Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Русская логистика» за 2020 год

Данные пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Русская логистика» за 2020 год являются их неотъемлемой частью, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Русская логистика».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: – ООО «Русская логистика».

Место нахождения: 350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Береговая, 9, Литер «И», помещение № 8.

Сведения об образовании юридического лица:
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.12.2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067760628902.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709714992;

Код причины постановки на учет (КПП): 230901001

Коды Общества:

- по ОКВЭД 41.20
- ОКПО 98326704.

Правовое положение: ООО «Русская логистика», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Русская логистика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Собственниками (учредителями) являются:

Ф.И.О. участника	**Местонахождение**	**Доля в уставном капитале Общества, %**
ООО «БЭЛ Девелопмент»	г. Москва, ул. Машкова, дом 11, строение 2	100%

Общество в своей деятельности руководствуется уставом (в новой редакции), утвержденным участниками (протокол б/н от 21.03.2016).

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий, является единственным на данный период.

Численность работников на 31 декабря 2019 г. составила 2 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Итого	2

Обособленных подразделений нет.

Органом управления ООО «Русская логистика» является генеральный директор Хайлова Ирина Викторовна.

Лицом, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде, являлась:

Генеральный директор – Хайлова Ирина Викторовна

2. Основные элементы учетной политики организации.

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом Общества № 03 от 23.12.2019г. (в редакции последующих изменений и дополнений), и разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке, предусмотренном федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, и в строгом соответствии с прописанными в них сроками.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты. Их учет в количественном выражении ведется на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, права собственности на которые еще не зарегистрированы в едином госреестре, но фактически эксплуатируемые, могут быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (п.52 Приказа Минфина России от 13.10.2003г. №91н)

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Оценка МПЗ производится по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней стоимости.

Сумма земельного налога, как невозмещаемого, в бухгалтерском учете включается в первоначальную стоимость строящегося объекта на данном земельном участке.

Для расчета налога на прибыль применяется балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

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

Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения

Учетная политика для целей налогообложения.

Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты. Их учет в количественном выражении ведется на забалансовом счете.

Оценка МПЗ производится по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по среднему.

Общество создает резервы по сомнительным долгам, предстоящим расходам и платежам.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием программы 1С: Предприятие 8.3.

3. Информация о системе внутреннего контроля и характеристика ее состояния

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

Внутренний контроль призван обеспечить:

- защиту капиталовложений участников и активов Общества;
- полноту, надежность и достоверность финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности Общества;
- соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
- сохранность активов и эффективное использование ресурсов Общества;

- выполнение поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем;
- своевременное выявление и анализ финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Внутренний контроль осуществляется ревизионной комиссией, генеральным директором.

4.Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Русская логистика».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 4 квартал 2006 года.

За период 2006 (четвертый квартал) по 2020 г. Общество ведет работы по реализации проекта строительства многофункционального комплекса «Континент» по адресу г. Краснодар ул. Красная между ул. Пашковской и Длинной.

ООО «Русская логистика» на праве аренды владеет земельным участком по адресу г. Краснодар по ул. Красной между Пашковской и Длинной, кадастровый номер 23:43:02 07 027:0036. Право аренды данного земельного участка приобретено в 2012 году до 2051 года.

- Категория земель - земли населенных пунктов.
- Вид разрешенного использования – для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения.

В 2013-2020 годах выполнены: экологические, архитектурные, инженерно-геодезические и прочие изыскания, градостроительные ограничения, разработка концепции застройки территории, подготовка экспертного заключения по оценке влияния последствий строительства объекта культурно-делового назначения на транспортную ситуацию, а также отражены расходы по аренде земельного участка, по содержанию территории, начисленные проценты по полученному займу.

В 2020 году выполнены работы по экспертное заключение о составе, количестве и расположению помещений театрально-концертного комплекса, а также отражены расходы по аренде земельного участка, по содержанию территории, начисленные проценты по полученному займу.

Данные факты свидетельствуют о несении Обществом правомерных расходов до окончания строительства. После окончания строительства (предварительно 2023г.). ООО «Русская логистика» намерено покрыть убытки стабильным доходом от продажи и сдачи в аренду собственных помещений многофункционального комплекса.

В 2020 году выручка отсутствует.

Среднегодовая численность работающих в 2020 году составила 2 человека. Фонд оплаты труда – 244, 636 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Формируются в табличной и письменной форме.

5.Информация о доходах.

Выручка Общества составила 0 тыс. руб.
Прочие доходы составляют 76 тыс. руб.

6. Информация о расходах.

Себестоимость продаж за 2020 год составила 0 тыс. руб.
Управленческие расходы за 2020 год составили 535 тыс. руб.

7. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

Текущий налог на прибыль за 2020 год определен в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 и утвержденный приказом об учетной политики.

По строке 2300 убыток до налогообложения составил 459 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль начислен 459*20%=92 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (сформирован из суммы расходов, которые не учитываются для целей налогообложения) составил 48 тыс. руб.

