		Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020	
Организация ООО «МАГНА»	по ОКПО	82972589	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7444055452	
Вид деятельности по ОКВЭД: Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами		49.41.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность		12300	16

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

27 января 2021 года

Пояснения являются неотъемлемой и составной частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МАГНА» за 2020 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в себя собственно пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МАГНА» за 2020 год в виде таблиц и текстовых пояснений, содержание которых определяется организациями самостоятельно с учетом требований пункта 4 приказа Министерства Финансов № 66н от 02 июля 2010 года "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности, информация по учетной политике общества

ОГРН 1077444010302, ИНН 7444055452, КПП 745601001

- Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА» создано 07.11.2007 года
- Адрес места нахождения: 455017, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126/1, корп. 1, строение 2.
- Основной вид деятельности – Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
- Филиалов и представительств - нет
- Обособленные подразделение расположены по адресу:
  1. 450501, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, СП Зубовский с/с, стан. Уршак.
  2. 446370, Самарская область, Красноярский р-н, Красный Яр с., Ул. Комсомольская, д. 285.
- Высшим органом управления Общества является: Общее собрание участников.

В Обществе избран Совет Директоров, в составе:

- Некрасов Е. С.
- Фурсова В.В.
- Елисеев Ю. О.

- Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора:
- С 10.01.2018г. по 05.04.2020г. - Сабанина Елена Леонидовна.
- С 06.04.2020г. – Хаустов Олег Игоревич.

Общество не является малым предприятием.

Аудитором общества за 2020 год является ООО «Инфора-Аудит» ОГРН 1147456006940 ОРНЗ 11406035766 (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»).

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021г. 423 человек.

Основа представления настоящей бухгалтерской отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства, по российским правилам бухгалтерского учета.

Числовые показатели выражены в тысячах российских рублей.

Данные бухгалтерского баланса на начало 2020 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года. Изменений вступительных остатков на 01.01.2020 г. не было.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

В 2020 году в учетную политику по сравнению с 2019 годом изменений не внесено.

В 2015 году проведена переоценка основных средств с приведением балансовой стоимости к рыночным ценам.
В связи с несущественной разницей (менее 5%) текущей восстановительной стоимости и стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете переоценка группы однородных ОС (транспортные средства) в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах не производилась.

В связи с внесением изменений в ФСБУ 5/19 планируются изменения в учетной политике на 2021 год в части учета запасов.

Бухгалтерский учет в обществе ведется финансово - бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского и налогового учета применяется программный продукт 1:С: КОРП 8.3.

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. При необходимости План счетов дополняется субсчетами второго и третьего порядка, необходимыми в деятельности организации.

Перед составлением бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в соответствии с Порядком проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Критерием существенности является величина 5 процентов.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также другими федеральными органами, в функции которых входит утверждение форм первичной документации. Дополнительно используются формы, разработанные организацией в соответствии со спецификой ее деятельности.

По всем видам деятельности применяется общая система налогообложения.

Основные учетные решения, принятые для 2017, 2018, 2019, 2020 годов:

- Доходы и расходы учитываются по методу «начисления».
- Амортизация основных средств – нелинейным методом и способом уменьшаемого остатка за исключением в соответствии с п.3 статьи 259 НК РФ вне зависимости от установленного налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения метода начисления амортизации линейный метод начисления амортизации применяется в отношении зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от срока ввода в эксплуатацию соответствующих объектов.
- Запасы учитываются по себестоимости первых по времени приобретения в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

В Российской Федерации расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены (ст. 9 Федерального закона от 10.12.03 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 22.07.08 г.), но сами денежные обязательства могут быть установлены в иностранной валюте или в условных денежных единицах (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Оплата по таким обязательствам производится в рублях по курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон

Финансовые вложения
Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н. В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
– вклады в уставный капитал;
– депозитные вклады в кредитных организациях.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями. Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МАГНА» представлены в виде Табличной части, текстовых пояснений. Пояснения представлены далее на следующих страницах.

