

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговая сеть Командор»

(ООО «ТС Командор»)

г. Красноярск

## Общие сведения

Полное (сокращенное) наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Командор» (ООО «ТС Командор»)
Юридический адрес	660064, Красноярский край, Красноярск г, Академика Вавилова, дом № 1, строение 51/1
ИНН/КПП	2465008567/246750001
ОГРН	1022402479505
Основные виды деятельности	47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
Среднесписочная численность на 31.12.2020 г, человек	5 346
Количество обособленных подразделений на 31.12.2020 г. Всего (шт)	325
ФИО, ИНН, должность руководителя организации	Шамбир Павел Петрович 246500427201, генеральный директор
Наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес, ответственная за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности	ООО «Командор-холдинг» ОГРН 1072465006646 / ИНН 2465112342 / КПП 246401001, 660064, Красноярский край, Красноярск г, Академика Вавилова, дом № 1, строение 51/1
Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес аудиторской компании (аудитора)	ООО Аудиторская компания «Поиск», ОГРН 1022401792478 / ИНН 2460003460 / КПП 246601001, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 52 а
Размер уставного капитала, тыс. руб.	131 035
Информация о бенефициаре ФИО, % участия в капитале ЮЛ	Неделин Сергей Николаевич – 32 %

## Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от «31» декабря 2019 г.

Согласно утвержденной учетной политике:

<b>Принятые способы ведения бухгалтерского учета:</b>	
Стоимостной лимит признания активов объектами основных средств (п. 5 ПБУ 6/01)	40 000 (сорок тысяч) руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01)	Амортизация рассчитывается линейным методом
Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) (п. 32 ПБУ 6/01)	Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется в соответствии с классификацией, установленной Общероссийским классификатором основных фондов утвержденным Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст (в ред. от 10.11.2015) - приложение 1 к пояснениям Срок полезного использования для объектов основных средств, которые не указаны в классификаторе, устанавливается организацией самостоятельно на основе заключения комиссии по вводу объектов в эксплуатацию и утверждается генеральным директором или лицом, уполномоченным на это приказом генерального директора, при подписании акта приема-передачи объекта основных средств формы ОС-1.
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007)	Срок полезного использования определяется исходя из: — срока действия исключительных прав Организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, срока действия лицензионного соглашения (договора) — ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (доход).
Способы определения амортизации НМА.	Сумма амортизационных отчислений определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом.
Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01)	Признание в расходах стоимости материально-производственных запасов, при передаче в использование и ином выбытии согласно Приложение 2
Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010)	Виды создаваемых Организацией оценочных резервов и порядок их определения приведен в приложении 3
Порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008)	Выручка признается в момент продажи товаров и оказания услуг
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли
Учет расчетов по налогу на прибыль	Производится с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02)	При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы по стоимости единицы.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, о составе затрат на производство (издержках обращения), о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, о выданных и полученных обеспечениях обязательств организации – указано в Приложении №6 по формам, приведенным в приложении 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023).

Государственную помощь за отчетный период Организация не получала (п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период не зафиксировано (п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

За отчетный период Организация по отдельным видам деятельности не прекращала (п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

В соответствии с ПБУ12/2010 отчетность по сегментам не формируется.

Организация в отчетном периоде не участвовала в совместной деятельности (п. 22 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»).

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Организации существенные события не наступали (п. 11,12 ПБУ 7/98 "События после отчетной даты").

### Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»)

По состоянию на отчетную дату связанными сторонами для Организации являются:

№	Юр. лицо	ФИО	Доля в Уставном капитале, %
1	ООО «Крас-Экс»	Неделин Сергей Николаевич	32,7
2	ООО «ДМ Трейдинг»		32
3	ООО «Командор-Холдинг»		32
4	ООО «Алькон»		32
5	ООО ТКФ «Иннокентьевский»		32
6	ООО «Шанс-95»		100
7	ООО «Торгтехносервис»		32
8	ООО ТРК «Лизинг»		32
9	ООО «Дисконтный клуб»		41
10	ООО «Элеватор»		41
11	ООО «Уярское ХПП»		41
12	ООО Гляденское хлебоприемное		41
13	ООО Красносопкинское хлебоприемное		41
14	ООО КрасТехНед		50
15	ООО Сибирская одежда		28,7
16	ООО Алмакор и К		23
17	ООО АХ Огород		33
18	ООО ТД Алмакор		23
19	ООО Луч и К		23

Виды и объемы операций со связанными сторонами:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид и Объем операций				Не завершенные операции			
		Доходы		Расходы		ДЗ, тыс. руб.	КЗ, тыс. руб.	Срок завершения расчетов	Форма расчетов
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%				
ООО ДМ "Трейдинг"	Работы / услуги / займы	7 782,44	0,01	510 488,72	1,22	822,57	48 187,29	2021 г.	безналичный
	Финансовые вложения	X	X	X	X	184 200	-	2026 г.	
ООО "Крас-Экс"	Работы / услуги	-	-	43 074,35	0,10	-	5 708,82	2021 г.	
	Займы (основной долг)	X	X	X	X	-	99 910,00	2025 г.	
	Займы (%)	X	X	X	X	-	1 586,02	2025 г.	
ООО "Командор-Холдинг"	Работы / услуги	3 945,47	0,01	500 651,34	1,20	133,86	55 537,66	2021 г.	
	Займы (основной долг)	X	X	X	X	-	56 650,00	2025 г.	
	Займы (%)	X	X	X	X	-	244,15	2025 г.	
ООО "Алькон"	Работы / услуги	-	-	40 344,15	0,10	-	3 359,58	2021 г.	
	Займы	X	X	X	X	-	84 900	2023 г.	
ООО ТКФ "Иннокентьевский"	Работы / услуги / займы	1,24	0,000002	12 673,92	0,03	-	1 003,49	2021 г.	
ООО "Торгтехно-сервис"	Работы / услуги	-	-	43 181,13	0,10	-	3 345,88	2021 г.	
ООО "Шанс-95"	Работы / услуги / займы	-	-	29 303,25	0,07	18 246,06	2 372,73	2021 г.	
ООО ТРК "Лизинг"	Работы / услуги / займы	634,75	0,001	70 718,15	0,17	23 960,89	2 644,33	2021 г.	
ООО "Дисконтный клуб"	Работы / услуги / займы	53,50	0,000101	7 963,31	0,02	-	-	-	

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 7 450,89 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавался.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию отсутствует.

