

**Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Упаковка Сервис»
за 2020 год**

1.1. Введение и краткая характеристика деятельности Общества

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Упаковка Сервис» (далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2020 года, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности в 2019 году.

ООО «Упаковка Сервис» создано 28 декабря 2016 года за основным государственным регистрационным номером 1167847500809, зарегистрировано в ИФНС №7 по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

ИНН/КПП 7838063763/783901001.

Наименование организации на иностранном языке: "WrappingService", LimitedLiabilityCompany.

Общество зарегистрировано по адресу: 190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 25 литер а, помещение 3-н.

Фактическим местом нахождения Общества является: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.6, офис 5.

Уставный капитал ООО «Упаковка Сервис» сформирован в размере 10 000 руб., полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2020 участниками Общества являются:

- ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А.. – 51%;
- Федосеев Александр Михайлович – 49%.

У Общества отсутствуют филиалы и представительства.

Обособленные подразделения Общества:

Обособленные подразделения			
КПП	Дата постановки на учет	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения
230145001	22.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Анапа	,РОССИЯ,Краснодарский край,Анапский р-н,Анапа г,Витязево с,,,
230445001	09.08.2018	Обособленное подразделение в г.Геленджик	353467,РОССИЯ,Краснодарский край,,Геленджик г,,Солнцедарская ул,10,,
231245001	23.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту г.Краснодар	350912,РОССИЯ,,Краснодар г,,им Евдокии Бершанской (Пашковский жилой ул,355,,
236745001	22.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Сочи	354340,РОССИЯ,Краснодарский край,,Сочи г,,Аэропорт тер,,,
250245001	12.07.2018	обособленное подразделение в аэропорту "Кневичи" в г.Владивосток	692760,РОССИЯ,Приморский край,,Артем г,,Владимира Сайбея ул,45,терм.А,,

504745001	15.05.2017	Обособленное подразделение Аэропорт Шереметьево,, терминал Е,	141400, РОССИЯ, Московская обл., Химки г, аэропорт Шереметьево тер, Аэропорт Шереметьево,, терминал Е,
504745002	15.05.2017	Обособленное подразделение Аэропорт Шереметьево терминал F	141400, РОССИЯ, Московская обл., Химки г, аэропорт Шереметьево тер, Аэропорт Шереметьево-2,, терминал F,
504745003	19.06.2017	Обособленное подразделение Аэропорт Шереметьево терминал D	, РОССИЯ, Московская обл., Химки г,, Международное ш, 1, 2,
504745004	25.04.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Шереметьево терминал В	, РОССИЯ, Московская обл., Химки г,, владен37, терм. В,
162445001	26.07.2019	Обособленное подразделение в аэропорту г. Казань	422624, РОССИЯ, Татарстан Респ., Лаишевский р-н., Столбище с, Аэропорт тер,,,
241145001	21.06.2019	Обособленной подразделение в аэропорту г. Красноярск	663021, РОССИЯ, Красноярский край, Емельяновский р-н., Аэропорт Красноярск тер,, , стр.100,
510545002	05.11.2019	Обособленное подразделение в аэропорту г. Мурманск	, РОССИЯ, Мурманская обл, Кольский р-н,, Мурмаши пгт,, , , ,
525645001	28.11.2019 Закрит 02.11.2020	Обособленное подразделение г. Нижний Новгород	603056, РОССИЯ,, , Нижний Новгород г, Аэропорт п,, , , ,
563845001	05.12.2019	ОП в аэропорту г. Оренбург	460049, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбургский р-н,, Аэропорт п, Авиаторов ул, 1,,
241145001	21.06.2019	Обособленной подразделение в аэропорту г. Красноярск	663021, РОССИЯ, Красноярский край, Емельяновский р-н., Аэропорт Красноярск тер,, , стр.100,
500945001	29.08.2018 Закрит 22.10.2020	Обособленное подразделение в аэропорту г. Домодедово	142015, РОССИЯ, Московская обл,, Домодедово г,, Аэропорт Домодедово тер, строен.1, этаж 1,
302545001	29.08.2018 закрит 03.09.2020	Обособленное подразделение в аэропорту г. Астрахань	414018, Астраханская обл, Астрахань г, Аэропортовский проезд, дом № 1, литера 70

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Федосеев А.М., избранный на основании решения единственного участника 23.12.2016 №1.

Основным видом деятельности Общества является торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.99).

Среднесписочная численность на 01.01.2021 – 142 чел.

1.2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и основных положений учетной политики Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (далее - ПБУ 1/2008);
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее - ПБУ 9/99);
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (далее - ПБУ 10/99);
- иных нормативных актов Министерства финансов РФ.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее - ПБУ 4/99) и приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ МФ №66н) и включает в себя следующие формы:

- «Бухгалтерский баланс» (ОКУД 0710001);
- «Отчет о финансовых результатах» (ОКУД (0710002);
- «Отчет об изменениях капитала» (ОКУД 0710003);
- «Отчет о движении денежных средств» (ОКУД 0710004);
- «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (ОКУД 0710005);
- данные пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Совокупность принципов и методов оценки и ведения бухгалтерского учета отражены в Учетной политике Общества.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось ПБУ 4/99 и Приказом Минфина №66н.

В годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год включены все существенные показатели.

Показатель является существенным, если:

- Его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации;
- Его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, в которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

Организация не формирует финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Методы оценки и принципы учета имущества

К имуществу Общества относятся:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- запасы.

Оценка имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте, определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств, в случае, предварительной оплаты, по курсу на дату принятия имущества бухгалтерскому учету в случае последующей оплаты.

Имущество принимается к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату (в том числе бывшего в эксплуатации), признается сумма фактических затрат на его приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление), доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость.

Нематериальные активы. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.

Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации.

Амортизация начисляется линейным методом.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Основные средства. Основными средствами признаются объекты, имеющие материально - вещественную форму, предназначенные для использования при производстве работ, оказании услуг, либо в административных целях, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами, в течение более чем 12 месяцев, первоначальной стоимостью за инвентарный объект более 1 000 руб. без учета НДС, перепродажа которых не планируется, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

б) первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

Активы стоимостью не более 1 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений и утверждается приказом Генерального директора.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Амортизация начисляется линейным методом.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Объекты основных средств, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Запасы. К запасам относятся активы в виде сырья, материалов, запасных частей, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности, либо при сооружении (строительстве), создании, восстановлении объектов основных средств, либо для управленческих нужд Общества.

Товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи, учитываются в составе запасов.

Запасы при принятии к учету оцениваются по стоимости каждой единицы.

При отпуске и ином выбытии запасы оцениваются по методу ФИФО.

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения.

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора.

Методы оценки и принципы учета финансовых вложений

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Договоры на предоставление денежных средств учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме фактической задолженности за минусом резерва по сомнительным долгам при его создании.

Также в случае перечисления Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме фактической задолженности. При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Определение доходов и расходов. Доходы и расходы Общества отражаются в бухгалтерском учете по методу «начисления», т.е. по факту их совершения, а не по факту фактического получения или уплаты денежных средств. Бухгалтерский учет доходов и расходов Общества ведется нарастающим итогом с начала года.

Доходы и расходы Общества в зависимости от характера и видов операций подразделяются на:

- доходы и расходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы и прочие расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является:

- реализация товаров для перепродажи;
- услуги упаковки багажа;
- услуги хранения багажа;
- услуги по защите багажа;
- доходы от использования НМА

Иные доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности признаются прочими.