Расходы
В состав себестоимости включаются расходы, связанные с оказанием услуг по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами, которые учитываются на счете 20 «Основное производство». Расходы, относимые на себестоимость оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.
Управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной), для учета которых организация использует счет 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца, полностью относятся на расходы текущего периода в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.
Финансовый результат формируется ежемесячно по основному виду деятельности на счете 90 «Продажи», по прочим видам деятельности на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

2. Пояснения по основным показателям бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства

В учетной политике в отношении основных средств приняты следующие учетные решения.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

В течении 2020 года Общество реализовывало основные средства в целях обновления автотранспортных средств.

Амортизация способ.

Применяется нелинейный способ, за исключением зданий и сооружений, входящих в восьмую – десятую группу основных средств в соответствии с п.3 статьи 259 НК РФ.

2.2 Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Запасов на 31.12.2019 и на 31.12.2020 отвечающих этим условиям - нет.

В соответствии с п. 5 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы (к числу которых относятся и товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При этом фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В связи с изменениями в учетной политике предприятия с 2015 года оценка при выбытии материалов в бухгалтерском учете и в налоговом учете осуществляется организацией по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Списание ГСМ на себестоимость производится по фактически произведенным расходам. Документ, основание для списания ГСМ (топлива), - закрытый путевой лист.

Предельный расход топлива (с учетом всех поправочных расчетных коэффициентов) не может превышать нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Минтрансом России от 14.03.2008г. (Распоряжение Министерства Транспорта РФ №АМ-23-р от 14.03.2008г)

За 2020 год расход дизельного топлива составил 12 972 449,95 литров, на общую сумму 448 487,4 тыс. рублей.
За 2019 год расход дизельного топлива составил 16 623 092,46 литров, на общую сумму 594 779,2 тыс. рублей.

2.3. Дебиторская задолженность.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.
Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной организация создает резервы сомнительных долгов.
Сомнительной признается задолженность организации, в отношении которой выполняются следующие условия:
- задолженность не погашена в течение одного года с даты платежа предусмотренного по договору,
-в течение данного периода отсутствует подписанный акт сверки взаиморасчетов с организацией-должником,
-имеется неисполненная в срок организацией-должником претензия на данную сумму.
Или имеется информация о том, что организация-должник находится в стадии ликвидации либо в отношении организации введена процедура банкротства.
Сумма резерва на конец 2019 года по сомнительной задолженности составила 2 314,9 тыс. рублей.
В 2020 году резерв по задолженности не увеличился.

2.4. Информация о наличии уставного капитала, участниках, аффилированных лицах, связанных сторонах.

Величина уставного капитала составляет 1 100 000 рублей

Уставный капитал оплачен участником общества полностью при создании общества.

В 2020г. 100% доли в уставном капитале ООО «МАГНА» принадлежало АО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».
За 2020г. основному управленческому персоналу организации начислена и выплачена оплата труда по трудовому договору в размере 2 381,7 тыс. руб., НДФ в размере 355,9 тыс. руб., уплачено страховых взносов в сумме 713,2 тыс. руб.

Члены Совета Директоров

1. Некрасов Е. С. г.Москва
2. Фурсова В. В. г.Москва
3. Елисеев Ю. О. г.Москва

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020г

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"	105082 г Москва, пл. Спартаковская, 16/15 . стр. 2	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Общества	19.09.2017 (первая запись 08.12.2016)	100%

Наименование связанной стороны	Место нахождение	Характер отношений	Дата наступления основания
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	г.Москва	Единственный участник общества 51,8563% акций ПАО «ГТМ» принадлежит Компании с ограниченной ответственностью «ДЖИТИ ГЛОБАЛТРАК ЛИМИТЕД» (GT GLOBALTRUCK LIMITED) Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА»	19.09.2017 (первая запись 08.12.2016)
АО «Лорри»	г. Екатеринбург	100% уставного капитала принадлежит ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА» Поставщик, Заказчик	07.11.2007
ООО "Глобалтрак Лоджистик"	Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г.	100% уставного капитала принадлежит ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА» Поставщик, Заказчик, Заемщик	01.07.2013
ООО "Лонгран Логистик"	г. Новосибирск	100% уставного капитала принадлежит ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА» Поставщик, Заказчик	21.05.2012
ООО «Грузопровод»	г.Екатеринбург	100% уставного капитала принадлежит ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА»	10.07.2017
ООО «Уралтрансинвест»	г.Екатеринбург	99,9% уставного капитала принадлежит АО «Лорри» Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА»	22.12.2015
Компания с ограниченной ответственностью «ЛИТТЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Республика Кипр	Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА»	21.07.2017
ООО «ГТ ИТ»	г.Москва	Лицо, входящее в группу лиц ООО «МАГНА»	11.06.2020