Организация не состоит в товариществах, не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Информация о кредитах и займах**

(ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»)

Дополнительная информация о наличии и изменений величины обязательств по основным видам займов и кредитов представлена в Приложении №4.

Инвестиционные активы не создавались.

Продажа и покупка векселей, выпущенных и проданных облигаций обществом не осуществлялась.

Нарушение условий по кредитным договорам отсутствует.

Информация об обязательствах организации представлена в Приложении №5.

**Пояснения к отчету о движении денежных средств**

(ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»)

Дополнительная информация о возможностях организации привлечь дополнительные денежные средства представлена в Приложении №4.

Расшифровка строки 4221 «Платежи, в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов»:

№	Направление денежных потоков	Сумма, тыс. руб.	
		За 2020 г.	За 2019 г.
1	Инвестиции, направленные на расширение масштабов деятельности	395 203	280 980
2	Реинвестиции, направленные на поддержание деятельности организации на существующем уровне	134 054	93 486
ИТОГО:		529 257	374 466

**Исправление ошибок предшествующих отчетных периодов**  
(ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»)

В 2020 году не было выявлено и исправлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

**Информация об отложенном налоге на прибыль и величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения**  
(ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций")

Наименование	Код строки ОФР	За январь – декабрь 2020 г тыс. руб.	За январь – декабрь 2019 г тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	720 574	169 501
Налог на прибыль	2410	(147 332)	(56 410)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(169 815)	(36 150)
условный расход	-	(144 115)	(33 900)
постоянные налоговые обязательства (активы)	-	(3 261)	(25 627)
отложенный налог на прибыль	2412	22 483	(20 260)
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	21 067	(9 995)
Изменение отложенных налоговых активов	-	1 416	(10 265)
Прочее	2460	(9 629)	4 738
Корректировка налога на прибыль прошлого периода (сч 99.01.01)	-	(9 585)	7 855
Корректировка налога прошлого периода (сч 68.04.1, 09, 77)	-	(44)	(3 117)
Чистая прибыль (убыток)	2400	563 613	117 829
Ставка налога	-	20%	20%

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль:

тыс. руб.

Наименование	За январь – декабрь 2020 г				За январь – декабрь 2019 г			
	Возникло		Погашено		Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
<b>Вычитаемые временные разницы</b>	<b>36 240</b>	<b>7 248</b>	<b>29 161</b>	<b>5 832</b>	<b>379 021</b>	<b>75 804</b>	<b>430 345</b>	<b>86 069</b>
<i>Издержки обращения</i>	22 530	4 506	14 491	2 898	67 587	13 517	51 443	10 289
<i>Основные средства</i>	505	101	830	166	1 758	352	539	108
<i>Расходы будущих периодов</i>	0	0	269	54	122 070	24 414	122 679	24 536
<i>Убыток текущего периода</i>	13 205	2 641	13 205	2 641	137 384	27 477	191 882	38 376
<i>Налог до сдачи декларации</i>	0	0	366	73	50 222	10 044	49 855	9 971
<i>Резервы сомнительных долгов</i>	0	0	0	0	0	0	13 947	2 789
<b>Налогооблагаемые временные разницы</b>	<b>305 344</b>	<b>61 069</b>	<b>410 679</b>	<b>82 136</b>	<b>1 460 624</b>	<b>292 125</b>	<b>1 410 649</b>	<b>282 130</b>
<i>Недостачи и потери от порчи ценностей</i>	0	0	220	44	373	75	592	118
<i>Нематериальные активы</i>	452	90	25	5	87	17	1	0
<i>Основные средства</i>	143 982	28 796	165 104	33 021	665 020	133 004	677 874	135 575
<i>Оценочные обязательства и резервы</i>	36 652	7 330	36 652	7 330	42 028	8 406	42 028	8 406
<i>Расходы будущих периодов</i>	124 258	24 852	208 679	41 736	753 117	150 623	690 153	138 031

### Приложения:

1. Сроки полезного использования основных средств по основным группам
2. Способы признания в расходах МПЗ по их видам
3. Виды создаваемых оценочных резервов и порядок их определения
4. Информация о полученных кредитах и займах и дополнительных денежных средств.
5. Информация об обязательствах организации.
6. О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода нематериальных активов, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, о составе затрат на производство (издержках обращения), о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, о выданных и полученных обеспечениях обязательств организации

**Приложение 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах –  
сроки полезного использования основных средств по основным группам**

