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.	8 668	(1 432)	1 329	-	-	(6 690)	-	-	-	9 997	(8 123)
	5110	за 2019г.	-	-	8 668	-	-	(1 432)	-	-	-	8 668	(1 432)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 074	(337)	414	-	-	(634)	-	-	-	1 488	(971)
	5111	за 2019г.	-	-	1 074	-	-	(337)	-	-	-	1 074	(337)

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	661	668	-	(1 329)	-
	5190	за 2019г.	3 938	5 391	-	(8 668)	661
в том числе: Имиджевый видеоролик	5181	за 2020г.	661	254	-	(915)	-
	5191	за 2019г.	-	661	-	-	661
Новостной видеоролик 2020	5182	за 2020г.	-	414	-	(414)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вирусный видеоролик	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	3 424	-	-	(3 424)	-
Фильм "МАН - миллиардный обман по-Волгоградски"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	560	-	(560)	-
24 игровых видеоролика	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	4 170	-	(4 170)	-
Видеоролик	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	514	-	-	(514)	-

Руководитель _____ **Мовсисян Карен Гарибович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	779 881	(491 302)	140 202	(14 167)	13 012	(122 202)	-	-	905 916	(600 342)
	5210	за 2019г.	735 992	(422 604)	88 425	(44 536)	42 533	(111 231)	-	-	779 881	(491 302)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	670 716	(409 905)	100 171	(14 167)	13 012	(105 946)	-	-	756 720	(502 689)
	5211	за 2019г.	621 743	(343 701)	79 503	(30 530)	28 528	(94 732)	-	-	670 716	(409 905)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	104 062	(78 697)	35 750	-	-	(14 732)	-	-	139 812	(93 429)
	5212	за 2019г.	110 911	(77 281)	7 156	(14 006)	14 006	(15 422)	-	-	104 062	(78 697)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	4 860	(2 457)	3 440	-	-	(1 275)	-	-	8 301	(3 732)
	5213	за 2019г.	3 213	(1 523)	1 647	-	-	(933)	-	-	4 860	(2 457)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	118	(118)	840	-	-	(249)	-	-	959	(367)
	5214	за 2019г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-	118	(118)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	125	(125)	-	-	-	-	-	-	125	(125)
	5215	за 2019г.	125	(99)	-	-	-	(26)	-	-	125	(125)
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.	12 205	139 266	(97)	(140 202)	11 173
	5250	за 2019г.	7 047	101 816	(8 232)	(88 425)	12 205
в том числе: Адресный склад	5241	за 2020г.	4 741	1 315	-	-	6 055
	5251	за 2019г.	2 406	2 335	-	-	4 741
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №2 Питер	5242	за 2020г.	-	73	-	-	73
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер-1HL20 закрытый герметичный	5243	за 2020г.	296	-	-	(296)	-
	5253	за 2019г.	-	296	-	-	296
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS	5244	за 2020г.	81	-	-	-	81
	5254	за 2019г.	81	-	-	-	81
1С:WMS Логистика. Управление складом.Клиентская лицензия на 10 радиотерминалов	5245	за 2020г.	125	-	-	-	125
	5255	за 2019г.	125	-	-	-	125
Адресный склад Краснодар	5246	за 2020г.	-	637	-	-	637
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen 9 №1	5247	за 2020г.	212	-	-	-	212
	5257	за 2019г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор Motorola Symbol	5248	за 2020г.	55	-	-	-	55
	5258	за 2019г.	55	-	-	-	55
ИБП APC Smart-UPS C	5249	за 2020г.	-	55	-	-	55
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Summit X430-24p 2		за 2020г.	66	-	-	-	66
		за 2019г.	66	-	-	-	66
1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом		за 2020г.	198	-	-	-	198
		за 2019г.	198	-	-	-	198
Адресный склад Н.Новгород		за 2020г.	-	130	-	-	130
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал GUN		за 2020г.	105	-	-	-	105
		за 2019г.	105	-	-	-	105
Запасной аккумулятор		за 2020г.	4	-	-	-	4
		за 2019г.	4	-	-	-	4
AM-666 Ford CKL1 (Cargo), VIN XEALKCL16J1000032		за 2020г.	4 083	1 857	-	(5 940)	-
		за 2019г.	-	4 083	-	-	4 083
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №2 Краснодар		за 2020г.	-	73	-	-	73
		за 2019г.	-	-	-	-	-
AXELOT: ESB Сервисная шина данных. Стандарт		за 2020г.	150	-	-	-	150

