ООО «Лог-Ист»
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп.2
Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский р-н, п. Радужный, дом № 45,
Телефон: (495) 648-90-64, (496) 616-50-94 Факс: (496) 615-50-56 info@log-ist.ru www.log-ist.ru

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ЛОГ-ИСТ» ЗА 2020 ГОД

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно рабочему плану счетов.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Лог-Ист»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Лог-Ист»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 107076, г. Москва. Ул. Стромынка, д. 21, корп. 2
Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский городской округ, п. Радужный, д.45Б
Телефон: (496) 616-50-94

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Лог-Ист» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Московской области 18 августа 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1085022003406, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 010533352.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5022092036*

Код причины постановки на учет (КПП): *771801001*

ООО «Лог-Ист» имеет обособленное подразделение.

Адрес местонахождения: 140483, Московская область, Коломенский городской округ, п. Радужный, д.45Б

Телефон: (496) 616-50-94

Обособленное подразделение ООО «Лог-Ист» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Московской области 14 июля 2015 года. ИНН: *5022092036,* КПП: *502245001.*

С 10.04.2015 Единственным участником Общества является Арбузов Игорь Алексеевич, зарегистрированный в г. Москве, он владеет 100% уставного капитала ООО «Лог-Ист». Уставный капитал общества составляет 5 950 126,60 рублей.

Исполнительный орган Общества с 01 августа 2017г. - генеральный директор Курбесов Максим Николаевич.

Размер вознаграждений основного управленческого персонала, в руб.

Категории основного управленческого персонала организации и виды выплат	Оплата труда за год	Расходы на лечение и медицинское обслуживание	Дивиденды по итогам отчетного периода	Платежи в фонды негосударственного пенсионного страхования	Сумма	В процентах от общей суммы выплат за год
Генеральный директор Курбесов М.Н.	761 599,57	-	-	-	761 599,57	1,81

Общество арендует на основании договора аренды:

- № ИТЛ 2020/08-1/ЛИ 2020/08-49 от 17.08.2020г. производственно-логистический комплекс общей площадью 4 930,4 кв.м у ООО «И.Т. Логистикс», зарегистрированного по адресу Московская область, Коломенский городской округ, пос. Радужный д. 45 Б;

Балансовая стоимость арендуемого у ООО «И.Т. Логистикс» производственно-логистического комплекса 167 390 тыс. руб.:

Аккумуляторная батарея для терминала DL-Skorpio	47 тыс.руб.;
Арочный металлодетектор	197 тыс.руб.;
Блок питания для док станции	3 тыс.руб.;
Блок питания для зарядного устр-ва DL-Skorpio	7 тыс.руб.;
Ворота секционные оборудованные	1 724 тыс.руб.;
Гидравлическая тележка	40 тыс.руб.;
Док станция для терминала	9 тыс.руб.;

Дорожное покрытие	5 849 тыс.руб.;
Зарядное устройство для терминала DL-Skorpio	34 тыс.руб.;
Зарядное устройство MC50/MC3000 4 slot battery charger	9 тыс.руб.;
Источник бесперебойного питания Smart-UPS	144 тыс.руб.;
Компьютер в сборе (тестовый)	13 тыс.руб.;
Линия ливневой канализации	833 тыс.руб.;
Линия наружного водопровода	450 тыс.руб.;
Линия хозяйственно-бытовой канализации	568 тыс.руб.;
Локальная (компьютерная) и телефонная сеть	417 тыс.руб.;
Металлическая бытовка для персонала	339 тыс.руб.;
Мобильная рампа	237 тыс.руб.;
Наружные сети электроснабжения	489 тыс.руб.;
Наружные тепловые сети	66 тыс.руб.;
Паллетоупаковщик	168 тыс.руб.;
Поломоечная машина	208 тыс.руб.;
Принтер Zebra ZM400	42 тыс.руб.;
Принтер Zebra ZM400, 200DPI,ZPL	52 тыс.руб.;
Принтер TT Printer ZM400	46 тыс.руб.;
Производственно-логистический корпус	126 749 тыс.руб.;
Радио-терминал DL-Skorpio с ПО	796 тыс.руб.;
Ремень наплечный (компл 5 шт)	7 тыс.руб.;
Сервер ProLiant DL360R05 E5420 XeonQC	141 тыс.руб.;
Сервер ProLiant DL360R05 E5430 XeonQC	377 тыс.руб.;
Сервер ProLiant DL360R07 E5650 HPM	670 тыс.руб.;
Система видеонаблюдения	1 257 тыс.руб.;
Система кондиционирования	162 тыс.руб.;
Система сигнализации и связи	230 тыс.руб.;
Система складских стеллажей Стор Эдж	13 152 тыс.руб.;
Система спринклерного пожаротушения	6 222 тыс.руб.;
Стеллажная конструкция Монтажспецстрой	1 653 тыс.руб.;
Стеллажная система	2 338 тыс.руб.;
Структурированная кабельная сеть	792 тыс.руб.;
Терминал сбора данных MC3090	401 тыс.руб.;
Терминал сбора данных MC3190 с АКБ стандартной емкости	235 тыс.руб.;
Терминал сбора данных MC9090-G	118 тыс.руб.;
Чехол для терминала DL-Skorpio	29 тыс.руб.;

- № ПРФ 2015/03-01 / ЛИ 2015/03-25 от 17.03.2015 производственно-логистический комплекс общей площадью 17 003 кв. м у ООО «ПрофЛогистикс», зарегистрированного по адресу Московская область, Коломенский городской округ, пос. Радужный д. 45 В.