<b>Наименование</b>	<b>СПИ, мес.</b>
<b>ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ)</b>	
Здания магазинов	361
<b>СООРУЖЕНИЯ</b>	
Ограды (заборы) и ограждения каменные и железобетонные	61
Ограды (заборы) металлические	121
Сооружения в виде металлических конструкций	301
Площадки производственные с покрытиями	85
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия	85
<b>МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА</b>	
Автомобили легковые (малого и среднего класса)	37
Автомобили легковые (большого класса)	85
Средства автотранспортные грузовые	61
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	37
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т	85
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки	61
<b>ИНФОРМАЦИОННОЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ (ИКТ) ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Машины офисные прочие	25
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки	37
<b>ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ</b>	
Сейфы и контейнеры упрочненные металлические бронированные или армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов	241
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура	121
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний	85
Приборы оптические и фотографическое оборудование	37
Оборудование подъемно-транспортное	37
Краны-штабелеры электрические стеллажные	85
Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки	61
Весы платформенные и бункерные	121
Весы прочие	121
Оборудование специального назначения прочее (оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания)	61
Машины офисные прочие (машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов)	37
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки (приборы бытовые)	37
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования	61
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	85
Машины для измельчения и нарезания	25
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки	85
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления	85

**Приложение 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах –  
Способы признания в расходах МПЗ по их видам**

№ п/п	Наименование материально-производственного запаса	Способ признания в расходах
1	товары	<p>Учет товаров ведется по цене приобретения без учета НДС и включает в себя таможенные пошлины и таможенные платежи.</p> <p>Затраты по заготовке и доставке товаров транспортными средствами до склада организации, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются в составе расходов на продажу текущего периода. К расходам на доставку (транспортным расходам) относятся услуги по доставке товаров транспортными средствами до склада организации. Распределение транспортных расходов на остаток товара не производится</p> <p>В момент выбытия товаров себестоимость определяется по методу ФИФО, (стоимости первых по времени приобретения товаров).</p> <p>Расходы на таможенные процедуры при приобретении товаров (кроме таможенных платежей и таможенных пошлин) не включаются в стоимость товаров и признаются в расходах единовременно.</p>
2	полуфабрикаты и готовая продукция	<p>В течение отчетного месяца готовая продукция, полуфабрикаты признаются в расходах по нормативной сырьевой себестоимости, в конце месяца производится корректировка расходов до фактической средневзвешенной сырьевой себестоимости.</p> <p>Нормативная себестоимость определяется на основании нормы закладки сырья и нормативной цены сырья, включенных в ТТК.</p>
3	сырье, упаковочные материалы,	ФИФО
4	расходные, хозяйственные, строительные материалы	
5	запасные части, комплектующие	
6	топливо, ГСМ	
7	тарные материалы, тара	
8	спецодежда, фирменная одежда, специнструмент	
9	инвентарь и хозяйственные принадлежности	
10	малоценные активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей за единицу	По себестоимости каждой единицы
11	ценности, полученные безвозмездно	

**Приложение 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах –  
Виды создаваемых оценочных резервов и порядок их определения**

Виды создаваемых оценочных резервов	Порядок их определения
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам.	Оценочное обязательство (резерв предстоящих расходов) на оплату отпусков в течение отчетного года формируется нормативным методом в разрезе подразделений организаций. Инвентаризация резерва производится ежегодно на последнюю дату отчетного периода.
Резерв по сомнительным долгам	Резерв по сомнительным долгам создается в размере выявленной неликвидной просроченной дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода. Неликвидной считается просроченная задолженность с истекшим сроком погашения свыше 12 месяцев. Использование резерва осуществляется для покрытия убытков от безнадежных долгов.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	<p>Перед составлением годовой отчетности материально производственные запасы со сроком оборачиваемости более 3х лет проверяются на обесценение.</p> <p>Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов создается в случае выявления снижения рыночной цены на сумму, превышающую 50% от текущей учетной цены.</p> <p>Величина начисленных резервов под обесценивание материально производственных запасов относится в состав прочих расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость материально производственных запасов отражается за минусом начисленного резерва под обесценивание материально производственных запасов.</p>
Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	<p>Резерв под снижение стоимости финансовых вложений создается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в полной стоимости финансового вложения в случае уверенности о невозможности погашения, возврата этих финансовых вложений, по причинам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• образования просроченной задолженности более 12 месяцев;</li> <li>• признания задолженности безнадежной;</li> <li>• наличия информации о признании контрагента банкротом.</li> </ul> </li> <li>2. в размере 50 % стоимости финансового вложения в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>• наличия информации о введении процедуры банкротства в отношении контрагента (подан судебный иск в Арбитражный суд о признании контрагента банкротом);</li> <li>• наличия отрицательных чистых активов у контрагента;</li> <li>• образования просроченной задолженности более 6 месяцев до 1 года.</li> </ul> </li> </ol> <p>Формирование резерва под снижение стоимости финансовых вложений производится ежегодно на основании расчета стоимости финансовых вложений по состоянию на конец отчетного периода. Восстановление резерва в течение отчетного периода производится датой выбытия финансового вложения.</p> <p>Величина начисленных резервов под снижение стоимости финансовых вложений относится в состав прочих внереализационных расходов. В управленческой отчетности финансовые вложения отражаются за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам.</p>











