

**Общество с ограниченной ответственностью
«РОКТРИ ВГК СТИВИДОР»**

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год**

пгт. Шахтерск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	3
3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	6
4. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ	10
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	10
6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
7. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	10
9. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ	10
10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	10
11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	10
12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ.....	12
13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 20 листах.....	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКТРИ ВГК СТВ» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников.

Государственная регистрация осуществлена 21.12.2018 г. Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Сахалинской области.

Организационно-правовая форма общества – общество с ограниченной ответственностью.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6508010578.

Место нахождения общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Кирпичная, д.1.

Адрес постоянно действующего исполнительного органа - 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Кирпичная, д.1.

Уставный капитал Общества составляет 500 тыс. руб., оплачен Учредителями денежными средствами.

Участниками общества являются:

ROCKTREE EMCO LOGISTICS PTE. LTD, доля в уставном капитале 100 % или 500 тыс. руб.:

Бухгалтерский учет велся ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №39 КЛ от 01.01.2019 года до 01.06.2020г.

С 02.06.2020г. бухгалтерской учет ведется бухгалтерской службой Общества под руководством заместителя финансового директора.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор:

- с 16.01.2020г. по 01.04.2020г. Парахина Наталья Сергеевна.
- со 02.04.2020г. Колесов Сергей Михайлович.

Основным видом деятельности Общества является Перевозка прочих грузов морскими судами каботажного плавания (ОКВЭД 50.20.29).

Общество является резидентом свободного порта Владивосток. Регистрационный номер 25000001128 от 30.01.2019г.

30 января 2019г. Общество заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашение №СПВ-1128/19 об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015г. №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Среднесписочная численность работающих за 2020 года составила 187 чел.

Общество имеет обособленное подразделение, созданное 01.09.2019г.:

Обособленное подразделение г.Южно-Сахалинск, расположенное по адресу: 693013, г.Южно-Сахалинск, Проспект Мира ул., д.306, пом.105

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2020 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2020 году

1. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Общество осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

3. Общество применяет с 2020 года положения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 в части капитализации затрат на ремонты основных средств. В связи с применением положений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 в части признания затрат на капитальные ремонты объектами капитальных вложений с 2020 года, последствия изменения бухгалтерского учета отражены ретроспективно.

4. Общество провело переоценку основных средств на 31.12.2020 по группе «Другие виды основных средств», а именно: суда.

5. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета Общество применяет метод оценки по средней себестоимости.

6. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общепроизводственные расходы распределяются на прямые производственные расходы по видам деятельности пропорционально расходам на оплату труда. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

7. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

8. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

– при не поступлении оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Общество создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2020г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

9. Общество 30.01.2019г. получило статус резидента свободного порта Владивосток (далее – резидент СПВ) на основании соглашения №СПВ-1128/19 об осуществлении деятельности резидента СПВ с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при реализации инвестиционного проекта «Создание мощностей по отгрузке угля в Угольном морском порту Шахтерск до 10 млн. тонн с применением современных плавучих перегрузочных комплексов».

Общество, руководствуясь статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.

Общество вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, при выполнении следующих условий:

1) доходы от деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы

2) налогоплательщиком ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 Кодекса) и внереализационные доходы (статья 250 Кодекса). Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Кодекса).

Доходы и расходы по видам деятельности, определяются прямым методом с использованием соответствующей аналитики по счетам налогового учета 90.01 «Продажи» и 90.02 «Прямые расходы».

Процент доходов от деятельности, связанной с реализацией проекта свободный порт Владивосток, определяется по следующей формуле:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Доля дохода от} \\ \text{реализации} \\ \text{соглашения} \\ \text{свободный порт} \\ \text{Владивосток} \\ \hline \end{array}
=
\begin{array}{|c|} \hline \text{Сумма Доходов по виду} \\ \text{деятельности «Погрузка} \\ \text{угля» и} \\ \text{внереализационных} \\ \text{доходов, в т.ч. курсовых} \\ \text{разниц, связанных с} \\ \text{деятельностью по} \\ \text{погрузке.} \\ \hline \end{array}
/
\begin{array}{|c|} \hline \text{Общая сумма} \\ \text{доходов по сч. 90.01} \\ \text{и 91.01, которые} \\ \text{участвуют в} \\ \text{формировании} \\ \text{налоговой базы по} \\ \text{прибыли} \\ \hline \end{array}
*100\%$$

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 - 120
Офисное оборудование	25 - 84
Транспортные средства	37 - 120
Другие виды основных средств	181 - 240
Производственный и хозяйственный инвентарь	25 - 180

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся за балансом арендатора на 31.12.2020 г. приведены в Таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Наименование основного средства	Наименование арендодателя/лизингодателя	Оценочная стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.
1	Часть нежилого помещения 5 кв. м. по адресу: Сахалинская обл., Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, Портовая ул., д.10	ООО «УМПШ»	1,4
2	Помещение (офис) 95 кв. м по адресу: г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира ул., д. 306, пом. №105	ИП Шандро Виктория Николаевна	285
3	Помещение 50 кв. м. по адресу: Сахалинская обл., Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, Кирпичная ул., д.1	ООО «Транс Марин Сервис»	40
Итого			326

Объекты основных средств, сданные в аренду или субаренду, отсутствуют.

