

**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	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

(подпись)

Бервиненко Дмитрий
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 882	(223)	-	(1 549)		-448		-	1 161	(180)		
	5210	за 2019г.	-	-	1 882	-	-	(223)		-	1 882	(223)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	828	-	-	(97)		-	828	(97)		
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 882	(223)	-	(1 549)	-491	(351)	-	-	333	(83)		
	5212	за 2019г.	-	-	1 882	-	-	(223)	-	-	1 882	(223)		
Учено 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.	-	828		828	-
	5250	за 2019г.	-	1 882		-1 882	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 Intel Core i3 7020u 4L T08EA 4гб 128 гб ssd	5241	за 2020г.	-	44		44	-
	5251	за 2019г.	-	-		-	-
Ноутбук HP 255 G7AMD Ryzen 3 AMD Radeon Vega 3	5242	за 2020г.	-	47		47	-
	5252	за 2019г.	-	-		-	-
Компьютер IRU Office 313 Intel Core i3 8100 (1122724) с монитором Филипс 243V5LSB 10/62	5243	за 2020г.	-	46		46	-
	5253	за 2019г.	-	-		-	-
Компьютер IRU Office 313 Intel Core i3 8100 (1005820) с монитором Филипс 243V5LSB 10/62	5244	за 2020г.	-	46		46	-
	5254	за 2019г.	-	-		-	-
Ноутбук Lenovo V155-15AP, 15,6", AMD Ryzen 3 3200U 2.6ГГц, 8гб, 512гб SSD, AMD Radeon Vega 3, DVD	5245	за 2020г.	-	51		51	-
	5255	за 2019г.	-	-		-	-
Ноутбук LENOVO V155-15AP AMD Ryzen 3 3200U 2.6ГГц, 8Гб, 512Гб, AMD Radeon Vega 3	5246	за 2020г.	-	102		102	-
	5256	за 2019г.	-	-		-	-
МФУ лазерный Кусета Ecosys M3145dn, A4 белый 1102H3	5247	за 2020г.	-	139		139	-
	5257	за 2019г.	-	-		-	-
Комп. IRU Office 313 Intel Core i3 8100 (1175740)8Гб с монитором AOC Value Line M24DSWDA2(00/01) 2	5248	за 2020г.	-	113		113	-
	5258	за 2019г.	-	-		-	-
Сканер CANON image Formula DR-M260	5249	за 2020г.	-	48		48	-
	5259	за 2019г.	-	-		-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3", IPS, Intel Core i7 1060NG7 1.2ГГц, 8Гб, 256 Гб, Intel Iris Plus gr		за 2020г.	-	90		90	-
		за 2019г.	-	-		-	-
Комп. IRU Office 313 Intel Core i3 8100 (1175740)8Гб DDR4 Intel UHD Graphics 630		за 2020г.	-	101		101	-
		за 2019г.	-	-		-	-
Легковой автомобиль SKODA KODIAQ		за 2020г.	-	-		-	-
		за 2019г.	-	1 549		1 549	-
		за 2020г.	-	-		-	-
Автомобиль Lada Vesta GFL11		за 2019г.	-	333		333	-

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:			
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	138	138	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

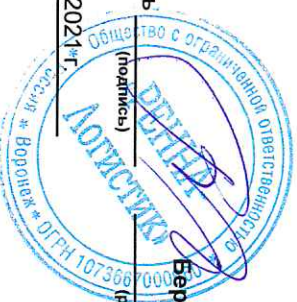
Руководитель

(подпись)

Бервиненко Дмитрий
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Бервиненко Дмитрий
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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

«РЕННА»
ООО
ОГРН 1073606009902

Подпись * Инициалы *

Бервиненко Дмитрий
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опарации)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.													
Авансы выданные	5503	за 2020г.													
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	121 537	-	258 721	-	121 537	-	-	-	-	X	X	258 721	-
	5530	за 2019г.	64 297	-	1 562 852	-	1 505 612	-	-	-	-	0	0	121 537	(95)
в том числе:	5511	за 2020г.	104 052	-	244 036	-	104052	-	-	-	-	-	-	244 036	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	63 975	-	1 364 891	-	1 324 814	-	-	-	-	-	-	104 052	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 509	-	13 977	-	16 509	-	-	-	-	-	-	13 977	(95)
	5532	за 2019г.	239	-	190 182	-	173 912	-	-	-	-	-	-	16 509	-
Прочая	5513	за 2020г.	976	-	708	-	976	-	-	-	-	-	-	708	-
	5533	за 2019г.	83	-	7 779	-	6 886	-	-	-	-	-	-	976	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	121 537	-	258 721	-	121 537	-	-	-	X	X	X	258 721	(95)
	5520	за 2019г.	64 297	-	1 562 852	-	1 505 612	-	-	-	X	X	X	121 537	-