**Приложение №5. Информация об обязательствах организаций  
Обязательства ООО ТС "Командор" на 31.12.2020 г.**

Вид обязательства (полученные / выданные)	Контрагент	Договор			Сумма	Вид обязательства (залог/поручительство)	Банк-кредитор
		Дата	Окончание	Номер			
выданные	ООО "ДМ Грейдинг"	30.01.2020	31.03.2024	8646.01-20/004	50 000 000,00	Поручительство по гарантии	ПАО Сбербанк России
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	17.01.2018	16.01.2026	9207/3/2018/31	200 000 000,00	поручительство	ПАО АК БАРС Банк
выданные	ООО "ДМ Грейдинг"	30.01.2020	28.01.2028	КС-ЦУ-703000/2020/00001	581 024 720,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Грейдинг"	05.03.2020	05.03.2027	9-20/НКЛ-1Ф.5	200 000 000,00	поручительство	ПАО ФК Открытие
выданные	ООО "Крас-Экс"	20.07.2020	19.07.2030	КС-ЦУ-775009/2020/00067	361 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "Крас-Экс"	05.03.2020	03.03.2028	КС-ЦУ-703000/2020/00010	104 740 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Грейдинг"	15.11.2019	14.11.2029	8646.03-19/286	210 000 000,00	поручительство	ПАО Сбербанк России
выданные	ООО "С-стройпрестиж"	15.12.2017	14.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00073	212 279 128,62	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "С-стройпрестиж"	02.04.2019	01.04.2024	КС-ЦУ-703000-2019-00010	65 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	07.06.2016	06.06.2024	9802/3/2016/645	300 000 000,00	поручительство	ПАО АК Барс Банк
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	25.12.2019	23.12.2029	КС-ЦУ-703000-2019-00064	300 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ

Обязательства ООО ТС "Командор" на 31.12.2019 г.

Вид обязательства (полученные / выданные)	Контрагент	Договор			Сумма	Вид обязательства (залог/поручительство)	Банк-кредитор
		Дата	Окончание	Номер			
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	17.01.2018	16.01.2026	92073/2018/31	200 000 000,00	поручительство	ПАО АК БАРС Банк
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	27.04.2018	23.04.2026	КС-ЦУ-703000/2018-00028	400 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	20.12.2017	19.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00075	197 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	20.08.2018	19.08.2026	КС-ЦУ-703000/2018-00074	286 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "Крас-Экс"	06.06.2017	04.06.2030	8646.02-17/253	395 454 193,98	поручительство	ПАО Сбербанк России
выданные	ООО "Крас-Экс"	10.07.2018	09.07.2026	КС-ЦУ-703000/2018/00058	122 625 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	15.11.2019	14.11.2029	8646.03-19/286	210 000 000,00	поручительство	ПАО Сбербанк России
выданные	ООО "Стройпрестиж"	15.12.2017	14.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00073	212 279 128,62	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "Стройпрестиж"	02.04.2019	01.04.2024	КС-ЦУ-703000-2019-00010	65 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	07.06.2016	06.06.2024	98023/2016/645	300 000 000,00	поручительство	ПАО АК Барс Банк
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	10.11.2017	28.03.2024	КС-ЦУ-703000-2017-00064	23 436 760,79	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	25.12.2019	23.12.2029	КС-ЦУ-703000-2019-00064	300 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	08.12.2017	07.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00066	100 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ

**Обязательства ООО ТС "Командор" на 31.12.2018 г.**

Вид обязательства (полученные / выданные)	Контрагент	Договор			Сумма	Вид обязательства (залог/ поручительство)	Банк-кредитор
		Дата	Окончание	Номер			
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	27.04.2018	23.04.2026	КС-ЦУ-703000/2018-00028	400 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ДМ Трейдинг"	20.12.2017	19.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00075	197 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "Крас-Экс"	06.06.2017	04.06.2030	8646-02-17-253	395 454 193,98	поручительство	ПАО Сбербанк России
выданные	ООО "Стройпрестиж"	15.12.2017	14.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00073	212 279 128,62	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	20.05.2014	19.05.2022	9802-3-2014-0588	200 000 000,00	поручительство	ПАО АК Барс Банк
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	07.06.2016	06.06.2024	9802-3-2016-645	300 000 000,00	поручительство	ПАО АК Барс Банк
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	10.11.2017	28.03.2024	КС-ЦУ-703000-2017-00064	23 436 760,79	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	08.12.2017	07.12.2025	КС-ЦУ-703000-2017-00066	100 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "ТРК Лизинг"	17.01.2018	16.01.2026	9207/3/2018/31	200 000 000,00	поручительство	ПАО АК БАРС Банк
выданные	ООО «ДМ Трейдинг»	20.08.2018	19.08.2026	КС-ЦУ-703000-2018-00074	286 000 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ
выданные	ООО "Крас-Экс"	10.07.2018	09.07.2026	КС-ЦУ-703000-2018-00058	122 625 000,00	поручительство	ПАО Банк ВТБ

Приложение №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (строка 1110)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период										На конец периода						
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило					Выбыло					Переоценка						
				всего в т.ч.	принятие к учету НМА	прочее поступление НМА	спписание НМА	прочее выбытие НМА	всего в т.ч.	спписание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	прочее списание накопленной амортизации	всего в т.ч.	начисление амортизации за текущий год	корректировка за прошлые периоды	прочее начисление амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	120 049	(61 460)	13 744	13 744	-	(281)	(280)	(1)	280	-	-	(19 371)	(19 370)	(1)	(-)	-	(-)	133 512	(80 551)
в том числе: товарный знак	за 2019 г.	90 166	(42 590)	31 112	31 112	-	(1 229)	(581)	(648)	581	-	-	(19 451)	(18 191)	(1 260)	(-)	(-)	(-)	120 049	(61 460)
	за 2020 г.	97	(11)	664	664	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(37)	(37)	(-)	(-)	(-)	(-)	761	(48)
	за 2019 г.	-	(-)	97	97	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(11)	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	97	(11)
платежи за право использования результатов интеллектуальной деятельности	за 2020 г.	111 201	(60 496)	13 080	13 080	-	(281)	(280)	(1)	280	-	-	(17 584)	(17 583)	(1)	(-)	(-)	(-)	124 000	(77 800)
	за 2019 г.	88 080	(42 277)	24 350	24 350	-	(1 229)	(581)	(648)	581	-	-	(18 800)	(17 540)	(1 260)	(-)	(-)	(-)	111 201	(60 496)
прочие НМА	за 2020 г.	8 751	(953)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(1 750)	(1 750)	(-)	(-)	(-)	(-)	8 751	(2 703)
	за 2019 г.	2 086	(313)	6 665	6 665	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(640)	(640)	(-)	(-)	(-)	(-)	8 751	(953)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (строка 1110)

