

**Общество с ограниченной ответственностью
«ВГК Транспортные системы»**

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому отчету за 2020 год

г. Шахтерск

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА..... | 3 |
| 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. | 6 |
| 4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 6 |
| 5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ. | 10 |
| 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ..... | 11 |
| 7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ..... | 11 |
| 8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | 11 |
| 9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ..... | 11 |
| 10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ..... | 11 |
| 11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ. | 11 |
| 12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ. | 13 |
| 13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 13 |
| 14. ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 14 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 27.09.2017 г. в Единый государственный реестр была внесена запись о создании юридического лица ООО «ВГК Транспортные системы» (далее – Общество) и присвоен основной государственный регистрационный номер 1176501007968.

Сокращенное наименование Общества – ООО «ВГК ТС».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6508010320.

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью.

Собственность: частная.

Юридический адрес: 694910, Россия, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Портовая, д.10.

Уставный капитал ООО «ВГК Транспортные системы» составляет 1 000 тыс. руб., оплачен учредителем денежными средствами.

ООО «Восточная горнорудная компания» принадлежит 100 % доли в уставном капитале.

Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация ООО «Восточная горнорудная компания».

Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта.

28.03.2018 г. ООО «ВГК Транспортные системы» было подписано Соглашение №СПВ-571/18 об осуществлении деятельности резидента на территории свободного порта Владивосток. Соглашение вступило в силу с даты подписания и действует до 12 октября 2085 г. В качестве резидента СПВ Общество ведет деятельность по осуществлению инвестиционного проекта «Строительство современного высокопроизводительного магистрального конвейерного комплекса для транспортировки угля, производимого в Углегорском районе, в порт Шахтерск».

Среднесписочная численность Общества за 2020 год составила 1 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2020 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2020 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются

на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатирующиеся предприятием, но не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются основными средствами с даты подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию.

Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Переоценке подлежат следующие группы основных средств:

- земельные участки;
- машины и оборудование;
- транспортные средства.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, нематериальных активов исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования объектов.

3. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.

4. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете финансовых вложений в момент перехода предприятия права собственности на ценные бумаги. Расходы, связанные с приобретением бумаг до момента перехода права собственности, предварительно учитываются в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами в качестве дебиторской задолженности.

Финансовые вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку предприятие производит ежеквартально с отнесением возникающей разницы на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и

которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). Денежными эквивалентами Общество признает:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

6. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые предприятием в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа или кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

7. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

- при не поступлении оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Предприятие создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2020 г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

8. Компания является резидентом свободного порта Владивосток и получила статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" и на основании соглашения Компании с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» СПВ-571/18 от 28.03.2018 г.

Общество, руководствуясь статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, может применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.

Общество вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, при выполнении следующих условий:

- 1) доходы от деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 Кодекса) и внереализационные доходы (статья 250 Кодекса). Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Кодекса).

Доходы и расходы по видам деятельности, определяются прямым методом с использованием соответствующей аналитики по счетам налогового учета 90.01 «Продажи» и 90.02 «Прямые расходы».

Процент доходов от деятельности, связанной с реализацией проекта свободный порт Владивосток, определяется по следующей формуле:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Доля дохода от} \\ \text{реализации} \\ \text{соглашения} \\ \text{свободный порт} \\ \text{Владивосток} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Сумма Доходов по виду} \\ \text{деятельности «Транспорт-} \\ \text{ная обработка грузов» и} \\ \text{внереализационных} \\ \text{доходов, без учета} \\ \text{положительной курсовой} \\ \text{разницы} \\ \hline \end{array} / \begin{array}{|c|} \hline \text{Общая сумма доходов,} \\ \text{без учета положи-} \\ \text{тельной курсовой} \\ \text{разницы, по сч. 90.01 и} \\ \text{91.01, которые} \\ \text{участвуют в} \\ \text{формировании налоговой} \\ \text{базы по налогу на} \\ \text{прибыль} \\ \hline \end{array} * 100\%$$

Льгота резидента СПВ в части налогообложения по налогу на прибыль в 2020г. не применялась.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Деятельность ООО «ВГК Транспортные системы» отнесена к отрасли «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (ОКВЭД – 49.41).

