

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.д. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	703	-	(703)	-
в том числе: А/м SKODA Octavia VIN TMBJN2N5J0227434 Даксер-ТБ	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	703	-	(703)	-

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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 490	-	-
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

(подпись)

Марюха Антон
Викторович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	9 000	-	2 210 560	2 202 560	-	-	-	17 000	-
	5315	за 2019 г.	20 800	-	1 391 898	1 403 698	-	-	-	9 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	9 000	-	2 210 560	2 202 560	-	-	-	17 000	-
	5310	за 2019 г.	20 800	-	1 391 898	1 403 698	-	-	-	9 000	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

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



Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	10 806	(122)	8 114	24	(8 984)	-	(8)	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	19 370	(9)	8 794	31	(17 388)	-	(89)	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020 г.	6 272	(122)	6 713	-	(6 272)	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	5 115	(33)	6 233	-	(5 076)	-	(89)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 121	-	664	-	(562)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	1 154	-	750	-	(783)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 412	-	737	24	(2 150)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	2 102	-	1 811	31	(532)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	10 806	(122)	8 114	24	(8 984)	-	(8)	X	X	X	9 960	(130)
	5520	за 2019 г.	19 370	(9)	8 794	31	(17 388)	-	(89)	X	X	X	10 806	(122)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	13 332	3 781	-	(1 232)	-	-	-	15 880
	5580	за 2019 г.	16 317	5 732	-	(8 717)	-	-	-	13 332
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 161	1 532	-	(1 023)	-	-	-	1 770
	5581	за 2019 г.	1 822	1 014	-	(1 673)	-	-	-	1 161
авансы полученные	5562	за 2020 г.	180	674	-	(160)	-	-	-	694
	5582	за 2019 г.	18	163	-	(1)	-	-	-	180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 962	1 075	-	1 075	-	-	-	9 037
	5583	за 2019 г.	5 835	2 128	-	(1)	-	-	-	7 962
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 029	400	-	(49)	-	-	-	4 380
	5586	за 2019 г.	8 642	2 426	-	(7 038)	-	-	-	4 029
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	13 332	3 781	-	(1 232)	-	X	X	15 880
	5570	за 2019 г.	16 317	5 732	-	(8 717)	-	X	X	13 332

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	-	-	-



Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	32 839	31 807
Расходы на оплату труда	5620	63 854	53 067
Отчисления на социальные нужды	5630	17 714	14 429
Амортизация	5640	402	201
Прочие затраты	5650	29 483	44 239
Итого по элементам	5660	144 292	143 743
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	144 292	143 743



Руководитель
Марюхта Антон
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	1 978	618	(1 978)	-	618
в том числе:						
Вознаграждение по итогам года	5701	1 978	618	(1 978)	-	618



Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 февраля 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	42 729	37 404	36 116
в том числе:				
Банковская гарантия № IGT20-R00/15195	5801	41 729	-	-
Банковская гарантия № IGT20-R00/15265	5802	1 000	-	-
Банковская гарантия №34993/GI/190313	5803	-	37 404	-
Банковская гарантия №18-017-K	5804	-	-	36 116
Договор поручительства №PRV/DTB/20/1 от 31.01.2020	5805	-	-	-
Договор поручительства №PRV/DTB/20/2 от 31.01.2020	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Договор поручительства №PRV/D19/1 от 23.12.2019	5811	29 382	29 382	-



Марюха Антон
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер»
за 2020 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью "ДАКСЕР-таможенный брокер" зарегистрировано 06.08.2008 г., ОГРН 1087746948827, ИНН 7714749278 КПП 77180100.

Юридический адрес: 107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом № 18, строение 22, помещение VI этаж 2 ком 99.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал составляет 300 000 руб.

2. Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ОКВЭД 52.29

3. Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 51 человек.

