % является гражданин Турции Люсьен Аркас.

Информация о связанных сторонах ООО «Аркас Раша» :

1. Генеральный директор ООО «Аркас Раша» Гончаренко С.В. является советником генерального директора ООО «Арлоджик Раша».
2. Генеральный директор ООО «Арлоджик Раша» Петров Я.М. является учредителем ООО «Аркас Раша» с долей 20%.
3. Учредителем ООО «Аркас Раша» с долей 40% и ООО «Арлоджик Раша» с долей 30% является компания Arkas Holland B. V. , а также физическое лицо Петров Я.М. с долей 20% в обеих компаниях.
4. ООО «Аркас Раша» и Arkas Shipping and Transport S.A. являются взаимозависимыми.

В отчетном году Организация оказывала услуги следующим связанным сторонам:

Контрагент Договор Номенклатура	Количество	Тариф (Руб)	Сумма (Руб)
Arkas Shipping & Transport S.A	5 148,300	25 091,09	77 143 594,34
Договор оказан. услуг трансп. экспедиции №2 (2020)	5 054,300	16 506,49	57 753 181,88
Документационные услуги	528,000	3 236,04	1 700 325,60
ТЭО по организации погрузо разгрузочных работ	1 150,000	24 484,28	28 283 665,04
ТЭО по организации досмотра	55,000	16 693,87	916 490,07
ТЭО по организации перемещения для досмотра с применением МИДК	45,000	9 986,00	446 931,04
ТЭО по организации перемещения для Взвешивания	20,000	9 828,21	198 130,39
ТЭО по организации Хранения	41,000	53 601,81	2 377 489,92
Вознаграждение за экспорт	2 728,000	1 444,59	3 982 015,87
Временное хранение контейнера	10,000	8 383,98	83 020,09
Замена пускового конденсатора	2,000	650,05	1 300,10
Замена фильтров рефконтейнеров	22,000	1 489,70	32 773,33
Заправка фреоном	37,300	581,99	21 198,36
Организация отправки грузового контейнера по железной дороге с терминала ООО "НУТЭП"	1,000	2 970,02	2 970,02
Оформление измененного ДУ	10,000	3 659,91	36 599,06
Перевозка контейнера	81,000	127 025,61	9 699 928,65
Перевозка контейнера (экспорт)	54,000	23 584,11	1 357 877,33
Перевозка контейнера (экспорт)	87,000	68 966,06	5 988 864,69
БИШОФИТ			
Перетарка груза вагон/контейнер/авто	2,000	44 921,04	89 842,08
Перетарка груза машина/контейнер	88,000	24 736,84	2 264 308,31
Предоставление отчета по движению контейнеров	79,000	2 221,67	174 357,25
Простой	14,000	6 251,96	95 094,68
Договор оказания услуг транспортной экспедиции №2	4,000	11 852,20	47 408,78
Документационные услуги	2,000	2 770,65	5 541,29
ТЭО по организации погрузо разгрузочных работ	2,000	20 933,75	41 867,49
Соглашение об агент №3 с 01.01.20(20 000 usd) 2020	12,000	1 220 702,64	14 648 431,68
Вознаграждение (агент) (20 000 \$)	12,000	1 220 702,64	14 648 431,68
Соглашение об агентировании судов №1(2020)	78,000	60 186,82	4 694 572,00
Вознаграждение агентское (судно)	78,000	60 186,82	4 694 572,00
Итого	5 148,300	25 091,09	77 143 594,34

