Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Л-Транс"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	961 974	(811 320)	1 309 317	(45 614)	5 512	(1 119 361)	-	-	2 225 676	(1 925 169)
	5230	за 2019 г.	-	-	961 974	-	-	(811 320)	-	-	961 974	(811 320)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020 г.	961 974	(811 320)	1 309 317	(45 614)	5 512	(1 119 361)	-	-	2 225 676	(1 925 169)
	5231	за 2019 г.	-	-	961 974	-	-	(811 320)	-	-	961 974	(811 320)

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 2020 г.	-	1 562 057	-	(208 553)	1 353 504
	5250	за 2019 г.	-	152 397	-	(152 397)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020 г.	-	1 562 057	-	(208 553)	1 353 504
	5251	за 2019 г.	-	152 397	-	(152 397)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	300 507	150 654	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 300 067	2 255 367
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 113	1 301 282	2 256 288
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-
	5311	за 2019 г.	42 000	-	787 100	(481 850)	-	-	-	347 250	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020 г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-
	5312	за 2019 г.	42 000	-	787 100	(481 850)	-	-	-	347 250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-
	5310	за 2019 г.	42 000	-	787 100	(481 850)	-	-	-	347 250	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	316	-	6 041	(6 016)	-	-	X	341	-
	5420	за 2019 г.	749	-	5 530	(5 963)	-	-	X	316	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	316	-	6 041	(6 016)	-	-	-	341	-
	5421	за 2019 г.	749	-	5 530	(5 963)	-	-	-	316	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	На конец периода	
					поступление		выбыло										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	40 690	-	-	4 471	(16 615)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 546	-
	5521	за 2019 г.	182 127	-	-	28 926	(11 908)	-	-	(158 455)	-	-	-	-	-	40 690	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	158 455	-	-	-	-	-	-	(158 455)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2020 г.	40 690	-	-	4 471	(16 615)	-	-	-	X	X	-	-	-	28 546	-
	5525	за 2019 г.	23 672	-	-	28 926	(11 908)	-	-	-	X	X	-	-	-	40 690	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	196 676	(11 195)	2 348 628	22 939	(2 434 968)	-	11 195	-	-	-	-	-	(11 195)	133 274	(11 195)
	5530	за 2019 г.	22 887	(991)	1 469 445	39 078	(1 493 189)	-	911	158 455	-	-	-	-	(11 195)	196 676	(11 195)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	80 286	-	1 109 157	-	(1 136 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 621	-
	5531	за 2019 г.	20 073	-	877 584	-	(817 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 286	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	95 078	-	1 136 092	-	(1 163 163)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 007	-
	5532	за 2019 г.	345	(25)	162 265	-	(225 987)	-	25	158 455	-	-	-	-	-	95 078	-
Прочая	5513	за 2020 г.	21 312	(11 195)	103 378	22 939	(134 983)	-	11 195	-	-	-	-	-	(11 195)	12 646	(11 195)
	5533	за 2019 г.	2 469	(966)	429 596	39 078	(449 831)	-	966	-	-	-	-	-	(11 195)	21 312	(11 195)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	237 366	(11 195)	2 348 628	27 410	(2 451 583)	-	11 195	X	X	X	-	-	(11 195)	161 820	(11 195)
	5520	за 2019 г.	205 014	(991)	1 469 445	68 004	(1 505 097)	-	911	X	X	X	-	-	(11 195)	237 366	(11 195)

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	11 195	-	11 195	-	991	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	25	-
прочая	5543	11 195	-	11 195	-	966	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	1 260 171	3 938	-	-	(1 264 109)	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	1 260 171	3 938	-	-	(1 264 109)	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	31 766	3 426 420	-	(3 356 430)	-	1 264 109	-	-	1 365 864
	5580	за 2019 г.	817 947	2 452 703	-	(3 238 884)	-	-	-	-	31 766
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	11 048	2 115 873	-	(2 037 808)	-	-	-	-	89 113
	5581	за 2019 г.	173 468	556 503	-	(718 922)	-	-	-	-	11 048
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	254 168	-	(254 144)	-	-	-	-	24
	5582	за 2019 г.	1 534	38 975	-	(40 509)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	20 718	339 655	-	(347 762)	-	-	-	-	12 612
	5583	за 2019 г.	642 946	357 225	-	(979 453)	-	-	-	-	20 718
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	1 264 109	-	-	1 264 109
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	36 723	-	(36 717)	-	-	-	-	6
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	5567	за 2020 г.	-	680 000	-	(680 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	1 500 000	-	(1 500 000)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	31 766	4 686 591	3 938	(3 356 430)	-	X	X	X	1 365 864
	5570	за 2019 г.	817 947	2 452 703	-	(3 238 884)	-	X	X	X	31 766

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 985	5 235
Расходы на оплату труда	5620	32 602	44 860
Отчисления на социальные нужды	5630	8 740	11 128
Амортизация	5640	18 597	1 743
Прочие затраты	5650	196 222	306 840
Итого по элементам	5660	262 146	369 806
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	262 146	369 806

7. Оценочные обязательства за 2020 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 269	10 920	(15 115)	(4 788)	8 286
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	1 324	4 018	(3 313)	(645)	1 384
Резерв на оплату вознаграждения	5702	15 945	6 902	(11 802)	(4 143)	6 902

Оценочные обязательства за 2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 561	20 819	(10 955)	(156)	17 269
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	1 212	4 661	(4 549)	-	1 384
Резерв на оплату вознаграждения	5702	6 349	16 158	(6 406)	(156)	15 945

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Вороновская Юлия Александровна** по Доверенности № 30-Д/ЛТр от 27.05.2019 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 апреля 2021 г.

«Л-Транс»