По строке 2410 «Налогу на прибыль» составил 44 тыс. руб., в том числе:

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» составил 44 тыс. руб. (как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств). Временные разницы возникли за счет создания оценочных обязательств по отпускам, амортизации основных средств, имущество, процентам по займам, списанных на капитальные затраты, связанных с будущим строительством объекта, убыток текущего года.

По строке 2400 «Чистый убыток», отраженный в бухгалтерской отчетности в «Отчете о финансовых результатах» составил 415 тыс. руб.

Остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.2020 года составил:

(руб.)

Виды активов и обязательств	*Сумма*
Оценочные обязательства и резервы	2 771
Расходы будущих периодов (убытки прошлых лет)	35 604 855
Прочие расходы	725
Итого строка 1180	35 608 351

Остаток по счету по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2020 года составил:

(руб.)

Виды активов и обязательств	*Сумма*
Внеоборотные активы	34 574 134
Основные средства	9 542
Расходы будущих периодов	32 667
Итого строка 1420	34 616 344

8. Информация по сегментам

Обществом не применяется ПБУ 12/2000, т.к. не имеет дочерних и зависимых обществ, а также не предусмотрено Уставом объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов и др.), созданных на добровольных началах, не возложено составление сводной бухгалтерской отчетности.

9. Информация по займам и кредитам.

На конец отчетного периода остаток непогашенных долгосрочных займов составил 19 496 600 руб. Начислено процентов за 2020 год 947 608,58 рублей.

Наименование	Реквизиты договора	% ставка	Дата		Сумма, тыс. руб.	
			образования	погашения	Тело займа	Процент
БЭЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	№БЭЛ/РЛ-1 от 01.07.2015	С 01.01.20г. 7,4% С 01.07.20г. 4%	10.07.2015	31.12.2023	13 194	4 580
ТРУД СК ООО	б/н от 03.02.2015	С 01.01.20г. 3% С 01.07.20г. 4%	06.02.2015	31.12.2023	6 303	458

10. Информация об условных обязательствах и оценочных обязательствах

За период с 1 января 2020 года по настоящее время Общество не участвовало в судебных процессах, удовлетворяющих требованию существенности.

Непредъявленных претензий или санкций, рассматриваемых Обществом на 31 декабря 2020 года, не было. Также, сообщаем, что нам не известно о каких-либо претензиях и санкциях, которые могут быть предъявлены, но не предъявлены Обществу за период с 1 января 2020 года по настоящее время.

Общество формирует оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков сотрудников в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 и методикой формирования оценочного обязательства/резерва для предстоящей оплаты ежегодных трудовых отпусков на 2020 и последующие годы. Учет ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов», обособленно от других видов резервов.

На 31.12.2020 г. сумма оценочных обязательствам на оплату отпусков составляет 14 тыс. руб.

Общество по итогам года не формировала оценочное обязательство (резерв) по сомнительным долгам, т.к. сомнительная задолженность не выявлена.

Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником.

11. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

12. Сведения о раскрытии информации об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Общество в текущем году не вносило существенных исправлений в бухгалтерском учете и отчетности.

13. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых Операций
ООО «БЭЛ-Девелопмент»	Учредитель доля 100 %	Полученные процентные займы в размере 13 194 тыс. руб.
ООО «Управляющая компания «Лес»	Единый учредитель ООО «БЭЛ Девелопмент», единый руководитель	Аренда офиса в размере 41 250 руб.

Согласно ПБУ 11/2008, управленческому персоналу в 2020 году были выплачены краткосрочные вознаграждения в виде начисления заработной платы за отчетный период в сумме 245 тыс. руб.

Управленческому персоналу не осуществлялись долгосрочные вознаграждения.

На 31 декабря 2020 года конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин РФ Езубов Павел Алексеевич.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Деятельность Общества подвержена влиянию некоторых рисков, способных оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Наиболее существенным риском, который может повлиять на деятельность Общества, является следующие группы рисков:

Группы рисков:

- внешние риски;
- финансовые риски;
- внешние риски.

Риски ликвидации, репутационные риски, правовые, страховые и региональные риски оказывают минимальное влияние на деятельность Общества и к существенному искажению информации привести не могут.

Информации о просроченной задолженности по займам и процентам отсутствует.

15. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной мере 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.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

16. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности и полагает, что принимаемые меры по реализации проекта строительства многофункционального комплекса «Континент» по адресу г. Краснодар ул. Красная между ул. Пашковской и Длинной и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжительную деятельность Общества в будущем. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство исходило из соблюдения принципа допущения непрерывности деятельности Общества. Руководство Общества не имеет никаких планов, выполнение которых может существенно повлиять на стоимость и представление группировки активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества.

Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному изменению структуры и стоимости активов и пассивов Общества.