Балансовая стоимость арендуемого у ООО «ПрофЛогистикс» производственно-логистического комплекса 552 388 тыс. руб.:

- Здание склада (17 003 кв. м.) – 513 470 тыс. руб.;
- КПП (51,80 кв.м.)- 3 219 тыс.руб.;
- Комплексная трансформаторная подстанция (41,60 кв.м.) – 912 тыс.руб.;
- Резервуар дождевых стоков (144 кв.м) – 13 080 тыс.руб.;
- Локальные очистные сооружения (45,60 кв.м.) – 11 131 тыс.руб.;
- Напорный коллектор ливневых вод (862 м) - 5 979 тыс.руб.;
- Насосная станция дождевых стоков - 4 597 тыс. руб.

Основными видами деятельности в 2020 г. являлись:

-торговая деятельность;

-услуги по хранению;

- услуги по субаренде помещений;

-услуги по аренде транспортных средств без экипажа;

-услуги по организации перевозок грузов;,

-размещение рекламной информации.

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2020г. составила 92 человека.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «Лог-Ист», утвержденная приказом № УП 1 «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год» от 30.12.2019 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- приобретенные материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;

- выбытие материально-производственных запасов осуществляется по методу ФИФО;

- амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом;

- сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из:

а) ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора.

- выручка организации признается при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации.

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

-коммерческие и управленческие расходы признаются в учете следующим образом:

а) затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются (закрываются) в конце месяца на счет 90.08 «Управленческие расходы»;

б) затраты, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», полностью списываются (закрываются) в конце месяца на счет 90.07 «Коммерческие расходы».

- в отчете о финансовых результатах:

величина положительных и отрицательных курсовых разниц, возникающих от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также величина разниц, возникающих в результате отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса, отражаются свернуто в составе строки 2340 «прочие доходы» (строки 2350 «прочие расходы»)

- в отчете о движении денежных средств:

- возвраты денежных средств от поставщиков, покупателей, прочих дебиторов и кредиторов учитываются в составе прочих поступлений;

- суммы удержаний по исполнительным листам (алименты, прочие удержания) на сотрудников организации учитываются в составе платежей в связи с оплатой труда работников;

- вознаграждение по договорам гражданско-правового характера учитываются в составе платежей в связи с оплатой труда работников;

3. Раскрытие информации об отдельных активах и обязательствах, пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением расчетов с персоналом и покупателями, по которым в установленном порядке созданы резервы по оплате отпусков и сомнительным долгам.

Пояснения к существенным статьям баланса оформлены в виде таблиц согласно рекомендациям, содержащимся в Приложении №3 приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

3.1. Основные средства

Информация по наличию и движению основных средств представлена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2020 г. первоначальная стоимость основных средств, числящихся в ООО «Лог-Ист», составляет 75 795 тыс. руб.

В составе объектов основных средств учтены: сооружения, транспортные средства, машины и оборудование (кроме офисного), производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование и другие виды основных средств.

Данные о сроках полезного использования объектов основных средств Общества приведены в таблице:

п/п	Наименование объектов основных средств	Инвентарный номер	Перво-начальная стоимость, руб.	Срок полезного исполь-зования
1	2	3	4	5
1	Весы электронные USF-2000 CAS с индикатором	000000104	21 152,54	121,00
2	Весы электронные USF-2000 CAS с индикатором	000000104	21 152,54	121,00
3	Ворота распашные с защитным ограждением	000000219	72 210,17	121,00
4	Блок пожарно-охранной сигнализации	000000222	19 956,00	121,00
5	Волоконно-оптическая линия связи	000000193	62 439,62	120,00
6	Волоконно-оптическая линия связи	000000193	62 439,62	120,00
7	Система контроля доступа	000000194	27 814,00	120,00
8	Система контроля доступа	000000194	27 814,00	120,00
9	Система контроля доступа	000000194	27 814,00	120,00
10	ТОНАР-97461	000000152	690 155,00	103,00
11	ТОНАР-97461	000000152	690 155,00	103,00