4. Организация имеет обособленные подразделения:

4.1. 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д.12, лит. Б

4.2. 607684, Нижегородская область, Кстовский р-н, дер. Опалиха, Кстовский индустриальный парк комплекс 2 офис 205

4.3. 141480, Московская область, Солнечногорский р-н, дер.Пикино, ул.Транспортная, уч-к.1, стр.1

4.4. 141400, Московская обл., г.о.Химки, а/п Шереметьево-2

4.5. 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.109

4.6. 236006, Калининград, Московский проспект, д. 40

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» утверждена приказом генерального директора Марюхта А.В. от 20.12.2019 № 1-УП.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие (Конфигурация УПП),
- бухгалтерский учет ведется методом двойной записи,
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры, и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.
- организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания сомнительной дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в 2020 г. являлись:

1. Единственный участник общества компания ООО «ДАКСЕР», дата гос. регистрации 27.12.2007, ИНН/КПП 7714724770/ 771801001, адрес места нахождения: 107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом № 18, строение 22, помещение VI этаж 2 ком 97, с долей владения 100 %, номинальной стоимостью 300 000 руб.

1.1. Участники ООО «ДАКСЕР»

1.1.1. компания DACHSER SE (ЕВРОПЕЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАКСЕР SE"), учредитель ООО «ДАКСЕР», регистрационный номер HRB 12407, адрес: 87439 КЕМПТЕН, ТОМАС-ДАКСЕР ШТРАССЕ, 2, Германия, с долей владения 50%

1.1.2. Марюхта Антон Викторович, с долей владения 50%,

При этом бенефициарным владельцем, в конечном счете прямо или косвенно владеющим организацией, является Марюхта Антон Викторович.

На стороне DACHSER SE нет конечного бенефициарного владельца. Так как все физические лица, владеющие акциями или голосующими правами материнской компании DACHSER Group SE & Co KG, владеют менее чем 25% как голосующих прав, так и акций.

2. Единоличный исполнительный орган Организации:

Генеральный директор Марюхта Антон Викторович

В 2020 г. компанией ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» были оказаны услуги связанные с таможенным оформлением товаров в адрес ООО «ДАКСЕР», на сумму 1 560 293,33 рублей. Кроме того, в адрес ООО «ДАКСЕР», был выдан процентный займ на сумму 10 000 000,00 рублей с процентной ставкой 3,19%. В составе расходов учтены 360 000 руб. за оказанные компанией ООО «ДАКСЕР» услуги по аренде рабочих мест, за услуги по субаренде помещений 3 902 200,61 руб. за услуги по информационно-техническому обслуживанию 1 224 000,00 руб. и 140 729,39 руб. за транспортно-экспедиторские услуги.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2020 г. составили: 99 тыс. руб.

4. Основным видом деятельности организации в 2020 г. является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общая выручка от реализации составила 154 975 тыс. руб. без НДС.

Структура дебиторской задолженности: 9 830 тыс. руб.

	на 31.12.2020
Авансы, выданные поставщикам	1 224
Задолженность покупателей	6 713
Прочие	2 022

Структура кредиторской задолженности: 15 820 тыс. руб.

	на 31.12.2020
Задолженность поставщикам	1 770
Авансы полученные	694
Задолженность по налогам и сборам	6 756
Прочие	4 320

5. Оценочные обязательства и резервы

ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» признает оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год. Оценочное обязательство признается в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

На 31 декабря 2020 года в организации было сформировано вознаграждение по итогам года, в сумме 618 тыс. руб.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично

В 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам по компаниям:

- ООО "МИР СВЕТА" на сумму 62 тыс. руб.
- ООО "Глобо РУС" на сумму 11 тыс. руб.
- ООО "Спецтехснаб" на сумму 11 тыс. руб.

6. Расчет по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 и 21 ПБУ 18/02.

7. Доходы и расходы

Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: комплексное таможенное оформление товаров, услуги по хранению.

Доходы от реализации в 2020 г. составили 154 975 тыс. руб.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2020 г. составили 454 тыс. руб.

Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике, учитываются в общеустановленном порядке, в полном объеме как расходы по обычным видам деятельности (если иное не установлено договором).

Расходы по обычным видам деятельности за 2020 г. Составили 144 291 тыс. руб.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 г. составила 2 207 тыс. руб.

8. Прочие сведения

Организация выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их невыполнения, не установлены.

Организация не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Организация не имеет никаких планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Организации не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

В период между отчетной датой и датой подписания настоящей отчетности в Организации существенные события не имели место.

Организация имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов Организации за долги.

Организация отразила в учете или раскрыла в примечаниях все обязательства, как фактические, так и условные.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор

Марюхта А.В.