Операции со связанными сторонами за 2020 год

Наименование	Доля в общей сумме по указанной статье	Характер отношений	Операции со связанной стороной
Закупки			
АО «Лорри»	4,86%	Поставщик	Транспортные услуги
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	31%	Поставщик	Транспортные услуги
ООО «Лонгран Логистик»	0,41%	Поставщик	Транспортные услуги
ООО «ГТ ИТ»	0,03%	Поставщик	Программное обеспечение
Продажи			
АО «Лорри»	5,16%	Заказчик	Транспортные услуги
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	4,82%	Заказчик	Транспортные услуги
ООО «Лонгран Логистик»	0,76%	Заказчик	Транспортные услуги
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»		Покупатели	Реализация ОС
ООО «Грузопровод»	1,98%	Заказчик	Транспортные услуги
Займы			
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	94,74%	Кредитор	ООО «Глобалтрак Лоджистик» предоставляло краткосрочный займы ООО

			«МАГНА»
ООО «Грузопровод»	5,26%	Кредитор	краткосрочный займ
Лизинг			
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	73,0%	Лизингодатель	ООО «Глобалтрак Лоджистик» предоставляло в лизинг транспорт ООО «МАГНА»

2.5. Кредиторская задолженность.

Расчеты с кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Данные о движении краткосрочных процентных кредитов по кредиторам

тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации	Задолженность на 31.12.2020	Задолженность на 31.12.19	в т. ч. просроченная
1	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	0	23 723	0
2	Подольское отделение ПАО СБЕРБАНК	62 301	18 919	0

Текущая задолженность по уплате процентов на 31.12.2020 года составила 58 тыс. рублей.
Текущая задолженность по уплате процентов на 31.12.2019 года составила 633 тыс. рублей.

Данные по основным долгосрочным кредитам и займам, выданным обществу кредиторами под обеспечение и величина задолженности по ним

тыс. руб.

Наименование кредитной организации	Лимит	Процентная ставка	Задолженность на 31.12.2020г.	Сроки погашения
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	491 000	10,5	37 317	5 лет

В долгосрочных обязательствах отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам по договорам лизинга с ООО «ВФС Восток» на 31.12.2020 в сумме 104 221 тыс. рублей со сроком погашения 4 года до 2021 года.

2.6 Отложенные налоговые активы и обязательства.

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» обществом применяется.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» - строки 1180 и 1420 бухгалтерского баланса.

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются свернуто (либо как отложенный налоговый актив, либо как отложенное налоговое обязательство);

Вычитаемые временные разницы в 2020г.:

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 1 177,88 тыс. руб.;

Убыток 2020г. в сумме 59 982,95 тыс. руб.;

Убыток от реализации амортизируемого имущества в сумме 2 804,12 тыс. руб.

Разница между начисленной амортизацией БУ и НУ в сумме 191,53 тыс. руб.

Итого вычитаемые временные разницы в 2020г. - 63 773,42 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив в 2020г. составил 12 754,69 тыс. руб.

Временные налогооблагаемые разницы в 2020г.:

Разница между начисленной амортизацией БУ и НУ в сумме 4 760,92 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство в 2020г. составило 950,98 тыс. руб.

Расходы, не включаемые в налоговую базу по налогу на прибыль в сумме 4 714,51 тыс. руб. образуют постоянное налоговое обязательство (актив) в размере 972,90 тыс. руб.