12	Ручная гидравлическая тележка с весами AMW; 22; 540x1150; C/BV; SH	000000173	67 942,98	85,00
13	Рекламная конструкция 3х6 (высота опоры 4,5м)	000000184	254 187,29	85,00
14	Рекламная конструкция 3х6 (высота опоры 7м)	000000185	264 387,29	85,00
15	Ручная гидравлическая тележка с весами AMW; 22; 540x1150; C/BV; SH	000000204	51 491,59	85,00
16	Система видеонаблюдения	000000208	670 280,28	85,00
17	Система уличного видеонаблюдения	000000211	1 863 971,04	85,00
18	Ручная гидравлическая тележка с весами AMW; 22; 540x1150; C/BV; SH	000000173	67 942,98	85,00
19	Полуприцеп грузовой Тонар-97461 VIN:X0T974610K0004708	000000233	1 781 516,67	85,00
20	Автомобиль ISUZU NQR 90 LM ш. Z7XN1R90MK0020993	000000236	3 110 350,00	85,00
21	Асфальтобетонное покрытие	000000235	8 053 546,67	78,00
22	Автомобиль бортовой 28184-0000010-41 на базе шасси Hyundai HD-170	000000172	2 926 028,81	72,00
23	Автомобиль ПЕЖО "Партнер"	000000147	364 342,37	72,00
24	Паллетоупаковщик (PACK SOL SYNTHESI 1500)	000000182	123 728,81	72,00
25	Грузовой -тягач седельный MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW	000000214	4 788 135,59	72,00
26	Автомобиль ISUZU NQR75R ш. Z7XN1R75RB0001750	000000148	1 361 969,49	72,00
27	Паллетоупаковщик (PACK SOL SYNTHESI 1500)	000000218	193 118,64	72,00
28	Автомобиль Renault DOKKER	000000232	815 827,97	72,00
29	Автомобиль ПЕЖО "Партнер"	000000147	364 342,37	72,00
30	Автомобиль ISUZU NQR75R ш. Z7XN1R75RB0001750	000000148	1 361 969,49	72,00
31	Паллетоупаковщик (PACK SOL SYNTHESI 1500)	000000238	202416,67	72,00

32	Автомобиль КАМАЗ 5460-63	000000151	1 193 750,00	67,00
33	Электрический высотный штабелер ETV 216, № 91092786 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000195	1 561 603,98	61,00
34	Электрический высотный штабелер ETV 216, № 91092787 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000198	1 551 145,00	61,00
35	Комплект стеллажного оборудования	000000057	656 727,16	61,00
36	Система видеонаблюдения	000000059	135 745,86	61,00
37	Бытовка для персонала 2,45 х 6	000000203	175 879,66	61,00
38	Стеллаж складской металлический	000000207	4 557 053,56	61,00
39	Комплект складского стеллажного оборудования	000000210	83 262,71	61,00
40	Электрический высотный штабелер ETV 214, № 91085523 в комплекте с зарядным устройством	000000216	232 542,37	61,00
41	Бытовка для персонала	000000217	98 079,27	61,00
42	Будка для охраны 2017	000000220	41 813,56	61,00
43	Бытовка для персонала 2017	000000221	41 813,56	61,00
44	Пандус 777бх300мм	000000223	2 371 134,59	61,00
45	Видеорегистратор MDR 16690 с жестким диском	000000224	2 255 215,02	61,00
46	Видеорегистратор MDR 16690 с жестким диском 2	000000225	41 750,00	61,00
47	Электроричтрак ETV 216 №91120146	000000227	716 257,18	60,00
48	Электроричтрак ETV 214 №91120145	000000228	191 525,42	60,00
49	Станок ТЦ-12У для перекатки пожарных рукавов на новое ребро	000000237	675 473,92	60,00
50	Электрический погрузчик, трехколесный, задний привод EFG115 № FN438288 с зарядным устройством	000000174	826 417,33	60,00
51	Станок МНК 14-1УР для перемотки кабелей	000000213	191 525,42	60,00
52	Компьютерная сеть склад	000000215	675 473,92	60,00

53	Электрический погрузчик, трехколесный, задний привод EFG115 № FN438288 с зарядным устройством	000000174	826 417,33	60,00
54	Электрический высотный штабелер ETV 216, № 91064740	000000171	1 179 266,26	58,00
55	Автомобиль PEUGEOT PARTNER	000000156	450 952,54	48,00
56	Автомобиль PEUGEOT PARTNER	000000156	450 952,54	48,00
57	Макет из виниловой пленки	000000058	562 500,00	37,00
58	Электрический высотный штабелер ETV 216, № 91055100	000000169	741 232,74	37,00
59	Электрический высотный штабелер ETV 216, № 91055102	000000170	741 232,75	37,00
60	Электрический погрузчик трехопорный передний привод EFG 213, № FN476040 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000199	918 609,96	37,00
61	Электрический погрузчик трехопорный передний привод EFG 213, № FN476041 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000200	918 609,95	37,00
62	Электрический транспортировщик паллет с откидной площадкой оператора Junghainrich ERE 120 № 98095642 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000201	375 682,64	37,00
63	Электрический транспортировщик паллет с откидной площадкой оператора Junghainrich ERE 120 № 98095643 с зарядным устройством и доп. АКБ	000000202	375 682,63	37,00
64	Поломоечная машина B90 R № 010281 с АКБ	000000205	377 552,29	37,00
65	Система Wi - Fi для радиотерминалов	000000206	600 277,60	36,00
66	KM-1635 Копировальный аппарат Kyocera	000000087	24 711,87	36,00
67	KM-1635 Копировальный аппарат Kyocera	000000087	24 711,87	36,00
68	Поломоечная машина Karcher BD 40/35 C Ep с всасывающей балкой 850 мм.	000000234	123 333,33	37,00
69	Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF CTO Server 1	000000226	906 709,20	36,00
70	Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF CTO Server 2	00000226	906 709,19	36,00
71	Принтер TT Printer ZT230 (инв.№229)	000000229	55 076,38	36,00
72	Принтер TT Printer ZT230 (инв.№230)	000000230	55 076,38	36,00
73	Принтер TT Printer ZT230 (инв.№231)	000000231	55 076,38	36,00
74	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA	000000196	45 592,24	25,00