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- отсутствует неопределенность в отношении расхода.

В случае если в отношении любых фактически уплаченных или полученных денежных средств не соблюдены указанные условия, то в бухгалтерском учете отражению подлежит требование либо обязательство соответственно.

Обществом организован учет затрат (расходов) с подразделением на прямые и косвенные.

К прямым затратам по договору относятся:

- амортизация основных средств, непосредственно связанных с продажей товаров и оказанием услуг;
- стоимость проданных товаров;
- стоимость материалов, непосредственно использованных при оказании услуг;
- арендные платежи по аренде помещений, непосредственно связанные с продажей товаров и оказанием услуг;
- услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с продажей товаров и оказанием услуг;
- затраты на оплату труда основного персонала;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда основного персонала.

Прямые затраты относятся к расходам по обычным видам деятельности и формируют себестоимость продаж в отчете о финансовых результатах.

Иные затраты (расходы) отличные от расходов от обычных видов деятельности признаются прочими.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме относятся в уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Косвенные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы».

В 2020 году ООО «Упаковка Сервис» применяло традиционную систему налогообложения (ОСНО).

Расходы на продажу товаров, работ, услуг для отражения расходов применяются счета 20 «Основное производство» и 26 «Управленческие расходы».

Суммы, полученные и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц, доходами не признаются и отражаются в качестве кредиторской задолженности.

Любые затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются и подлежат отражению в качестве дебиторской задолженности.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов по

обычным видам деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из количества дней неиспользованных работниками отпуска на отчетную дату. При расчете оценочного обязательства используется размер среднего заработка всех работников Общества, рассчитанный на отчетную дату. Также в расчет резерва включаются подлежащие начислению страховые взносы.

Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменениями учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Общества

В принятой на 2020 год Учетной политике Общества по сравнению с Учетной политикой на 2019 год изменения не вносились.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Сведения о корректирующих и некорректирующих событиях после отчетной даты

У Общества отсутствуют события, которые оказывают влияние на финансовый результат 2020 года, а также на величину активов и обязательств Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Информация об изменениях в учетной политике Общества на следующий отчетный год

В принятой на 2020 год Учетной политике Общества по сравнению с Учетной политикой на 2019 год изменений не было.

Оценочные обязательства по выплате отпускных

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с [Положением](#) об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

(Основание: [п. 15, 22, пп. "а", "б" п. 23 ПБУ 8/2010](#), [абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 разд. V Методических рекомендаций МР-1-КнТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"](#) (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011), [п. п. 16, 17 МСФО \(IAS\) 19](#))

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица	ИНН юридического лица	Основания, в силу которых сторона является связанной	Период, в течение которого сторона являлась связанной
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ»	ИНН 4706033968	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	28.12.2016 -31.12.2020
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ»	ИНН 7810863311	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 100%	28.12.2016 -31.12.2020
ООО «БАГАЖ СЕРВИС»	ИНН 7810880740	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 100%	29.06.2018–31.12.2020
ООО «АЭРО СЕРВИС»	ИНН 7810880765	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	29.06.2018–31.12.2020
ООО «СКАЙ СЕРВИС»	ИНН 7842457231	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	28.12.2016 -31.12.2020
АО «ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ»	ИНН 7813459308	Федосеев А.М. Генеральный директор акционер – 100%	28.12.2016 -31.12.2020
АНО ДО "Санкт-Петербургская Школа Вокала"	ИНН 7813261298	Федосеев А.М. Генеральный директор	22.09.2016-31.12.2020
PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	Рег.№ 40103996380	Федосеев А.М. Генеральный директор акционер - 49%	28.12.2016 -31.12.2020
Федосеев Александр Михайлович	ИНН 780429221261	Генеральный директор, участник Общества	28.12.2016 -31.12.2020

ООО "Тревел Технолоджис"	ИНН 5047222632	Федосеев А.М. совладелец – 75% ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия совладелец - 25%	27.02.2019-31.12.2020
ООО "Раппинг Солюшенс"	ИНН 5009117676	Федосеев А.М. совладелец – 75% ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия совладелец - 25%	11.01.2019-31.12.2020
ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия		участник Общества – 51%	06.07.2018-31.12.2020
Алессандро Нотари		член совета директоров	06.07.2018-31.12.2020
Массимилиано Вигнати		член совета директоров	06.07.2018-31.12.2020

Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции (руб.) с НДС		Сальдо расчетов на 31 декабря 2020г. (руб.)	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "АЭРО СЕРВИС"	Всего обороты за 2020 год	1 584 179,78	2 703 305,40	31 189 749,02	
	сдача оборудования в аренду	0,00	0,00	50 000,00	
	погашение займов полученных	474 000,00			
	погашение процентов по займам выданным		907,40		
	погашение процентов по займам выданным		19 335,67		
	погашение процентов по займам выданным		4 814,98		
	Предоставление неискл.прав на сайт			524 117,48	
	Предоплата за товар	1 030 112,21	40 040,40	1 070 152,61	
	Предоставление неискл.прав на сайт		10 000,00	15 779 000,00	
	передача права использования дизайна оборудования			110 000,00	
	Предоплата за товар		20 000,00		
	Предоплата за товар			5 881 220,00	
	Предоплата за товар	80 067,57	1 618 135,14	7 091 232,43	
	Предоплата за товар		990 071,81		
	Переуступка прав аренды			684 026,50	
ООО "БАГАЖ СЕРВИС"	Всего обороты за 2020 год	29 512 000,00	29 532 000,00	0,00	

АО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ"	Предоплата за товар		20 000,00	0,00	
	Поставка товара	29 512 000,00	29 512 000,00		
	Всего обороты за 2020 год	24 518 413,84	20 505 612,06	4 832 905,89	819 600,00
	Субаренда офиса	378 300,00	203 441,37		
	Субаренда офиса	22 308 776,85	17 475 870,96	4 832 905,89	
	Поставка товара	1 830 000,00	1 830 000,00		
	начисление процентов по займу выданному	1 336,99	29 701,37	0,00	
	начисление процентов по займу выданному		146 998,36		
	Приобретение ОС		819 600,00		819 600,00
	Всего обороты за 2020 год	21 920 373,60	16 488 842,88	18 661 043,15	0,00
	сдача оборудования в аренду	24 000,00	24 000,00	6 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт	21 528 000,00	14 791 475,42	18 611 043,15	
	передача права использования дизайна оборудования	120 000,00	92 000,00	44 000,00	
	Предоплата за товар	248 373,60	1 436 367,46		
	Предоплата за товар		145 000,00		
	Всего обороты за 2020 год	56 592 998,40	45 570 986,84	60 543 498,00	0,00
	погашение займов полученных				
	сдача оборудования в аренду	87 000,00	144 000,00	24 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт	26 288 000,00	23 914 600,00	39 535 404,00	
	Предоплата за товар	1 047 998,40	2 192 066,40	83 094,00	
ООО "ПАК ЭНД ФЛАЙ"	передача права использования дизайна оборудования	165 000,00	225 000,00	30 000,00	
	приобретение товара	29 005 000,00	17 835 000,00	11 170 000,00	
	Предоплата за товар		15 000,00	9 701 000,00	
	продажа товара		1 245 320,44		
	Всего обороты за 2020 год	779 585 593,80	9 157 708 145,76	34 812 901,00	840 000,00
	сдача оборудования в аренду	24 000,00	54 000,00	4 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт		2 546 262,83		
ООО "ПЭК ЭНД ФЛАЙ"					
ООО "СКАЙ СЕРВИС"					