17. Допущение непрерывности деятельности

Общество не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня оказания услуг и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжительную непрерывную деятельность Общества в будущем. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство исходило из соблюдения принципа допущения о непрерывности деятельности Общества

Общество не является предприятием пострадавшем и не относится к пострадавшим отраслям от пандемии, объявленной в 2020 году в связи с эпидемией короновируса COVID-19. Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД – 41.20).

В 2020 году Общество не приостанавливало деятельность в период нерабочих дней и осуществляло производственную деятельность, связанную с реализацией проекта будущего строительства многофункционального комплекса «Континент» по адресу г. Краснодар ул. Красная между ул. Пашковской и Длинной по реализации объекта. Факторов существенной неопределенности, которые могли бы вызвать значительные сомнения в способности Обществом продолжать непрерывно свою деятельность, в настоящий момент не имеется.

Руководству Общества не известны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность

18. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 3 055 тыс. руб. (92,3%)
- отложенные налоговые активы – 233 тыс. руб. (7%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 1 583 тыс. руб. (50,4%)
- краткосрочные заемные средства – 948 тыс. руб. (30,2%)
- кредиторская задолженность – 415 тыс. руб. (13,2%)
- отложенные налоговые обязательства – 190 тыс. руб. (6%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (-405 тыс. руб. и -415 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2020 г. собственный капитал организации составил 173 378,0 тыс. руб., что несущественно (-663 тыс. руб.) отличается от собственного капитала по состоянию на 31.12.2019г.

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020 намного (в 17 362,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За последний год организация получила убыток от продаж в размере 535 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на 73 тыс. руб., или на 12%.

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода (2020 г.) составил 76 тыс. руб., что на 164 тыс. руб. больше

Генеральный директор Хайлова И.В.

Главный бухгалтер Круцких М.Н.

26.03.2021 г.

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 (подпись) Хайлова Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

26 марта 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.	55	(55)	54	-	-	(6)	-	-	109	(61)
	5210	за 2019г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5211	за 2019г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	-	-	54	-	-	(6)	-	-	54	(6)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	194 442	3 061	-	(54)	197 449
	5250	за 2019г.	189 836	4 606	-	-	194 442
в том числе: МФК "Континент"	5241	за 2020г.	193 628	3 009	-	-	196 637
	5251	за 2019г.	189 124	4 504	-	-	193 628
Прочие затраты (Иные объекты)	5242	за 2020г.	771	20	-	-	791
	5252	за 2019г.	670	101	-	-	771
Объект Рашп.175 (173-175)	5243	за 2020г.	25	(25)	-	-	-
	5253	за 2019г.	25	-	-	-	25
Проектные работы стадия П	5244	за 2020г.	18	-	-	-	18
	5254	за 2019г.	18	-	-	-	18
Содержание службы реализации проекта	5245	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (3 камеры)(Русская Логистика)	5246	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	242 654	242 205	242 205
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 _____ **Хайлова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 _____ **Хайлова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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.	-	-	21	(14)	-	-	X	7	-
	5420	за 2019г.	12	-	1	(14)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	21	(14)	-	-	7	7	-
	5421	за 2019г.	12	-	1	(14)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Хайлова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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.	482	-	2	-	(475)	-	-	-	68	-	77	-
	5530	за 2019г.	392	-	364	-	(274)	-	-	-	-	-	482	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	167	-	2	-	(167)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2019г.	369	-	70	-	(271)	-	-	-	-	-	167	-
Прочая	5513	за 2020г.	299	-	-	-	(293)	-	-	-	68	-	74	-
	5533	за 2019г.	24	-	279	-	(3)	-	-	-	-	-	299	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	392	-	364	-	(274)	-	-	-	X	X	482	-
Итого	5500	за 2020г.	482	-	2	-	(475)	-	-	X	X	X	77	-
	5520	за 2019г.	392	-	364	-	(274)	-	-	X	X	X	482	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	17 914	1 813	-	(230)	-	-	-	-	19 497
	5571	за 2019г.	13 624	4 500	-	(210)	-	-	-	-	17 914
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	17 914	1 813	-	(230)	-	-	-	-	19 497
	5573	за 2019г.	13 624	4 500	-	(210)	-	-	-	-	17 914
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 096	345	951	-	-	-	68	-	5 459
	5580	за 2019г.	3 105	-	1 016	(24)	-	-	-	-	4 096
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	333	-	-	-	-	-	-	333
	5581	за 2019г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6	12	3	-	-	-	68	-	89
	5583	за 2019г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 090	-	948	-	-	-	-	-	5 038
	5585	за 2019г.	3 074	-	1 016	-	-	-	-	-	4 090
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	22 010	2 158	951	(230)	-	X	X	X	24 956
	5570	за 2019г.	16 729	4 500	1 016	(234)	-	X	X	X	22 010

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 _____ Хайлова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	246	236
Отчисления на социальные нужды	5630	72	71
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	217	299
Итого по элементам	5660	535	607
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	535	607

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

Руководитель _____ Хайлова Ирина Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9	24	(18)	-	14
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	9	24	(18)	-	15

Руководитель _____ Хайлова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Хайлова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-		-	
			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 _____ Хайлова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.