

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	140	(22)	-	(14)	-	-	140	(36)	140	(36)
	5110	за 2019г.	140	(8)	-	(14)	-	-	140	(22)	140	(22)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	140	(22)	-	(14)	-	-	-	-	140	(36)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	140	(8)	-	(14)	-	-	-	-	140	(22)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	230	-	-	-	2 586
	5190	за 2019г.	230	2 356	-	-	230
в том числе:	5181	за 2020г.	230	-	-	-	2 586
	5191	за 2019г.	230	2 356	-	-	230
Программа для ЭВМ "Упр-ние контейн. перевозками"							



Руководитель
Лопусов Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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.	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-
	5251	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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	5 826 231	3 651 799	949 919
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	-	-	-

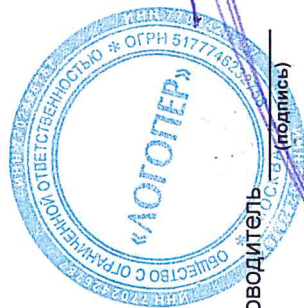
Руководитель  Долусов Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



31 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Лопусов Юрий Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Лопусов Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
									списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	615 476	(4 811)	81 309	-	-	(48 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 557	(13 800)	
	5530	за 2019г.	390 082	-	231 054	-	-	(5 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615 476	(4 811)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	371 419	(4 811)	-	-	-	(20 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351 107	(13 800)
	5531	за 2019г.	255 389	-	116 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 419	(4 811)
Прочая	5512	за 2020г.	99 110	-	40 035	-	-	(27 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 229	-
	5532	за 2019г.	37 955	-	66 815	-	-	(5 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 110	-
Итого	5513	за 2020г.	144 947	-	41 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 221	-
	5533	за 2019г.	96 738	-	48 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 947	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	615 476	(4 811)	81 309	-	-	(48 229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 557	(13 800)
	5520	за 2019г.	390 082	-	231 054	-	-	(5 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615 476	(4 811)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

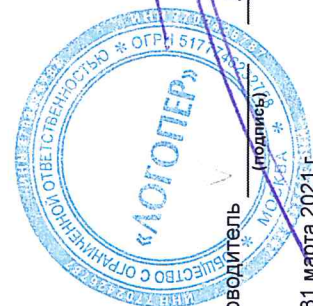
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	229 479	19 749	-	(146 859)	-	-	-	-	92 534
	5571	за 2019г.	328 686	117 894	-	(217 101)	-	-	-	-	229 479
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	127 110	19 749	-	(146 859)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	328 686	15 925	-	(217 101)	-	-	-	-	127 110
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде (права пользования активом)	5555	за 2020г.	102 369	-	-	-	-	-	-	-	92 534
	5575	за 2019г.	-	102 369	-	-	-	-	(9 835)	X	102 369
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	176 749	36 093	5 162	(22 754)	-	-	-	-	195 250
	5580	за 2019г.	104 119	77 805	16 244	(21 420)	-	-	-	-	176 749
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	143 817	34 442	-	-	-	-	-	-	178 259
	5581	за 2019г.	85 525	58 292	-	-	-	-	-	-	143 817
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 947	-	-	(9 334)	-	-	-	-	4 613
	5582	за 2019г.	3 646	10 301	-	-	-	-	-	-	13 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 645	-	-	(2 123)	-	-	-	-	2 522
	5583	за 2019г.	6 264	-	-	(1 619)	-	-	-	-	4 645
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 243	-	5 162	(7 405)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 799	-	16 244	(19 801)	-	-	-	-	2 243
прочая	5566	за 2020г.	3 913	-	-	(3 892)	-	-	-	-	21
	5586	за 2019г.	2 885	1 028	-	-	-	-	-	-	3 913
обязательства по аренде (права пользования активом)	5567	за 2020г.	8 184	1 651	-	-	-	-	-	X	9 835
	5587	за 2019г.	-	8 184	-	-	-	-	-	X	8 184
Итого	5550	за 2020г.	406 228	55 842	5 162	(169 613)	-	-	X	X	287 784
	5570	за 2019г.	432 805	195 699	16 244	(238 521)	-	-	X	X	406 228

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	-	-	-



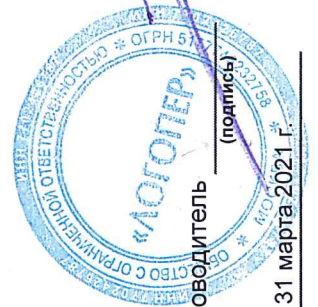
Руководитель Лопусов Юрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 102	13 141
Расходы на оплату труда	5620	135 199	113 643
Отчисления на социальные нужды	5630	34 025	27 663
Амортизация	5640	21 501	5 992
Прочие затраты	5650	3 712 838	3 432 442
Итого по элементам	5660	3 907 665	3 592 871
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	3 907 665	3 592 871

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



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель
Лопусов Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	29 070	19 759	(38 634)	(306)	9 889
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



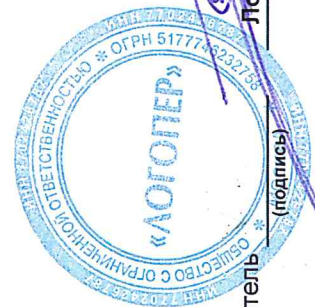
Руководитель _____
(подпись)

Лопусов Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Попусов Юрий Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	-	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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель: Лопусов Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.