Строка 1170, 1240 "Финансовые вложения"

На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют финансовые вложения.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2020 г. в сумме 109 844 тыс. руб. состоит из остатка денежных средств на расчетном счете 109 527 тыс. руб., валютном счете 219 тыс. руб., на специальном счете (корпоративная карта) 99 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату у Общества нет договоров на условиях овердрафта.

По состоянию на отчетную дату у Общества нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Общество не имеет денежных сумм, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, а также средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

На 31.12.2019 г. строка 1250 в сумме 238 485 тыс. руб. состояла из остатка денежных средств на расчетном счете 234 140 тыс. руб., валютном счете 4 345 тыс. руб.

Срока 1410, 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2020 г. у Общества числятся следующие кредиты и займы, указанные в Таблице 3:

Таблица 3

Наименование кредитора	Договор	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.
Долгосрочные кредиты и займы				
ПАО Сбербанк России	№ 00450019/00722200 от 17.04.2019	2 969 720	16.04.2025	3 246 766
ПАО Сбербанк России	№ 01770019/00722200 от 17.12.2019	155 921	16.12.2024	118 395
ПАО Сбербанк России	№ 00190020/00721100 от 03.02.2020	284 422	31.12.2022	-
ПАО Сбербанк России	№ 01300020/00722200 от 26.08.2020	232 435	25.02.2027	-
Rocktree Far East Logistics Pte Ltd	№ б/н от 11.04.2019	591 006	11.04.2022	495 246
ООО "Солнцевский Угольный Разрез"	№ Д-03-2019/268 от 12.03.2019	567 829	17.04.2025	475 824
Краткосрочные кредиты и займы				
ПАО Сбербанк России	№ 00450019/00722200 от 17.04.2019	904 837	25.12.2021	641 577
ПАО Сбербанк России	№ 01770019/00722200 от 17.12.2019	41 889	25.12.2021	20 893
ПАО Сбербанк России	№ 00190020/00721100 от 03.02.2020	84 957,06	31.12.2021	-
Проценты по кредитам и займам				
ПАО Сбербанк России	№ 00450019/00722200 от 17.04.2019	4 192	Ежемесячно 25-го числа	4 219
ПАО Сбербанк России	№ 01770019/00722200 от 17.12.2019	135	Ежемесячно 25-го числа	95
ПАО Сбербанк России	№ 00190020/00721100 от 03.02.2020	276	Ежемесячно 25-го числа	-

Наименование кредитора	Договор	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.
ПАО Сбербанк России	№01300020/00722200 от 26.08.2020	175,18	Ежемесячно 25-го числа	-
Rocktree Far East Logistics Pte Ltd	№ б/н от 11.04.2019	74 456	Ежеквартально в последний день квартала	25 007
ООО "Солнцевский Угольный Разрез"	№ Д-03-2019/268 от 12.03.2019	73 555	Ежеквартально в последний день квартала	25 604
Итого		5 985 802		5 053 626

На 31.12.2020 г. у Общества на забалансовом счете числятся недополученные суммы по краткосрочным кредитам и займам, указанные в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование кредитора	Договор	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Причина недополучения
Краткосрочные кредиты и займы			
ПАО Сбербанк России	№ №01300020/00722 200 от 26.08.2020	432 446,58	Средства по кредитному договору осваиваются по мере поступления счетов от поставщиков. Невозобновляемая кредитная линия по договору открыта в срок до 25.02.2021г. для финансирования инвестиционных затрат, связанных с приобретением, ремонтом, модернизацией морских судов.

Строка 13401 «Переоценка основных средств»

Результат переоценки основных средств (дооценка) на 31.12.2020 по группе «Другие виды основных средств», а именно: суда, составляет 506 599 тыс. руб.

Переоценка основных средств в 2019 году не проводилась, т. к. не была предусмотрена учетной политикой того года.

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»

Выручка

За отчетный 2020 год согласно Отчету о финансовых результатах (форма № 2) выручка от деятельности по погрузке угля составила 2 458 190 тыс. руб., выручка от деятельности по швартовым операциям и рейдовым работам была только в декабре 2020г. и составила 573 тыс. руб.

Основным покупателем у Общества является:

- ООО «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК»;

Прочие операционные доходы (строка 23402)

Доходы от операций по конвертации валюты отражены развернуто. Общество отражает по данной строке доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты. За 2020 год доходы составили 251 801 тыс. руб. Аналогичный показатель за 2019 год составил 1 592 849 тыс. руб.

Прочие операционные расходы (строка 23503)

Расходы от операций по конвертации валюты отражены развернуто. Общество отражает по данной строке расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты. За 2020 год расходы составили 251 562 тыс. руб. Аналогичный показатель за 2019 год составил 1 612 734 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы (строка 23405)

Всего прочие внереализационные доходы за 2020 г. составили 191 412 тыс. руб., из которых:

- Субсидия, полученная от Минтранса Сахалинской области - 74 921 тыс. руб.
- Доходы от страхового возмещения по ущербу судна «Рейд-7» - 36 346 тыс. руб.
- Доходы к возврату из бюджета по акцизному топливу - 70 592 тыс. руб.

