

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Белуга Маркет Архангельск" за 2020г. (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Бытлю Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 2020 г.	82	8 373	-	(8 455)	-
	5250	за 2019 г.	146	2 309	-	(2 373)	82
в том числе:							
Компьютер HP Prodesk 400 G4 (Резерв Самохин)	5241	за 2020 г.	82	-	-	(82)	-
	5251	за 2019 г.	82	-	-	-	82
Полуприцеп - цистерна SF3E	5242	за 2020 г.	-	4 581	-	(4 581)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль тягач седельный КАМАЗ 65115-48	5243	за 2020 г.	-	3 595	-	(3 595)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система освещения на складе № 7	5244	за 2020 г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка порошкового пожаротушения	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	50	724	-	(774)	-
Приточно-вытяжная вентиляция склад №4 (помещение №1005)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	14	379	-	(393)	-
Автомобиль ГАЗ-32213 (передан ОСП по Солотважскому округу)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	511	-	(511)	-
Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения (новое помещение №1005 ск №4)	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
Штора противопожарная Е160	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	142	-	(142)	-
Демонтаж старого и монтаж нового офиса из негорючих материалов на складе № 4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	123	-	(123)	-
Автомобиль Рено Логан Е108МР29		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	250	-	(250)	-

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

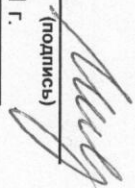
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	15
в том числе:			
Автомобиль ГАЗ-32213 (передан ОСП по Солотважскому округу)	5261	-	15
Уменьшение стоимости объектов основных средств 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 383	6 969	6 969
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 940	6 940	20 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	44	44	44
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Вытыу Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

30 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Вытыо Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Вылю Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 776 973	-	1 636 235	-	(1 773 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 639 674	(22 252)
в том числе:	5530	за 2019 г.	1 569 073	-	1 617 549	-	(1 409 647)	-	-	-	(2)	-	-	-	1 776 973	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 458 696	-	1 530 135	-	(1 455 948)	-	-	-	-	-	-	-	1 532 883	(14 933)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	815	-	877	-	(668)	-	-	-	-	-	-	-	1 024	(83)
Прочая	5513	за 2020 г.	316 637	-	105 033	-	(316 144)	-	-	-	-	-	-	-	815	-
	5533	за 2020 г.	502 233	-	166 078	-	(351 672)	-	-	-	(2)	-	-	-	316 637	(7 236)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2020 г.	17	-	6	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	6	-
По налогам и сборам счет 68	5515	за 2020 г.	40	-	17	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	17	-
По социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2020 г.	761	-	163	-	(710)	-	-	-	-	-	-	-	214	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020 г.	47	-	47	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 776 973	-	1 636 235	-	(1 773 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 639 674	(22 252)
	5520	за 2019 г.	1 569 073	-	1 617 549	-	(1 409 647)	-	-	-	(2)	-	-	-	1 776 973	-

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	1 029 162	1 006 910	909 694	909 694	497 209	497 209
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 021 826	1 006 893	909 129	909 129	496 593	496 593
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 253	17	565	565	616	616
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	686 156	8 752	-	(8 047)	-	(430 609)	-	-	-	266 252	
	5571	за 2019 г.	450 354	548 356	-	(218 054)	-	(84 500)	-	-	-	686 156	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	687 800	-	-	(8 000)	-	(422 300)	-	-	-	257 500	
	5573	за 2019 г.	249 500	540 000	-	(17 200)	-	(84 500)	-	-	-	687 800	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020 г.	8 356	8 752	-	(47)	-	(8 309)	X	X	-	8 752	
	5575	за 2019 г.	854	8 356	-	(854)	-	-	X	X	-	8 356	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 050 276	971 548	-	(1 050 178)	-	-	-	-	-	971 646	
	5580	за 2019 г.	1 167 730	1 050 182	-	(1 167 567)	(69)	-	-	-	-	1 050 276	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 009 392	960 353	-	(1 009 373)	-	-	-	-	-	960 372	
	5581	за 2019 г.	1 141 792	1 009 392	-	(1 141 792)	-	-	-	-	-	1 009 392	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	273	160	-	(219)	-	-	-	-	-	214	
	5582	за 2019 г.	537	225	-	(437)	(52)	-	-	-	-	273	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 866	4 663	-	(8 860)	-	-	-	-	-	4 669	
	5583	за 2019 г.	17 057	8 866	-	(17 057)	-	-	-	-	-	8 866	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	28 531	5 111	-	(28 514)	-	-	-	-	-	5 128	
	5586	за 2019 г.	4 626	28 485	-	(4 579)	(1)	-	-	-	-	28 531	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020 г.	1 423	1 134	-	(1 423)	-	-	X	X	-	1 134	
	5587	за 2019 г.	1 399	1 423	-	(1 399)	-	-	X	X	-	1 423	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	1 777	117	-	(1 777)	(16)	-	X	X	-	1 177	
	5588	за 2019 г.	2 302	1 777	-	(2 286)	(14)	-	X	X	-	1 777	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2020 г.	14	12	-	(14)	-	-	X	X	-	12	
	5589	за 2019 г.	17	14	-	(17)	-	-	X	X	-	14	

расчеты с подотчетными лицами	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.																	
Итого	5550	за 2020 г.	1 746 432	-	980 300	-	(1 058 225)	-	-	X	X	X	X	1 237 898					
	5570	за 2019 г.	1 618 084	-	1 598 538	-	(1 385 621)	(69)	X	X	X	X	1 746 432						

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Бытто Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 081 575	3 795 951
Расходы на оплату труда	5620	55 132	62 758
Отчисления на социальные нужды	5630	13 325	15 515
Амортизация	5640	2 800	3 125
Прочие затраты	5650	92 983	122 950
Итого по элементам	5660	3 245 815	4 000 299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(137)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	103
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 245 678	4 000 402

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Бытню Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	4 873	8 969	(10 445)	-	3 397
в том числе:						
Резерв отпусков	57/01	3 826	6 952	(8 088)	-	2 690
Резерв налоги ФОТ	57/02	1 039	1 997	(2 334)	-	702
Резерв налоги НДС	57/03	8	20	(23)	-	5

Руководитель

(подпись)


Вытыу Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	293 670
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	413 170	37 700
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Бытлю Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись)

Вытыу Сергей Семенович (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.