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	2	3	4
Нематериальные активы - всего	33 821	26 816	15 387

1.3. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (строка 1110)

Наименование показателя	Период	На начало года	Затраты за период	Изменения за период					На конец периода
				приобретение НМА	всего в т.ч.	принятие к учету НМА	корректировка за прошлые периоды	прочие операции по приобретению НМА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2020 г.	3 086	14 227	(13 744)	(13 744)	( - )	( - )	3 569	
	за 2019 г.	10 907	23 292	(31 113)	(31 113)	( - )	( - )	3 086	
в том числе:									
платежи за право использования результатов интеллектуальной деятельности	за 2020 г.	3 086	13 461	(13 080)	(13 080)	( - )	( - )	3 467	
	за 2019 г.	10 907	16 530	(24 351)	(24 351)	( - )	( - )	3 086	
прочие НМА	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	
	за 2019 г.	-	6 665	(6 665)	(6 665)	( - )	( - )	-	
товарный знак	за 2020 г.	-	766	(664)	(664)	( - )	( - )	102	
	за 2019 г.	-	97	(97)	(97)	( - )	( - )	-	

1.4. Итоговые данные по наличию и движению нематериальных активов в отчетности (строка 1110 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	61 675	27 971	(33 116)	56 530
	за 2019 г.	58 483	54 404	(51 212)	61 675



2.2. Незавершенные капитальные вложения (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода	
			поступило			выбыло				
			всего, в т.ч.	затраты за период	перекрещение	всего, в т.ч.	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости		перекрещение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств; оборудование к установке - всего	за 2020 г. за 2019 г.	83 107 142 759	388 602 550 781	352 337 453 129	36 265 97 652	(386 986) (610 433)	(53 581) (145 586)	(297 140) (367 195)	(36 265) (97 652)	84 723 83 107
в том числе: Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	за 2020 г. за 2019 г.	57 986 93 716	341 318 428 414	310 088 347 028	31 230 81 386	(335 532) (464 144)	(7 162) (15 563)	(297 140) (367 195)	(31 230) (81 386)	63 772 57 986
оборудование к установке	за 2020 г. за 2019 г.	25 121 49 043	47 284 122 367	42 249 106 101	5 035 16 266	(51 454) (146 289)	(46 419) (130 023)	( - ) ( - )	(5 035) (16 266)	20 951 25 121

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (строка 1150)

Наименование показателя	Изменения за период	
	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	17 906	12 541
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	8	867

2.4. Анализ поступления на приобретение основных средств (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			авансы выданы		авансы закрыты	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Авансы на приобретение ОС - всего, в том числе:	за 2020 г. за 2019 г.	30 664 26 850	122 400 239 845	(130 409) (236 031)	22 655 30 664	22 655 30 664
Авансы на приобретение с НДС (счет 60.02 категории договора 3.)	за 2020 г. за 2019 г.	33 741 31 000	129 999 252 301	(137 152) (249 560)	26 588 33 741	26 588 33 741
НДС с перечисленных авансов (счет 76.ВА категория договора 3)	за 2020 г. за 2019 г.	(3 077) (4 150)	(7 599) (12 456)	6 743 13 529	(3 933) (3 077)	(3 933) (3 077)

2.4. Итоговые данные по выданным и ликвидным основным средствам в отчетности (строка 1150 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило		выбыло	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства - всего	за 2020 г. за 2019 г.	1 029 514 1 016 460	838 829 1 228 954	(849 727) (1 215 900)	1 018 616 1 029 514	1 018 616 1 029 514



4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений (строка 1170, строка 1240)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая поделение первоначальной стоимости до номинальной)	Убыток от обесценения фин. вложений		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений
		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений				списание или восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	признание резерва под обесценение финансовых вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Долгосрочные - всего (строка 1170)</b>	за 2020 г.	448 155	x	1 656 135	( 1 916 470 )	-	x	x	187 820	x
	за 2019 г.	229 059	x	2 143 258	( 1 924 162 )	-	x	x	448 155	x
в том числе:	за 2020 г.	444 535	x	1 656 135	( 1 916 470 )	-	x	x	184 200	x
<i>Юридические лица</i>	за 2019 г.	229 059	x	2 139 638	( 1 924 162 )	-	x	x	444 535	x
<i>Физические лица</i>	за 2020 г.	3 620	x	-	( - )	-	x	x	3 620	x
	за 2019 г.	-	x	3 620	( - )	-	x	x	3 620	x
<b>Краткосрочные - всего (строка 1240)</b>	за 2020 г.	7 500	( - )	41 350	( 48 850 )	-	-	( - )	-	( - )
	за 2019 г.	171 175	(285)	123 500	( 286 890 )	-	285	( - )	7 500	( - )
в том числе:	за 2020 г.	7 500	x	41 350	( 48 850 )	-	x	x	-	x
<i>Юридические лица</i>	за 2019 г.	167 270	x	123 500	( 283 270 )	-	x	x	7 500	x
<i>Физические лица</i>	за 2020 г.	-	x	-	( - )	-	x	x	-	x
	за 2019 г.	3 620	x	-	( 3 620 )	-	x	x	-	x
<i>Резервы под обесценение финансовых вложений (счет 59)</i>	за 2020 г.	x	( - )	-	( - )	-	-	( - )	x	( - )
	за 2019 г.	x	(285)	-	( - )	-	285	( - )	x	( - )
<b>Финансовых вложений - итого</b>	за 2020 г.	455 655	( - )	1 697 485	( 1 965 320 )	-	-	( - )	187 820	( - )
	за 2019 г.	400 234	(285)	2 266 758	( 2 211 052 )	-	285	( - )	455 655	( - )