Контрагент Договор Номенклатура	Количество	Тариф (Руб)	Сумма (Руб)
Арлоджик Раша	10 459,000	9 887,36	105 809 869,53
Основной договор 2019 (ТЭО)	117,000	10 837,23	1 651 527,50
Документационные услуги	2,000	2 660,00	5 320,00
ТЭО по организации погрузо разгрузочных работ	109,000	14 335,01	1 565 742,50
ТЭО по организации досмотра	4,000	15 627,50	62 510,00
ТЭО по организации перемещения для Взвешивания	2,000	8 977,50	17 955,00
Основной договор 2020 (ПА)	454,000	2 202,82	1 002 944,77
Услуга платежного агента по сбору (Принципалу)	454,000	2 202,82	1 002 944,77
Основной договор 2020 (ТЭО)	9 888,000	12 551,70	103 155 397,26
Документационные услуги	421,000	3 252,50	1 369 302,54
ТЭО по организации погрузо разгрузочных работ	5 119,000	23 066,03	94 732 861,74
ТЭО по организации досмотра	49,000	17 346,33	857 738,72
ТЭО по организации перемещения для МИДК досмотра	199,000	10 113,32	2 006 483,89
05 Взвешивание 0%	83,000	9 899,80	808 299,57
ТЭО по организации перемещения для Взвешивания	1,000	10 791,33	10 791,33
ТЭО по организации Хранения	162,000	13 504,02	1 355 389,80
Внесение изменений в коносамент после отхода судна	5,000	3 791,94	18 959,70
Вознаграждение экспедитора (Арлоджик)	3 701,000	362,02	1 339 919,87
Выделение порожнего контейнера с терминала для затарки экспортным грузом в т.ч. разворот из под импорта	1,000	1 852,50	1 852,50
Дополнительное перемещение контейнера	50,000	5 119,79	236 628,34
Использование контейнера	23,000	5 944,67	137 595,66
Использование контейнера	1,000	6 400,05	6 400,05
Организация отправки груженого контейнера по железной дороге с терминала ООО "НУТЭП"	8,000	2 486,25	18 630,95
Оформление измененного ДУ	38,000	3 643,11	138 466,66
Позиционирование порожнего контейнера	8,000	6 096,46	48 186,39
Пропуск постоянный	8,000	7 980,00	63 840,00
Пропуск разовый	11,000	368,27	4 049,55
Итого	10 459,000	9 887,36	105 809 869,53

В отчетном году Общество получало услуги у следующих связанных сторон:

Arkas Shipping and Transport S. A.	Сумма руб
Поступление товаров и услуг 00000000213 от 02.01.2020 0:00:08	84 810,81
Поступление товаров и услуг 00000000214 от 02.01.2020 0:00:09	169 621,62
Поступление товаров и услуг 00000000215 от 02.01.2020 0:00:10	84 810,81
Поступление товаров и услуг 00000000184 от 08.01.2020 0:00:03	869 775,09
Поступление товаров и услуг 00000000185 от 08.01.2020 0:00:04	2 435 370,24
Поступление товаров и услуг 00000000186 от 08.01.2020 0:00:05	6 262 380,61
Поступление товаров и услуг 00000000187 от 08.01.2020 0:00:06	6 001 448,09
Реализация товаров и услуг K200110068 от 10.01.2020 0:00:00	358 218,90
Поступление товаров и услуг 00000000216 от 11.01.2020	167 861,17

