

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 620	(2 441)	-	-	-	(391)	-	-	-	3 620	(2 832)
	5110	за 2019г.	3 620	(1 930)	-	-	-	(511)	-	-	-	3 620	(2 441)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 620	(2 441)	-	-	-	(391)	-	-	-	3 620	(2 832)
	5111	за 2019г.	3 620	(1 930)	-	-	-	(511)	-	-	-	3 620	(2 441)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	3	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Залесский Александр
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 апреля 2021 г.

[illegible]

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.	-	957	-	(957)	-
	5250	за 2019г.	-	315 586	-	(315 586)	-
в том числе:							
Тюль_комплект (конф.зал малый)	5241	за 2020г.	-	43	-	43	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол SS-50 1400x700, меламин White, RAL9016, КГ Т081019/02	5242	за 2020г.	-	32	-	32	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Табурет P251	5243	за 2020г.	-	52	-	52	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба PV63	5244	за 2020г.	-	38	-	38	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель декоративная Leaves 60*60, тканьBlazer CUZ1F	5245	за 2020г.	-	73	-	73	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка ScreenIT Floorscreen A30	5246	за 2020г.	-	118	-	118	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Руднева)	5247	за 2020г.	-	40	-	40	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO Ci5-8365U 1.6 GHz (Руднева)	5248	за 2020г.	-	66	-	66	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO Ci5-8365U 1.6 GHz (Грудникова)	5249	за 2020г.	-	66	-	66	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO Ci5-8365U 1.6 GHz (Ким)		за 2020г.	-	66	-	66	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO Ci5-8365U 1.6 GHz (Ваганова)		за 2020г.	-	66	-	66	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO Ci5-8365U 1.6 GHz (Харьков)		за 2020г.	-	66	-	66	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Степаненкова)		за 2020г.	-	41	-	41	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5310 CTO Ci5-10310U 1.7 GHz (Залесский)		за 2020г.	-	77	-	77	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128 Gb (Крайнов)		за 2020г.	-	50	-	50	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple 11 128 Gb (Корнеев М)		за 2020г.	-	60	-	60	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
0001 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42203018		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-
0002 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42203273		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-
0003 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42203323		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-

0029 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42209460	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0030 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42209676	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0141 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42217505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0142 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42217620	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0143 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42217729	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0144 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218065	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0145 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218123	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0146 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218180	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0147 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218370	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0148 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218461	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0149 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42218537	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0150 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42219378	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0151 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42228544	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0152 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42228601	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0153 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42228627	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0154 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42228940	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0155 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42228981	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0156 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42224956	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0157 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42225011	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0158 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42225318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0159 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42225375	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
0160 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42225441	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 100	-	3 100	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 7390 XCTO C15-8350U 1.7 GHz (Петюшкина)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	66	-	-
Персональный компьютер DELL Latitude 5590 XCTO C15-8350U 1.7 GHz (Степаненкова)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	64	-	64	-	-

0569 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42338665	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	3 200	-	3 200	-
0570 Вагон платформа мод.13-2114-07 №42338673	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	3 200	-	3 200	-
Персональный компьютер DELLOptiPlex 5050 MFF XCTO (Фактор1)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	46	-	46	-
Персональный компьютер DELLOptiPlex 5050 MFF XCTO (Фактор2)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	46	-	46	-
Персональный компьютер DELLOptiPlex 5050 MFF XCTO (Полухович-Сернищкая)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	42	-	42	-
Смартфон Apple iPhone XS 64 Gb (Залесский)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	62	-	62	-
Смартфон Apple iPhone XR 128 Gb (Корнеев)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	44	-	44	-
Персональный компьютер DELL Latitude 7390 XCTO C15-8350U 1.7 GHz (Выборская)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	67	-	67	-
Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Корнеев)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	41	-	41	-
Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Грудцинова)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	41	-	41	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	9 314	9 314	9 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Залесский Александр
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 апреля 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5311	за 2019г.	-	-	17	-	-	-	-	17	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5310	за 2019г.	-	-	17	-	-	-	-	17	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Валесский Александр
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 апреля 2021

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Залесский Александр
Георгиевич
 (расшифровка подписи)