2.7. Финансовые показатели деятельности.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в «Отчете об изменениях капитала».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доходы по обычным видам деятельности

Показатели объема реализации в натуральных и стоимостных показателях

№ п\п	Наименование видов деятельности	Объем реализации за 2020 г., тыс. руб. без НДС	% от общего объема реализа-ции	Объем реализации за 2019 г., тыс. руб. без НДС	% от общего объема реализации
1	Транспортные услуги	1 225 316,17	75,99	1 493 716,03	86,02
2	Экспедиционные услуги	335 796,45	20,83	216 955,28	12,49
3	Операционная аренда	51 129,74	3,17	25 901,05	1,49
4	Агентское вознаграждение	156,71	0,01		
		1 612 399,07	100	1 736 572,25	100

Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Реализация основных средств	19 046,67	81 591,67
Реализация прочего имущества	2 182,26	63 005,94
Возмещение убытков страховыми компаниями	2 907,73	4 020,51
Санкции по договорам с контрагентами	1 364,43	1 174,18
Курсовые разницы	3,09	3,36
Прочие доходы	20 284,88	27 053,98
Итого прочих доходов:	45 789,06	176 849,64

Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Реализация основных средств	23 080	53 445
Реализация прочего имущества	2 150	50 821
Убыток прошлых лет	-	94
Расходы на услуги банков	835	773
Штрафы прочие	2 888	3 811
Санкции по договорам с контрагентами	8 268	1 541
Госпошлины и судебные издержки	1 583	357
Курсовые разницы	12	3
Прочие расходы	2 298	4 246
Итого прочих расходов:	41 114	115 091

Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	2020 г.	2019 г.
Материальные затраты	5610	511 159	663 776
Расходы на оплату труда	5620	243 239	242 241
Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	5630	73 666	73 710
Амортизация	5640	83 543	118 068
Прочие затраты	5650	754 464	695 273
Итого по элементам	5660	1 666 071	1 793 068
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	1 666 071	1 793 068

2.8. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2019	Признано в 2020г.	Погашено в 2020г.	Остаток на 31.12.2020
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	14 964	24 574	23 396	16 142

2.9. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	510 566	318 180
в том числе: АО "Лорри"	170 635	191 306
ООО "Лонгран Логистик"	113 310	38 337
ООО "Глобалтрак Лоджистик"	113 310	50 200
ПАО "Глобалтрак Менеджмент"	113 310	38 337
Выданные - всего	2 475 722	3 460 888
ООО "Лонгран Логистик"	188 067	276 174
ООО «Глобалтрак Лоджистик»	2 311 547	2 859 961
АО «Лорри»	246 108	324 753

2.10. Прочая информация

Отступлений от правил бухгалтерского учета при составлении бухгалтерской отчетности не было.

События после отчетной даты до подписания АЗ (объявление дебиторов банкротом, произведение оценки производственных запасов, ОС, что приводит к существенному снижению их стоимости, , принятие решения о реорганизации, реконструкция, крупная сделка, связанная с приобретением или выбытием ОС и фин. вложений, форс мажор, прекращение существенной основной деятельности и пр.) отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности (не разрешенные с налоговой разногласия, выданные и полученные гарантии) отсутствует. Информация обеспечения обязательств в пользу третьих лиц раскрыта в отчетности. Информация о судебных разбирательствах, незавершенных на отчетную дату, в которых ООО МАГНА выступает истцом, ответчиком раскрыта в ответах на запросы.

Отсутствуют какие-либо существенные корректировки после отчетной даты 31.12.2020 года.

В 2020 году ООО «МАГНА» планирует продолжать свою деятельность.

2.11. Информация о суммах объявленных и невостребованных участниками общества и чистых активах общества

В 2019 и 2020 годах не было распределение части прибыли и дивидендов участникам Общества.

Расчет чистых активов (строка 3600 «Отчета об изменениях капитала») произведен аналогично расчёту на основании Порядка оценки стоимости чистых активов (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз).

Общество не планирует объявлять об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

2.12. Информация о соблюдении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Общество не подпадает под перечень организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и перечисленных в статье 5 федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», соответственно не представляет информацию о сделках в контролирующие органы.