0:00:08	
Поступление товаров и услуг 00000000217 от 11.01.2020 0:00:09	156 833,79
Поступление товаров и услуг 00000000218 от 11.01.2020 0:00:10	83 930,58
Поступление товаров и услуг 00000000219 от 11.01.2020 0:00:11	176 438,02
Поступление товаров и услуг 00000000220 от 11.01.2020 0:00:12	78 416,90
Реализация товаров и услуг K200116044 от 16.01.2020 0:00:00	2 711 889,52
Реализация товаров и услуг K200116111 от 16.01.2020 0:00:00	614,33
Реализация товаров и услуг K200123096 от 23.01.2020 0:00:00	2 926 246,41
Реализация товаров и услуг K200123098 от 23.01.2020 0:00:00	618,34
Поступление товаров и услуг 00000000234 от 24.01.2020 12:00:13	487 620,26
Реализация товаров и услуг K200130043 от 30.01.2020 0:00:00	2 291 335,22
Поступление товаров и услуг 00000000485 от 01.02.2020 12:00:07	21 721,54
Поступление товаров и услуг 00000000486 от 01.02.2020 12:00:08	108 610,85
Поступление товаров и услуг 00000000487 от 01.02.2020 12:00:09	105 890,84
Поступление товаров и услуг 00000000488 от 01.02.2020 12:00:10	208 501,01
Поступление товаров и услуг 00000000489 от 01.02.2020 12:00:11	208 501,01
Поступление товаров и услуг 00000000490 от 01.02.2020 12:00:12	69 500,34
Поступление товаров и услуг 00000000491 от 01.02.2020 12:00:13	21 384,38
Поступление товаров и услуг 00000000492 от 01.02.2020 12:00:14	21 377,43
Поступление товаров и услуг 00000000493 от 01.02.2020 12:00:15	21 384,38
Поступление товаров и услуг 00000000494 от 01.02.2020 12:00:16	42 768,76
Поступление товаров и услуг 00000000495 от 01.02.2020 12:00:17	382 251,84
Реализация товаров и услуг K0200206077 от 06.02.2020 0:00:00	2 186 080,02
Поступление товаров и услуг 00000000468 от 12.02.2020 16:17:46	6 259 200,22
Реализация товаров и услуг K200215063 от 15.02.2020 0:00:00	2 162 117,97
Поступление товаров и услуг 00000000469 от 16.02.2020 0:00:10	734 475,42
Реализация товаров и услуг K200221043 от 21.02.2020 0:00:00	2 813 795,95
Реализация товаров и услуг K200229142 от 29.02.2020 0:00:00	1 252 997,79
Реализация товаров и услуг K200307047 от 07.03.2020 0:00:00	3 982 452,22
Реализация товаров и услуг K200307049 от 07.03.2020 0:00:00	19 580,08
Реализация товаров и услуг K200315041 от 15.03.2020 0:00:00	2 959 291,68
Реализация товаров и услуг K200327153 от 27.03.2020 0:00:00	6 698 323,06
Реализация товаров и услуг K200404001 от 04.04.2020 0:00:00	4 626 172,01
Реализация товаров и услуг K200415025 от 15.04.2020 0:00:00	1 206 031,75
Реализация товаров и услуг K200415133 от 15.04.2020 0:00:00	13 929,85
Реализация товаров и услуг K200515103 от 15.05.2020 0:00:00	3 106 825,92
Реализация товаров и услуг K200522026 от 22.05.2020 0:00:00	2 491 843,82
Реализация товаров и услуг K200522025 от 22.05.2020 0:00:00	39 008,20
Реализация товаров и услуг K200604075 от 04.06.2020 0:00:00	4 945 723,20
Реализация товаров и услуг K200604092 от 04.06.2020 0:00:00	13 668,26
Реализация товаров и услуг K200611024 от 11.06.2020 0:00:00	5 174 780,48
Реализация товаров и услуг K200618003 от 18.06.2020	1 888 804,12

0:00:00	
Реализация товаров и услуг K200625087 от 25.06.2020 0:00:00	3 440 090,22
Реализация товаров и услуг K200701038 от 01.07.2020 0:00:00	3 333 564,08
Реализация товаров и услуг K200709116 от 09.07.2020 0:00:00	3 937 603,68
Реализация товаров и услуг K200716065 от 16.07.2020 0:00:00	4 476 246,56
Реализация товаров и услуг K200723045 от 23.07.2020 0:00:00	3 500 046,82
Реализация товаров и услуг K200808063 от 08.08.2020 0:00:00	5 641 229,26
Реализация товаров и услуг K200808064 от 08.08.2020 0:00:00	352 724,10
Реализация товаров и услуг K200816162 от 16.08.2020 0:00:00	79 072,96
Реализация товаров и услуг K200816161 от 16.08.2020 0:00:00	3 270 838,18
Реализация товаров и услуг K200821059 от 21.08.2020 0:00:00	1 301 617,29
Реализация товаров и услуг K200827075 от 27.08.2020 0:00:00	1 813 211,75
Реализация товаров и услуг K200903061 от 03.09.2020 0:00:00	2 046 922,78
Реализация товаров и услуг K200910081 от 10.09.2020 0:00:00	2 632 371,27
Реализация товаров и услуг K200917113 от 17.09.2020 0:00:00	3 744 441,88
Реализация товаров и услуг K200923023 от 23.09.2020 0:00:00	4 728,81
Реализация товаров и услуг K200926017 от 26.09.2020 0:00:00	42 250,73
Реализация товаров и услуг K200926018 от 26.09.2020 0:00:00	3 879 692,03
Реализация товаров и услуг K201003083 от 03.10.2020 0:00:00	42 950,33
Реализация товаров и услуг K201003081 от 03.10.2020 0:00:00	4 068 098,60
Реализация товаров и услуг K201003099 от 03.10.2020 0:00:00	4 685,49
Реализация товаров и услуг K201003082 от 03.10.2020 0:00:00	84 338,82
Реализация товаров и услуг K201011099 от 11.10.2020 0:00:00	42 365,62
Реализация товаров и услуг K201011100 от 11.10.2020 0:00:00	3 726 942,11
Реализация товаров и услуг K201018081 от 18.10.2020 0:00:00	3 606 945,00
Реализация товаров и услуг K201029082 от 29.10.2020 0:00:00	5 612 283,14
Реализация товаров и услуг K201029081 от 29.10.2020 0:00:00	412 576,64
Реализация товаров и услуг K201107077 от 07.11.2020 0:00:00	4 634 646,25
Реализация товаров и услуг K201113067 от 13.11.2020 0:00:00	5 856 406,37
Реализация товаров и услуг K201122079 от 22.11.2020 0:00:00	3 879 196,41
Реализация товаров и услуг K201129067 от 29.11.2020 0:00:00	3 951 845,63
Реализация товаров и услуг K201209067 от 09.12.2020 0:00:00	2 236 666,90
Реализация товаров и услуг K201218075 от 18.12.2020 0:00:00	78 816,35
Реализация товаров и услуг K201218074 от 18.12.2020 0:00:00	3 530 972,39
Реализация товаров и услуг K201226079 от 26.12.2020 0:00:00	3 448 348,13
Итого	167 849 971,69