В рамках инвестиционного проекта в СПВ будет осуществляться вид деятельности «Транспортная обработка грузов» (ОКВЭД 52.24).

Согласно Отчету о финансовых результатах (форма № 2) в отчетном периоде Общество не получало выручку от реализации, так как строительство магистрального конвейерного комплекса для транспортировки угля еще находится в процессе осуществления. Инвестиционный проект реализуется в соответствии с планом-графиком в период с 2018 г. по 2022 г.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

По строке 1150 учтены основные средства в сумме 2 252 719 тыс. руб., которые включают основные средства введенные в эксплуатацию - 3 488 тыс. руб., затраты на строительство объекта основных средств «Конвейерная галерея для перегрузки угля (разрез СУР - порт Шахтерск)» – 1 575 262 тыс. руб., затраты на приобретение объектов и компонентов основных средств – 673 969 тыс. руб.

Принятые Предприятием сроки полезного использования основных средств приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Группа основных средств | Срок полезного использования, мес. |
|--|------------------------------------|
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 13 - 181 |
| Офисное оборудование | 13 - 121 |

Данные по объектам основных средств, принятым в аренду, числящимся на балансе арендодателя приведены в Таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование основного средства | Наименование арендодателя |
|-------|--|---|
| 1 | Часть земельного участка площадью 21014 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000020:198 по адресу: Сахалинская обл., район Углегорский, юго-западнее с.Ольховка | ИП Архипов Федор Гурьевич |
| 2 | Земельный участок площадью 104 931 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000017:431, местоположение: Сахалинская обл., Углегорский р-он, г.Шахтерск. | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 3 | Земельный участок площадью 125 059 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000017:376, местоположение: Сахалинская обл., Углегорский р-он, с.Никольское. | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 4 | Земельный участок площадью 16 392 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000014:722, местоположение: 694920, Сахалинская обл., Углегорский р-он. | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 5 | Земельный участок площадью 2 499 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000008:2163, местоположение: Сахалинская обл., Углегорский р-он, г.Шахтерск. | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 6 | Земельный участок площадью 3809 кв.м. с кадастровым номером 65:15:0000017:330, местоположение: | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 7 | Земельный участок площадью 443 635 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000014:430, местоположение: Сахалинская обл., Углегорский р. | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа |
| 8 | Лесной участок площадью 111,2000 га с кадастровым номером 65:14:0000000:145/18, имеющий расположение: муниципальное образование Сахалинской области Углегорский городской округ, кварталы: 4, 29, 53 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 9 | Лесной участок площадью 2,8560 га с кадастровым номером 65:14:0000000:145/35, имеющий местоположение: муниципальное образование Сахалинской области Углегорский городской округ. | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |

| | | |
|----|--|----------|
| 10 | Часть земельного участка площадью 102770 кв.м. с кадастровым номером 65:14:0000020:307, расположенного по адресу: Сахалинская область, район Углегорский | СУР ООО |
| 11 | Часть помещения площадью 5 кв.м. с кадастровым номером 65-65-09/002/2013-062, находящееся по адресу: Сахалинская обл., г.Шахтерск, ул.Портовая, д.10 | УМПШ ООО |

Общество произвело переоценку основных средств (группы «машины и оборудование») по состоянию на 31.12.2020 до текущей восстановительной стоимости на основании отчета профессионального оценщика.

Строка 1170 «Финансовые вложения»

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые вложения.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств на расчетном счете составляет 14 019 тыс. руб., включая сумму на расчетных счетах – 219 тыс. руб. и на прочих специальных счетах – 13 800 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет договоров на условиях овердрафта.