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-

5. Запасы

5.1. Излишне и движение запасов (строка 1210)

Наименование показателя	Период	Изменения за период												На конец периода			
		На начало периода			Поступило			Выбыло			Убыток от снижения стоимости			величина резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2																
Запасы - всего	за 2020 г. за 2019 г.	4 196 916 3 528 283	(2 949) ( - )	61 450 650 53 196 137	43 147 101 39 876 868	18 303 549 13 319 269	(61 184 481) (52 527 504)	(42 880 932) (39 208 237)	(18 303 549) (13 319 267)	2 588 -	(1 055) (2 949)	4 463 085 4 196 916	(1 416) (2 949)				
Готова продукция	за 2020 г. за 2019 г.	- -	( - ) ( - )	153 443 -	153 431 -	12 -	(149 830) ( - )	(149 818) ( - )	(12) ( - )	- -	( - ) ( - )	3 613 -	( - ) ( - )				
Материально-производственные запасы	за 2020 г. за 2019 г.	94 612 120 393	(2 675) ( - )	984 863 791 147	773 018 514 608	211 845 276 539	(914 342) (816 928)	(702 497) (540 389)	(211 845) (276 539)	2 315 -	(1 055) (2 675)	165 133 94 612	(1 415) (2 675)				
Полуфабрикаты собственного производства	за 2020 г. за 2019 г.	- -	( - ) ( - )	115 836 -	115 841 -	(5) -	(106 762) ( - )	(106 767) ( - )	5 -	- -	( - ) ( - )	9 074 -	( - ) ( - )				
Товары для перепродажи	за 2020 г. за 2019 г.	4 102 304 3 407 890	(274) ( - )	60 196 508 52 404 990	42 104 811 39 362 260	18 091 697 13 042 730	(60 013 547) (51 710 576)	(41 921 850) (38 667 848)	(18 091 697) (13 042 728)	273 -	( - ) (274)	4 285 265 4 102 304	(1) (274)				

5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года		На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года	
	1	2	3	4	5	6
Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1230)

Наименование показателя	Период	На начало периода				Изменения за период										Резерв по сомнительным долгам				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	всего в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Поступило		Выбыло		перенос из долго-срочную задолжен-ность	всего в т.ч.	взаимозачет (внутренний оборот)	списание на финансовый результат	взаимозачет (внутренний оборот)	выбыло	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Восстановлен резерв	Создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						всего в т.ч.	по сделке операции	взаимозачет (внутренний оборот)	погашение												всего в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	за 2020 г.	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	за 2019 г.	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
в том числе:	за 2020 г.	398 298	(29 516)	65 518 772	65 230 113	288 659	(65 527 180)	(65 227 737)	(472)	(298 971)	-	6 554	3 373	3 181	(7 875)	389 890	(30 837)				
60.02 Расчеты по авансам выданным	за 2019 г.	442 170	(13 947)	68 660 972	68 334 419	326 553	(68 704 844)	(68 374 798)	(153)	(329 893)	-	8 777	7 982	795	(24 346)	398 298	(29 516)				
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте)	за 2020 г.	188 418	x	4 348 337	4 261 587	86 750	(4 319 268)	(4 232 514)	(4)	(86 750)	-	x	x	x	x	217 487	x				
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	243 586	x	5 191 273	5 076 424	114 849	(5 246 441)	(5 131 191)	(135)	(115 115)	-	x	x	x	x	188 418	x				
63. Резерв по сомнительным долгам	за 2020 г.	15 875	x	337 354	337 354	-	(341 043)	(341 043)	( - )	( - )	-	x	x	x	(7 875)	12 186	x				
68.01 Налог на добавленную стоимость	за 2019 г.	2 963	x	119 988	119 988	-	(107 076)	(107 076)	( - )	( - )	-	x	x	x	(24 346)	15 875	x				
68.04.1 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2020 г.	104 495	x	59 592 815	59 563 593	29 222	(59 623 212)	(59 593 944)	(46)	(29 222)	-	x	x	x	x	74 098	x				
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2019 г.	106 399	x	54 444 564	54 419 767	24 797	(54 446 468)	(54 421 671)	( - )	(24 797)	-	x	x	x	(7 875)	104 495	x				
68.10 Прочие налоги и сборы	за 2020 г.	-	(29 516)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	6 554	3 373	3 181	(7 875)	-	(30 837)				
68.04.1 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2019 г.	-	(13 947)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	8 777	7 982	795	(24 346)	-	(29 516)				
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2020 г.	183	x	24	24	-	(131)	(131)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	76	x				
68.04.1 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2019 г.	176	x	284 648	284 648	-	(284 641)	(284 641)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	183	x				
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2020 г.	1 275	x	12 341	47	12 294	(13 410)	5	(60)	(13 355)	-	x	x	x	x	206	x				
68.04.1 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2019 г.	761	x	7 494 353	7 494 078	275	(7 493 839)	(7 492 479)	(270)	(1 090)	-	x	x	x	x	1 275	x				
68.10 Прочие налоги и сборы	за 2020 г.	195	x	198 555	198 181	374	(182 460)	(172 498)	(337)	(9 625)	-	x	x	x	x	16 290	x				
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2019 г.	3 656	x	97 626	92 684	4 942	(101 087)	(93 886)	( - )	(7 201)	-	x	x	x	x	195	x				
68.10 Прочие налоги и сборы	за 2020 г.	99	x	91	91	-	(126)	(126)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	64	x				
69.01 Расчеты по социальному страхованию	за 2019 г.	39	x	1 872	1 872	-	(1 812)	(1 812)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	99	x				
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	за 2020 г.	10 070	x	190 793	91 102	99 691	(200 863)	(101 172)	( - )	(99 691)	-	x	x	x	x	0	x				
71.02 Расчеты с подотчетными лицами по просроченным документам	за 2019 г.	4 180	x	282 277	117 150	165 127	(276 387)	(111 260)	( - )	(165 127)	-	x	x	x	x	10 070	x				
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба	за 2020 г.	253	x	7 920	7 920	-	(7 585)	(7 585)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	588	x				
	за 2019 г.	336	x	6 473	6 473	-	(6 556)	(6 556)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	253	x				
	за 2020 г.	66	x	1 014	1 014	-	(1 075)	(1 075)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	5	x				
	за 2019 г.	-	x	457	457	-	(391)	(391)	( - )	( - )	-	x	x	x	x	66	x				
	за 2020 г.	411	x	75 586	75 562	24	(75 167)	(75 143)	( - )	(24)	-	x	x	x	x	830	x				
	за 2019 г.	-	x	70 038	69 588	450	(69 627)	(69 177)	( - )	(450)	-	x	x	x	x	411	x				