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	95	95	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	3715	-	261	-	-	-	-	-	3454	
в том числе:	5571	за 2019г.	6715	-	-3000	-	-	-	-	-	3715	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	3 715	-	-	-	-	-	-	-	3 454	
	5573	за 2019г.	6 715	-	(3 000)	-	-	-	-	-	3 715	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	118 497	253 710	-118 497	-	-	-	-	-	253 710	
в том числе:	5580	за 2019г.	57 774	118 559	-57836	0	-	-	-	-	118 497	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100 349	230 283	-100 349	-	-	-	-	-	230 283	
	5581	за 2019г.	49 802	100 349	-49 802	-	-	-	-	-	100 349	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 071	23 395	-18 071	-	-	-	-	-	23 395	
	5583	за 2019г.	7 923	18 071	-7 923	0	-	-	-	-	18 071	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	5	26	-5	-	-	-	-	-	26	
	5585	за 2019г.	42	67	-104	-	-	-	-	-	5	
прочая	5566	за 2020г.	72	6	-72	-	-	-	-	-	72	
	5586	за 2019г.	7	72	-7	0	-	-	-	-	72	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	122 212	253 710	-118 758	-	-	X	X	X	257 164	
Итого	5570	за 2019г.	64 489	118 559	-54836	-	-	X	X	X	122 212	

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) **Бервиненко Дмитрий**
Петрович

25 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 942	3062
Расходы на оплату труда	5620	61 103	33 240
Отчисления на социальные нужды	5630	18 599	10 084
Амортизация	5640	448	223
Услуги производственного характера	5650	1 600 812	1 079 159
Прочие затраты		7 229	9 102
Итого по элементам	5660	1 697 133	1 134 870
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	1 697 133	1 134 870

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



Руководитель

(подпись)

Бервиненко Дмитрий

Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Руководитель _____ (подпись)

Бервиненко Дмитрий
Петрович

_____ (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель **Бервиненко Дмитрий Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
		5911	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель (подпись)
Бервиненко Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)
25 марта 2021 г.

РЯННА-
ЛОГИСТИКА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Россия Воронежская область
Воронеж ОГРН 1107360000006

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕННА-ЛОГИСТИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	981	1 659	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	372	188	46
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	240
Затраты	1210	82	1 484	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	693
Дебиторская задолженность*	1230	258 626	121 537	64 297
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	63	88
Прочие оборотные активы	1260	340	329	0
ИТОГО активы	-	260 454	125 260	65 399
Пассивы				
Заемные средства	1410	3 454	3 715	6 715
Долгосрочные налоговые обязательства	1420	146	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	26	5	42
Кредиторская задолженность	1520	253 684	118 492	57 730
Оценочные обязательства	1540	2 068	1 149	210
Краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	259 378	123 361	64 697
Стоимость чистых активов	-	1 076	1 899	702

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

Руководитель
Бервиенко
Дмитрий Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)



**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
Часть 2 (текстовая часть)
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕННА-ЛОГИСТИК»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	3
2. Учетная политика и её изменения	4
2.1. Основа составления	4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности	4
2.3. Нематериальные активы	5
2.4. Финансовые вложения	5
2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары	5
2.6. Признание дохода	6
2.7. Порядок признания расходов	6
2.8. Порядок определения величины оценочных резервов	6
2.9. Перечень сегментов	6
2.10. Применение ПБУ 18/02	6
2.11. Учет специальных фондов	6
2.12. Связанные стороны	7
2.13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	7
2.14. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности	7
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	8
3.1. Оценка структуры баланса	8
3.2. Основные средства	9
3.3. Финансовые вложения	9
3.4. Запасы	9
3.5. Задолженность покупателей и заказчиков	9
3.6. Прочие оборотные активы	10
3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность	10
3.8. Доходы будущих периодов	10
3.9. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг	10
3.11. Прибыль	11
3.12. Информация о связанных сторонах	12
3.13. Изменение оценочных значений	13
3.14. Изменение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов	13
3.15. Информация по отчетным сегментам	13
3.17. Информация о прекращаемой деятельности	14
3.18. Движение денежных средств	14
3.19. Информация об исправленных существенных ошибках	14
3.20. Чрезвычайные факты	14
3.21. События после отчетной даты	14
3.22. Допущение непрерывности деятельности	14
3.23. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации	15
3.24. Информация об экологической деятельности	16
3.25. Информация о забалансовых счетах	16

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2020 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕННА-ЛОГИСТИК» (ранее - ООО «Компания Региономолоко») учреждено 11.01.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области 29.11.2017 года.