Срока 1410, 1510 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества числятся следующие полученные кредиты и займы, указанные в Таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Кредитор | Договор, % ставка | Срок возврата займа, кредита | Валюта договора | Сумма лимита на 31.12.2020 (валюта договора в тыс.) | Сумма на 31.12.2020 (валюта договора в тыс.) | Сумма на 31.12.2020, тыс. руб. |
|--|--------------|---|--|-----------------|---|--|--------------------------------|
| <i>Краткосрочные кредиты и займы:</i> | | | | | | | |
| 1 | ООО "СУР" | договор займа от 15.12.2017, до 22.06.2020 -6,4%, с 22.06.2020 - 3,5% | 31.12.2021 | руб. | 1 600 000 | 1 510 300 | 1 510 300 |
| <i>Долгосрочные кредиты и займы:</i> | | | | | | | |
| 1 | ПАО Сбербанк | КЛ 00570019/00722200 от 21.05.2019 | с 25.06.2022 по 20.05.2025, по графику | евро | 43 065 | 14 966 | 1 357 139 |
| 2 | ПАО Сбербанк | КЛ 01010020/00722200 от 14.07.2020 | с 25.06.2023 по 13.07.2025, по графику | доллар | 31 000 | 12 008 | 887 134 |
| 3 | ПАО Сбербанк | КЛ 01020020/00722200 от 01.09.2020 | с 25.09.2022 по 31.08.2025, по графику | доллар | 13 500 | 0 | 0 |
| <i>Проценты по кредитам и займам:</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|--------|--------|---|--------|
| 1 | ООО "СУР" | договор займа от 15.12.2017, до 22.06.2020 -6,4%, с 22.06.2020 - 3,5% | 31.12.2021 | руб. | | | 76 569 |
| 2 | ПАО Сбербанк | КЛ 00570019/00722200 от 21.05.2019 | с 25.06.2022 по 20.05.2025, по графику | евро | | 8 | 758 |
| 3 | ПАО Сбербанк | КЛ 01010020/00722200 от 14.07.2020 | с 25.06.2023 по 13.07.2025, по графику | доллар | 31 000 | 2 | 111 |
| 4 | ПАО Сбербанк | КЛ 01020020/00722200 от 01.09.2020 | с 25.09.2022 по 31.08.2025, по графику | доллар | 13 500 | 0 | 0 |

На основании соглашения №00690019/00721100 от 21.05.2019 г. об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов., заключенного с ПАО "Сбербанк", у Общества в период с 21.05.2019 г. по 20.05.2022 г. открыт невозобновляемый лимит в сумме 43 065 000 Евро, для расчетов с Бенефициаром RBL-REI SA по Договору №Д-07-2019/002 от 27.02.19 г., на изготовление и поставку комплекта магистральных ленточных конвейеров для транспортировки угля, услуг по шеф-монтажу и контролю пусконаладочных работ.

Проценты по кредитам и займам полностью отражены в учете и отчетности пропорционально статьям расходования заемных денежных средств.

Начисленные проценты в доле 99,25 % включены в стоимость инвестиционного актива по объекту, соответствующему требованиям Учетной политики Общества к инвестиционному активу. К инвестиционным активам Общество относит объекты основных средств и нематериальных активов, плановый срок создания (приобретения, строительства) которых превышает один год, при этом планируемые расходы на создание данных активов являются существенными, т. е. составляют более 10 млн. руб.

Начисленные проценты в доле 0,75 % учтены в качестве прочих расходов.

Строка 5800 раздел 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств полученные» в течение 2020 года отсутствуют.

Строка 5810 Раздела 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств выданные» раскрыта в 8 табличной части пояснений. На 31.12.2020 г. обеспечение обязательств в виде предоставленные поручительства составляют сумму 13 627 326 тыс. руб. По выданным обеспечениям ООО «ВГК ТС» несет солидарную ответственность с компаниями группы, а также оценивает риски возникновения обязательств по поручительствам как низкие.

Отчет о финансовых результатах

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Текущий налог на прибыль составил 0 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль, отраженный по строке 2410, составил 21 404 тыс. руб. Условный доход по налогу на прибыль составил 23 687 тыс. руб. Кроме того, в отчетном периоде начислены постоянные налоговые обязательства на сумму 2 283 тыс. руб., в том числе в результате отражения расходов, не включаемых в формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Отложенные налоговые активы/обязательства по видам | Обороты за 2020 г., тыс. руб. | | Обороты за 2019 г., тыс. руб. | |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | возникло | погашено | возникло | погашено |
| Отложенные налоговые активы | 130 629 | 76 839 | 19 722 | 10 172 |
| по расходам будущих периодов | 54 662 | 873 | 9 912 | 362 |
| по убыткам текущего периода | 75 966 | 75 966 | 9 810 | 9 810 |
| Отложенные налоговые обязательства | 32 648 | 98 | 13 097 | 0 |
| по внеоборотным активам | 32 385 | 97 | 13 097 | 0 |
| по основным средствам | 262 | 1 | 0 | 0 |