6.2. Наличие и движение Кредиторской задолженности (строка 1520)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период										На конец периода	
			Поступило					Выбыло						перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
			всего, в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	взаимозачет (внутренний оборот)	всего, в т.ч.	погашение	списание на финансовый результат	взаимозачет (внутренний оборот)					
4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 2020 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
всего:	за 2019 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	за 2020 г.	3 835 909	68 467 282	67 942 943	524 339	(68 462 163)	(67 876 054)	(1 718)	(584 391)	(-)	3 841 028			
	за 2019 г.	3 510 302	65 394 918	64 606 820	788 098	(65 069 311)	(64 417 412)	(679)	(651 220)	(-)	3 835 909			
В том числе:	за 2020 г.	3 600 829	55 107 918	54 643 517	464 401	(55 196 284)	(54 731 331)	(552)	(464 401)	(-)	3 512 463			
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2019 г.	3 282 739	52 717 393	52 197 510	519 883	(52 399 303)	(51 878 876)	(544)	(519 883)	(-)	3 600 829			
	за 2020 г.	26 789	1 121 667	1 107 269	14 398	(1 094 077)	(1 079 401)	(278)	(14 398)	(-)	54 379			
62.02 Расчеты по авансам полученным	за 2020 г.	54 980	1 096 154	1 026 179	69 975	(1 124 345)	(1 194 320)	(-)	69 975	(-)	26 789			
	за 2019 г.	21 072	672 286	672 286	-	(669 575)	(669 575)	(-)	(-)	(-)	23 783			
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	за 2020 г.	4 101	228 874	228 874	-	(211 903)	(211 903)	(-)	(-)	(-)	21 072			
	за 2019 г.	19 981	339 181	339 181	-	(327 888)	(327 888)	(-)	(-)	(-)	31 274			
68.01 Налог на доходы физических лиц	за 2020 г.	21 777	304 446	304 444	2	(306 242)	(306 240)	(-)	(2)	(-)	19 981			
	за 2019 г.	7 645	7 829 858	7 800 517	29 341	(7 833 424)	(7 802 998)	(22)	(30 404)	(-)	4 079			
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2020 г.	16 501	7 500 723	7 455 638	45 085	(7 509 579)	(7 463 677)	(2)	(45 900)	(-)	7 645			
	за 2019 г.	27 649	13 422	13 108	314	(40 801)	(31 121)	(115)	(9 565)	(-)	270			
68.04.1 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2020 г.	-	125 080	109 170	15 910	(97 431)	(79 262)	(-)	(18 169)	(-)	27 649			
	за 2019 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
68.06 Земельный налог	за 2020 г.	6	53	27	26	(59)	(33)	(-)	(26)	(-)	-			
	за 2019 г.	2	6	6	-	(7)	(7)	(-)	(-)	(-)	1			
68.07 Транспортный налог	за 2020 г.	-	7	7	-	(5)	(5)	(-)	(-)	(-)	2			
	за 2019 г.	146	893	659	234	(843)	(609)	(-)	(234)	(-)	196			
68.08 Налог на имущество	за 2020 г.	2 173	611	611	-	(2 638)	(2 638)	(-)	(-)	(-)	146			
	за 2019 г.	-	3 187	3 187	-	(3 187)	(3 187)	(-)	(-)	(-)	-			
68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента	за 2020 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			
	за 2019 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-			