ООО "Арлоджик Раша"	Сумма руб
Поступление товаров и услуг 00000000359 от 07.01.2020 0:00:01	119 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000361 от 16.01.2020 0:00:01	6 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000363 от 16.01.2020 0:00:01	149 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000360 от 16.01.2020 0:00:01	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000358 от 23.01.2020 0:00:01	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000366 от 23.01.2020 0:00:01	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000364 от 23.01.2020 0:00:01	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000357 от 23.01.2020 0:00:01	111 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000365 от 25.01.2020 0:00:01	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000362 от 25.01.2020 0:00:01	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000472 от 07.02.2020 12:00:11	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000473 от 07.02.2020 12:00:12	2 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000474 от 10.02.2020 12:12:48	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000475 от 11.02.2020 12:00:09	134 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000476 от 11.02.2020 12:00:10	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000477 от 17.02.2020 18:58:44	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000478 от 17.02.2020 18:58:45	2 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000675 от 25.02.2020 12:00:14	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000676 от 25.02.2020 12:00:15	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000677 от 26.02.2020 18:02:53	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000678 от 26.02.2020 18:02:54	2 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000679 от 29.02.2020 23:59:59	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000680 от 29.02.2020 23:59:59	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000813 от 03.03.2020 12:00:09	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000814 от 03.03.2020 12:00:10	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000815 от 10.03.2020 17:06:38	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000816 от 10.03.2020 17:06:39	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000817 от 10.03.2020 17:06:40	2 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000948 от 20.03.2020 12:00:13	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000949 от 20.03.2020 12:00:14	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000906 от 23.03.2020 12:00:03	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000000907 от 23.03.2020 12:00:04	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000908 от 24.03.2020 12:00:11	114 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000909 от 24.03.2020 12:00:12	6 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001050 от 27.03.2020 16:43:22	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001051 от 27.03.2020 16:43:23	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001178 от 09.04.2020 12:00:08	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001179 от 09.04.2020 12:00:09	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001180 от 14.04.2020 12:00:07	104 000,00