21 апреля 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления я	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	115 902	(30)	106 915	(115 902)	(30)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5530	за 2019г.	119 088	0	115 902	(119 088)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30)	
	5511	за 2020г.	39 471	-	24 956	(39 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 956	
	5531	за 2019г.	44 952	-	39 471	(44 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 471	
	5512	за 2020г.	31 844	(30)	48 595	(31 844)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	48 595	
	5532	за 2019г.	23 863	-	31 844	(23 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 844	
	5513	за 2020г.	44 587	-	33 364	(44 587)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 364	
	5533	за 2019г.	50 273	-	44 587	(50 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 587	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	115 902	(30)	106 915	(115 902)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	106 915	-
	5520	за 2019г.	119 088	0	115 902	(119 088)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 902	(30)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Утешная по условиям	Балансовая стоимость	Утешная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утешная по условиям	Балансовая
Всего	-	-	30	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	30	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-
5540	-	-	-	-	-	-
5541	-	-	-	-	-	-
5542	-	-	-	-	-	-
5543	-	-	-	-	-	-
5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	295 175	-	100 000	-	(154 125)	-	-	-	241 050
в том числе:	5571	за 2019г.	155 000	-	295 175	-	(155 000)	-	-	-	295 175
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	295 175	-	100 000	-	(154 125)	-	-	-	241 050
5573	за 2019г.	155 000	-	295 175	-	(155 000)	-	-	-	-	295 175
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 595	-	1 256	-	(14 595)	-	-	-	1 256
в том числе:	5580	за 2019г.	37 329	-	14 595	-	(37 329)	-	-	-	14 595
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 685	-	1209	-	(10 685)	-	-	-	1 209
5581	за 2019г.	6 508	-	10 685	-	(6 508)	-	-	-	-	10 685
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 065	-	2 065	-	(2 065)	-	-	-	2 065
5582	за 2019г.	30 177	-	2 065	-	(30 177)	-	-	-	-	2 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	640	-	1	-	(640)	-	-	-	1
5583	за 2019г.	630	-	640	-	(630)	-	-	-	-	640
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 203	-	-	-	(1 203)	-	-	-	-
5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2	-	46	-	(2)	-	-	-	46
5586	за 2019г.	14	-	2	-	(14)	-	-	-	-	2
5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020г.	309 770	-	101 256	-	(168 720)	-	-	-	242 306
5570	за 2019г.	192 329	-	309 770	-	(192 329)	-	-	-	-	309 770

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 Александр Георгиевич (подпись)

21 апреля 2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	270643	11780
Расходы на оплату труда	5620	21 634	24 934
Отчисления на социальные нужды	5630	6 182	6 567
Амортизация	5640	14 551	9 574
Прочие затраты	5650	77 991	360 688
Итого по элементам	5660	391 001	413 542
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	228 290	347 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	619 291	760 737

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

Руководитель

Залесский Александр Георгиевич

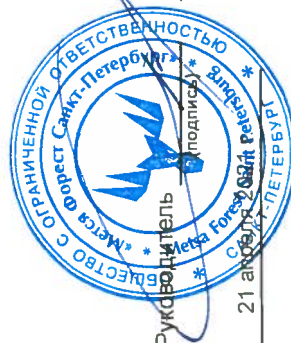
(расшифровка подписи)



21 апреля 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	2 196	3 390	(3 075)	-	2 511
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Залесский Александр
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 апреля 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год**

Общие положения.

ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» (предыдущее название ООО «Метсалиитто Санкт-Петербург»), далее по тексту Общество, зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга (свидетельство о государственной регистрации №169292 от 09.11.1999 года) путем преобразования ЗАО «Тхоместо Терминал» и является полным правопреемником его прав и обязанностей.

Фактическое местонахождение Общества находится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская ул., д.5-7, литер А, помещение 2-Н, ком.95

17.01.2006 г. Решением Участника Общества утверждено увеличение размера Уставного капитала до 36 000 тыс. руб.

Общество является компанией со 100% иностранным капиталом, единственным учредителем которой выступает компания «Метсалиитто Осуускунта» (Metsaliitto Osuuskunta, Финляндия).

Совет директоров Общества на 2020 год:

- Томи Сало- председатель
- Мика Виитала
- Рами Салонен

Бенефициарные владельцы Общества:

Физические лица, владеющие прямо или косвенно более 25% уставного капитала, отсутствуют.