Признание (погашение) ОНА в отчетном периоде связано:

- с получением убытка за 2020 г.
- с разными способами признания в бухгалтерском и налоговом учетах расходов по начисленной за два года комиссии по аккредитиву. Сумма расходов в налоговом учете включается в состав расходов равномерно в течение двух лет, в бухгалтерском учете данные учитываются на счете учета строительства объектов основных средств.

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с разными способами признания в бухгалтерском и налоговом учетах расходов по начисленным процентам и комиссии по инвестиционным активам. Сумма начисленных процентов по инвестиционным активам в налоговом учете в полном объеме относится к расходам текущего налогового периода, в бухгалтерском учете данные учитываются на счете учета строительства объектов основных средств.
- с применением амортизационной премии по основным средствам.

Активы и обязательства в иностранной валюте.

Официальные курсы, установленные Центральным Банком РФ на отчетную дату, составляют 73,8757 руб./дол. США, 90,6824 руб./ЕВРО.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, составила: 275 237 тыс. руб. положительные, 390 276 тыс. руб. отрицательные.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2020 г. составляет 58 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. не создавался.

Иные оценочные обязательства в учете не признавались.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде предприятие не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде предприятие не принимало решения о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного географического сегмента – Российская Федерация.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, от отчетной даты 31.12.2020 г. и до даты подписания отчетности, существенно отразившиеся на финансовом положении ООО «ВГК ТС», не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

ООО «ВГК» - контролирующая организация, участник общества 100%

Связанные стороны по контролирующей организации:

ООО "ВГК АВТОСЕРВИС"

ООО "ВГК АЗС"

ООО "ВГК ЛОГИСТИК"-

ООО "ВГК НЕФТЕСЕРВИС"

ООО "ВГК ПЕРЕВОЗЧИК"

ООО "ВГК СЕРВИС"

ООО "ВГК УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

ООО «СУР»

ООО «Северо-Восточная Угольная Компания»

ООО «Угольный морской порт Шахтерск»

ООО «Технологии финансов»

Члены совета директоров:

Мисевра О.А., Куземченко М.Н., Мотовилов А.В., Янаков К.П., Савченко В.В.,

Новиков А.В.

В 2020 году предприятие проводило операции со связанными сторонами. Основные сделки между связанными сторонами указаны в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Контрагенты | Договоры | Контрагент для ООО "ВГК ТС" 60-поставщик, 62- покупатель, 66-заимодавец, 76-прочие контрагенты | Оборот за период, тыс.руб | Сальдо на 31.12.20 (Дт +, Кт -) , тыс.руб |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 1 | ООО "ВГК АВТОСЕРВИС" | Договор № Д-07-2020/020 от 01.07.2020г (ремонт оборудования и Т.С.) | 60 | 233 | 0 |
| 2 | ООО "ВГК АЗС" | Д-12-2020/009 от 01.07.2020г. (АЗС ГСМ) | 60 | 164 | -164 |
| 3 | ООО "ВГК ЛОГИСТИК" | Д-09-2020/031 от 01.12.2020 (оказание услуг техникой) | 60 | 282 | -282 |
| 4 | ООО "ВГК" | агентский договор 11582 от 01.01.18 | 60 | 0 | 0 |
| | | агентский договор 11582 от 01.01.18 | 76 | 0 | -2 |
| | | Договор № 05-УПР/ВГК от 28.09.2017г | 60 | 1 440 | -1 440 |
| 5 | ООО "ВГК ПЕРЕВОЗЧИК" | Д-14-2020/008 от 09.12.2020 (услуги техникой) | 60 | 287 | -287 |
| 6 | ООО "ВГК СЕРВИС" | Договор № Д-11-2020/067 от 01.07.2020г | 60 | 29 | 0 |
| 7 | ООО "СУР" | Б/Н от 09.11.2017г (агентский договор) | 60 | 11 | -11 |
| | | Б/Н от 09.11.2017г (агентский договор) | 76 | 16 744 | -16 744 |
| | | б/н от 15.05.2019 (услуги по доставке груза) | 62 | 0 | -175 500 |
| | | Без договора (ТМЦ) | 60 | 44 | -44 |
| | | Возмещаемые расходы (Агент-для ВГК ТС от СУР) | 76 | 0 | -201 |
| | | Д-03-2020/807 от 01.07.2020г. (аренда помещения) | 60 | 223 | -112 |
| | | Д-03-2020/864 от 01.10.2020г. (аренда техники с экипажем) | 60 | 8 | -8 |
| | | Д-07-2019/008 от 26.04.2019 г. (субаренда зем.участка) | 76 | 2 | 0 |
| договор займа от 15.12.2017 | 66 | 919 055 | -1 497 169 | | |
| 8 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВ" | №37-КЛ от 01.05.2018 г. (бух.обслуживание) | 60 | 12 | -1 |
| 9 | ООО "УМПШ" | Без договора (услуги) | 60 | 3 474 | -3 492 |
| | | Д-04-2019/048 от 01.01.2019 г. (аренда помещения) | 60 | 19 | -38 |
| | | Д-07-2020/021 (хранение имущества) от 31.07.2020 | 60 | 1 | -1 |