Поступление товаров и услуг 00000001181 от 14.04.2020 12:00:08	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001182 от 14.04.2020 12:00:09	96 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001183 от 14.04.2020 12:00:10	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001184 от 14.04.2020 12:00:11	9 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001185 от 19.04.2020 12:00:08	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001186 от 19.04.2020 12:00:09	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001187 от 21.04.2020 12:00:08	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001188 от 21.04.2020 12:00:09	2 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001540 от 09.05.2020 12:00:03	100 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001541 от 09.05.2020 12:00:04	1 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001547 от 10.05.2020 0:00:05	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001548 от 10.05.2020 0:00:06	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001549 от 12.05.2020 13:03:58	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001550 от 12.05.2020 13:03:59	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001551 от 12.05.2020 13:04:00	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001542 от 15.05.2020 12:00:11	100 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001543 от 15.05.2020 12:00:12	100 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001544 от 15.05.2020 12:00:13	100 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001545 от 16.05.2020 12:00:10	100 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001546 от 16.05.2020 12:00:11	1 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001552 от 26.05.2020 12:00:04	96 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001553 от 27.05.2020 12:00:06	192 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001554 от 28.05.2020 15:30:24	96 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001571 от 28.05.2020 15:30:25	192 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001572 от 28.05.2020 15:30:26	96 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001684 от 02.06.2020 12:00:02	2 750,00
Поступление товаров и услуг 00000001685 от 05.06.2020 12:00:16	54 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001681 от 06.06.2020 12:00:04	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001682 от 06.06.2020 12:00:05	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001683 от 06.06.2020 12:00:06	1 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001686 от 08.06.2020 12:00:02	80 400,00
Поступление товаров и услуг 00000001687 от 19.06.2020 17:19:11	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000001688 от 19.06.2020 17:19:12	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001689 от 22.06.2020 12:00:03	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000001690 от 22.06.2020 12:00:04	2 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002042 от 01.07.2020 12:00:06	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002043 от 01.07.2020 12:00:07	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002059 от 23.07.2020 12:00:09	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002060 от 23.07.2020 12:00:10	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002061 от 23.07.2020 12:00:11	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002062 от 24.07.2020 12:00:08	104 000,00

Поступление товаров и услуг 00000002063 от 24.07.2020 12:00:09	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002150 от 06.08.2020 12:00:02	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002151 от 06.08.2020 12:00:03	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002288 от 21.08.2020 12:00:06	114 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002289 от 21.08.2020 12:00:07	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002298 от 27.08.2020 12:00:03	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002299 от 27.08.2020 12:00:04	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002463 от 02.09.2020 12:00:04	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002464 от 02.09.2020 12:00:05	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002465 от 09.09.2020 12:00:03	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002466 от 09.09.2020 12:00:04	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002467 от 10.09.2020 12:00:04	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002468 от 10.09.2020 12:00:05	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002469 от 15.09.2020 12:00:08	75 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002605 от 24.09.2020 12:00:07	114 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002606 от 24.09.2020 12:00:08	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002607 от 24.09.2020 12:00:09	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002608 от 24.09.2020 12:00:10	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002609 от 28.09.2020 12:00:13	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002610 от 28.09.2020 12:00:14	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002611 от 28.09.2020 12:00:15	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002612 от 28.09.2020 12:00:16	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002613 от 28.09.2020 12:00:17	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002779 от 09.10.2020 12:00:09	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002780 от 09.10.2020 12:00:10	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002781 от 11.10.2020 0:00:04	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002782 от 11.10.2020 0:00:05	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002783 от 13.10.2020 23:59:59	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002784 от 13.10.2020 23:59:59	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002785 от 21.10.2020 12:00:10	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002786 от 21.10.2020 12:00:11	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002963 от 23.10.2020 0:00:00	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002964 от 23.10.2020 0:00:00	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002965 от 01.11.2020 12:00:06	112 500,00
Поступление товаров и услуг 00000002966 от 01.11.2020 12:00:07	5 000,00
Поступление товаров и услуг 00000002967 от 05.11.2020 12:00:04	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000003087 от 23.11.2020 12:00:09	114 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003160 от 26.11.2020 12:18:41	37 500,00
Поступление товаров и услуг 00000003161 от 26.11.2020 12:18:42	4 500,00
Поступление товаров и услуг 00000003291 от 11.12.2020 12:00:15	81 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003292 от 15.12.2020 12:00:10	54 000,00

Поступление товаров и услуг 00000003482 от 17.12.2020 12:00:05	27 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003483 от 18.12.2020 12:00:17	54 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003484 от 18.12.2020 12:00:18	81 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003485 от 20.12.2020 12:00:03	27 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003486 от 28.12.2020 23:59:59	104 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003487 от 28.12.2020 23:59:59	12 500,00
Поступление товаров и услуг 00000003506 от 28.12.2020 23:59:59	152 000,00
Поступление товаров и услуг 00000003507 от 28.12.2020 23:59:59	9 000,00
Итого	7 528 150,00

3.16. Информация о допущении непрерывности деятельности организации.

Согласно Международного стандарта аудита (МСА) 570 «Непрерывность деятельности» сообщаем, что руководство оценило способность компании продолжать непрерывно свою деятельность. Ликвидация или реорганизация компании не планируется. Организация способна непрерывно продолжать свою деятельность.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствуют.