Его учредителем является: закрытое акционерное общество «РЕННА-ХОЛДИНГ». 1.2. Уставный капитал Организации составляет: 12 500 рублей.

распределение долей: 100% закрытое акционерное общество «РЕННА-ХОЛДИНГ». 1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Дружбинников, д. 5Б Фактический адрес Организации: 394026, г. Воронеж, ул. Дружбинников, д. 5Б

1.4. Обособленные подразделения Общества

— по состоянию на 31.12.2020:

Наименование обособленного подразделения (представительства)	КПП	Дата постановки на учет	
		01.07.2018	20.06.2019
ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК»	237345001		
ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК»	312245001		

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не имеют расчетного счета. Все финансово-хозяйственные операции осуществляются через «головную» организацию ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК».

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1073667000660

1.6. Свидетельство о регистрации серия 36 № 002667923 выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

1.7. Основными видами деятельности фирмы являются: код ОКВЭД 49.42 «Предоставление услуг по перевозкам», 52.10 «Деятельность по складированию и хранению».

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2020 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2020 год составила 116 человек.

1.10. Органы управления: *генеральный директор Бервиенко Дмитрий Петрович*

1.11. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось силами бухгалтерии во главе с Главным бухгалтером.

2. Учетная политика и ее изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом №143 от 31.12.2014 «Об утверждении учетной политики для целей налогообложения», приказом №144 от 31.12.2014 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» с учетом изменений по приказам №1уч от 31.12.2015, №2уч от 30.06.2017, № 1уч от 01.02.2018, № 2уч от 31.03.2018 внесенных в приказ «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета».

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты не применения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Досрочное применение с 2020 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2022 года не осуществлялось

2.3. Нематериальные активы

Способы определения амортизации НМА – линейный.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Финансовые вложения

Расчет предоставляемых займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Оценка приобретаемой тары по залоговой цене.

Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы) по средней себестоимости.

По разным группам товаров можно применять разные способы оценки.

Последствия изменений в учетной политике при переходе на применение ФСБУ 5/2019 с 2021 года будут отражены в бухгалтерском учете и отчетности перспективно.

2.6. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определяется как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом.

2.7. Порядок признания расходов

Порядок признания расходов основного производства и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99) ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами.

Порядок списания расходов будущих периодов: пропорционально сроку использования, страхования и т.п.

2.8. Порядок определения величин оценочных резервов

Порядок определения величин оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

— в связи с предстоящей оплатой отпусков работников определяется ежемесячно по состоянию на последний день каждого месяца с использованием % отчислений.

2.9. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

2.10. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается разввернуто.

2.11. Учет специальных фондов

Организация не создает специальных фондов.

2.12. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ»;
- ЗАО «АМКК»;
- ЗАО «КМКК»;
- ООО «Фабрика настоящего мороженого»;
- ООО «ОК «СКМ»;
- ООО «ТД «РЕННА»;
- ООО «Лидер» (г. Краснодар);
- ООО «Лидер-Шлахты»;
- ООО «Лидер-Ростов»;
- ООО «ЛИДЕР-ВОРОНЕЖ»;
- ООО «Лидер-Новоросийск»;
- ООО «ЛИДЕР» (г. Новокубанск);
- ООО «ЛИДЕР» (г. Сочи);
- ООО «ЛИДЕР-ТЕРМИНАЛ»;
- ООО «ЛИДЕР-Кореновск»;
- ООО «Лидер-Москва»;
- ООО «Советское».

Бенефициарным владельцем Организации является Лябуть Андрей Аветисович.

2.13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок 5% от соответствующей статьи учета.

2.14. Новые подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы: включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений: Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при строительстве объектов основных средств:

В разд. I "Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России от 24 января 2011 г. № 07-02-18/01) по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе сырья, МПЗ и активы, используемых для создания внеоборотных активов:

В разд. I "Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерском балансе учитываются следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, а именно депозитные вклады

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99) - развернуто.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2020 г валюта баланса Организации составляет 260 454 тыс. руб.
Структура актива на 31.12.2020 г представляется следующим образом:
Внеоборотные активы – 1 353 тыс. руб. или 0,52 %;
Оборотные активы – 259 102 тыс. руб. или 99,48 %

Структура пассива на 31.12.2020 г. представляет следующее:

Капитал и резервы – 1 076 тыс. руб. или 0,41 %;

Долгосрочные обязательства – 3 600 тыс. руб., или 1,38 %

Краткосрочные обязательства – 255 779 тыс. руб., или 98,21 %

3.2. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1 табличных пояснений.