Аналогичный показатель за 2019 год составил 6 586 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и учитывает постоянные и временные разницы в регистрах бух учета. Но в связи с использованием ставки налога на прибыль 0%, отложенные налоговые активы/обязательства равны нулю и на финансовый результат влияния не оказывают.

Курсы иностранной валюты, установленные Банком России к рублю

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России:
на 31.12.2020 - 73,8757 RUB/USD
на 31.12.2019 - 61,9057 RUB/EUR

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России:
на 31.12.2020 - 90,6824 RUB/USD
на 31.12.2019 - 69,3406 RUB/EUR

Табличные пояснения п.6 «Затраты на производство»

Строка 5650 «Прочие затраты»

Прочие затраты за 2020 год составили 477 595 тыс. руб. В прочих затратах за 2020 год Общество учло в том числе:

- услуги буксировки судов – 113 486 руб.
- ремонт судов – 187 298 руб.

За 2019 год прочие затраты составили 18 849 тыс. руб.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2020 г. составляет 9 474 тыс. руб.
Иные оценочные обязательства в учете не признавались.

Аналогичный показатель за 2019 год составил 9 849 тыс. руб.

6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями.

7. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде Общество не принимало решения о прекращении части деятельности.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – перевозка прочих грузов морскими судами – Российская Федерация.

9. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Бенефициарными владельцами Общества являются:

- в отношении 37,5 % долей в уставном капитале Общества - Даниеле Пратолонго, гражданин Италии 01.08.1978 г.р.
- в отношении 20,63 % долей в уставном капитале Общества - Лоренс Барки, гражданин Индонезии 12.08.1971 г.р.
- в отношении 16,88 % долей в уставном капитале Общества - Стивен Скотт Барки, гражданин Индонезии 08.07.1982 г.р.
- в отношении 13,75 % долей в уставном капитале Общества Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ 20.09.1967 г.р.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, до даты подписания отчетности за 2020 год, существенно отразившихся на финансовом положении Общества не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

- ООО «ВГК»

- ООО «УМПШ»
- ООО «СУР»
- ROCKTREE EMCO LOGISTICS PTE. LTD
- ROCKTREE FAR EAST LOGISTICS PTE LTD
- ROCKTREE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
- ООО «Технологии Финансов» (до 01.06.2020)
- Парахина Наталья Сергеевна
- Колесов Сергей Михайлович

В 2020 году Общество проводило операции со связанными сторонами.

Информация по займам предоставлена в разделе «Заемные средства» в Таблице 3.

Основные сделки между связанными сторонами указаны в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Договор	Счет учета ООО «РОКТРИ ВГК СТВ»	Обороты 20120г. тыс. руб.	Сальдо по договору на 31.12.2020 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.	Сроки завершения отчетов
ООО ВГК					
1	Д-01-2019/015 от 25.02.2019 (услуги техникой)	60	418	-565	2020г. (Текущие расчеты)
2	Прочие расчеты (с 2019г.)	60, 76	-	-88	2020г. (Текущие расчеты)
ООО УМПШ					
1	Д-04-2019/019 от 07.02.2019 г. (страховая премия на судно)	76	180,5	-	2020г. (Текущие расчеты)
2	Д-04-2019/075 от 04.04.2019 г. (аренда Шахтерск-1)	60	22 106	-	2020г. (Текущие расчеты)
3	Д-04-2019/076 от 04.04.2019 г. (аренда Шахтерск-3)	60	36 712	-	2020г. (Текущие расчеты)
4	Д-04-2019/135 от 15.04.2019 г. (перевозка)	60	77 249,8	-	
5	Д-04-2019/083 от 11.04.2019г. (соглашение о перевалке (груза))	62	2 584 079	156 616,6	2020г. (Текущие расчеты)
6	Д-04-2019/120 от 11.06.2019 (поставка тмц)	60	331,5	- 15 260,8	2020г. (Текущие расчеты)
7	Д-04-2019/130 от 02.04.2019 (услуги судов)	60	734	-1 332	2020г. (Текущие расчеты)
8	Д-04-2019/132 от 01.06.2019 (аренда помещения)	60	58	-11,9	2020г. (Текущие расчеты)

№ п/п	Договор	Счет учета ООО «РОКТРИ ВГК СТВ»	Обороты 20120г. тыс. руб.	Сальдо по договору на 31.12.2020 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.	Сроки завершения отчетов
9	№1 от 21.05.2020 (организация медосмотров)	60	20	-4	2020г. (Текущие расчеты)
10	Д-04-2019/166 от 01.04.2019 (ГСМ)	60	-	1 547,6	2020г. (Текущие расчеты)
11	Прочие расчеты за 2020 год	60, 76	326,5	-236	2020г. (Текущие расчеты)
ООО СУР					
1	Без договора (проживание), расчеты с 2019г.	60	-	-391,7	2020г. (Текущие расчеты)
2	Без договора (поставка ТМЦ)	60	-	-171	2020г. (Текущие расчеты)
3	Д-03-2019/432 от 04.06.2019 (проживание)	60	511	-	-
4	Д-03-2020/894 от 01.07.2020 (проживание)	60	350,4	-24	2020г. (Текущие расчеты)
Rocktree Logistics Private Limited					
1	SHIPMAN 2009 DD 10/04/2019	60	64 238	-	-
ООО Технологии Финансов (до 01.06.2020)					
1	№ 39 КЛ от 01.01.2019 г.	60	5 033	-	-

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались.

Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Размер выплат физическим лицам, находящимся в должности генеральных директоров определен трудовыми контрактами.

За 2020 год вознаграждения лицам, занимающим должность генерального директора, в совокупности составили:

Парахина Наталья Сергеевна (с 16.01.2020г. по 01.04.2020г.) - 1 116 тыс. руб.

Колесов Сергей Михайлович - 9 029 тыс. руб.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

В отчетном периоде Общество получило субсидию в рамках государственной помощи от Минтранса Сахалинской области - 74 921 тыс. руб.

Субсидия получена по соглашению №02/03 от 06.03.2020 г. в целях возмещения затрат Общества как резидента СПВ (свободный порт Владивосток), связанных с реализацией инвестиционного проекта, а именно: возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Сбербанке РФ.

За 2019 год субсидий, либо иных выплат от государства Общество не получало.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2020 года Общество осуществляло хозяйственную деятельность, требующую лицензирования. В Таблице 6 указана информация по действующим лицензиям.

Таблица 6

Номер лицензии	Вид лицензируемой деятельности
МР-1 003243	Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов
МР-4 003244	Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах
МР-2 003707	Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 24 листах.

Генеральный директор

22 февраля 2020г.



Колесов С.М.

**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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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. Напичие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
(подпись)

Колесов Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 523	702 819	(4 345)	(463 325)	237 673
	5250	за 2019г.	-	4 856 276	(185)	(4 853 588)	2 523
в том числе:							
Баржа Star Excellence	5241	за 2020г.	-	117 865	-	-	117 865
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Буксир Сон Дунг 1242	5242	за 2020г.	1 094	113 105	-	114 199	1 094
	5252	за 2019г.	-	1 094	-	-	-
Баржа Star Success	5243	за 2020г.	-	116 728	-	-	116 728
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Буксир Сон Дунг 1241	5244	за 2020г.	1 127	113 829	-	114 956	-
	5254	за 2019г.	-	1 127	-	-	1 127
Ноутбук Dell Latitude 7490 14"(1920*1080)/Intel Core i5 8250U(1.6Ghz)/8192Mb/256SSD Gb	5245	за 2020г.	169	-	-	169	-
	5255	за 2019г.	-	337	-	168	169
15.6" Ноутбук HP Probook 450 G6(FHD/IPS) i3 8145U/4096/SSD	5246	за 2020г.	-	93	47	-	47
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 6.1 64Gb	5247	за 2020г.	50	50	-	100	-
	5257	за 2019г.	-	50	-	-	50
IP-камера Hikvision DS-2CD6626B-I2HS (2,8-12mm)	5248	за 2020г.	-	3 583	2 239	-	1 344
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6.1 64 Gb Black	5249	за 2020г.	83	87	-	171	-
	5259	за 2019г.	-	125	-	42	83
Котел дизельный двухконтурный KSO 50 Kiturami		за 2020г.	-	76	-	-	76
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер (USB INTERFACE) 184		за 2020г.	-	464	225	-	238
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Запасной терминал MC-2-5 (для работы с базовым блоком (преёмником) с ID0994)		за 2020г.	-	179	-	-	179
		за 2019г.	-	269	-	269	-
Радиостанция HF МОТ доска fs-1575		за 2020г.	-	892	309	-	583
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь стат. (выпрямитель) Апприет, модель DC POWER, переменный 230В в постоянный до 1250В		за 2020г.	-	355	-	-	355
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвенторный дизельный сварочный генератор TSS DGV 7.0/250ED-R3		за 2020г.	-	95	-	-	95
		за 2019г.	-	-	-	-	-