75	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA	000000197	45 592,24	25,00
76	Мобильный компьютер MC3190 Gun	000000154	44 984,13	25,00
77	Мобильный компьютер MC3190 Gun	000000155	44 984,13	25,00
78	Компьютерная сеть	000000212	65 089,05	13,00

В 2020 г. организация:

- приобрела основных средств на сумму 1 557 тыс. руб.,

Амортизация начислялась линейным способом и составила 7 455 тыс. руб.

3.2. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражены (в тыс. руб.):

Отложенный налоговый актив	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Возникший в связи с отличием суммы начисленной амортизации основных средств в БУ и НУ	133,00	344,00	256,00
Возникший в связи с различием принципа учета и отличием суммы расходов будущих периодов в БУ и НУ	780,00	694,00	770,00
Возникший по прочим отличиям БУ и НУ	82,00	105,00	105,00
Итого	**995,00**	**1 143,00**	**1 131,00**

3.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены (в тыс. руб.):

Прочие внеоборотные активы	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
1С: Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом	134,00	95,00	55,00
AXELOT: WMS Ключевые показатели эффективности + Мотивация складского персонала.	106,00	75,00	44,00
Неисключительное право на использование ПО SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd	527,00	375,00	224,00
Неисключительное право на использование ПО WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL	109,00	78,00	46,00
Неисключительное право на использование ПО WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic	66,00	47,00	28,00
Операционная система MS Windows 7 Professional SP1 64-bit Ru	35,00	25,00	15,00
Программное обеспечение Win Pro 10 64Bit Russian	6,00	5,00	3,00

1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (86-64) (USB)	75,00	53,00	31,00
Договор №13117 от 04.05.2017г. Этап 1 (внедрение AXELOT WMS)	1 107,00	781,00	454,00
Договор №13117 от 04.05.2017г. Этап 2 (внедрение AXELOT WMS)	2 414,00	1 823,00	1 231,00
Договор №13117 от 04.05.2017г. Этап 3 (внедрение AXELOT WMS)	1 267,00	971,00	676,00
Договор №13117 от 04.05.2017г. Этап 4 (внедрение AXELOT WMS)	853,00	660,00	468,00
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие8 7/2017	313,00	221,00	128,00
Клиентская лицензия на 20 радиотерминалов 1С:WMS Логистика 300/2017	162,00	121,00	80,00
Клиентская лицензия на 50 радиотерминалов 1С:WMS Логистика 300/2017	377,00	282,00	187,00
Итого	7 554,00	5 612,00	3 670,00

3.4. Запасы

Информация по наличию и движению запасов представлена в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Дебиторская задолженность

Информация по дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Величина резерва сомнительных долгов составила 2 423 тыс. руб.

3.6. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» отражены (в тыс. руб.):

Денежные средства на расчетных счетах	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	17 918	914	287 294
40702156300000001755, АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО), CNY	-	-	82 479
40702810001300013704, АО "АЛЬФА-БАНК", руб.	-	-	-
40702810400000001755, АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)", руб.	955	275	3 283
40702810900001471038, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", руб.	16 885	638	171 941
40702840200001471038, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", USD	-	-	4
40702978800001471038, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", EUR	78	1	29 587
40702810900010090732 АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), руб.	-	-	-

Официальный курс Банка России, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности: 90,6824 рублей за один евро; 73,8757 рублей за один доллар; 11,3119 рублей за один китайский юань.

Доходы от величины влияния курса иностранной валюты по отношению к рублю составили 124 619 тыс. руб.

Расходы от величины влияния курса иностранной валюты по отношению к рублю 271 421 тыс.руб.

3.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены (в тыс. руб.):

Показатели	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**48 747**	**141 652**	**11 833**
В том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	652	11 833	8 045
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	48 095	129 819	3 788

3.8. Заемные средства

Займы в течение 2020 года не привлекались.

3.9. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражены (в тыс. руб.):

Отложенные налоговые обязательства	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Возникшие в связи с отличием суммы начисленной амортизации основных средств в БУ и НУ	31,00	55,00	70,00
Возникшие в связи с различием принципа учета и отличием суммы расходов будущих периодов в БУ и НУ	71,00	131,00	127,00
Возникшие по прочим отличиям БУ и НУ	0,00	0,00	2,00
Итого	**102,00**	**186,00**	**199,00**

3.10. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторской задолженности, квалифицированной по состоянию на 31.12.2020 г. как долгосрочная, нет.