ООО "ФЛАЙПАК"	Предоставление займа и начисление процентов	15 623,00	359 148,48		
	Приобретение товара		840 000,00		840 000,00
	Предоставление неискл.прав на сайт	21 000 000,00	12 015 000,00	30 103 500,00	
	передача права использования дизайна оборудования	120 000,00	220 000,00	20 000,00	
	Поставка товара		962 182,00		
	Поставка товара	1 005 970,80	2 871 552,45		
	Предоплата за товар	757 420 000,00	9 137 840 000,00	4 685 401,00	
	Всего обороты за 2020 год	23 096 442,51	25 460 443,44	0,00	6 175 045,56
	сдача оборудования в аренду	4 880 000,00	2 720 000,00		
	получение займа	2 000 000,00			
	приобретение товара	5 755 455,53	5 137 622,90		91 382,00
	поставка товара	10 460 986,98	17 602 820,54		6 083 663,56
Федосеев Александр Михайлович	Всего обороты за 2020 год	180 260 758,28	194 897 410,40	21 757 664,89	25 261 041,33
	Получение/возврат займа	369 226,35	431 123,29		2 311 896,94
	Получение/возврат займа	1 213 150,69	24 162 295,08		22 949 144,39
	Выдача займа	8 218 227,57	3 133 305,00	5 084 922,57	
	Расчёты по подотчетам	167 206 553,67	163 917 087,03	16 672 742,32	
	Расчёты по оплате труда (в т.ч. НДС/ФЛ 422 968)	3 253 600,00	3 253 600,00		
PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	Приобретение оборудования	Операций не было.		Кредиторская задолженность – 843 346,32 руб./ 9 300,00 EUR	
ООО "Тревел Технолджис"	Операций не было.				
ООО "Раппинг Солюшенс"	Операций не было.				
АНО ДО "Санкт-Петербургская Школа Вокала"	Операций не было.				

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Виды выплат основному управленческому персоналу	Размер вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, тыс. руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.
краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате	8735 (в т.ч. НДФЛ 1 136; Стр.взносы 2 045)	0
долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате	не производились	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	не предусмотрено	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	не выплачивались	-

Прочая информация

У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие годы.

Общество не применяет положения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

2. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса

2.1. Нематериальные активы

Строка 1110 "Нематериальные активы" – 41 457 тыс. руб.

тыс. руб.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость	Амортизация
API сервисная часть "Pack&Fly"	527,2	105,4
Дизайн оборудования для упаковки багажа и стендов для установки такого оборудования	10 000,0	2 916,7
Прототип программного комплекса централизованного управления и мониторинга для УМ Polyscomm	2 573,4	471,8
Сайт "Packandfly.eu"	21 000,0	6 125,0
Сайт "Packandfly.ru"	21 000,0	6 125,0
Итого	55 100,6	15 743,9

Приобретение нематериальных активов

Программное обеспечение "ДашБорт"	2 100 000,00
Итого	2 100 000,00

2.2. Основные средства.

Строка 1150 "Основные средства" – 13 055 тыс. руб.

руб.

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 331 305,06	5 058 921,22	9 272 383,84
Офисное оборудование	2 817 606,74	1 113 530,38	1 704 076,36
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 500,00		11 500,00
Другие виды основных средств	3 122 530,23	1 055 490,38	2 067 039,85
Итого	20 282 942,03	7 227 941,98	13 055 000,05

Вложения во внеоборотные активы

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	4 109 429,38		4 762 274,16	8 871 703,54		
08.03	762 500,00			762 500,00		
Стойка для упаковки багажа 1	381 250,00			381 250,00		
Стойка для упаковки багажа 2	381 250,00			381 250,00		
08.04	3 346 929,38		4 762 274,16	8 109 203,54		
08.04.1	3 346 929,38			3 346 929,38		
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3194 619/35	1 188 316,39			1 188 316,39		
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3197 619/38	1 079 306,48			1 079 306,48		
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3198 619/39	1 079 306,51			1 079 306,51		
08.04.2			4 762 274,16	4 762 274,16		
IPHON 12 PRO PACIFIC BLUE 256GB-RUS			91 658,33	91 658,33		
IPHON 12 PRO BLUE 512CB-RUS			79 158,33	79 158,33		
IPHON 12 PRO GRAPHITE 512CB-RUS			108 325,00	108 325,00		
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (01)			407 359,33	407 359,33		
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (02)			407 359,33	407 359,33		
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (03)			407 359,33	407 359,33		
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2860 9114/52			683 000,00	683 000,00		
Онлайн-касса ЭВАТОР (550101010555)			16 666,67	16 666,67		
Панель1 Samsung 55 черный 16/9			152 500,00	152 500,00		
Панель2 Samsung 55 черный 16/9			152 500,00	152 500,00		
Панель3 Samsung 65 черный 16/9			158 666,67	158 666,67		

Платежный терминал "Медиа" (01)			272 200,67	272 200,67		
Платежный терминал "Медиа" (02)			272 200,67	272 200,67		
Платежный терминал "Медиа" (03)			272 200,67	272 200,67		
Принтер/Копир/Сканер HP Laser Jet 3 Pro			19 749,17	19 749,17		
Сервер IRU Rock s1204N (#1)			242 280,00	242 280,00		
Сервер IRU Rock s1204N (#2)			242 280,00	242 280,00		
Сервер IRU Rock s1204N (#3)			409 200,00	409 200,00		
Сервер управления системой			52 236,67	52 236,67		
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD			19 408,33	19 408,33		
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD 2			19 525,00	19 525,00		
Телевизор1 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000			18 074,16	18 074,16		
Телевизор2 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000			16 665,83	16 665,83		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106201093769)			28 300,00	28 300,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202283941)			44 400,00	44 400,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202284166)			22 000,00	22 000,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106205417224)			44 400,00	44 400,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106208502097)			30 000,00	30 000,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209582363)			30 000,00	30 000,00		
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209819557)			22 000,00	22 000,00		
Фискальный регистратор ШТРИХ-М-02Ф (110890008015139)			20 600,00	20 600,00		
Итого	4 109 429,38		4 762 274,16	8 871 703,54		

Строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» - **2 190** тыс. руб.

В отчетном периоде Общество представляло в аренду объекты основных средств.

руб.

Доходные вложения в материальные ценности (основные средства в аренде)	ОС в аренде на 01.01.2020	ОС передано в аренду за 2020 год	ОС возвращено из аренды за 2020 год	ОС в аренде на 01.01.2021
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3193 619/34	1 188 315,66		1 188 315,66	
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3196 619/37	1 188 316,39			1 188 316,39
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 P&F" №3004 916/37		824 255,31		824 255,31

Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 28541/28542 №4	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2855-2 №7	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа пр-во Болгария №2	2 250,00			2 250,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия 2861 №10	11 270,00			11 270,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №01 МАТ.3021 1216/54(Ю-С)	35 320,00			35 320,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №20 МАТ.2880 1114/72	18 300,00			18 300,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №26 МАТ.2944 915/53	20 815,00			20 815,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №37 МАТ.2951 1115/60	21 615,00			21 615,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №42 МАТ.2955 1115/64	29 950,00			29 950,00
Итого	2 554 152,05	824 255,31	1 188 315,66	2 190 091,7

2.3. Финансовые вложения.