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались.
Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Размер выплат руководителю определен трудовым контрактом.

Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарными владельцами Общества:

- в отношении 54,45% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

- в отношении 45,55% долей в уставном капитале Общества является Компания «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД» зарегистрированная на территории Республики Кипр.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В отчетном периоде предприятие не получало государственную помощь.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие не имеет действующих лицензий и не ведет деятельности, требующей лицензирования.

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности.

Руководитель

ООО «ВГК Транспортные системы» _____ А. В. Устинов

«31» марта 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

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 | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| 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 | - | - | - |

1.5. 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)

Устинов Антон Викторович
(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 | 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. | 437 100 | 1 814 821 | - | (2 690) | 2 249 232 |
| | 5250 | за 2019г. | 18 420 | 418 680 | - | - | 437 100 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Конвейерная галерея для перегрузки угля (разрез СУР-порт Шахтерск) | 5241 | за 2020г. | 436 552 | 1 130 074 | - | - | 1 566 626 |
| | 5251 | за 2019г. | 18 420 | 418 132 | - | - | 436 552 |
| Проектно-изыскательские работы - ВГК ТС 2018-000007 (для склада разрез Солнцевский) | 5242 | за 2020г. | - | 8 636 | - | - | 8 636 |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Комплектующие для строительства конвейерной галереи для перегрузки угля | 5243 | за 2020г. | - | 673 832 | - | - | 673 832 |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок с монитором в составе: I5-9400F/MB H310/DDR4 8GB/SSD 256Gb/SVGA 2Gb/Case 500W/Win 10 | 5244 | за 2020г. | - | 43 | - | - | 43 |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный противопожарный пункт | 5245 | за 2020г. | 348 | - | - | (348) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | 348 | - | - | 348 |
| Пенообразователь ПО-6P3 (6%) темп. застыв.-3С бочка п/э 200кг | 5246 | за 2020г. | 200 | - | - | (200) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 200 | - | - | 200 |
| МФУ Konica Minolta Bizhub C227 color (A3) принтер/сканер/копир 22стр/мин (ч/б и цвет) | 5247 | за 2020г. | - | 94 | - | - | 94 |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Подстанция КТПН-БК-0А-400/6/0,4 У1 с трансформатором ТМГ 400/6/0,4 У/УН-0 | 5248 | за 2020г. | - | 526 | - | (526) | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ACER Aspire, черный экран:17,3"; разрешение экрана:1920x1080; тип матрицы:IPS; | 5249 | за 2020г. | - | 92 | - | (92) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit 1180320-157-010-KIT | | за 2020г. | - | 656 | - | (656) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер PrinCe HCE320 (Android) 8008-000-048-PRN | | за 2020г. | - | 234 | - | (234) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (3) | | за 2020г. | - | 634 | - | (634) | - |
| | | 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 | - | - | - |
| 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 _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