Генеральный директор Общества Залесский Александр Георгиевич.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 17 человек (в 2019 году 17 человек).

Основные элементы учетной политики на 2020 год:

Бухгалтерский учет организации ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером, непосредственно подчиненным финансовому директору.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, на счете 01 "Основные средства" и 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком полезного использования.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н. Приобретаемые товары учитываются на счете 41 «Товары». Транспортные расходы, связанные с доставкой товаров от поставщиков, учитываются на счете 15 «ТЗР» и по мере реализации товаров, списываются в состав коммерческих расходов на счет 44. Отгруженные покупателям и (или) выбывшие товары отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

Приобретение сырья и материалов отражается без применения счета 16. При этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения материалов. Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

Учет доходов от реализации товаров, работ, услуг, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, прочего имущества) признается по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Аналитический учет выручки от реализации товаров (работ, услуг, прочего имущества) производится в разрезе номенклатурных групп по видам деятельности.

При отгрузке товаров на экспорт дата выручки от реализации определяется:

- морскими судами при условиях поставки по договору с покупателем FCA, FAS или FOB- по дате коносамента
- железнодорожным транспортом при условиях поставки по договору с покупателем FCA станция отправления- по дате штампа станции отправления на железнодорожной накладной
- автотранспортом при условиях поставки по договору с покупателем FCA станция отправления - по дате штампа на CMR накладной.

Учет расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для учета расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг, организация применяет счет 44 «Расходы на продажу», счет 20 «Основное производство» и счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Учет расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг, ведется в разрезе статей затрат с использованием номенклатурных групп по видам деятельности (раздельный учет), в том числе по экспорту товаров, работ, услуг. Административно-хозяйственные и прочие расходы распределяются между видами деятельности пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки (без НДС).

Изменения в учетную политику Общества на 2020 год

С 01.01.2020 г. учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц

В учетную политику для целей налогового учета на 2020 год изменения не вносились.

Расшифровка данных бухгалтерской отчетности за 2020 год

Бухгалтерский баланс Общества и отчет о финансовых результатах составлены в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66Н о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности.

- **Бухгалтерский баланс**

По строке 1110 «Нематериальные активы» и в разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу раскрыта, в т.ч. стоимость программных продуктов, на которые не получены исключительные права, но которые используются в деятельности по оказанию аутсорсинговых услуг.

По строке 1150 «Основные средства» и в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее по тексту – Пояснения) раскрыта остаточная стоимость основных средств, в т.ч. по группам:

1. Офисное оборудование
2. Производственный и хозяйственный инвентарь
3. Транспортные средства

По строке 1170 «Финансовые вложения» раскрыта покупка доли (1%) в уставном капитале ООО «Петровлес-Педпорожье».

По строке 1210 «Запасы» баланса и в разделе 3.1 Пояснений к балансу отражена стоимость следующих видов запасов:

Номенклатура	На 31.12.20		На 31.12.19		На 31.12.18	
	Ст-ть, тыс. руб	Кол-во, м3	Ст-ть, тыс. руб.	Кол-во, м3	Ст-ть, тыс. руб.	Кол-во, м3
Сырье и материалы	57		98		40	
Товары (15 счет)	2 339		5 357			
Товары для перепродажи						
Балансы березовые 4 м	17 208	7 244,28	5 027	2 436,59		
Балансы березовые 4-6	3 751	1 855,73	10 443	5 987,11	9 108	3 439,43
Балансы еловые 4-6 м	150	76,73	5 680	3 284,59	27 427	10 052,85
Балансы осиновые 4-6 м	7 621	4 823,77	7 405	6 164,58	15 129	7 868,83
Балансы сосновые 4-6 м	58	28,66	2 409	1 387,88	18 182	6 747,11
Пилоочник еловый 4-6	32	16			2 731	661,85
Дрова осиновые			642	426,80		
Резерв под снижение стоимости товаров	(12 600)					
Итого	18 615	14 045,17	37 061	19 687,5	72 617	28 770,07

31.12.2020 года создан резерв под снижение стоимости товаров, в связи с тем что качество лесоматериалов ухудшилось из-за длительного хранения. Причиной длительного хранения явилась приостановка на неопределенный срок экспорта лесоматериалов, в связи с судебными разбирательствами с таможенными органами РФ.