68.42 НДС при импорте товаров из Таможенного союза	за 2020 г.	-	673	673	-	(457)	(457)	(-)	(-)	216
	за 2019 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
69.01 Расчеты по социальному страхованию	за 2020 г.	-	7 863	7 863	-	(-)	(-)	(-)	(-)	7 863
	за 2019 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
69.02.1 Расчеты по пенсионному обеспечению страховой части пенсии	за 2020 г.	42 298	559 094	559 094	-	(537 842)	(537 842)	(-)	(-)	63 550
	за 2019 г.	39 759	487 434	487 434	-	(484 895)	(484 895)	(-)	(-)	42 298
69.03.1 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию в ФФ	за 2020 г.	9 959	130 509	130 509	-	(125 392)	(125 392)	(-)	(-)	15 076
	за 2019 г.	9 323	113 506	113 506	-	(112 870)	(112 870)	(-)	(-)	9 959
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НСнПЗ	за 2020 г.	11	5 217	5 115	102	(4 637)	(4 535)	(-)	(102)	591
	за 2019 г.	9	5 131	4 734	397	(5 129)	(4 732)	(-)	(397)	11
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2020 г.	75 574	2 357 361	2 357 361	-	(2 306 912)	(2 306 912)	(-)	(-)	126 023
	за 2019 г.	77 028	2 135 620	2 135 620	-	(2 137 074)	(2 137 074)	(-)	(-)	75 574
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	за 2020 г.	102	84	84	-	(102)	(102)	(-)	(-)	84
	за 2019 г.	51	6 322	6 322	-	(6 271)	(6 271)	(-)	(-)	102
73.03 Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2020 г.	10	50	50	-	(60)	(60)	(-)	(-)	(0)
	за 2019 г.	-	447	447	-	(437)	(437)	(-)	(-)	10
76.04 Расчеты по депонированным суммам	за 2020 г.	2 290	2 683	2 683	-	(2 972)	(2 286)	(686)	(-)	2 001
	за 2019 г.	1 894	2 617	2 616	1	(2 221)	(2 135)	(85)	(1)	2 290
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	1 729	101 799	86 318	15 481	(102 050)	(36 831)	(-)	(65 219)	1 478
	за 2019 г.	109	419 347	282 801	136 546	(417 727)	(281 181)	(-)	(136 546)	1 729
76.06 Расчеты по полученным претензиям	за 2020 г.	273	259	259	-	(273)	(250)	(23)	(-)	259
	за 2019 г.	-	41 860	41 860	-	(41 587)	(41 587)	(-)	(-)	273
76.09 Расчеты по договорам ГПХ	за 2020 г.	443	278 536	278 480	56	(278 076)	(278 020)	(-)	(56)	903
	за 2019 г.	2 639	214 901	214 630	271	(217 097)	(216 826)	(-)	(271)	443
76.19 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2020 г.	2	55	55	-	(2)	(2)	(-)	(-)	55
	за 2019 г.	2 677	58 516	58 516	-	(61 191)	(61 191)	(-)	(-)	2
76.41 Расчеты по исполненным документам работников	за 2020 г.	3 533	47 015	47 003	12	(45 034)	(45 022)	(-)	(12)	5 514
	за 2019 г.	2 907	38 095	38 095	-	(37 469)	(37 469)	(-)	(-)	3 533
76 АВ НДС по авансам и предоплатам полученным	за 2020 г.	(4 429)	(112 334)	(112 334)	(0)	107 734	107 776	(42)	0	(9 030)
	за 2019 г.	(8 370)	(102 220)	(102 220)	-	106 161	106 209	(48)	(-)	(4 429)
Итого	за 2020 г.	3 835 909	68 467 282	67 942 943	524 339	(68 462 163)	(67 876 054)	(1 718)	(584 391)	3 841 028
	за 2019 г.	3 510 302	65 394 918	64 606 820	788 098	(65 069 311)	(64 417 412)	(679)	(651 220)	3 835 909

7. Затраты на производство (сумма строк 2120, 2210, 2220)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	(40 837 625)	(37 518 723)
Расходы на оплату труда	(2 064 733)	(1 809 481)
Отчисления на социальные нужды	(698 810)	(606 457)
Амортизация	(314 798)	(310 023)
Прочие затраты	(7 271 526)	(6 899 003)
Итого по элементам	(51 187 492)	(47 143 687)

8. Оценочные обязательства (строка 1540)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода	
			всего, в т.ч.	списано как избыточная сумма		
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	105 400	353 902	(341 391)	(333 017)	(8 373)	117 911
в том числе: Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	88 101	329 639	(312 340)	(311 610)	(731)	105 400
Прочие резервы	105 400	353 902	(341 391)	(333 017)	(8 373)	117 911
	88 101	329 639	(312 340)	(311 610)	(731)	105 400
	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	-	-	( - )	( - )	( - )	-

9. Данные по забалансовым счетам

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6
Арендованные основные средства (счет 001)	за 2020 г.	344 876	191 392	(40 515)	495 753
	за 2019 г.	400 453	31 568	(87 145)	344 876
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (счет 002)	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	5	-	(5)	-
Товары, принятые на комиссию (счет 004)	за 2020 г.	-	25	(25)	-
	за 2019 г.	-	-	( - )	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	за 2020 г.	10 460	173	(9 832)	801
	за 2019 г.	7 911	2 835	(286)	10 460
Обеспечения обязательств и платежей полученные (счет 008)	за 2020 г.	2 621	343	(334)	2 630
	за 2019 г.	45 000	2 835	(45 214)	2 621
Обеспечения обязательств и платежей выданные (счет 009)	за 2020 г.	2 325 824	1 948 740	(2 198 439)	2 076 125
	за 2019 г.	2 504 287	375 577	(554 040)	2 325 824
Основные средства в эксплуатации (счет 012)	за 2020 г.	470 228	518 961	(323 964)	665 225
	за 2019 г.	304 894	643 523	(478 189)	470 228
Авансы поставщикам в валюте (ВАЛ.60)	за 2020 г.	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	157	-	(157)	-

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ТС Командор"

П.П.Шамбир



Н.М. Протасова

28.02.2021