Строка 1170 «Финансовые вложения» долгосрочные- 91 000 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Ценные бумаги						
58.01	90 000 000,00				90 000 000,00	
58.01.1	90 000 000,00				90 000 000,00	
ФЛАЙПАК ООО	90 000 000,00				90 000 000,00	
58.03	1 000 000,00				1 000 000,00	
Волоцков Вячеслав Анатольевич	1 000 000,00				1 000 000,00	
Договор процентного займа по дог. Б/Н от 31.01.19 до 30.01.2022	1 000 000,00				1 000 000,00	

2.4. Отложенные налоговые активы.

Строка 1180 " Отложенные налоговые активы "- 2 965 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	1 876 199,04		5 465 987,80	4 376 709,70	2 965 477,14	

Нематериальные активы	1 039 999,99		1 048 711,99		2 088 711,98	
Основные средства	153 975,05		112 137,22	12 961,11	253 151,16	
Резервы сомнительных долгов	682 224,00		66 658,00	125 268,00	623 614,00	
Убыток текущего периода			4 238 480,59	4 238 480,59		
Итого	1 876 199,04		5 465 987,80	4 376 709,70	2 965 477,14	

2.5. Прочие внеоборотные активы.

Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы" - 29 тыс. руб.

Расходы будущих периодов	Остаток	Поступило	Списано	Остаток
	на начало периода	за период	за период	на конец периода
Лицензия WINDOWS Server 2016 01.11.18-31.10.21	29 211,08		15 933,33	13 277,75
Лицензия WINDOWS Server Standart Core 2016 до 31.01.21	33 733,37		18 400,02	15 333,35
Итого	62 944,45		34 333,35	28 611,10

2.6. Запасы.

Строка 1210 «Запасы» - 22 271 тыс руб.

Наименование запасов	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Сырье	10 155 444,32	10 645 141,95
Материалы	2 493 944,90	2 623 142,35
Товары для перепродажи	13075455,55	9 002 284,99
Итого	25 724 844,77	22 270 569,29

В 2020 году обесценения материально-производственных запасов не выявлено, в связи с чем, резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался. Запасы в залоге отсутствуют.

2.7. Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 204 879 тыс. руб., в том числе:

наименование	счет учета	сумма
авансы выданные	60	51 107
НДС с авансов выданных	76BA	-1 906
Задолженность покупателей и заказчиков	62	106 294
Задолженность по подотчетным суммам	71	26 708
Резервы по сомнительным долгам	63	-3 118

Авансовые платежи в бюджет	68	17
Авансовые платежи в бюджет	69	4
прочие расчеты с персоналом по возмещению ущерба	73	227
проценты по предоставленным займам	76	4 218
обеспечительные платежи по договорам аренды	76	17 500
прочие дебиторы	76	19
расчеты по пользованию интеллектуальной собственностью	76	2 418
Прочие ВНА	97	1 391
ИТОГО		204 879

В состав прочей дебиторской задолженности включены РБП по авансовому отчету сотрудника, выезжающего в командировку по заданию генерального директора в интересах другой организации в сумме 1 391,6 тыс. руб. Данные расходы включены в состав расходов будущих периодов по причине не полного исполнения услуги. По мере завершения оказания услуги, данные расходы будут предъявлены заказчику и включены в состав расходов.

По результатам инвентаризации расчетов была выявлена просроченная дебиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок. В соответствии с учетной политикой предприятия на 2020 год, создан резерв по сомнительным долгам 3 118 тыс.руб.:

Наименование Дебитора	Сумма начисленного резерва
SOS Travel.com S.P.A.	2 656 780,00
АВИАКОМПАНИЯ ИКАР ООО	600
АВИАКОМПАНИЯ РОССИЯ АО	25 200,00
АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ АО	50 200,00
АО АВИАКОМПАНИЯ "ИрАэро"	13 800,00
АЭРОФЛОТ ПАО	1 900,00
ГЛОБУС ООО	22 000,00
ИЖАВИА АО	2 800,00
Истомин Станислав Евгеньевич	161 000,00
Мингалиев Ильдар Фанусович	66 190,00
РЕД ВИНГС АО	53 600,00
РУСЛАЙН АО АК	15 600,00
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ООО	6 000,00
ТРАНЗИТ ДВ ООО	24 800,00
ЮТЭЙР ЗАО	17 600,00
Итого	3 118 070,00

2.8. Финансовые вложения

Строка 1240 «Финансовые вложения» - 25 287 тыс. руб.

Финансовые вложения представлены векселями ПАО Сбербанк и выданными займам.

руб.

Ценные бумаги	Остаток на начало периода	Списано за период	Поступило за период	Остаток на конец периода
ПАО СБЕРБАНК	12 896 000,00	12 896 000,00		
Вексель №ВГ 0433493(8 000 000р) 4,28%	8 000 000,00	8 000 000,00		
Вексель №ВГ 0434701(1659000р)	1 659 000,00	1 659 000,00		
Вексель №ВГ 0434959(3 237 000р) 4,28%	3 237 000,00	3 237 000,00		

руб.

Предоставленные займы	Остаток	Поступило	Погашено	Остаток
	на начало периода	за период	за период	на конец периода
Денисламов Радик Маулитзянович	49 788,54		49 788,54	
договор беспроцентного займа б/н от 31.10.2018	49 788,54		49 788,54	
ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ АО	25 000,00		25 000,00	
Договор процентного займа №УС26/04/18 от 26.04.2018 (8%) до 25.04.20	25 000,00		25 000,00	
ООО «СКАЙ СЕРВИС»	330 000,00		330 000,00	
Договор процентного займа УС-СК28/6 от 28.06.2019 (8%) до 27.06.2020	330 000,00		330 000,00	
Волоцков Вячеслав Анатольевич	20 920 000,00			20 920 000,00
02Договор процентного займа по дог. Б/Н от 28.02.2019 до 27.02.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
03Договор процентного займа по дог. Б/Н от 15.03.19 до 14.03.2021	500 000,00			500 000,00
04Договор процентного займа по дог. Б/Н от 24.03.19 до 23.03.2021	500 000,00			500 000,00
05Договор процентного займа по дог. Б/Н от 30.03.19 до 29.03.2021	1 000 000,00			1 000 000,00

06Договор процентного займа по дог. Б/Н от 31.03.19 до 30.03.2021	500 000,00			500 000,00
07Договор процентного займа по дог. Б/Н от 04.04.2019г до 03.04.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
08Договор процентного займа по дог. Б/Н от 14.04.2019г до 13.04.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
09Договор процентного займа по дог. Б/Н от 30.04.2019г до 29.04.201	500 000,00			500 000,00
10Договор процентного займа по дог. Б/Н от 08.05.2019г до 07.05.2021	500 000,00			500 000,00
11Договор процентного займа по дог. Б/Н от 19.05.2019г до 18.05.2021	800 000,00			800 000,00
12Договор процентного займа по дог. Б/Н от 30.05.2019г до 29.05.2021	700 000,00			700 000,00
13Договор процентного займа по дог. Б/Н от 11.06.2019 до 10.06.2021	900 000,00			900 000,00
14Договор процентного займа по дог. Б/Н от 22.06.2019 до 21.06.2021	800 000,00			800 000,00
15Договор процентного займа по дог. Б/Н от 30.06.2019 до 29.06.2021	500 000,00			500 000,00
16Договор процентного займа по дог. Б/Н от 07.07.2019г до 06.07.2021	550 000,00			550 000,00
17Договор процентного займа по дог. Б/Н от 18.07.2019 до 17.07.2021	1 050 000,00			1 050 000,00
18Договор процентного займа по дог. Б/Н от 10.08.2019 до 09.08.2021	500 000,00			500 000,00
19Договор процентного займа по дог. Б/Н от 25.08.2019 до 24.08.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
20Договор процентного займа по дог. Б/Н от 28.09.2019 до 27.09.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
21Договор процентного займа по дог. Б/Н от 14.09.2019 до 13.09.2021	500 000,00			500 000,00
22Договор процентного займа по дог. Б/Н от 07.10.2019г до 06.10.2021	1 000 000,00			1 000 000,00
23Договор процентного займа по дог. Б/Н от 28.10.2019г до 27.10.2021	900 000,00			900 000,00

24 Договор процентного займа по дог. Б/Н от 15.12.2019г до 14.12.2021	1 250 000,00			1 250 000,00
25 Договор процентного займа по дог. Б/Н от 23.12.2019г до 22.12.2021	700 000,00			700 000,00
Договор процентного займа по дог. Б/Н от 08.02.18 (8%) до 07.02.21	2 270 000,00			2 270 000,00

2.9. Денежные средства

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 2 868 тыс. руб.