13.3" Ультрабук Dell inspiron 5391-6974 (FHD/PS) i5 10210U/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/серый		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел NAVIEN LST-60KG 2-х контурный напол.дизель		за 2020г.	-	-	113	-	-	-	113
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-7" 2020 год		за 2020г.	-	-	45 660	-	-	45 660	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-10" 2020 год		за 2020г.	-	-	37 910	-	-	37 910	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-8" 2020 год		за 2020г.	-	-	68 035	-	-	68 035	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-9" 2020 год		за 2020г.	-	-	69 942	-	-	69 942	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Плот спасательный		за 2020г.	-	-	896	-	-	896	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковая станция Sailor 6110		за 2020г.	-	-	788	-	-	788	-
		за 2019г.	-	-	3 480	-	-	3 480	-
Веб-камера Logitech ConferenceCam Group		за 2020г.	-	-	65	-	-	65	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сушильная машина		за 2020г.	-	-	45	-	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Штормтрап посадочный 28,0м		за 2020г.	-	-	295	-	-	295	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Телефонная станция Panasonic KX-NS500RU		за 2020г.	-	-	133	-	43	90	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Транзас Т-105/AIS TRANSAS T 105 class A, VHF антенна, GLONASS/GPS		за 2020г.	-	-	394	-	-	394	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 2x4110 6x16Gb		за 2020г.	-	-	1 540	-	607	932	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5500 i7-8665 U 15.6 FHD, 16 gb 512gb, Radeon 540 x		за 2020г.	-	-	223	-	-	223	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5501-4104 (FHD) i7 9850H/16384/SSD 512/IntelHD/Win 10Pro		за 2020г.	-	-	79	-	-	79	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судового, LED на солнечных батареях, STAR green		за 2020г.	-	-	345	-	-	345	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судового, LED на солнечных батареях, PORT red		за 2020г.	-	-	345	-	-	345	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судового, LED на солнечных батареях, STERN white		за 2020г.	-	-	345	-	-	345	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7770 , 27" FHD i5 9500/8Gb/SSD/256 Windows 10		за 2020г.	-	-	77	-	-	77	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5401 14"(1920*1080(матовый))/Intel Core i5 9300H/12.4Gb/2/16Gb/512S SD		за 2020г.	-	-	210	-	-	210	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос пневматический диафрагменный DOLPHIN-K2 (Ю.КОРЕЯ) 110л/мин, напор 9м	за 2020г.	-		49	-		49	-
Насос пневматический диафрагменный DOLPHIN-K2 (Ю.КОРЕЯ) 306л/мин, напор 9м	за 2020г.	-		93	-		93	-
LD насос, 50:1 Грасо 24GB580/GREASE PUMP AIR OPERATED, RATIO 50:1	за 2020г.	-		44	-		44	-
Ноутбук Dell Inspiron 3593, опер. память 8 Гб, жесткий диск 500 Гб	за 2020г.	-		214	-		214	-
Компрессор пластинчато-роторный сухой Becker DT 4.25 K (+1 бар изв/ 1,1 кВт, 190-255/330-440 В, 50Гц	за 2020г.	-		119	-		119	-
Службковая станция Sailor 6130 LRIT	за 2020г.	-		166	-		166	-
Комплект УАМС Sailor 6280	за 2020г.	-		182	-		182	-
ПК HP 290 G3 MT [8VR57EA] Core i5 9500, 8 гб, DV-RV, клавиатура	за 2020г.	-		54	-		54	-
ПК Dell Optiplex 3070 MT [3070-4685] [Intel Core i5 9500, 8x3000 МГц, 8 Гб DDR4, DVD-RW	за 2020г.	-		50	-		50	-
МАРК-603 Кондуктомер (с датчиком ДП-15) СОЛЕМЕР	за 2020г.	-		78	-		78	-
Система видеонаблюдения для транспортной безопасности на судне	за 2020г.	-	1 262	-			1 262	-
Комплект боковых перфорированных стенок для шкафа TFE 33U глубиной 1000мм, черный	за 2020г.	-	11	-		11	-	-
Серверный шкаф (каркас) 19, 33U, без дверей и стенок ШВ600XB1701х1000мм, черный	за 2020г.	-	24	-		24	-	-
Удлинитель для антенны 10 м	за 2020г.	-	15	-		15	-	-
Трап-сходня TCA 6x600	за 2020г.	-	49	-		49	-	-
Штормтрап посадочный 19,0м	за 2020г.	-	100	-		100	-	-
Кофемашинка Philips	за 2020г.	-	49	-		49	-	-
Холодильник морозильная камера	за 2020г.	-	128	-		128	-	-
Принтер для пластиковых карт DataCard SD260	за 2020г.	-	79	-		79	-	-
Точка доступа IBR 900	за 2020г.	-	188	-		188	-	-
Сенсор анемометра	за 2020г.	-	221	-		221	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Линеймет	за 2020г.	-		264	-		264	-
Магнитный компас Таблица отклонений	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
	за 2020г.	-		146	-	291	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Спутниковый телефон	за 2020г.	-		410	-		410	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Насос высокого давления SPECK для установки СОМ О 350-60	за 2020г.	-		126	-		126	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3400+windows, office	за 2020г.	-		185	-		185	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Рапасоліс КХ-NS5174X 16-портовая плата аналоговых внутренних линий	за 2020г.	-		28		28	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Газованализатор портативный	за 2020г.	-		222	-		222	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Инвертор ИС2-24-300	за 2020г.	-		4		4	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Плот Viking 6DK	за 2020г.	-		409	-		409	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
GPS MINI MAG 26дБ GPS АНТ 6м SМАR	за 2020г.	-		9		9	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Электрогенератор ME Yamaa 138613-66900	за 2020г.	-		244	-		244	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Хранилище резервных данных Synology DS918+	за 2020г.	-		44	-		44	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Трансформатор эхолота	за 2020г.	-		115	-		115	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Серверный шкаф (каркас) 19, 33U	за 2020г.	-		59	-		59	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Машинка стиральная Samsung (фронт. закр, 8кг)	за 2020г.	-		41	-		41	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Антенна всенаправленная	за 2020г.	-		46		46	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Дыхательный аппарат Фараветер 160л	за 2020г.	-		159	-		159	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Комплект дверей передняя и задняя перфорированные для шкафа серии TFE 33U шириной 600 мм	за 2020г.	-		23		23	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Распределительная коробка эхолота FE-700	за 2020г.	-		115	-		115	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
GSM шлюз (подключение 1 порта FXS к GSM сети)	за 2020г.	-		14		14	-	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7460 black, 23.8 FHD i7-8700/16Gb/512Gb SSD/GTX 1050 4Gb/M10Pro	за 2020г.	-		734	-		734	-
	за 2019г.	-	-		-	-	-	-