3.3. Финансовые вложения

В Организации финансовые вложения отсутствуют.
Резерв под обеспечение не формировался.

3.4. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в таблице:

Запасы

Наименование показателя	Наличие на 31.12.2019	Наличие на 31.12.2020
Запчасти	-	-
Прочие материальные ценности	1 294	82
Товары	190	
Итого	1 484	82

3.5. Задолженность покупателей и заказчиков

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 258 626,6 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице:

Дебиторская и задолженность

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Дебиторская задолженность всего:			121 537	258 626,6
в том числе:				
Авансы выданные			16 509	13 977
расчеты с покупателями и заказчиками			104 052	244 036
налоги и сборы			834	638
расчеты с персоналом по прочим операциям			102	1.8
расчеты с разными дебиторами и кредиторами			18,4	47.2
Расчеты с персоналом			19	13.5
Расчеты с подотчетными лицами			2,5	8,2

в тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя		за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты		8 942	3 062
Расходы на оплату труда		61 103	33 240
Отчисления на социальные нужды		18 599	10 084
Амортизация		448	223
Услуги производственного характера		1 600 812	1 079 159
Прочие затраты		7 229	9 102
Итого по элементам		1 697 133	1 134 870

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя		за 2020	за 2019
Прочие доходы, всего		3 903	1 771
в том числе:			
доходы от реализации основных средств		1 250	
доходы от реализации МПЗ и иного имущества, в т.ч. доходы от реализации металлолома			
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		1 078	1 745
доходы в виде излишков материально-производственных запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации		115	
иные прочие доходы		1 460	26
Прочие расходы, всего		(14 336)	(2 388)
в том числе:			
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		(4 746)	(1 380)
расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(848)	(425)
услуги банков		(242)	(172)
иные прочие расходы		(8 500)	(411)

3.11. Прибыль

По итогам 2020 года Организация получила бухгалтерский убыток в размере 822 тыс. руб.

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2020 год составили:

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Обороты за период	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Оценочные обязательства и резервы	188		249		65	372	
Убыток текущего периода			10 984		10984		
Увеличение						372	

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2020:

Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Основные средства							
				19	166		146
Увеличение							
							146

По строке «Прочее» отчета о финансовых результатах отражено 133 тыс. руб. – штрафные санкции по налогам.

3.12. Информация о связанных сторонах

В отчетном 2020 году были следующие движения со связанными сторонами:

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Дебет	Кредит	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Чет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
Алексеевский молочноконсервный комбинат	7 278 497,99		176 183 086,38	116 922 459,98	66 539 124,39
и комбинат					
Кореновский молочно-консервный комбинат	37 147 101,30		1 867 503 343,43	1 849 458 718,71	55 191 726,02
Лидер - КРАСНОДАР ООО	288 445,22	3 010 954,93	12 147 029,11		9 424 519,40
Лидер - Новоросийск ООО	8 716 263,09	15 768 758,07	19 566 614,74		12 514 119,76
ЛИДЕР ООО (Новокубанск)	400 988,38	1 874 660,00	3 475 145,77		2 001 474,15
ЛИДЕР-ВОРОНЕЖ ООО	236 898,38	1 744 832,08	2 556 533,59		1 048 599,89
ЛИДЕР-КОРЕНОВСК ООО	60 589,71		206 528,45		130 155,06
Лидер-Москва ООО	12 609 965,39	12 600 000,00	64 311 304,28		64 321 269,67
ЛИДЕР-РОСТОВ ООО	62 799,77	2 502 946,16	8 508 155,87		6 068 009,48
ЛИДЕР-СОЧИ ООО	2 755 099,36	4 025 166,66	5 748 358,31		4 478 291,01
ЛИДЕР-ШАХТЫ ООО	123 436,60	823 695,14	1 436 768,74		736 510,20
Объединенная компания "Союзконсервного ко"	6 570 346,15	86 323 583,62	92 236 356,45		657 573,32
РЕННА-ХОЛДИНГ ЗАО	4 867 651,33	3 296 649,40	4 416 302,05		5 987 303,98
Торговый Дом "РЕННА"	27 947 674,39	278 838 961,87	293 435 134,33		13 351 501,93
ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО ООО	14 013 538,44	740 515 364,29	667 081 582,16		87 447 320,57
Итого	62 956 200,46	3 195 048 437,71	3 141 527 644,54		116 476 993,63