		за 2019г.	150	-	-	-	150
Крэдл Singl Slot Cradle Kit		за 2020г.	16	-	-	-	16
		за 2019г.	16	-	-	-	16
Термопринтер Zebra ZT230 Липецк		за 2020г.	-	63	-	-	63
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер ZT230		за 2020г.	172	-	-	-	172
		за 2019г.	172	-	-	-	172
Термопринтер Zebra ZT230 Питер		за 2020г.	-	63	-	-	63
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Summit X430-24p 1		за 2020г.	66	-	-	-	66
		за 2019г.	66	-	-	-	66
Адресный склад Питер		за 2020г.	-	116	-	-	116
		за 2019г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер		за 2020г.	104	-	-	-	104
		за 2019г.	104	-	-	-	104
Однослотовый кредл Singl Bay Cradle Kit		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	10	-	-	-	10
Системный блок для сервиса Виалон		за 2020г.	-	76	-	-	76
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер KV-S1058Y-U		за 2020г.	42	-	-	(42)	-
		за 2019г.	-	254	-	(212)	42
AXELOT Datareon ESB Расширенная лицензия		за 2020г.	23	-	-	-	23
		за 2019г.	23	-	-	-	23
Процессор Proliant DL380		за 2020г.	80	-	-	-	80
		за 2019г.	80	-	-	-	80
Фургон Axor 2533 37546A, VIN XU537546AH0000002		за 2020г.	97	-	97	-	-
		за 2019г.	-	97	-	-	97
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435		за 2020г.	-	1 035	-	-	1 035
		за 2019г.	-	547	-	(547)	-
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №1 Н.Новгород		за 2020г.	-	73	-	-	73
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер-2 HL20 закрытый герметичный		за 2020г.	296	-	-	(296)	-
		за 2019г.	-	296	-	-	296
Зарядное устройство для аккумуляторов: комплект с блоком питания		за 2020г.	50	-	-	-	50
		за 2019г.	50	-	-	-	50
Терминал		за 2020г.	922	-	-	-	922
		за 2019г.	922	-	-	-	922
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №1 Краснодар		за 2020г.	-	73	-	-	73
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen 9 №2		за 2020г.	212	-	-	-	212
		за 2019г.	212	-	-	-	212
Компьютер №3 2020		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха бокса		за 2020г.	-	1 547	-	(1 547)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели юриста		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №1 2020		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №4 2020		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №2 2020		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IT 2020		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели руководителя		за 2020г.	-	256	-	(256)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №5 2020		за 2020г.	-	32	-	(32)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка DFZ 425 TO1F 1231635N комплект		за 2020г.	-	471	-	(471)	-
		за 2019г.	-	471	-	(471)	-
Рефрижераторная установка UNO120RIN300F		за 2020г.	-	1 061	-	(1 061)	-
		за 2019г.	-	2 087	-	(2 087)	-
АМ-677 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90206		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-678 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90207		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-683 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90254		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-682 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90211		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-681 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90210		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-680 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90209		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-679 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90208		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-684 Грузовое шасси Ford 2633LR (CKL 1), NM0LKXTP6LKM90255		за 2020г.	-	6 224	-	(6 224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №1 Питер		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №2 Питер		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №1 Питер		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC Alpha-4L №2 Н.Новгород		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-685 КАМАЗ 658667 VIN:XDF658667H0002583		за 2020г.	-	3 700	-	(3 700)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка UNO080RIN300F		за 2020г.	-	816	-	(816)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-686 Комбайн PLOEGER EPD 530 (для бобовых культур)		за 2020г.	-	9 266	-	(9 266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-687 Прицеп 852900-2, VIN X89852900L0EC2505		за 2020г.	-	1 001	-	(1 001)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-688 КАМАЗ 552900 VIN:X89552900L0EC2564		за 2020г.	-	3 793	-	(3 793)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-689 Прицеп 852900-2, VIN X89852900L0EC2506		за 2020г.	-	1 001	-	(1 001)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-690 КАМАЗ 552900 VIN:X89552900L0EC2563		за 2020г.	-	3 793	-	(3 793)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-691 Мерседес Бенц Actros 1844LS, VIN Z9M93403350026811		за 2020г.	-	3 333	-	(3 333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-692 Мерседес Бенц Actros 1844LS, VIN Z9M93403350026812		за 2020г.	-	3 333	-	(3 333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-693 Мерседес Бенц Actros 1844LS, VIN Z9M93403350146161		за 2020г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-694 Мерседес Бенц Actros 1844LS, VIN Z9M93403350206438		за 2020г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-695 Мерседес Бенц Actros 1844LS, VIN Z9M93403350206442		за 2020г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка Z380SBB90F, 12/380v		за 2020г.	-	962	-	(962)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen 10		за 2020г.	-	767	-	(767)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC Alpha-4L LCD Wifi		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Миникомпьютер "Топаз-186-08"		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный принтер HP Laser Jet Enterprise M608dn		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток коммерческий TT ZT230/ZT23042 №1		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток коммерческий TT ZT230/ZT23042 №2		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ MP 3555ASP		за 2020г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ Ricoh IM 2702 418146		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АМ-696 Грузовое шасси Ford CCK1 (Cargo),		за 2020г.	-	5 470	-	(5 470)	-