Роутер		за 2020г.	-		259	-		259	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
7470-6855 Моноблок Optiplex		за 2020г.	-		205	-		205	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания память 1624		за 2020г.	-		48		48	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Плата питания BR-500		за 2020г.	-		225		225	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель питания		за 2020г.	-		13		13	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Трап посадочный 9м		за 2020г.	-		288	-		288	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Дыхательный аппарат Фарветер 160 один баллон		за 2020г.	-		330	-		330	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Светильник дневной сигнализации Ратьера		за 2020г.	-		50	-		50	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Машинка сушильная BOSCH 8 кг		за 2020г.	-		45	-		45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сушильная машина		за 2020г.	-		45	-		45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (7)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (7)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (7)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (8)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (9)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (10)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (8)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (9)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (10)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (8)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (9)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (10)		за 2020г.	-		86	-		86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос пневматический диафрагменный DOLPHIN - K2(Ю.КОРЕЯ) 110Л/МИН	за 2020г.	-		49	-		49	-
Насос пневматический диафрагменный DOLPHIN - K2(Ю.КОРЕЯ) 306Л/МИН	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-		93	-		93	-
Перегрузатель "ЕМСО-1"	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-		1 571 095	-		1 571 095	-
Самоходная баржа Рейд-9	за 2019г.	-	-	208 111	-	-	208 111	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная баржа Рейд-7	за 2019г.	-	-	206 985	-	-	206 985	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная баржа Рейд-8	за 2019г.	-	-	206 605	-	-	206 605	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная баржа Рейд-10	за 2019г.	-	-	207 773	-	-	207 773	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Перегрузатель RT GENOVA	за 2019г.	-	-	2 416 073	-	-	2 416 073	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Плот спасательный 25 ДК+SOLAS A-PACK	за 2019г.	-	-	478	-	-	478	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Плот спасательный 20 ДК+SOLAS A-PACK	за 2019г.	-	-	458	-	-	458	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Плот спасательный 6 ДК+SOLAS A-PACK	за 2019г.	-	-	165	-	-	165	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone Xi 6.1 64 Gb Red	за 2019г.	-	-	42	-	-	42	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Инвертор VACON 690B, 93,75КВА, 20-65Гц NX INVERTERS F19-F114	за 2019г.	-	-	244	-	-	244	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов НДМУ 6310068	за 2019г.	-	-	180	-	-	180	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
AMS Sailor 6280	за 2019г.	-	-	2 168	-	-	2 168	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Навигационный приемник с ГЛОНАСС Sailor 6560	за 2019г.	-	-	1 457	-	-	1 457	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Радар конвенционный МДС-7912Р	за 2019г.	-	-	8 296	-	-	8 296	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Молоток отбойный НМ 1203С 159719	за 2019г.	-	-	92	-	-	92	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Хлопательник "Самсунг"	за 2019г.	-	-	49	-	-	49	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Миксер планетарный ЕРГО В10(н)	за 2019г.	-	-	41	-	-	41	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Магнетрон МБ5424	за 2019г.	-	-	86	-	-	86	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Ноутбук Dell Latitude 5590 15,6"		3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
13116634 Монитор		3а 2019г.	-	-	637	-	-	637	-
Ноутбук Dell Latitude 7490 14"(1920*1080)/Intel Core i5 8250U(1.6ghz)/16GB (2*8GB) 2400Mhz		3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Экспорт МТДС-2028		3а 2019г.	-	-	357	-	-	357	-
Сушильный автомат Gorenje DPTB (7)		3а 2020г.	-	-	862	-	-	862	-
Телефон Samsung SM-G975F/DS		3а 2020г.	-	-	259	-	-	259	-
Контейнер 40 футов FSCU6911209		3а 2019г.	-	-	63	-	-	63	-
Молоток отбойный Makita HM1214C		3а 2020г.	-	-	57	-	-	57	-
Сервер powerEdge R640 (2*Xeon silver 4216, 2.10 GHz (16 core)/KULMM 6*32Gb/SSU 2*240Gb SAS MixUse		3а 2019г.	-	-	193	-	-	193	-
Коммутатор 48-портовый с раздачей 24 В или 48 В на всех портах. UBQUITES-48-500W		3а 2020г.	-	-	53	-	-	53	-
Спутниковый терминал Инмарсат мини -С Sailor 6130 LRIT System		3а 2019г.	-	-	986	-	-	986	-
Приемник системы Navtex SNX-300 (комплект с сертификатом РМРС)		3а 2020г.	-	-	51	-	-	51	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Caramelle Белый VIN WV2ZZZHZH131642		3а 2019г.	-	-	193	-	-	193	-
Смартфон Apple iPhone Xr6,1" 128Gb Black 6x2.5GHz/3072Mb/1792x828/IPS/LTE/NFC		3а 2020г.	-	-	142	-	-	142	-
Автомобиль Toyota Hilux Белый VIN MR0BA3CD900117745		3а 2019г.	-	-	2 785	-	-	2 785	-
Радиостанция Sailor 6222		3а 2020г.	-	-	100	-	-	100	-
Радиостанция носимая ГМССБ		3а 2019г.	-	-	2 409	-	-	2 409	-
Двигатель Hatz-Diesel сер.номер 0732718		3а 2020г.	-	-	336	-	-	336	-
Пинемер УЛМ-1		3а 2019г.	-	-	157	-	-	157	-
Ультратонкий Lenovo IdeaPad S530-13IWL		3а 2020г.	-	-	553	-	-	553	-
Мобильное помещение на базе 20футового контейнера		3а 2019г.	-	-	78	-	-	78	-
		3а 2020г.	-	-	70	-	-	70	-
		3а 2019г.	-	-	358	-	-	358	-

