

ООО «ТЕРМИНАЛ-СВ»

ИНН 7807015551 / КПП 780701001

Юридический адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы, д. 48А, литер А, кабинет 40

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Основными видами деятельности ЗАО «Терминал-СВ» в 2020 году были :

1. Таможенные услуги – 44 980 тыс.руб.
2. Транспортные услуги – 30 666 тыс.руб.
3. Транспортно экспедиторские услуги – 27 769 тыс.руб.
4. Аренда – 38 250 тыс.руб
5. Складские услуги – 41 243 тыс.руб.

ИТОГО выручка составила : 182 908 тыс.руб.

На балансе предприятие имеет административное здание, здания склада и прочие основные средства. ООО «Терминал-СВ» имеет в собственности земельный участок кадастровый номер 78:40:9050Н:1 площадью 13 210 (Тринадцать тысяч двести десять) кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 48А

Объем реализации по видам деятельности (без учета НДС) за 2020 год составил (сумма и % от общей выручки в рублях):

1. Таможенные услуги – 44 980 тыс.руб. – 24,59 %
2. Транспортные услуги – 30 666 тыс.руб. – 16,77 %
3. Транспортно экспедиторские услуги – 27 769 тыс.руб. – 15,18%
4. Аренда – 38 250 тыс.руб – 20,91%
5. Складские услуги – 41 243 тыс.руб. – 22,55%

Всего реализация составила за 2020 год – 182 908 тыс.руб. – 100%

Основные затраты за 2020 год – оплата за коммунальные платежи (электроэнергия, вода, услуги связи, вывоз мусора);, заработная плата и страховые взносы в фонды, плата за консультационные услуги, плата за охранные услуги, оплата лизинговых платежей, приобретение основных средств и др.

Всего затраты за 2020 год составили: 145 858 тыс. руб.

Всего управленческие расходы за 2020 год: 30 799 тыс. руб.

ООО «Терминал-СВ» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Среднесписочная численность в целом по организации составила на 01.01.2021 г. 91 человек. Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

К пояснительной записке приложены пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

Генеральный директор
ООО «Терминал-СВ»

Главный бухгалтер
ООО «Терминал-СВ»



Калинин С.В.

Шарков Ю.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-СВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	117 084	134 709	162 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 576	9 761	9 955
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 508	14 622	12 929
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	132	46
Дебиторская задолженность*	1230	27 728	80 566	67 082
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305	520	48
Прочие оборотные активы	1260	2	4	7
ИТОГО активы	-	164 209	240 314	252 133
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	171 975	243 524	247 009
Отложенные налоговые обязательства	1420	41	27	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 842	32 310	40 940
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 386	2 463	2 375
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	202 244	278 324	290 345
Стоимость чистых активов	-	(38 035)	(38 010)	(38 212)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)

Калинин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	497	-	(497)	-
	5250	за 2019 г.	-	605	-	(605)	-
в том числе: Автомобиль CHERY A15 (SQRT160A156)	5241	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штабелер ВТ модель VR (1)	5242	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 gen9 12LFF 6/y (2x E5-2660 v3, 256Gb, 12xTray)	5243	за 2020 г.	-	247	-	(247)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 M806x+ (CZ245A) A3 Duplex	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	320	-	(320)	-
Система вентиляции (администрация)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	229	-	(229)	-
Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	57	-	(57)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	3 783	3 856	3 728
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Калинин Сергей

Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Калинин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 (подпись)

Калинин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	243 524	29 371	-	(100 920)	-	-	-	-	171 975
	5571	за 2019 г.	247 009	24 170	-	(27 655)	-	-	-	-	243 524
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	243 524	29 371	-	(100 920)	-	-	-	-	171 975
	5573	за 2019 г.	247 009	24 170	-	(27 655)	-	-	-	-	243 524
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 310	9 993	-	(14 461)	-	-	-	-	27 842
	5580	за 2019 г.	40 940	284 542	-	(293 172)	-	-	-	-	32 310
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	7 172	784	-	(1 932)	-	-	-	-	6 024
	5581	за 2019 г.	8 347	132 174	-	(133 349)	-	-	-	-	7 172
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 146	3 474	-	(507)	-	-	-	-	4 113
	5582	за 2019 г.	1 027	10 788	-	(10 668)	-	-	-	-	1 146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 959	1 144	-	(4 939)	-	-	-	-	14 164
	5583	за 2019 г.	16 215	74 511	-	(72 768)	-	-	-	-	17 959
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 033	4 590	-	(7 082)	-	-	-	-	3 541
	5586	за 2019 г.	15 351	67 069	-	(76 386)	-	-	-	-	6 033
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	275 834	39 364	-	(115 381)	-	X	X	X	199 817
	5570	за 2019 г.	287 949	308 712	-	(320 827)	-	X	X	X	275 834

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	-	-	-

Руководитель _____
Калинин Сергей
Викторович

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	14 551	5 495
Расходы на оплату труда	5620	60 088	57 476
Отчисления на социальные нужды	5630	12 872	17 368
Амортизация	5640	14 862	15 491
Прочие затраты	5650	74 284	85 398
Итого по элементам	5660	176 657	181 228
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	176 657	181 228

Руководитель _____
 (подпись)

**Калинин Сергей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 463	5 495	(5 572)	-	2 386
в том числе:						
резерва для отпусков	5701	2 463	5 495	(5 572)	-	2 386

Руководитель

Калинин Сергей


Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Каплин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
Калинин Сергей
Викторович
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 29 марта 2021 г.