3.11. Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены (в тыс. руб.):

Показатели	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Резервы на предстоящую оплату отпусков	1 458	1 862	1 709

В 2020 г. было сформировано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков. Остаток неиспользованного резерва на начало отчетного периода составил 1 862 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва на конец отчетного периода составил 1 458 тыс. руб.

По итогам инвентаризации на 31.12.2020 г. сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска (определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года) превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года.

3.12. Наличие и движение ценностей, находящихся на забалансовых счетах:

На забалансовом счете 001 учтены арендованные основные средства в сумме 718 969 тыс. руб. Арендованные ОС состоят из здания и складского оборудования по договору с ООО «И.Т.Логистикс» № ИТЛ 2020/08-1/ЛИ 2020/08-49 от 17.08.2020г. в сумме 166 581 тыс. руб.; по договору с ООО «ПрофЛогистикс» № ПРФ 2015/03-01/ЛИ 2015/03-25 от 17.03.2015 в сумме 552 388 тыс. руб.

На забалансовом счете 002 учтены ТМЦ, принятые на ответственное хранение, в сумме 558 024 тыс. руб.

На забалансовом счете 003 учтено арендованное складское оборудование по договору с ООО «И.Т. Логистикс» № ИТЛ 2020/08-1/ЛИ 2020/08-49 от 17.08.2020г от 01.05.2017г. в сумме 809 тыс. руб.

4. Сведения о доходах и расходах организации

4.1. Выручка от основного вида деятельности – оптовой торговли прочими непродовольственными товарами – составила 2 241 778 тыс. рублей (без НДС),

Выручка от других видов деятельности составила – 60 584 тыс. рублей, в том числе:

- от услуг ответственного хранения – 46 903 тыс. рублей (без НДС),
- от услуг по субаренде помещений – 4 353 тыс. рублей (без НДС),
- от услуг по аренде транспортных средств без экипажа – 664 тыс. рублей (без НДС),
- от услуг по перевозке грузов – 8 508 тыс. рублей (без НДС),
- от услуг по размещению рекламной информации – 150 тыс. рублей (без НДС),

- от услуг по погрузо-разгрузочным работам – 6 тыс. рублей (без НДС).

4.2. Себестоимость по основному виду деятельности – оптовой торговле прочими непродовольственными товарами - составила 1 867 144 тыс. руб.

Себестоимость по другим видам деятельности - услуг хранения, услуг по субаренде помещений, услуг по аренде транспортных средств без экипажа, услуг по перевозке грузов - составила 10 493 тыс. руб.

Состав расходов по элементам затрат приведен в таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений к настоящей бухгалтерской отчетности.

4.3. Расходы на продажу отражены по строке 2210 «Коммерческие расходы» (в тыс. руб.) и составили:

Статьи расходов	2019 год	2020 год
Амортизация	8 510	4 609
Аренда	87 080	94 533
Материалы	12 015	12 934
Налоги и сборы	10 524	10 351
Оплата труда	34 778	34 487
Проверка качества и количества отгружаемого товара	28 958	27 194
Прочие расходы	10 760	9 693
Расходы по использованию программы ЭВМ (ст. 264 п.1пп.26)	1 942	1 942
Сертификация	2 183	3 679
Техническое обслуживание оборудования	1 424	1 424
Услуги по транспортировке грузов	4 623	5 287
Итого	202 797	206 133

4.4. Управленческие расходы - отражены по строке 2220 (в тыс. руб.) и составили:

Статьи расходов	2020 год	2019 год
Расходы по системе Платон	167	168
Имущественные налоги	208	149
Амортизация	2 012	1 518
Услуги связи	3	
Итого	2 390	1 835

4.5. Прочие доходы за 2020 и 2019 годы составили:

(тыс. руб.)

	2020	2019
Прочие доходы		
Безвозмездное получение имущества	1 164	86
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	19	0
Доходы связанные с реализацией основных средств	0	858
Курсовые разницы	0	89 947
Отчисления в оценочные резервы	0	2 222
Прибыль (убыток) прошлых лет	0	121
Прочие	269	345
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0	229
Услуги банка	101	1 493
Штрафы, пени и неустойки к получению	0	9
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товара	174	0
Итого	**1 727**	**95 310**

Величина положительных и отрицательных курсовых разниц, возникающих от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражены в отчете о финансовых результатах за 2019г. свернуто в составе стр. 2340 «прочие доходы» – 89 947 тыс. руб.

4.6. Прочие расходы за 2020 и 2019 годы составили:

(тыс. руб.)