Ноутбук Asus (F570ZD-DM288T)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	42	-	42	-	-
Инвертор VACON NXI 525-690B, 170A		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	680	-	-	680	-
Инвертор VACON NXI 525-690B, 385A		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	1 210	-	-	1 210	-
Преобразователь частоты NXР62А, 3*690 В		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	1 653	-	-	1 653	-
Инвертор 261А 3*690В		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	1 618	-	-	1 618	-
Инвертор 385А, 3*690 NXI0385B-A0T0ISO-A1AFB2BAD6+FL26+DLRu)		за 2020г.	-	-	1 180	-	-	1 180	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Плот ПСН-16МК		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	539	-	-	539	-
FortGate-60E xGE RJ45 порты (включая 7-внутренние порты, 2 WAN порты, 1 DMZ порты)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	81	-	-	81	-
Плот спасательный 16 DK+SOLAS A-PACK		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	500	-	-	500	-
МФУ XEROX VersaLink C405DN		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	169	-	-	169	-
Хардокс 500 8*2000*4000		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	142	-	-	142	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6.1 256Gb Black 6*2.5Ghz/3072Mb/1792x828/IPS/LTE/ NFC/ IP67		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	817	-	-	817	-
Домкрат реечный SJ25		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	66	-	-	66	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	326	182	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	5 033 624	4 603 752	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Конесов Сергей Михайлович**
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

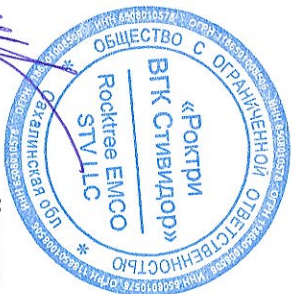
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100

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



Руководитель
(подпись)

Колесов Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

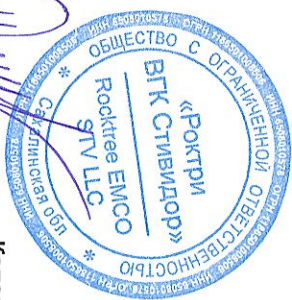
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступления и затраты				убытков от снижения стоимости			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	143 997	-	2 081 286	(1 986 083)	-	-	X	239 200	-	
	5420	за 2019г.	-	-	1 703 352	(1 559 355)	-	-	X	143 997	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	143 997	-	555 092	(459 889)	-	-	41 838	239 200	-	
	5421	за 2019г.	-	-	462 996	(318 999)	-	-	3 715	143 997	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 526 194	(1 526 194)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	1 240 356	(1 240 356)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Колесов Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

22 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		
					поступление			выбыло						
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в 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 задолженность - всего	5501	за 2020г.	158 225	-	-	-	(158 225)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	158 225	-	-	-	-	-	-	-	158 225	-
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	158 225	-	-	-	(158 225)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	158 225	-	-	-	-	-	-	-	158 225	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	160 002	-	218 200	-	(76 325)	-	-	-	-	-	301 877	(4 208)
	5530	за 2019г.	-	-	160 002	-	-	-	-	-	-	-	160 002	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 117	-	100 169	-	-	-	-	-	-	157 286	-
	5531	за 2019г.	-	-	57 117	-	-	-	-	-	-	-	57 117	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	68 155	-	79 482	-	(62 839)	-	-	-	-	-	84 807	(3 378)
	5532	за 2019г.	-	-	68 155	-	-	-	-	-	-	-	68 155	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 730	-	38 539	-	(13 485)	-	-	-	-	-	59 784	(830)
	5533	за 2019г.	-	-	34 730	-	-	-	-	-	-	-	34 730	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	318 227	-	218 200	-	(234 550)	-	-	X	X	X	301 877	(4 208)
	5520	за 2019г.	-	-	318 227	-	-	-	-	X	X	X	318 227	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