2.13. Информация о соблюдении Федерального закона «О противодействии коррупции».
В общество не осуществлялся прием на работу бывших госслужащих. Работники общества не уходили на государственные должности. Руководство и работники организации не предпринимали какие-либо действия с целью дачи взятки или коммерческого подкупа должностного лица других организаций и государственных органов.

2.14. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с бухгалтерской отчетности за 2009 г., в пояснения годовой бухгалтерской отчетности подлежат включению данные о совокупных затратах аудируемого лица на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.
В 2019 году ООО «МАГНА» потребило 146 020 кВт/ч электроэнергии.
В 2020 году ООО «МАГНА» потребило 135 694 кВт/ч электроэнергии.

2.15 Информация об экологической деятельности организации

ООО «МАГНА» разработало паспорта отходов.

Платежи за нарушение природоохранного законодательства в 2019 не производились.

Размер экологических платежей и платы за природные ресурсы, текущих расходов по охране окружающей среды в 2020 году составил 6 тыс. руб.

2.16. Налоговое законодательство

В 2020 году не проводились выездные налоговые проверки, а так же не составлялись акты камеральных проверок и не выносились решения о несоблюдении законодательства.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Судебная практика по налоговым спорам указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. По мнению руководства общества по состоянию на 31 декабря 2020г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 года

Генеральный директор ООО «МАГНА» О. И. Хаустов

М.П.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 006 674	(459 779)	334	(47 401)	24 159	(83 543)	-	-	959 607	(519 163)
	5210	за 2019г.	1 230 963	(463 472)	218	(221 214)	121 761	(118 068)	-	-	1 006 674	(459 779)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 671	(1 627)	197	-	-	(51)	-	-	1 867	(1 678)
	5211	за 2019г.	1 623	(1 578)	47	-	-	(49)	-	-	1 671	(1 627)
Здания	5202	за 2020г.	38 055	(7 163)	-	-	-	(1 297)	-	-	38 055	(8 460)
	5212	за 2019г.	38 055	(5 866)	-	-	-	(1 297)	-	-	38 055	(7 163)
Сооружения	5203	за 2020г.	10 026	(2 768)	83	-	-	(1 306)	-	-	10 109	(4 074)
	5213	за 2019г.	9 856	(1 474)	171	-	-	(1 294)	-	-	10 026	(2 768)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	946 284	(446 693)	-	(47 401)	24 159	(80 568)	-	-	898 882	(503 101)
	5214	за 2019г.	1 170 790	(453 369)	-	(221 214)	121 761	(115 084)	-	-	946 284	(446 693)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	1 572	(1 145)	-	-	-	(276)	-	-	1 572	(1 421)
	5215	за 2019г.	1 572	(852)	-	-	-	(293)	-	-	1 572	(1 145)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	297	(297)	-	-	-	-	-	-	297	297
	5216	за 2019г.	297	(292)	-	-	-	(5)	-	-	297	(297)
Земельные участки	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	8 629	-	-	-	-	-	-	-	8 629	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	140	(87)	-	-	-	(46)	-	-	140	(133)
	5218	за 2019г.	140	(42)	-	-	-	(46)	-	-	140	(87)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	80	334	-	(334)	80
	5250	за 2019г.	-	298	-	(218)	80
в том числе: Незавершенный строительством объект Корп.№2	5241	за 2020г.	80	-	-	-	80
	5251	за 2019г.	-	80	-	-	80