Информация о наличии и движении денежных средств представлена в «Отчете о движении денежных средств». Денежные эквиваленты отсутствуют. Косвенные налоги в «Отчете о движении денежных средств» отражаются свёрнуто.

Остатки по валютным счетам учитываются по курсу ЦБ на 31.12.2020г.

	Валюта	Остаток на 31.12.2020г.
ВСЕГО ДС		2 867 820,56
Расчётные счета	РУБ	217 384,74
40702810220020002324, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	РУБ	4 127,96
40702810832320002014, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский"	РУБ	103 949,00
45812810920020001400, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	РУБ	
40702810732320001584, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский" (Расчетный)	РУБ	109 307,78
40702810355040017593, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (Расчетный)	РУБ	
Валютные счета	РУБ	882,81
40702840932320000300, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский", USD	РУБ	882,81
	USD	11,95
40702978832320000291, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский", EUR	РУБ	
	EUR	
Касса предприятия	РУБ	1 678 419,01
Администрация	РУБ	
Анапа	РУБ	58 627,66
Астрахань	РУБ	
Владивосток	РУБ	167 766,39
Геленджик	РУБ	23 939,00
Домодедово	РУБ	315 171,40
Казань	РУБ	42 657,32
Краснодар	РУБ	105 503,72
Красноярск	РУБ	30 984,67
Мурманск	РУБ	49 206,18
Нижний-Новгород	РУБ	

Оренбург	РУБ	14 717,35
Сочи	РУБ	50 705,93
Химки (Шереметьево)	РУБ	819 139,39
Переводы в пути (эквайринг)	РУБ	971 134,00

Счет	Показатели	Сальдо на конец периода	Курс ЦБ на 31.12.19г.
52	БУ	4 012,83	
EUR	БУ	208,72	
	Вал.	3,01	69,3406
USD	БУ	3 804,11	
	Вал.	61,45	61,9057
Итого	БУ	4 012,83	

2.10. Прочие оборотные активы

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» - 220 тыс. руб.

Расходы будущих периодов	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Поступление	Погашение	
	243 867,74	283 630,91	340 293,63	187 205,02
ДМС серия ЛДППР002 №570000001473 от 13.09.2019	45 000,00		45 000,00	
ИС:Розница 8 ПРОФ 1.07.17-30.06.20 (Прочие оборотные активы)	7 800,00		7 800,00	
ИТС Проф 01.07.19-30.03.20 (Прочие оборотные активы)	20 286,00		20 286,00	
Лицензия АТОЛ Сервис до 30.06.20 (Прочие оборотные активы)	32 000,01		32 000,01	
Лицензия ФРОНТОЛ 5 до 30.06.20 (Прочие оборотные активы)	26 750,01		26 750,01	
Операционная система MICROSOFT Windows 10домашняя, 32/64 bit, до 01.08.20 (Прочие оборотные активы)	5 520,24		5 520,24	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес.	15 625,00		15 625,00	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес.	9 156,62		9 156,62	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес.	3 828,96		3 828,96	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес.	14 505,30		14 505,30	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес.	11 244,78		11 244,78	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. мурманск	4 349,03		4 349,03	
Полис 16-0011/2020-РА		5 000,00	2 727,28	2 272,72
Полис 16-0012/2020-РА		10 000,00	5 454,54	4 545,46
Полис 16-0013/2020-РА		20 000,00	10 909,08	9 090,92

Полис 16-0014/2020-РА		45 000,00	24 179,10	20 820,90
Полис 16-0015/2020-РА		10 000,00	5 373,12	4 626,88
Полис 16-0016/2020-РА		10 000,00	5 013,93	4 986,07
Полис 16-0017/2020-РА		10 000,00	5 013,93	4 986,07
Права на программу для ЭВМ Corona Renderer		92 895,52	20 199,52	72 696,00
Программное обеспечение 1С розница	6 761,39		6 761,39	
Программное обеспечение MAX Commercial Single		80 735,39	17 555,39	63 180,00
Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS до 30.09.20 (Прочие оборотные активы)	10 485,00		10 485,00	
Программное обеспечение TRASSIR для видеокамеры до 30.09.20(Прочие оборотные активы)	15 705,00		15 705,00	
Программное обеспечение TRASSIR до 30.06.20(Прочие оборотные активы)	14 546,67		14 546,67	
Регистрация домена до 05.05.20 (Прочие оборотные активы)	303,73		303,73	
Недостача тмц и денежных средств		198 519,77	165 879,82	32 639,95
Итого	243 867,74	482 150,68	506 173,45	219 844,97

2.11. Нераспределенная прибыль

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 224 770 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2019 составляла –194 416 тыс. руб.

По итогам 2020 года получена прибыль в размере 39 704 тыс. руб.

Распределена прибыль между участниками за 2018 год в размере - 7350 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020 составила – 224 770 тыс. руб.

2.12. Долгосрочные заемные средства

Строка 1410 «Заемные средства» - 57 360 тыс. руб.

Наименование кредитора	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	01.01.2020	Погашение	Поступление	01.01.2021
ДОГОВОР				
ИТОГО	90 000 000,00	32 640 000,00		57 360 000,00
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90 000 000,00	32 640 000,00		57 360 000,00
0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019 до 29.09.22 (90млн)	90 000 000,00	32 640 000,00		57 360 000,00

2.13. Отложенные налоговые обязательства.

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» - 1 807 тыс.руб.

	Остаток на начало отчетного периода	Погашено за период	Поступило за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Основные средства	218 034,41	94 650,24	118 924,33	242 308,50
Оценочные обязательства и резервы	1 097 614,66		466 866,26	1 564 480,92
Итого	1 315 649,07	94 650,24	585 790,59	1 806 789,42

Отложенный налог на прибыль, обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок не рассчитывался, в связи с отсутствием изменений.

2.14. Краткосрочные заемные средства

Строка 1510 «Заемные средства» - 36 123 тыс. руб.

руб.