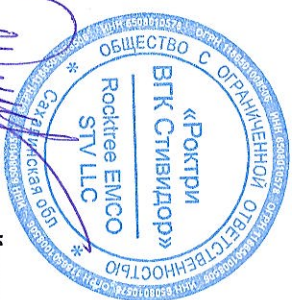
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 208	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 378	-	-	-	-	-
прочая	5543	830	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	4 336 231	2 656 194	-	(2 191 094)	-	-	-	-	4 801 331
	5571	за 2019г.	-	5 528 140	-	(1 191 809)	-	-	-	-	4 336 231
в том числе:											
кредиты	5562	за 2020г.	3 365 161	2 255 253	-	(1 977 917)	-	-	-	-	3 642 497
	5572	за 2019г.	-	4 441 351	-	(1 076 190)	-	-	-	-	3 365 161
займы	5563	за 2020г.	971 070	400 941	-	(213 176)	-	-	-	-	1 158 835
	5573	за 2019г.	-	1 086 789	-	(115 719)	-	-	-	-	971 070
прочая	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	933 075	1 475 810	444 301	(1 595 341)	-	-	-	-	1 257 846
	5580	за 2019г.	-	909 358	303 998	(280 281)	-	-	-	-	933 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	196 621	39 358	9 701	(174 390)	-	-	-	-	71 290
	5581	за 2019г.	-	196 582	39	-	-	-	-	-	196 621
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 129	(9)	9	(1 343)	-	-	-	-	2 785
	5583	за 2019г.	-	4 129	-	-	-	-	-	-	4 129
кредиты	5564	за 2020г.	666 783	1 436 209	317 412	(1 383 943)	-	-	-	-	1 036 461
	5584	за 2019г.	-	693 717	204 048	(230 982)	-	-	-	-	666 783
займы	5565	за 2020г.	50 612	-	116 978	(19 579)	-	-	-	-	148 011
	5585	за 2019г.	-	-	99 910	(49 299)	-	-	-	-	50 612
прочая	5566	за 2020г.	14 931	253	201	(16 085)	-	-	-	-	(701)
	5586	за 2019г.	-	14 930	1	-	-	-	-	-	14 931
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	5 269 306	4 132 004	444 301	(3 786 435)	-	X	X	X	6 059 177
	5570	за 2019г.	-	6 437 498	303 998	(1 472 190)	-	X	X	X	5 269 306

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Копесов Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

20

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	438 701	774 861
Расходы на оплату труда	5620	419 611	295 268
Отчисления на социальные нужды	5630	12 262	7 909
Амортизация	5640	346 912	215 147
Прочие затраты	5650	477 595	18 849
Итого по элементам	5660	1 695 071	1 312 034
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 695 071	1 312 034

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

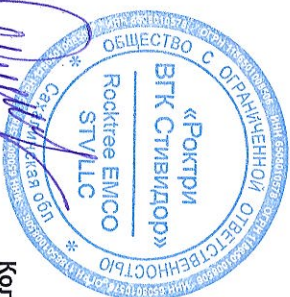


Руководитель Колесов Сергей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 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	9 849	58 191	(58 566)	-	9 474
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	9 849	58 191	(58 566)	-	9 474



Руководитель
(подпись)

Колесов Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Сбербанк РФ договор залога долей 00450019/00722200301 от 18.06.2019	5810	74 633 048	2 409 380	-
Сбербанк РФ Договор залога доли 00190020/00721100401 от 16.10.2020	5811	500	500	-
Сбербанк РФ Договор залога доли 01770019/00722200301 от 16.10.2020	5812	500	-	-
Сбербанк РФ Договор ипотеки 00450019/00722200401 от 19.06.2019	5813	500	-	-
Сбербанк РФ Залог доли 01300020/00722200301 от 21.12.2020	5814	2 408 880	2 408 880	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав 00190020/00721100302 от 30.03.2020	5815	500	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав 01300020/00722200302 от 21.12.2020	5816	5 670 000	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав №00450019/00722200302 от 03.06.2020	5817	16 047 184	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав №01770019/00722200302 от 11.12.2020	5818	10 373 419	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав №01770019/00722200302 от 11.12.2020	5819	16 047 184	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав №01770019/00722200302 от 03.06.2020	5820	10 373 419	-	-
Сбербанк РФ Залог ипущ. прав №40/0072/0026/551301 от 03.06.2020	5821	16 047 184	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 00190020/00721100402 от 21.12.2020	5822	17 789 877	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 00450019/00722200402 от 21.12.2020	5823	227 261	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 01300020/00722200401 от 21.12.2020	5824	227 261	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 01300020/00722200402 от 21.12.2020	5825	1 488 289	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 01770019/00722200401 от 22.10.2020	5826	227 261	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов 01770019/00722200402 от 21.12.2020	5827	227 261	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов договор 00190020/00721100401 от 19.03.2020	5828	1 488 289	-	-
Сбербанк РФ Ипотека судов договор 00190020/00721100401 от 19.03.2020	5829	2 408 880	-	-

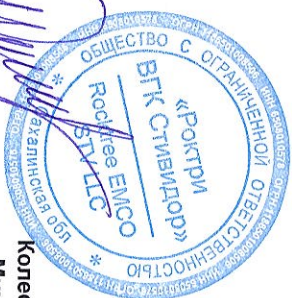


Руководитель (подпись) _____ Колесов Сергей Михайлович (расширенная подпись)

22 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		74 921		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		74 921		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Колесов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.