XEARRCR16J1000008		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Газель NEXT A22R32		за 2020г.	-	2 933	-	(2 933)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Газель NEXT A22R32 O075TH750, АМ 645		за 2020г.	-	598	-	(598)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Газель NEXT A22R32 P004TA750, АМ 636		за 2020г.	-	637	-	(637)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813		за 2020г.	-	6 843	-	(6 843)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, М108МК750, АМ 529		за 2020г.	-	881	-	(881)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Sprinter 311		за 2020г.	-	3 860	-	(3 860)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218		за 2020г.	-	1 809	-	(1 809)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор для диагностики Mercedes		за 2020г.	-	234	-	(234)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435 с монтажом		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435 с 14-24		за 2020г.	-	510	-	(510)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435 с 25-35		за 2020г.	-	510	-	(510)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозаправочная станция контейнерная объем 40 куб.м.		за 2020г.	-	2 813	-	(2 813)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, М109МК750, АМ 528		за 2020г.	-	909	-	(909)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, А694АХ750, АМ 570		за 2020г.	-	909	-	(909)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, К848АХ750, АМ 543		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, С982ВК750, АМ 564		за 2020г.	-	911	-	(911)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, А693АХ750, АМ 573		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, К922ВН750, АМ 532		за 2020г.	-	901	-	(901)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, Е254АЕ750, АМ 542		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 813, Е799ВН750, АМ 559		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218, А316АН750, АМ 499		за 2020г.	-	433	-	(433)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218, К164ВТ750, АМ 417		за 2020г.	-	1 429	-	(1 429)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218, C526EB750, AM 425		за 2020г.	-	1 459	-	(1 459)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218, C529EB750, AM 428		за 2020г.	-	433	-	(433)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон Mersedes Atego 1218, T713EA750, AM 422		за 2020г.	-	1 491	-	(1 491)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
UN0100RIN300F Холодильная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	995	-	-	(995)	-
UN0100TIN501F Холодильная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	995	-	-	(995)	-
Монитор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер intel Cjre i7 с ЖК монитором		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
АМ-662 Прицеп 852900-1, VIN X89552900K0EC2133		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-
АМ-654 КАМАЗ 5529000, VIN X89552900K0EC2189		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 517	-	(3 517)	-
АМ-655 КАМАЗ 5529000, VIN X89552900K0EC2190		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 517	-	(3 517)	-
ноутбук MacBook		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	165	-	(165)	-
АМ-670 Ford CKK1 (Cargo), VIN XEAKKCK16J1000002		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 708	-	(3 708)	-
АМ-665 Ford CKL1 (Cargo), VIN XEALKCL16J1000035		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 508	-	(5 508)	-
Бортовая система взвешивания Nettruck 2P4 S + терминал Смарт 2435/ск		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
АМ-668 Ford CKK1 (Cargo), VIN XEAKKCK16J1000006		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 250	-	(5 250)	-
Рабочее место №3 Липецк		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Ноутбук HP Probook 440		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
АМ-669 Ford CKK1 (Cargo), VIN XEAKKCK16J1000001		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 708	-	(3 708)	-
АМ-656 КАМАЗ 5529000, VIN X89552900K0EC2191		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 517	-	(3 517)	-
Цифровое МФУ MP 2501SP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
АМ-667 Ford CCK1 (Cargo), VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-

XEAKKCK16J1000004		за 2019г.	-	3 708	-	(3 708)	-
АМ-675 Мерседес Бенц АКТРОС 1841LS, VIN Z9M93403350239541		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 875	-	(4 875)	-
Тепловмзер testo 875-1i		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
АМ-674 Мерседес Бенц АКТРОС 1841LS, VIN Z9M93403350239538		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 875	-	(4 875)	-
Рабочее место №2 Липецк		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
АМ-672 Мерседес Бенц АКТРОС 1841LS, VIN Z9M93403350239534		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 875	-	(4 875)	-
АМ-660 Прицеп 852900-1, VIN X89552900K0EC2131		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
АМ-659 Прицеп 852900-1, VIN X89552900K0EC2130		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-
АМ-664 Axor 2533 37546A, VIN XU537546AH0000002		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 264	3 729	(5 535)	-
АМ-671 Ford CKK1 (Cargo), VIN XEAKKCK16J1000003		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 708	-	(3 708)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14(2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
АМ-673 Мерседес Бенц АКТРОС 1841LS, VIN Z9M93403350239535		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 875	-	(4 875)	-
АМ-676 Мерседес Бенц АКТРОС 1841LS, VIN Z9M93403350239542		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 875	-	(4 875)	-
Рабочее место №1 Липецк		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Лазерный принтер HP LaserJet Enterprise M608dn A4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
АМ-657 КАМАЗ 5529000, VIN X89552900K0EC2192		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 517	-	(3 517)	-
Сервер Proliant DL360		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	241	-	(241)	-
АМ-663 Axor 2533 37546A, VIN XU537546AH0000001		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 675	4 407	(5 268)	-
Фургон Axor 2533 37546A, VIN XU537546AH0000001		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	97	-	-
АМ-661 Прицеп 852900-1, VIN X89552900K0EC2132		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-
Рефрижераторная установка UNO060RIN300F		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	2 398	-	(2 398)	-
АМ-658 Прицеп 852900-1, VIN X89552900K0EC2129		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-
FX-V Стационарный аппарат высокого давления 200/15 - 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-

