

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПКФ "Вест-Маркет" за 2020 год (тыс. руб). Табличная часть.

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		Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	65605	(33759)	1856	-	(2451)	-	-	67461	(36210)	
в том числе:	5210	За 2019 г.	65664	(3145)	73	(32)	32	(2646)	-	65605	(33759)	
Здания	5201	За 2020 г.	24689	(9036)	-	-	-	(862)	-	24689	(9898)	
	5211	За 2019 г.	24689	(8174)	-	-	-	(862)	-	24689	(9036)	
Земельные участки	5202	За 2020 г.	3127	-	-	-	-	-	-	3127	-	
	5212	За 2019 г.	3127	-	-	-	-	-	-	3127	-	
Машины и оборудование	5203	За 2020 г.	13398	(13042)	1811	-	-	(434)	-	15209	(13476)	
	5213	За 2019 г.	13357	(12581)	73	(32)	32	(493)	-	13398	(13042)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2020 г.	823	(823)	-	-	-	-	-	823	(823)	
	5214	За 2019 г.	823	(771)	-	-	-	(52)	-	823	(823)	
Прочие основные фонды	5205	За 2020 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	3	(3)	
	5215	За 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	3	(3)	
Сооружения	5206	За 2020 г.	23565	(10855)	45	-	-	(1156)	-	23610	(1210)	
	5216	За 2019 г.	23565	(9616)	-	-	-	(1239)	-	23565	(10855)	
Транспортные средства	5207	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

стр.2

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	5250	За 2020 г.	1101	756	-	(1856)	-
		За 2019 г.	1101	73	-	(73)	1101
в том числе:							
Термостат жидкостный LOIT LT-810	5241	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2019 г.	-	73	-	(73)	-
Станция топливораздаточная мобильная	5242	За 2020 г.	1101	-	-	(1101)	-
	5252	За 2019 г.	1101	-	-	-	1101
Ограждение ж/б (устройство ворот)	5243	За 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	4253	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция топливораздаточная мобильная	5244	За 2020 г.	-	113	-	(113)	-
Велса	4254	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5245	За 2020 г.	-	597	-	(597)	-
Терминал платежный	4255	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе:	5260	45	-
Реконструкция ж/б ограждения (устройство ворот)	5262	45	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

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	2145	2387	2533
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	14004	15540	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020 г.	17140	-	1718277	(1983667)	-	-	-	51750	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	63400	-	1185905	(1252185)	-	-	-	17140	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	4000	(4000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020 г.	680	-	2750	(2910)	-	-	-	500	-
	5317	за 2019 г.	600	-	300	(240)	-	-	-	680	-
Займы процентные, выд-е работникам	5308	за 2020 г.	16480	-	1711527	(1676757)	-	-	-	51250	-
	5318	за 2019 г.	62800	-	1185995	(1251915)	-	-	-	16480	-
Депозитные счета	5309	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2019 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
Паи и акции	5300	за 2020 г.	17140	-	1718277	(1883867)	-	-	-	51750	-
	5310	за 2019 г.	83400	-	1185905	(1252185)	-	-	-	17140	-

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 залого - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

стр. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	69353	-	677052	(687786)	-	-	X	58619	-
	5420	За 2019 г.	45078	-	830648	(806373)	-	-	X	68353	-
в том числе:											
	5401	За 2020 г.	107	-	1688	(1739)	-	-	-	56	-
Материалы	5421	За 2019 г.	81	-	1655	(1629)	-	-	-	107	-
	5402	За 2020 г.	69246	-	675364	(686047)	-	-	-	58563	-
	5422	За 2019 г.	44997	-	828993	(804744)	-	-	-	69246	-
Товары											

4.2 Запасы в залоге

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

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

стр.6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Поступление			Изменения за период			Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Причитающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Воста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, из нее:	5510	За 2020 г.	123 670	-	3 059 155	-	209	(3090169)	-	(81)	-	-	92 784	-	-	-
	5530	За 2019 г.	217 704	-	2 769 938	-	439	(2864395)	-	(16)	-	-	123 670	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	55 654	-	803 192	-	-	(804403)	-	(25)	-	-	54 418	-	-	-
	5531	За 2019 г.	86 075	-	890 243	-	-	(920659)	-	(5)	-	-	55 654	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2020 г.	59 319	-	882 913	-	-	(910291)	-	(56)	-	-	31 885	-	-	-
	5532	За 2019 г.	85 047	-	1 032 553	-	-	(1058280)	-	(1)	-	-	59 319	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	За 2020 г.	2 122	-	986	-	-	(2122)	-	-	-	-	2 122	-	-	-
	5533	За 2019 г.	30 333	-	-	-	-	(29197)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	5534	За 2019 г.	2	-	46	-	-	(47)	-	-	-	-	2	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим обязательствам	5515	За 2020 г.	65	-	57	-	-	(22)	-	-	-	-	100	-	-	-
	5535	За 2019 г.	23	-	79	-	-	(37)	-	-	-	-	65	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами- всего.	5517	За 2020 г.	16 222	-	1 372 947	-	209	(1373284)	-	(10)	-	-	6 380	-	-	-
	5537	За 2019 г.	3 840	-	846 032	-	439	(856175)	-	-	-	-	6 308	-	-	-
в т.ч. расчеты с товарными биржами	5517	За 2020 г.	12 960	-	835 071	-	-	(844271)	-	-	-	-	3 840	-	-	-
	5537	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

стр.7

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Погашение		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Описание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5570	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего из нее:	5580	За 2020 г.	9779	2610771	497	(2595744)	X	25292
	5581	За 2019 г.	105701	2270216	1807	(2357943)	-	9779
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	4743	825908	-	(825435)	-	5216
	5581	За 2019 г.	18598	1014764	1807	(1030426)	-	4743
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	3222	172786	-	(158643)	(11)	17354
	5582	За 2019 г.	1304	110914	-	(108994)	(2)	3222
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	854	187119	-	(186182)	-	1791
	5583	За 2019 г.	84468	241120	-	(324734)	-	854
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2020 г.	338	4189	-	(4153)	-	374
	5584	За 2019 г.	697	4232	-	(4611)	-	338
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	559	14250	-	(14320)	-	489
	5585	За 2019 г.	539	15866	-	(15846)	-	559
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	За 2020 г.	5	36	-	(61)	-	-
	5586	За 2019 г.	-	335	-	(330)	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2020 г.	58	1406463	497	(1406950)	-	68
	5587	За 2019 г.	95	882965	-	(883002)	-	58

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	-	-	-

6. Затраты на производство

стр. 8

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	688 755	807 455
Расходы на оплату труда	5620	13 463	14 712
Отчисления на социальные нужды	5630	4 002	3 989
Амортизация	5640	2 451	2 646
Прочие затраты	5650	18 397	20 815
Итого по элементам	5660	727 068	849 617
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	5600	727 068	849 617

7. Ценочные обязательства

стр.9

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	860	1 298	(799)	-	1 359
из них:		-	-	-	-	-
Резерв на ликвидацию ЧС	5701	61	-	-	-	61
Резерв на выплату отпусков	5702	799	1 298	(799)	-	1 298

8. Обеспечения обязательств

стр. 10

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего (Банковская гарантия)	5800	-	-	34000
Выданные - всего (Залог)	5810	35 635	35 635	-

Генеральный директор:

Осадчих А.А.

31 марта 2021г.