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	952 654	1 092 320	1 154 546
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 _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	20 397	-	2 083 550	(2 081 003)	-	-	X	22 944	-
	5420	за 2019г.	29 476	-	2 354 998	(2 364 077)	-	-	X	20 397	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	20 192	-	516 066	(513 325)	-	-	35 559	22 934	-
	5421	за 2019г.	29 353	-	657 671	(666 832)	-	-	44 779	20 192	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	205	-	163	(357)	-	-	-	11	-
	5423	за 2019г.	123	-	2 399	(2 318)	-	-	-	205	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 567 320	(1 567 320)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 694 928	(1 694 928)	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	225 693	(2 315)	107 994	81	(132 783)	(203)	-	-	72	439	201 293	(2 315)
	5530	за 2019г.	189 202	(2 315)	119 920	-	(85 783)	-	-	-	2 338	16	225 693	(2 315)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	196 076	(2 315)	101 979	-	(107 611)	(140)	-	-	-	-	190 304	(2 315)
	5531	за 2019г.	154 907	(2 315)	103 299	-	(62 131)	-	-	-	-	-	196 076	(2 315)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 318	-	1 111	-	(13 177)	-	-	-	-	-	1 252	-
	5532	за 2019г.	23 320	-	7 479	-	(17 480)	-	-	-	-	-	13 318	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 299	-	4 904	81	(11 995)	(63)	-	-	72	439	9 737	-
	5533	за 2019г.	10 975	-	9 142	-	(6 172)	-	-	-	2 338	16	16 299	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	225 693	(2 315)	107 994	81	(132 783)	(203)	-	X	X	X	201 293	(2 315)
	5520	за 2019г.	189 202	(2 315)	119 920	-	(85 783)	-	-	X	X	X	225 693	(2 315)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	274 170	(194)	-	(132 440)	-	-	-	-	141 537
	5571	за 2019г.	499 235	-	-	(225 065)	-	-	-	-	274 170
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	81 143	-	-	(43 826)	-	-	-	-	37 317
	5572	за 2019г.	127 256	-	-	(46 113)	-	-	-	-	81 143
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	47 711	-	-	(47 711)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2020г.	193 027	(194)	-	(88 612)	-	-	X	X	104 221
	5575	за 2019г.	324 268	-	-	(131 242)	-	-	X	X	193 027
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	230 991	474 497	16 816	(445 851)	-	-	72	439	276 965
	5580	за 2019г.	224 259	461 185	-	(454 561)	-	-	91	16	230 992
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 353	104 554	73	(19 035)	-	-	-	-	126 945
	5581	за 2019г.	30 308	22 505	-	(11 460)	-	-	-	-	41 353
авансы полученные	5562	за 2020г.	97	95	-	-	-	-	-	-	192
	5582	за 2019г.	-	97	-	-	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	35 209	38 859	648	(427)	-	-	-	223	74 512
	5583	за 2019г.	44 189	-	-	(8 982)	-	-	-	-	35 208
кредиты	5564	за 2020г.	42 641	320 450	13 514	(314 246)	-	-	-	-	62 359
	5584	за 2019г.	34 400	376 417	-	(368 176)	-	-	-	-	42 641
займы	5565	за 2020г.	90 633	10 000	2 563	(98 197)	-	-	-	-	5 000
	5585	за 2019г.	90 373	61 714	-	(61 454)	-	-	-	-	90 633
прочая	5566	за 2020г.	21 059	539	18	(13 946)	-	-	72	216	7 957
	5586	за 2019г.	24 989	452	-	(4 489)	-	-	91	16	21 060
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	505 161	474 303	16 816	(578 291)	-	X	X	X	418 502
	5570	за 2019г.	723 494	461 185	-	(679 626)	-	X	X	X	505 162

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 _____ **Хаустов Олег Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	511 159	663 776
Расходы на оплату труда	5620	243 239	242 241
Отчисления на социальные нужды	5630	73 666	73 710
Амортизация	5640	83 543	118 068
Прочие затраты	5650	754 464	695 273
Итого по элементам	5660	1 666 071	1 793 068
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	1 666 071	1 793 068

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

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 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	14 964	24 574	(23 396)	-	16 142
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	14 964	24 574	(23 396)	-	16 142

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 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	510 566	318 180	493 153
в том числе: АО "Лорри"	5801	170 635	191 306	316 486
ООО "Лонгран Логистик"	5802	113 310	38 337	58 889
ООО "Глобалтрак Лоджистик"	5803	113 310	50 200	58 889
ПАО "Глобалтрак Менеджмент"	5804	113 310	38 337	58 889
Выданные - всего	5810	2 745 722	3 460 888	3 496 371
в том числе: ООО "Лонгран Логистик"	5811	188 067	276 174	250 752
ООО "Глобалтрак Лоджистик"	5812	2 311 547	2 859 961	2 819 022
АО "Лорри"	5813	246 108	324 753	426 597

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хаустов Олег Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2021 г.