С бенефициарным владельцем операций не осуществлялось.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанным сторонам отсутствовало.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2020 год составило:

Наименование, должностность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.	Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)	
			Основной управленческий персонал	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)
		2 827	Оплата труда за отчетный период	0
			Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	
			в бюджетные и внебюджетные фонды	
			Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	
			Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей в пользу основного управленческого персонала	
			Оплата организации, коммунальных услуг и т.п. платежей в пользу основного управленческого персонала	

3.13. Изменение оценочных значений

В 2020 году произошло изменение признанных оценочных значений: тыс. руб.

Вид оценочного значения	На 01.01.2020 года, тыс. руб.	На 31.12.2020 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4=Гр.3-Гр.2	Гр. 5
Резерв снижения стоимости МПЗ	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов	1 149	2 068	919	Увеличение сумм резерва

3.14. Изменение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов

В составе оценочных обязательств сформирован резерв на оплаты отпусков в сумме 2 068 тыс. руб., в т.ч. резерв по сумме отпусковых 1 586 тыс. руб., резерв на оплату страховых взносов 482 тыс. руб.

Оценочное обязательство, связанное с возмещением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпусковых работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднегодневного заработка сотрудника. При этом средневзвешенной заработной платы сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпусковых.

Оснований для создания условных обязательств и условных активов на 31.12.2020 г. не установлено.

3.15. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.16. Раскрытие информации о прекращении использования долгосрочных активов к продаже

Организацией не принималось решение о прекращении использования долгосрочных активов к продаже, к которым относятся основные средства и иные внеоборотные активы, в связи с решением об их продаже (п. п. 4, 10.1 ПБУ 16/02).

3.17. Информация о прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности продажи товаров, выполнении работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.18. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):
Остаток денежных средств на р/с на 31.12.2020 составил 53 тыс. руб.

Денежные потоки со связанными сторонами:

По текущей деятельности:
Получено от связанных сторон - 1 896 148 тыс. руб.
Выплачено связанным сторонам – 40 637 тыс. руб.

По инвестиционной деятельности:
Получено от связанных сторон – нет
Выплачено связанным сторонам - нет

По финансовой деятельности:

Получено от связанных сторон – нет
Выплачено связанным сторонам – 276 тыс. руб.

3.19. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок прошлых лет в отчетном периоде не выявлено.

3.20. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

3.21. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали

3.22. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организация подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различные рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, трансфертные ограничения)

В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.23. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Правовые риски

Общество на конец отчетного периода не имеет существенных правовых рисков.

Анализ производственной и финансовой деятельности показывает, что виды деятельности и специализация общества дают положительную перспективу на рынке товаров.

В 2020 году Общество не осуществляло сделок РЕПО, сделок по опционам, выписанным или купленным на передаваемые активы, по передаваемым векселям, по которым у общества имеются солидарная ответственность. Соответственно хеджирование указанных рисков не производилось.

Риск ликвидности

Общество на конец отчетного периода имеет риск ликвидности в виде полученного займа по договору № 2/18 от 05.02.2018 ООО «Ренна-Холдинг» на сумму 3 454 тыс. руб.

При этом финансовое состояние организации стабильное, риск непогашения им займа и процентов минимальны.

Кредитный риск, риск от операционной деятельности отсутствует.

Репутационный риск

Существенные репутационные риски в Обществе отсутствуют.

- сроки поставок товаров соблюдались,
- участие в ценовом споре отсутствовало.

Валютные риски:

Организация не осуществляет расчетов в валюте. Материальных запасов импортного производства также несущественное количество.

Страновые риски:

Существенного влияния на исполнение обязательств в связи с эпидемиологической ситуацией не ожидается.

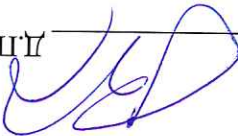
3.24. Информация об экологической деятельности

Расходов на экологическую деятельность в 2020 г. организация не произвела.

3.25 Информация о забалансовых счетах

Забалансовый счет	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.	Принцип формирования сумм
001, Арендные основные средства	138,4	Сумма сформирована на основании актов приема-передачи к договорам аренды.
002, Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1 078 277	Сумма сформирована на основании залоговых цен, указанных в договорах.
МП, Материальные ценности в эксплуатации	3 627	Сумма сформирована на основании сумм списания МП

Дата 25.03.2021 года

Генеральный директор

 Д.П. Бервинченко