	2020	2019
Прочие расходы		
Курсовые разницы	146 801	0
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	916	903
Отчисления в оценочные резервы	0	2 422
Прочие	4 261	3826
Разницы стоимости возврата и фактической стоимостью товаров	277	30
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0	11
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	60
Услуги банка	4 295	3 932
Списание НДС на прочие расходы	18	5
Штрафы, пени, неустойки	199	212
Итого	**156 767**	**11 401**

Величина положительных и отрицательных разниц, возникающих в результате отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса, отражены отчете о финансовых результатах за 2019г. свернуто в составе стр. 2350 «прочие расходы» – 903 тыс. руб.

Величина курсовых разниц и разниц, возникающих в результате отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса, также отражены в отчете о финансовых результатах за 2020г. свернуто в стр. 2350 «прочие расходы» – 147 717 тыс. руб.

4.7. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

Величина налога на прибыль, отраженная по строке 2410 «Налог на прибыль» в сумме (13 439) тыс. руб. сложилась из:

- текущего налога на прибыль в сумме 13 375 тыс. руб.;
- отложенного налога на прибыль в сумме 64 тыс. руб.

5. Отчет о движении денежных средств

Возвраты денежных средств от поставщиков, покупателей, прочих дебиторов и кредиторов учтены в отчете о движении денежных средств в составе прочих поступлений.

Суммы удержаний по исполнительным листам (алименты, прочие удержания) на сотрудников организации учтены в составе платежей в связи с оплатой труда работников.

Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера учтены в составе платежей в связи с оплатой труда работников.

Разницы, возникающие в результате отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса, отражены в отчете о движении денежных средств свернуто:

за 2020г. в составе прочих платежей – 916 тыс. руб.

за 2019г. в составе прочих платежей – 903 тыс. руб.

Курсовая разница, возникающая при переоценке валютных остатков на дату совершения платежа, отражена свернуто в строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»:

за 2020 г. отрицательная разница в размере 1 390 тыс. руб.,

за 2019 г. отрицательная разница в размере 4 981 тыс. руб.

Величина Налога на добавленную стоимость в отчете о движении денежных средств показана свернуто и обособленно.

Величина Налога на добавленную стоимость в 2020г., учтенная в поступлении денежных средств, составляет 67 492 тыс. руб., в том числе:

Поступило налога на добавленную стоимость – 502 585 тыс. руб.:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 501461 тыс. руб.;

от суммы арендных платежей – 1 011 тыс. руб.;

от продажи внеоборотных активов – 0 тыс. руб.;

от прочих поступлений – 113 тыс. руб.;

Выбыло налога на добавленную стоимость – 435 093 тыс. руб.:

в составе оплаты поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 14 284 тыс. руб.;

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов – 253 тыс. руб.;

оплаченный налоговому органу – 50 944 тыс. руб.;

оплаченный федеральной таможенной службе – 369 600 тыс. руб.

в составе оплаты прочих платежей – 12 тыс. руб.

Величина Налога на добавленную стоимость в 2019г., учтенная в платежах денежных средств, составляет 33 931 тыс. руб., в том числе:

Поступило налога на добавленную стоимость – 390 766 тыс. руб.:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 389 637 тыс. руб.;

от суммы арендных платежей – 958 тыс. руб.;

от продажи внеоборотных активов – 171 тыс. руб.;

от прочих поступлений – 0 тыс. руб.;

Выбыло налога на добавленную стоимость – 424 697 тыс. руб.:

в составе оплаты поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 31 537 тыс. руб.;

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов – 2 675 тыс. руб.;

оплаченный налоговому органу – 44 750 тыс. руб.;

оплаченный федеральной таможенной службе – 345 690 тыс. руб.

в составе оплаты прочих платежей – 45 тыс. руб.

6. Прочая информация

Расчеты с учредителями

В 2020 г. на основании решений от 25.11.2020г. и 02.12.2020 г. единственного участника Общества были выплачены дивиденды (нераспределенные прибыли прошлых лет) в размере 141 000 тыс. руб. единственному участнику Арбузову Игорю Алексеевичу.

Выездная налоговая проверка

В 2020г. выездная налоговая проверка налогоплательщика ООО «Лог-Ист» не проводилась.

Условные активы, условные обязательства

Судебных дел и претензионных разбирательств в 2020 году у Общества не было.

Неразрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу начислений платежей в бюджет на отчетную дату отсутствуют.

Операции со связанными сторонами

Основанием для признания сторон связанными является 100 %-ое участие в уставном капитале организаций учредителя Арбузова Игоря Алексеевича.

В течение отчетного года проводились операции со следующими связанными сторонами:

- ООО «Торговый Дом АДЛ»:

продажа товаров по Договору поставки № ЛИ 2009/01-01 от 11.01.09 г. на сумму 676 298 тыс. руб.;

оказание услуг хранения по Договору ответственного хранения № ЛИ2013/02-09 от 13.01.2013 г. на сумму 3 427 тыс. руб.;

оказание транспортных услуг по договорам-заявкам №156 от 29.07.2020, №157 от 28.12.2020 на сумму 60 тыс.руб.;

оказание услуг по размещению рекламной информации по договору № ЛИ 2019/10-80 от 03.09.2019г. на сумму 180 тыс. руб.;

предоставление во временное пользование за плату части здания склада по Договору субаренды нежилого объекта недвижимости № ТД 2017/06-429 от 01.05.2017г. на сумму 135 тыс. руб.;

оказание транспортных услуг по договору № ТД 2013/11-784 / ЛИ2013/11-85 от 01.10.2013 на сумму 51 тыс. руб.;

оказание услуг по приемке грузов по договору возмездного оказания услуг № ТД 2009/07-382 от 01.07.2009г. на сумму 60 тыс. руб.