Наименование кредитора	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Договор	01.01.2020	Погашение	Поступление	01.01.2021
ИТОГО	52 116 324,35	164 339 923,49	128 393 538,48	36 123 496,22
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	47 866 324,35	156 235 536,92	99 278 110,58	10 862 454,89
Договор N55/9055/0003/1/067/20/АСРМ от 06.05.2020		19 006 582,47	19 006 582,47	
Проценты по договору N55/9055/0003/1/067/20/АСРМ от 06 мая 2020		946 974,41	946 974,41	
Договор № 7М-1-1DT2X13J от 14.10.2019 (ВКЛ 30млн)	30 000 000,00	30 000 000,00		
Проценты по договору №7М-1- 1DT2X13J от 14.10.2019 (ВКЛ 30млн)	98 630,14	2 500 269,48	2 401 639,34	
ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ № 0055/044/19/ОД от 13.05.2019	17 375 409,98	74 343 687,21	56 968 277,23	
Проценты по ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 0055/044/19/ОД от 13.05.2019	138 681,49	908 151,25	769 469,76	
ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 55/9055/0003/4/1/081/20 от 19.11.2020		21 803 762,94	32 519 298,39	10 715 535,45

Проценты по ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 55/9055/0003/4/1/081/20 от 19.11.2020		69 845,75	89 509,78	19 664,03
Проценты по долгосрочному кредиту по договору № 0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019 до 29.09.22 (90млн)	253 602,74	6 656 263,41	6 529 916,08	127 255,41
АДВАНТ ООО		1 000 657,53	1 000 657,53	
Договор займа № А-УС06/03/20 от 06.03.2020г.		1 000 000,00	1 000 000,00	
Проценты по договору займа № А-УС06/03/20 от 06.03.2020г.		657,53	657,53	
Федосеев Александр Михайлович	2 250 000,00	1 582 377,04	24 593 418,37	25 261 041,33
Договор займа № 1/04 от 29.04.2019	2 250 000,00			2 250 000,00
Проценты по договору займа № 1/04 от 29.04.2019		369 226,35	431 123,29	61 896,94
Договор займа №6/н от 27.01.2020 (9,5%) до 26.01.2021			22 500 000,00	22 500 000,00
Проценты по договору займа № 6/н от 27.01.2020 (9,5%) до 26.01.2021		1 213 150,69	1 662 295,08	449 144,39
ФЛАЙПАК ООО	2 000 000,00	2 014 465,76	14 465,76	
Договор займа № 1 от 26.12.2019	2 000 000,00	2 000 000,00		
Проценты по договору займа № 1 от 26.12.2019		14 465,76	14 465,76	
ЮПИТЕР АО		3 506 886,24	3 506 886,24	
Договор займа № 08-20 от 28.02.2020		3 500 000,00	3 500 000,00	
Проценты по договору займа № 08-20 от 28.02.2020		6 886,24	6 886,24	

Остаток не использованного лимита по Овердрафтному кредиту дог.№ 55/9055/0003/4/1/081/20 от 19.11.2020 по состоянию на 31.12.20 г. составляет 4 764 800,52 руб. Общий лимит овердрафтного кредита 15 500 000 руб.

2.15. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» составляет **84 875** тыс. руб., в том числе:

Тыс.руб.

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	60	37 119,52
- авансы полученные	62	6 083,66
- задолженность по оплате труда	70	3 930,63

- задолженность перед бюджетом по налогам и взносам	68	32 441,96
- фонд социального страхования	69	6 202,04
- расчёты с учредителями	75	0,41
- прочие кредиторы	76	39,28
- подотчетные суммы	71	70,63
- НДС по полученным авансам	76AB	-1 013,94

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

2.16 Оценочные обязательства

Резерв за 2020 год начислялся.

- по состоянию на 31.12.2018 - 1 994 952,09 руб.
- по состоянию на 31.12.2019 – 5 521 093,77 руб.
- по состоянию на 31.12.2020 – 1 332 027,76 руб.

При инвентаризации резерва отпуска на 01.01.2021 г. выявлено:

1.1. Оценочные обязательства по выплате отпускных

	Остаток на 31.12.2019	Использовано (отпускные)	Начислено	Остаток на 31.12.2020
Резерв	4 317 714,59	9 278 404,67	5 994 474,83	1 033 784,75
Взносы с суммы резерва	1 194 743,78	2 722 233,69	1 823 607,43	296 117,52
ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	8 635,43	18 488,38	11 978,44	2 125,49
Всего	5 521 093,80	12 019 126,74	7 830 060,70	1 332 027,76

3. Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах

3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло розничную торговлю большим товарным ассортиментом непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах, упаковку багажа пассажиров аэропортов, хранение багажа пассажиров аэропортов. Так же, в состав доходов по обычным видам деятельности включены доходы от использования НМА.

В связи с эпидемией Коронавируса в 2020 года по всему миру и с марта в России, произошло существенное снижение вылетающего пассажиропотока, так же отмена международных рейсов, закрытие границ России и других стран мира на въезд и выезд, что повлекло за собой резкое снижение выручки. Данная ситуация очень сильно повлияет на финансовый результат организации за 2020 год. Падение выручки по сравнению с предыдущим годом составила 52%. Для выхода из

кризисной ситуации нами предприняты меры по снижению существенных статей затрат, а именно, проведена работа по отмене арендных платежей и их снижению на период приостановления работы аэропортов и пересмотрены арендные ставки.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатели	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС	Процент к общему объему выручки
Упаковка багажа	271 028	45 171	225 857	52,98%
Защита багажа	58 322	9 720	48 602	11,40%
Аксессуары	38 068	6 345	31 724	7,44%
Камера хранения	51 228	8 538	42 690	10,01%
Санитарная обработка багажа	13 319	2 220	11 099	2,60%
Дизайн оборудования	360	60	300	0,07%
Лицензионный доход	66 000		66 000	15,48%
Итого	498 325	72 054	426 271	100%

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2019 год.

тыс. руб.

Показатели	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС	Процент к общему объему выручки
Упаковка багажа	595 932	99 322	496 610	60,40%
Защита багажа	81 913	13 652	68 261	8,30%
Аксессуары	54 509	9 085	45 424	5,53%
Камера хранения	102 988	17 165	85 823	10,44%
Дизайн оборудования	470	78	392	0,05%
Пленка стрейч	174	29	145	0,02%
Услуги пользования сайтом	125 500		125 500	15,26%
Итого	961 486	139 331	822 155	100,00%

3.2. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов за отчетный период, в т.ч. проценты к получению и уплате.

Прочие доходы и расходы	Обороты за период, тыс.руб	
	Дебет	Кредит
ИТОГО	44 741	31 510
Аренда аэропорт за прошлый период	4 675	
Аренда оборудования		1 723
Аудит	770	
Банковские услуги	6 255	1
Бонус Аэрофлот	27	
Госпошлина за регистрацию договоров	29	

Курсовые разницы	1 140	501
Материальная помощь сотруднику	12	
Оприходование ТМЦ по инвентаризации		116
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	66	1
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		4 580
ПОДАРОК партнёрам и сотрудникам	62	
Расходы прошлых лет	1 989	
Проценты по векселям		610
Проценты по займам	2 115	2 888
Проценты по займам сотрудникам		1
Проценты по кредитам банков	10 738	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 057	82
Реализация векселя	12 896	12 896
Реализация ТМЦ	443	463
Резервы по сомнительным долгам	2 306	2 599
Списание ДЗ в связи с истечением исковой давности	25	
Списание кредиторской задолженности		5 050
Страхование гражданской ответственности	59	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	78	

3.3. Налог на прибыль

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 год получена прибыль до налогообложения в сумме 39 704 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 20% (3%-федеральный бюджет и 17%-в бюджет субъекта РФ).

	БУ	НУ
Выручка	426 270 839	426 270 839
Себестоимость	-315 188 144	-110 330 396
Управленческие расходы	-46 616 230	-247 139 900
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	64 466 465	68 800 543
Прочие ВРД	31 947 878	29 588 619
Прочие ВРР	-45 178 526	-41 235 927
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	51 235 818	57 153 236
Налог на прибыль	-10 247 164	-11 430 647
Условный расход по налогу на прибыль	17 818 649	
Условный доход по налогу на прибыль	-7 571 485	
Постоянный налоговый расход (доход)	-236 504	

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-1 047 730	
Чистая прибыль	39 704 421	

Текущий налог на прибыль за 2020 год составил 11 431 тыс. руб.

