

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 940	29 818	115 172
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	24 074	21 717	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	680	334	1 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	4 165
Дебиторская задолженность*	1230	148 050	144 409	19 181
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	927	11 657
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 330	421	1 067
Прочие оборотные активы	1260	705	604	692
ИТОГО активы	-	208 792	198 230	153 036
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	395 868	215 358	82 902
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 655	2 188	2 984
Заемные средства краткосрочные	1510	50 116	35 433	46 301
Кредиторская задолженность	1520	21 601	35 916	16 609
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	469 240	288 894	148 796
Стоимость чистых активов	-	(260 448)	(90 664)	4 240

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	2 617 458	1 789 458	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Смирнова Екатерина Игоревна
 _____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	356	-	593 847	(593 523)	-	-	X	680	-
	5420	за 2019г.	1 102	-	407 403	(408 171)	-	-	X	334	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция	5401	за 2020г.	356	-	533	(208)	-	-	-	680	-
	5421	за 2019г.	-	-	361	(5)	-	-	-	356	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	24 887	(24 887)	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	593 314	(593 314)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	1 102	-	382 177	(383 279)	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платиче и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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.	144 712	-	99 322	6 129	(93 483)	-	-	-	17	-	150 551	-	-
	5530	за 2019г.	19 637	-	119 916	37	(3 826)	-	-	-	-	8 644	144 409	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 192	-	(541)	3 974	(12 592)	-	-	-	-	-	10 032	-	-
	5531	за 2019г.	1 850	-	17 797	25	(480)	-	-	-	-	-	19 192	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	89 329	-	95 376	-	(84 864)	-	-	-	-	-	99 640	-	-
	5532	за 2019г.	5 462	-	87 056	-	(3 189)	-	-	-	-	-	89 329	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	36 191	-	4 488	-	-	-	-	-	-	-	40 679	-	-
	5533	за 2019г.	12 325	-	15 063	12	(158)	-	-	-	-	8 644	35 888	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	144 712	-	99 322	6 129	(93 483)	-	-	X	X	X	150 551	-	-
	5520	за 2019г.	19 637	-	119 916	37	(3 826)	-	-	X	X	X	144 409	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	215 358	215 997	-	(35 486)	-	-	-	-	-	395 869
	5573	за 2019г.	82 902	186 528	-	(54 072)	-	-	-	-	-	215 358
	5554	за 2020г.	2 187	-	-	(532)	-	-	-	-	-	1 655
	5574	за 2019г.	2 984	-	-	(796)	-	-	-	-	-	2 187
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 748	12 235	7 845	(35 056)	-	-	17	-	-	21 546
	5580	за 2019г.	62 910	70 074	1 233	(71 512)	-	-	-	8 644	-	71 349
в том числе:	5561	за 2020г.	22 202	723	34	(12 590)	-	-	-	-	-	10 368
	5581	за 2019г.	9 817	12 513	60	(214)	-	-	-	-	-	22 202
	5562	за 2020г.	13 546	11 812	-	(14 197)	-	-	-	-	-	11 161
	5582	за 2019г.	6 285	13 496	-	(6 235)	-	-	-	-	-	13 546
	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	456	167	2	(9 087)	-	-	-	8 631	-	169
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	46 301	43 872	1 172	(55 912)	-	-	-	-	-	35 433
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	17	-	-	24 464
	5586	за 2019г.	51	-	-	(64)	-	-	-	-	13	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	35 748	12 235	7 845	(35 056)	-	-	X	X	X	21 546
	5570	за 2019г.	62 910	70 074	1 233	(71 512)	-	-	X	X	X	71 349

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)
Смирнова Екатерина
Игоревна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	208	5
Расходы на оплату труда	5620	5 184	2 321
Отчисления на социальные нужды	5630	959	695
Амортизация	5640	1 878	2 347
Прочие затраты	5650	585 085	402 798
Итого по элементам	5660	593 314	408 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	593 314	408 166

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

Руководитель _____ (подпись)
Смирнова Екатерина
Игоревна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ФТ Логистик»

за 2020 год

Сделки со связанными сторонами	По состоянию на 31.12.2020 действует договор целевого процентного 12% годовых займа с ООО «ТЛК Бронка». Срок погашения займа – до 20.07.2023г. ООО «ФТ Логистик» является участником ООО «ТЛК Бронка», и доля капитала составляет 70 %, а сумма вложенных средств 24 218 370 млн. руб. Проект финансируется для создания логистической цепочки «3PL», логистика-перевоза-фрахт, ж-д перевозка, перевалка грузов на терминале и морская перевозка.
Условные факты хозяйственной деятельности	Отсутствуют
События после отчетной даты:	В январе 2020 года эпидемия коронавируса COVID-19 затормозила грузоперевозки по всем видам транспортных услуг, в частности это коснулось наших железнодорожных перевозок. 150 платформ, взятых в лизинг стоят на путях простоя уже несколько месяцев, Ввиду этого наша компания несет огромный убыток и уже сформировано несколько обращение в лизинговую компанию ПАО «Трансфин-М» с просьбой предоставить кредитные каникулы.
Информация о договорах поручительства и другая существенная информация	1. ООО «ФТ Логистик» получили за 2020 год процентные займы у иностранных компаний, резидентов Эстонии: -FAST TRAIN OU- сумма долговых обязательств составляет 137000 тыс. евро, резидента республики Кипр Smillive –сумма долговых обязательств составляет 1245000 тыс. евро 2. В 2020 году ООО «ФТ Логистик» заключил договор с лизинговой компанией ПАО «Трансфин-М» на поставку железнодорожной техники. В июле был заключен договор финансовой аренды на приобретение в лизинг 200 единицы крытых вагонов.
Незавершенные судебные дела	Отсутствуют

Генеральный директор

Е.И.Смирнова