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 | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | 699 999 | - | 817 213 | - | (40 338) | - | - | - | - | - | - | 1 476 874 | - |
| | 5521 | за 2019г. | 31 478 | - | 677 272 | - | (8 751) | - | - | - | - | - | - | 699 999 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | 699 999 | - | 817 213 | - | (40 338) | - | - | - | - | - | - | 1 476 874 | - |
| | 5523 | за 2019г. | 31 478 | - | 677 272 | - | (8 751) | - | - | - | - | - | - | 699 999 | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 28 236 | - | 280 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 787 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 702 | - | 27 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 236 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 28 236 | - | 280 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 787 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 702 | - | 27 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 236 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 728 235 | - | 1 097 764 | - | (40 338) | - | - | - | X | X | X | 1 785 661 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 32 180 | - | 704 806 | - | (8 751) | - | - | - | X | X | X | 728 235 | - |

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 | - | - | - | - | 3 643 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | 3 643 | - |
| 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. | 291 979 | 2 306 793 | - | (354 500) | - | - | - | - | 2 244 273 |
| | 5571 | за 2019г. | - | 309 781 | - | (17 801) | - | - | - | - | 291 979 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 291 979 | 2 306 793 | - | (354 500) | - | - | - | - | 2 244 273 |
| | 5572 | за 2019г. | - | 309 781 | - | (17 801) | - | - | - | - | 291 979 |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 856 259 | 1 040 717 | 93 476 | (82 344) | - | - | - | - | 1 908 109 |
| | 5580 | за 2019г. | 52 650 | 779 216 | 28 064 | (3 671) | - | - | - | - | 856 259 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 41 799 | 155 189 | - | (40 310) | - | - | - | - | 156 678 |
| | 5581 | за 2019г. | 919 | 41 153 | - | (273) | - | - | - | - | 41 799 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 146 250 | - | - | - | - | - | - | - | 146 250 |
| | 5582 | за 2019г. | - | 146 250 | - | - | - | - | - | - | 146 250 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 5 | 174 | - | - | - | - | - | - | 179 |
| | 5583 | за 2019г. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 182 | - | 42 721 | (42 033) | - | - | - | - | 869 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | 3 580 | (3 398) | - | - | - | - | 182 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 667 813 | 868 300 | 50 755 | - | - | - | - | - | 1 586 869 |
| | 5585 | за 2019г. | 51 729 | 591 600 | 24 484 | - | - | - | - | - | 667 813 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 210 | 17 054 | - | - | - | - | - | - | 17 264 |
| | 5586 | за 2019г. | 2 | 208 | - | - | - | - | - | - | 210 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 148 238 | 3 347 510 | 93 476 | (436 844) | - | X | X | X | 4 152 382 |
| | 5570 | за 2019г. | 52 650 | 1 088 997 | 28 064 | (21 472) | - | X | X | X | 1 148 238 |

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 | - | 4 201 | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | 4 201 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 461 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 465 | 180 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 65 | 15 |
| Амортизация | 5640 | 25 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 49 | 63 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 065 | 258 |
| 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 | 2 065 | 258 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(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 | 24 | 71 | (37) | - | 58 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 24 | 71 | (37) | - | 58 |

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(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: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 13 627 326 | 2 694 174 | - |
| в том числе: | | | | |
| ПАО "Сбербанк" Соглашение 00690019/00721100 от 21.05.2019 - аккредитив, бенефициар RBL-REI SA | 5811 | 2 548 098 | 2 694 174 | - |
| ПАО "Сбербанк" Договор поручительства 00100019/00721100п07 от 05.03.2020 заемщик ООО "СУР" | 5812 | 10 423 667 | - | - |
| ПАО "Сбербанк" договор поручительства 00610020/00722200п07 от 30.04.2020 заемщик ООО "ВГК Логистик" | 5813 | 114 919 | - | - |
| ПАО "Сбербанк" договор поручительства 01510019/00721100п07 от 12.12.2019 заемщик ООО "СУР" | 5814 | 540 641 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

Устинов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.