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	-	-	-
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 _____ **Мовсисян Карен Гарибович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	397 732	-	2 862 852	(2 794 337)	-	-	X	466 248	-
	5420	за 2019г.	489 616	-	2 780 147	(2 872 030)	-	-	X	397 732	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	132 231	-	238 234	(234 333)	-	-	4 740	136 132	-
	5421	за 2019г.	136 063	-	278 357	(282 189)	-	-	1 647	132 231	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	265 501	-	1 808 535	(1 743 921)	-	-	-	330 116	-
	5423	за 2019г.	353 552	-	1 672 783	(1 760 835)	-	-	272 276	265 501	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	816 083	(816 083)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	828 983	(828 983)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	477 853	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	597 743	-	100 084	1 027	(210 998)	(10 023)	-	-	11 681	86	597 743	-
	5530	за 2019г.	585 279	-	192 607	1 490	(169 606)	(23 794)	-	-	-	-	436 463	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	511 079	-	95 266	-	(161 184)	(8 697)	-	-	-	-	511 079	-
	5531	за 2019г.	506 807	-	144 442	-	(130 524)	(9 647)	-	-	-	-	27 376	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	55 303	-	3 169	-	(29 779)	(1 317)	-	-	-	-	55 303	-
	5532	за 2019г.	44 549	-	37 944	-	(13 396)	(13 794)	-	-	2	18	14 014	-
Прочая	5513	за 2020г.	31 361	-	1 648	1 027	(20 014)	(9)	-	-	11 681	86	31 362	-
	5533	за 2019г.	33 923	-	10 221	1 490	(13 920)	(353)	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	477 853	-
Итого	5500	за 2020г.	597 743	-	100 084	1 027	(210 998)	(10 023)	-	X	X	X	597 743	-
	5520	за 2019г.	585 279	-	192 607	1 490	(169 606)	(23 794)	-	X	X	X	597 743	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	58 400	48 300	-	(12 000)	-	-	-	-	94 700
	5573	за 2019г.	51 401	87 817	-	(80 818)	-	-	-	-	58 400
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 009 163	50 619	21 706	(202 547)	(415)	-	2	18	878 546
	5580	за 2019г.	1 381 193	944 110	33 122	(1 360 480)	(549)	-	11 681	86	1 009 163
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	965 550	49 292	1 149	(175 406)	(116)	-	-	-	840 469
	5581	за 2019г.	1 357 866	906 617	4 515	(1 303 182)	(267)	-	-	-	965 550
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 257	251	-	(252)	(300)	-	-	-	1 957
	5582	за 2019г.	3 408	202	-	(1 070)	(283)	-	-	-	2 257
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 858	306	6	(7 901)	-	-	-	-	24 270
	5583	за 2019г.	9 376	10 977	14	(257)	-	-	11 680	68	31 858
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	27 000	836	(27 836)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	200	-	20 532	(18 739)	-	-	-	-	1 993
	5585	за 2019г.	-	-	26 940	(26 740)	-	-	-	-	200
прочая	5566	за 2020г.	9 297	770	19	(250)	-	-	2	18	9 856
	5586	за 2019г.	10 543	(685)	817	(1 395)	-	-	1	18	9 297
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 009 163	50 619	21 706	(202 547)	(415)	X	X	X	878 546
	5570	за 2019г.	1 381 193	944 110	33 122	(1 360 480)	(549)	X	X	X	1 009 163

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 _____ **Мовсисян Карен Гарибович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	228 678	280 610
Расходы на оплату труда	5620	210 427	210 287
Отчисления на социальные нужды	5630	62 466	62 283
Амортизация	5640	128 892	112 664
Прочие затраты	5650	185 619	163 139
Итого по элементам	5660	816 082	828 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 614)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	88 051
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	751 468	917 034

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

Руководитель _____ **Мовсисян Карен Гарибович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.