

ЗАО "Тульская складская компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные активы)	5200	за 2020г.	4 292	(1 238)	-	-	(450)	-	-	4 292	(1 688)
	5210	за 2019г.	4 283	(788)	-	(556)	(450)	-	-	4 292	(1 238)
Земельные участки	5201	за 2020г.	1 142	-	-	-	-	-	-	1 142	-
	5211	за 2019г.	1 133	-	(556)	-	-	-	-	1 142	-
Машины и оборудование (кроме долевых вложений в материальные активы)	5202	за 2020г.	3 150	(1 238)	-	-	(450)	-	-	3 150	(1 688)
	5212	за 2019г.	3 150	(788)	-	-	(450)	-	-	3 150	(1 238)
Здания	5230	за 2019г.	930	-	-	(462)	-	-	-	467	-
	5221	за 2020г.	360	-	-	-	-	-	-	360	-
Сооружения	5231	за 2019г.	822	-	-	(462)	-	-	-	360	-
	5222	за 2020г.	108	-	-	-	-	-	-	108	-
	5232	за 2019г.	108	-	-	-	-	-	-	108	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	35 441	-	1 908	(1 908)	-	-	X	35 441	-
	5420	за 2019г.	35 625	-	1 977	(2 161)	-	-	X	35 441	-

В том числе:	Код	Период		На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	На конец периода	
		за 2020г.	за 2019г.	учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам									учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	-	-	35 441	-	-	-	-	-	-	35 441	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	-	-	35 625	-	-	(184)	-	-	-	35 441	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	-	-	-	-	543	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	-	-	-	-	1 908	(1 908)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов)	5407	-	-	-	-	1 434	(1 434)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5510	за 2020г.	9 881	-	1 202	-	(13)	(8 107)	-	-	-	-	-	11 070	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	17 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 881	-	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2020г.	34	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	31	-	-
в том числе:	5531	за 2019г.	807	-	-	-	(773)	-	-	-	-	-	-	34	-	-
Прочая	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	9 847	-	1 202	-	(10)	-	-	-	-	-	-	11 039	-	-
в том числе:	5533	за 2019г.	17 181	-	-	-	(7 334)	-	-	-	-	-	-	9 847	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 881	-	1 202	-	(13)	(8 107)	-	-	X	X	-	11 070	-	-
в том числе:	5520	за 2019г.	17 988	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	9 881	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	2 000
в том числе: кредиты	5571	за 2019г.	2 000	-	-	-	-	2 000
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2020г.	66 951	29 273	(28 943)	-	-	67 281
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	85 875	2	(18 926)	-	-	68 951
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	1 083	-	-	-	-	1 083
Итого	5570	за 2020г.	87 875	29 273	(47 737)	-	-	68 951

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	431	471
Отчисления на социальные нужды	5630	132	144
Амортизация	5640	450	450
Прочие затраты	5650	895	369
Итого по элементам	5660	1 908	1 434
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 908	1 434

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

Генеральный директор
18 марта 2021 г.



Кузнецких Евгений Алексеевич
(подпись)