3.17. Информация о событиях после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В 2021 году проведено распределение прибыли за 2020 год .

Согласно Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аркас Раша» №22 от 17.02.2021 было принято Решение о частичном распределении прибыли за 2 полугодие 2020 года в сумме 62 979 014,39 руб и выплате дивидендов в соответствии с долями учредителей.

Получателями дивидендов признаны:

Arkas Holding A.S.. Турецкая республика. (налог по ставке 10%).

Arkas Holland BV. Нидерланды. (налог по ст.10 %)

Петров Я.М. (налог по ставке 13%, 15% свыше 5 000 000 руб.).

3.18. Информация о выплатах в пользу управленческого персонала.

Все выплаты в пользу управленческого персонала организации: оплата труда, страховые взносы, премии, выполнены в соответствии с Законодательством РФ и локальными нормативными актами организации , а именно : Положение об оплате труда. Сумма выплат управленческому персоналу согласно ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 г. «Информация о связанных сторонах» в ред. Приказа Минфина №57н от 06.04.2015 составила 5 912 845,15 рублей.

3.19. Информация о составлении Отчета о движении денежных средств.

В соответствии с учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета, суммы денежных средств, по услугам, которые ООО «Аркас Раша» оказывает от своего имени и за счет Принципала отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто по договорам.

По Соглашению об агентировании №3 от 01.01.2020 г. свернуто отражены суммы, собранные ООО «Аркас Раша» (Агент) по инструкции Arkas Shipping & Transport S.A (Принципал) и суммы, выплаченные Принципалу Агентом в рамках указанных договоров (Прочие выплаты 40 686 845,38 руб.).

По **Соглашению об агентировании судов №1 от 01.01.2020 г.** свернуто отражены суммы поступившие от Принципала Arkas Shipping & Transport S.A и суммы, оплаченные Поставщикам услуг для оказания услуг по данному договору (**Прочие поступления 3 168 778,50 руб.**).

По **Договору №4 на организацию доставки грузов от 01.01.2020г.** Arkas Shipping & Transport S.A свернуто отражены суммы услуг по возмещаемым расходам, поступившие от покупателей и суммы, выплаченные за оказанные услуги Заказчиком Исполнителю (**Оплата поставщикам 82 362 032,44 руб.**).

По **Соглашению об агентировании судов 6/н от 01.06.2018 г.** свернуто отражены суммы поступившие от Принципала **EMES Feederling SRL** и оплаченные поставщикам в сумме **1 959 219,60 Прочие поступления.**

3.20. Остатки денежных средств на расчетных и валютных счетах подтверждены обслуживающими организацию банками и составляют всего 70298937,93 руб.:

1. Филиал Морского банка (ОАО) расчетный счет **20 255 819,17 руб**
2. ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" расчетный **47 856 769,89 руб.**
3. ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" текущий валютный **2 118 183,28 руб. (28 672,26 USD).**
4. ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" транзитный валютный счет **0 руб. (0,00 USD).**
5. Филиал Морского банка (ОАО) корпоративный счет **48 153,67 руб.**
6. Филиал Морского банка (ОАО) текущий валютный счет USD **0 руб. (0 USD)**
7. Отделение N8619 Сбербанка России **20 011,92 руб.**

3.21. Сведения о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ).

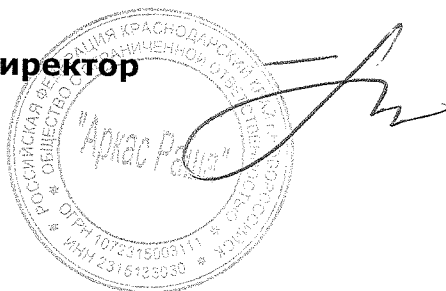
Затраты Организации на приобретение и потребление энергоресурсов. В том числе затраты Организации на приобретение и потребление энергоресурсов для целей производства продукции (оказание услуг, выполнения работ):

Тепловая _____ **171 тыс.руб.**
Электрическая _____ **623 тыс.руб.**
Другие виды _____ **169 тыс.руб.**

ИТОГО : 963 тыс.руб.

Дата утверждения : 22 марта 2020

Генеральный директор



Гончаренко С.В.