3.4. Расшифровка полученных обеспечений

Организация / Гарант, которые предоставили обеспечение	Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Номер договора, по которому получено обеспечение	Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства)	Стоимость обеспечения по договору, тыс.руб.	Дата начала действия договора обеспечения	Дата окончания действия договора обеспечения
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-1 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1ДТ2Х13J-П2 от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-01 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-01 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-2 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1ДТ2Х13J-П3 от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-02 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-02 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-3 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1ДТ2Х13J-П1 от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-03 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-03 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023

3.5. Расшифровка выданных обеспечений

Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Номер договора, по которому выдано обеспечение	Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства)	Стоимость обеспечения по договору, тыс.руб	Дата начала действия договора обеспечения	Дата окончания действия договора обеспечения
Название					
ПАО СБЕРБАНК	0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019	Залог доли в УК ООО «ФлайПак»	9	30.09.2019	29.09.2025
ООО "АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО"	субаренды № АЕ-19-Д439 от 31.07.2019	Залог основных средств	2 091	01.10.2019	06.07.2024

3.6. Расшифровка величины курсовых разниц.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте. а так же величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, расшифрована ниже. Оценка валютных средств производится по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.

Операция	Контрагент	Доход	Расход
Курсовые разницы с остатков на валютных счетах	52	7 218,06	42 394,67
Поступление оборудования	PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	128 517,63	34 402,56
Поступление оборудования	POLYCOMM S.R.L VIA ROMA,58-22070 SENNA C.SCO(CO)-ITALY PARTITA LVA 00741470132	289 161,18	90 682,44
Поступление товара	TRAVEL BLUE GMBH LIPPELTSTRABE 120097 HAMBURG	839 667,29	365 368,03
Аэрофлот-бонус	БОНУС-ЭДВАЙЗЕР ООО	4 395,86	2 077,70
	Оборот	1 268 960,02	534 925,4

Курс \$ на 01.01.2020г. – 61,9057, на дату отчетности 31.12.2020г. - 1 USD = 73.8757 RUR

Курс EUR на 01.01.2020г. – 69,3777 на дату на дату отчетности 31.12.2020г.. – 1 EUR = 90.6824 RUR

Генеральный директор

А.М. Федосеев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	55 101	(10 019)	-	(2 573)	-	(5 725)	-	-	-	55 101	(15 744)
	5110	за 2019г.	52 765	(4 767)	-	-	-	(5 253)	-	-	-	55 101	(10 019)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	42 527	(3 850)	-	-	-	(4 252)	-	-	-	42 527	(12 355)
	5111	за 2019г.	42 527	(3 850)	-	-	-	(4 252)	-	-	-	42 527	(8 103)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	12 574	(1 917)	-	-	-	(1 472)	-	-	-	12 574	(3 389)
	5112	за 2019г.	10 238	(917)	2 336	-	-	(1 000)	-	-	-	12 574	(1 917)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	2 100	-	-	2 100
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное обеспечение "ДашБорт"	5181	за 2020г.	-	2 100	-	-	2 100
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	11 022	(2 904)	13 576	(4 316)	(953)	(5 277)	-	-	20 283	(7 228)
	5210	за 2019г.	3 906	(844)	7 200	(83)	32	(2 092)	-	-	11 023	(2 904)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	7 241	(2 012)	10 267	(3 177)	(758)	(3 805)	-	-	14 331	(5 059)
	5211	за 2019г.	2 226	(613)	5 015	-	-	(1 399)	-	-	7 241	(2 012)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 486	(451)	1 345	(13)	(2)	(665)	-	-	2 818	(1 114)
	5212	за 2019г.	725	(85)	844	(83)	32	(399)	-	-	1 486	(451)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	2 296	(440)	1 953	(1 126)	(193)	(807)	-	-	3 122	(1 054)
	5213	за 2019г.	955	(146)	1 341	-	-	(294)	-	-	2 296	(440)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 554	-	824	(1 188)	-	-	-	-	2 190	-
	5230	за 2019г.	185	-	2 369	-	-	-	-	-	2 554	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	2 554	-	824	(1 188)	-	-	-	-	2 190	-
	5231	за 2019г.	185	-	2 369	-	-	-	-	-	2 554	-

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.	4 109	4 762	-	(8 872)	-
	5250	за 2019г.	-	13 678	-	(9 569)	4 109
в том числе:							
Стойка для упаковки багажа 1	5241	за 2020г.	381	-	-	(381)	-
	5251	за 2019г.	-	381	-	-	381
Стойка для упаковки багажа 2	5242	за 2020г.	381	-	-	(381)	-
	5252	за 2019г.	-	381	-	-	381
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3194 619/35	5243	за 2020г.	1 188	-	-	(1 188)	-
	5253	за 2019г.	-	1 188	-	-	1 188
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3197 619/38	5244	за 2020г.	1 079	-	-	(1 079)	-
	5254	за 2019г.	-	1 079	-	-	1 079
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3198 619/39	5245	за 2020г.	1 079	-	-	(1 079)	-
	5255	за 2019г.	-	1 079	-	-	1 079
Панель1 Samsung 55 черный 16/9	5246	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель2 Samsung 55 черный 16/9	5247	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209819557)	5248	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202284166)	5249	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор ШТРИХ-М-02Ф (110890008015139)		за 2020г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель3 Samsung 65 черный 16/9		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор1 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер/Копир/Сканер HP Laser Jet 3 Pro		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор2 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000		за 2020г.	-	17	-	(17)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (01)		за 2020г.	-	407	-	(407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (02)		за 2020г.	-	407	-	(407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (03)		за 2020г.	-	407	-	(407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Платежный терминал "Медиа" (01)	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платежный терминал "Медиа" (02)	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платежный терминал "Медиа" (03)	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер управления системой	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер IRU Rock s1204N (#1)	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер IRU Rock s1204N (#2)	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер IRU Rock s1204N (#3)	за 2020г.	-	409	-	(409)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106205417224)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202283941)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106201093769)	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Онлайн-касса ЭВАТОР (550101010555)	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106208502097)	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209582363)	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
IPHON 12 PRO GRAPHITE 512GB-RUS	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
IPHON 12 PRO PACIFIC BLUE 256GB-RUS	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
IPHON 12 PRO BLUE 512GB-RUS	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2860 9114/52	за 2020г.	-	683	-	(683)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD 2	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	425	-	(425)	-
Торговый павильон 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	425	-	(425)	-
Ключ активации Partner	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	(3)	-

Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф RS+USB+Enternet		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	260	-	(260)	-
Оборудование по упаковке багажа с ПО пр-во Италия номер МАТ.3153 1218/52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 492	-	(1 492)	-
Оборудование по упаковке багажа с ПО пр-во Италия номер МАТ.3154 1218/53		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 492	-	(1 492)	-
Торговый павильон 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	838	-	(838)	-
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 МАТ.3193 619/34		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 188	-	(1 188)	-
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 МАТ.3196 619/37		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 188	-	(1 188)	-
Моноблок HP PRO 3520 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Ноутбук MacBook Mid 2017 (б/у)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Стол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	(26)	-
Стул кожа 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Тумба		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Стул кожа 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Стул кожа 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Стул кожа 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия МАТ.2952		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Комплект аудио-конференции Trio 8500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Панель1 Samsung 32 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	32	-	(32)	-
Панель2 Samsung 32 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	32	-	(32)	-
Панель3 Samsung 32 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	32	-	(32)	-
Панель4 Samsung 32 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	32	-	(32)	-
Панель1 Samsung 65 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	159	-	(159)	-
Панель2 Samsung 65 черный 16/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	159	-	(159)	-