покупка товаров по договору поставки № ТД 2009/01-50 от 11.01.2009г. на сумму 5 913 тыс. руб.

- Филиал ООО «Торговый Дом АДЛ» в Коломне:

продажа товаров по Договору поставки № ЛИ 2009/02-07 от 11.01.2009 г. на сумму 1 992 202 тыс. руб.;

- ООО «Сфера ТГВ»:

продажа товаров по Договору поставки № СФ2010/12-09/ЛИ 2010/12-67 от 01.09.2010 г. на сумму 16 421 тыс. руб.;

оказание услуг хранения по Договору хранения № ЛИ2012/10-60/СФ2012/10-20 от 21.09.2012 г. на сумму 693 тыс. руб.;

- ООО «И.Т.Логистикс»:

аренда имущества по Договору аренды складского комплекса № ИТЛ 2017/04-01 / ЛИ 2017/04-34 от 01.05.2017г., № ИТЛ 2020/08-1/ЛИ 2020/08-49 от 17.08.2020г., на сумму 48 061 тыс. руб.;

- ООО «ПрофЛогистикс»:

аренда имущества (складской комплекс) по Договору аренды № ПРФ 2015/03-01/ЛИ 2015/03-25 от 17.03.2015 на сумму 67 761 тыс. руб.;

- ООО «АДЛ Групп»:

аренда имущества (помещение) по Договору № АГ2015/05-23 от 18.05.15 на сумму 63 тыс. руб.;

техническое обслуживание оборудования здания по Договору № АГ2015/08-40 от 01.08.15 г. на сумму 1 708 тыс. руб.

- ООО «Термопоток»:

продажа товаров по Договору поставки № ЛИ 2009/12-92/ТП2009/09-09 от 13.07.2009 г. на сумму 68 тыс. руб.

В течение отчетного года не проводились операции со следующими связанными сторонами:

ООО «АДЛ» (ОГРН 0127700450140),

ООО «Р-АДЛ» (ОГРН 1027700362029),

ООО «УРАЛ МПЗ» (ОГРН 1107746099163),

ООО «АК-Финанс» (ОГРН 1027700450392),

ООО «Рубеж» (ОГРН 1025003176571),

ООО «СИГЕВАЛ-АДЛ» (ОГРН 1055003938274).

Риски

Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности. В тоже время будущие последствия текущей правовой и экономической ситуации сложно прогнозировать, текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Общество не относится к пострадавшим отраслям от появления новой коронавирусной инфекции, как с точки зрения нормативно установленных перечней (отрасли по ОКВЭД), так и фактически, не смотря на то, что появление COVID-19 негативно повлияло на мировую экономику.

Доход Общества остается стабильным. Простоев, обесценения активов, срывов договоров с контрагентами, увольнения и выплаты выходных пособий в связи с сокращением штата не происходило.

19.03.2021

Генеральный директор Курбесов М.Н.

Главный бухгалтер Васильева М.В.

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	
						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	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

1.3. 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		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Курбесов Максим Николаевич (расшифровка подписи)