Телевизор1 LED 32 (81 см) LG 32LK	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	-	(12)
Телевизор2 LED 32 (81 см) LG 32LK	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	-	(12)
Планшет1 Samsung Galaxy 32Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	(15)
Планшет2 Samsung Galaxy 32Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	(15)
Монитор2 ACER 19,5' KA200HQBb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)
Принтер/Копир/Сканер Laser Jet	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	-	(7)
Системный блок Aquilon O177	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	-	(24)
Ноутбук HP 15-bs168ur (HD)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	19	-	(19)
Видеорегиcтpатор TRASSIR QuattroStation 2U	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	(115)
Принтер/Копир/Сканер HP Laser Jet 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	26	-	(26)
Ноутбук Apple MBP 13	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	157	-	(157)
Ручной штабелер гидравлический PL H1000 16E	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	30	-	(30)
Гидравлическая тележка CP 25 1150*550	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	(14)
Принтер МФУ Kyocera ECOSYS	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31	-	(31)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф RS+USB+Enternet (106209064057)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф RS+USB+Enternet (106207351379)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф RS+USB+Enternet (106208054730)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Компьютер DEXP Atlas H172 Core i5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Монитор ЛОС E2270SWHN/01 21.5 1920*1080	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106203385841)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	28	-	(28)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106205416830)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	28	-	(28)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209229563)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	28	-	(28)

Стенд 3000x1560x2700	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	184	-	(184)
Телевизор Samsung UE32N4000 80см	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	(11)
Принтер/Копир/Сканер Brother	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)
Сервер SUPERMICRO NTF/ 2*Xeon X5670	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
Монитор ЛОС E2270SWHN/01 21.5 1920*1080 (2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)
Монитор ЛОС E2270SWHN/01 21.5 1920*1080 (3)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)
Компьютер DEXP Atlas H172 Core i5 (2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	-	(21)
Компьютер DEXP Atlas H206 Core i5 (1)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Компьютер DEXP Atlas H183 Core i5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	19	-	(19)
Монитор LG 25 2560*1080	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)
Телевизор1 LED 27 Samsung (67 см)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	(14)
Телевизор2 LED 27 Samsung (67 см)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	(14)
Телевизор3 LED 27 Samsung (67 см)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	(14)
Телевизор4 LED 27 Samsung (67 см)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	-	(14)
Мебельная конструкция(для упак.машины)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)
Сейф	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	(23)
ККТ АТОЛ 55Ф (106202284335)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	(20)
Принтер этикеток Zebra GK420t	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	28	-	(28)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106204652730)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202284289)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	(22)

**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	-	3
в том числе:			
Комплект аудио-конференции Trio 8500	5261	-	3
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	39 296	72 762	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	111 920	-	-	(20 920)	-	-	-	91 000	-
	5311	за 2019г.	-	-	111 920	-	-	1 184	-	111 920	-
в том числе: ПАИ	5302	за 2020г.	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	90 000	-	-	-	-	90 000	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	21 920	-	-	(20 920)	-	-	-	1 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	21 920	-	-	1 184	-	21 920	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	13 301	-	28 420	(16 434)	-	2 288	-	25 287	-
	5315	за 2019г.	22 798	-	13 236	(22 733)	-	17	-	13 301	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	405	-	28 420	(3 538)	-	2 288	-	25 287	-
	5316	за 2019г.	2 485	-	340	(2 420)	-	17	-	405	-
Вексели	5307	за 2020г.	12 896	-	-	(12 896)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	20 313	-	12 896	(20 313)	-	-	-	12 896	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	125 221	-	28 420	(37 354)	-	2 288	-	116 287	-
	5310	за 2019г.	22 798	-	125 156	(22 733)	-	1 201	-	125 221	-

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	9	12 896	20 313
в том числе:				
Вексели	5321	-	12 896	20 313
Паи	5322	9	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	206 055	(3 411)	268 664	-	(266 697)	(25)	-	-	-	-	207 997	(3 118)
	5530	за 2019г.	131 165	-	199 093	-	(124 203)	-	-	-	-	-	206 055	(3 411)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	96 434	(754)	81 145	-	(71 285)	-	-	-	-	-	106 294	(461)
	5531	за 2019г.	1 283	-	96 325	-	(1 174)	-	-	-	-	-	96 434	(754)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	57 493	(2 657)	140 041	-	(148 308)	(25)	-	-	-	-	49 201	(2 657)
	5532	за 2019г.	55 510	-	54 051	-	(49 411)	-	-	-	-	-	60 150	(2 657)
Прочая	5513	за 2020г.	52 128	-	47 478	-	(47 104)	-	-	-	-	-	52 502	-
	5533	за 2019г.	74 372	-	48 717	-	(70 961)	-	-	-	-	-	52 128	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	206 055	(3 411)	268 664	-	(266 697)	(25)	-	X	X	X	207 997	(3 118)
	5520	за 2019г.	131 165	-	199 093	-	(124 203)	-	-	X	X	X	206 055	(3 411)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	90 000	-	-	(32 640)	-	-	-	-	57 360
	5571	за 2019г.	-	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	90 000	-	-	(32 640)	-	-	-	-	57 360
	5572	за 2019г.	-	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	130 126	582 154	12 853	(599 085)	(5 050)	-	-	-	120 998
	5580	за 2019г.	84 418	343 074	4 248	(300 702)	(912)	-	-	-	130 126
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 407	308 443	-	(310 681)	(5 050)	-	-	-	37 119
	5581	за 2019г.	44 675	44 407	-	(43 763)	(912)	-	-	-	44 407
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 160	6 084	-	(2 160)	-	-	-	-	6 084
	5582	за 2019г.	55	2 160	-	(55)	-	-	-	-	2 160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	27 548	129 106	-	(118 010)	-	-	-	-	38 644
	5583	за 2019г.	35 064	86 266	558	(94 340)	-	-	-	-	27 548
кредиты	5564	за 2020г.	47 867	108 494	10 738	(156 235)	-	-	-	-	10 864
	5584	за 2019г.	-	198 347	3 690	(154 170)	-	-	-	-	47 867
займы	5565	за 2020г.	4 250	27 000	2 115	(8 104)	-	-	-	-	25 261
	5585	за 2019г.	4 509	8 000	-	(8 259)	-	-	-	-	4 250
прочая	5566	за 2020г.	3 894	3 027	-	(3 895)	-	-	-	-	3 026
	5586	за 2019г.	115	3 894	-	(115)	-	-	-	-	3 894
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	220 126	582 154	12 853	(631 725)	(5 050)	X	X	X	178 358
	5570	за 2019г.	84 418	433 074	4 248	(300 702)	(912)	X	X	X	220 126

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)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 302	28 554
Расходы на оплату труда	5620	85 319	123 377
Отчисления на социальные нужды	5630	24 845	35 619
Амортизация	5640	10 049	7 345
Прочие затраты	5650	215 308	539 539
Итого по элементам	5660	349 823	734 434
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 981	17 274
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	361 804	751 708

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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	5 521	7 830	(7 439)	(4 580)	1 332
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	5 521	7 830	(7 439)	(4 580)	1 332

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9	12 905	20 313
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 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)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.