19 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	74 238	(51 047)	1 557	-	-	(7 455)	-	-	75 795	(58 502)
	5210	за 2019г.	63 610	(43 078)	13 188	(2 561)	2 500	(10 469)	-	-	74 238	(51 047)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	28 475	(24 968)	995	-	-	(2 486)	-	-	29 470	(27 454)
	5211	за 2019г.	28 365	(19 176)	110	-	-	(5 792)	-	-	28 475	(24 968)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	2 823	(1 795)	563	-	-	(413)	-	-	3 386	(2 208)
	5212	за 2019г.	2 823	(1 429)	-	-	-	(366)	-	-	2 823	(1 795)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	30 100	(19 607)	-	-	-	(2 749)	-	-	30 100	(22 356)
	5213	за 2019г.	27 624	(19 035)	4 892	(2 416)	2 356	(2 928)	-	-	30 100	(19 607)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 130	(660)	-	-	-	(109)	-	-	1 130	(969)
	5214	за 2019г.	1 047	(804)	123	(40)	40	(96)	-	-	1 130	(860)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	3 656	(3 198)	-	-	-	(458)	-	-	3 656	(3 656)
	5215	за 2019г.	3 751	(2 634)	10	(105)	105	(669)	-	-	3 656	(3 198)
Сооружения	5206	за 2020г.	8 054	(620)	-	-	-	(1 239)	-	-	8 054	(1 859)
	5216	за 2019г.	-	-	8 054	-	-	(620)	-	-	8 054	(620)
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.	202	1 355	-	(1 557)	-
	5250	за 2019г.	-	13 514	(123)	(13 188)	202
в том числе: Паллетоупаковщик (PACK SOL SYNTHESI 1500)	5241	за 2020г.	202	-	-	(202)	-
	5251	за 2019г.	-	202	-	-	202
Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
HDD WD 6 Tb	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажного оборудования	5244	за 2020г.	-	657	-	(657)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Макет из виниловой пленки	5246	за 2020г.	-	563	-	(563)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	8 054	-	(8 054)	-
Система Wi-Fi для радиотерминалов	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Полуприцеп грузовой Тонар -97461		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 782	-	(1 782)	-
Поломоечная машина Karcher BD 40/35 C Ep		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	101	-	-
Всасывающая балка изогнутая 850 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	23	-	-
Поломоечная машина Karcher BD 40/35 C Ep с всасывающей балкой 850 мм.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Автомобиль ISUZU NQR 90 LM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 110	-	(3 110)	-
ТЦ-12У станок для перекатки пожарных рукавов на новое ребро		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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	718 959	718 959	718 959
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 _____ Курбесов Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Курбесов Максим Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	резерва 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.	240 900	-	2 107 057	(2 101 571)	-	-	X	246 386	-
	5420	за 2019г.	164 325	-	1 954 471	(1 887 896)	-	-	X	240 900	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 012	-	15 146	(14 008)	-	-	60	3 151	-
	5421	за 2019г.	2 157	-	12 637	(12 781)	-	-	274	2 012	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	238 888	-	1 875 284	(1 870 937)	-	-	1 918 530	243 235	-
	5423	за 2019г.	162 168	-	1 741 668	(1 664 948)	-	-	1 762 599	238 888	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	10 493	(10 493)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	7 370	(7 370)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	206 133	(206 133)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	202 797	(202 797)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Курбесов Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	427 290	(2 422)	17 280	-	(313 457)	-	-	-	-	-	131 103	(2 423)
	5530	за 2019г.	373 006	(2 400)	108 504	9	(54 229)	-	-	-	-	-	427 290	(2 422)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	355 397	(190)	8 993	-	(260 774)	-	-	-	-	-	103 556	(190)
	5531	за 2019г.	350 383	(357)	51 899	-	(45 885)	-	-	-	-	-	355 397	(190)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	52 281	(227)	4 145	-	(49 650)	-	-	-	-	-	7 776	(227)
	5532	за 2019г.	2 019	(33)	51 443	-	(1 181)	-	-	-	-	-	52 281	(227)
Прочая	5513	за 2020г.	19 611	(2 005)	4 173	-	(4 043)	-	-	-	-	-	19 741	(2 005)
	5533	за 2019г.	20 624	(2 010)	5 162	9	(5 183)	-	-	-	-	-	19 611	(2 005)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	427 290	(2 422)	17 280	-	(313 457)	-	-	X	X	X	131 103	(2 423)
	5520	за 2019г.	373 006	(2 400)	108 504	9	(54 229)	-	-	X	X	X	427 290	(2 422)

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	2 423	-	2 422	-	2 400	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	160	-	160	-	357	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	228	-	227	-	33	-
прочая	5543	2 005	-	2 005	-	2 010	-
	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	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	163 944	266	-	(164 230)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	163 944	266	-	(164 230)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	547 155	343 594	5	(532 052)	-	-	-	-	358 701
	5580	за 2019г.	667 760	428 129	3 538	(552 063)	(229)	-	-	-	547 155
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	536 697	333 435	-	(530 892)	-	-	-	-	341 440
	5581	за 2019г.	612 168	426 668	-	(499 561)	(209)	-	-	-	539 697
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 863	650	-	(985)	-	-	-	-	1 527
	5582	за 2019г.	1 037	841	-	(45)	(20)	-	-	-	1 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 303	9 509	5	(82)	-	-	-	-	15 734
	5583	за 2019г.	28 600	700	50	(23 247)	-	-	-	-	6 303
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	25 723	-	3 488	(29 211)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	547 155	343 594	5	(532 052)	-	X	X	X	358 701
	5570	за 2019г.	831 724	428 415	3 538	(716 293)	(229)	X	X	X	547 155

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 _____ (подпись) Курбесов Максим Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 310	12 701
Расходы на оплату труда	5620	40 892	35 743
Отчисления на социальные нужды	5630	12 280	10 783
Амортизация	5640	7 455	10 469
Прочие затраты	5650	145 080	142 306
Итого по элементам	5660	219 017	212 002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 867 144	1 661 878
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	2 086 161	1 873 880

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

Руководитель _____ Курбесов Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	1 862	7 771	(8 156)	(19)	1 458
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 862	7 771	(8 156)	(19)	1 458

Руководитель _____ Курбесов Максим Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	537	491	238
в том числе: обеспечительный платеж по договорам ответственного хранения	5801	127	148	82
обеспечительный платеж по договорам субаренды	5802	410	343	155
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Курбесов Максим Николаевич (расшифровка подписи)

19 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) Курбесов Максим Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.