Основными поставщиками товаров в 2019 году были: ООО «ВОЛОСОВСКИЙ ЛЕСОПУНКТ», ООО «Кинг-Лес», ООО «Святобор», ООО «АЛЬТЕРНАТИВА».

Основная дебиторская задолженность на отчетные даты сформировалась по расчетам со следующими контрагентами:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Расчеты по авансам выданным	48 595	31 844	23 863
в т.ч.			
Альтернатива ООО		739	
Волосовский лесопункт ООО		4 000	
Гефес ООО	4 580	9 842	
Кингисеппская таможня	5 939	1 336	2 630

Санкт-Петербургская таможня	238		520
Евросиб СПб-транспортные системы ЗАО	7 648	1 218	5 747
РэйлРу ООО	26 624	3 525	
Балтфорест ООО			1 952
Европоставка ООО			2 464
Иванов Александр Иванович ИП	448	4 330	1 215
Святобор ООО		3 051	1 361
Токарев Александр Валерьевич ИП			1 967
М-Стиль	1 984	1 984	1 874
Кинг-Лес ООО	250		3 000
Фактор ООО			500
Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)	24 956	39 470	44 952
в т.ч.			
Metsaliitto Osuuskunta	4 956	33 991	43 322
Мется Форест Подпорожье ООО	12 954	2 831	583
Мется Борд Рус	663	664	656
РэйлРу ООО		1 050	
Кинг-Лес ООО	4 496		
РегионЛесЭкспорт ООО	1 506		
Мется Свирь ООО	360		

В составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:

Тыс. руб.

Денежные средства	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
в кассе	-	-	-
на расчетных счетах	14 943	5 315	9 376
на валютных счетах	63 888	36 651	31 910
на специальных счетах, в т.ч. Депозитных	300	300	300
Итого	79 130	42 266	41 586

Основная кредиторская задолженность на отчетные даты сформировалась по расчетам со следующими контрагентами:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)	1 209	10 685	6 508
в т.ч.			
Альтернатива ООО		3 122	
Кинг-лес ООО	71	1 490	
Святобор ООО			847
Лесной Терминал «Фактор»	618	675	627
Неосистемы ИТ	56	180	134
Рэйл Ру ООО		1 008	576
Волосовский Лесопункт ООО		100	853
МЕТСЯ БОРД РУС ООО	294		
Фактор ООО			509
ЛесТрейдЭкспорт ООО			777
Группа Ренессанс Страхование АО			825
Транслес ООО		1 942	
Расчеты по авансам полученным (в валюте)	-	2 065	30 177
в т.ч.			
Metsaliitto Osuuskunta	-	2 065	30 156
Расчеты по авансам полученным (в рублях)	-	-	-
Фридом ООО	-	-	21

• **Отчет о финансовых результатах**

По строке 2110 отражена выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2020 год в сумме 684 129 тыс. руб. (за 2019 год в сумме 823 тыс. руб.), в т.ч.:

- от реализации услуг на внутреннем рынке (логистика железнодорожных и водных перевозок, ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства, расчет заработной платы, экологический аудит, ИТ менеджмент) в сумме 96 210 тыс. руб. (в 2019 году – 66 833 тыс. руб.);
- от оптовой торговли круглым лесом на экспорт в сумме 303 652 тыс.руб. (в 2019 году – 435 493 тыс. руб.);
- от оптовой торговли круглым лесом на внутреннем рынке в сумме 39 716 тыс. руб. (в 2019 году - 5 119 тыс. руб.);
- за экспедиторские услуги на экспорт в сумме 243 174 тыс. руб. (в 2019 году – 311 469 тыс. руб.);
- от реализации импортных пиломатериалов на внутреннем рынке в сумме 1 377 тыс. руб. (в 2019 году – 4 280 тыс. руб.).

Сумма экспортных пошлин в размере 21 262 тыс. руб. отражена в составе коммерческих расходов (за 2019 год сумма экспортных пошлин составила 39 985 тыс. руб.).

Расшифровка основных статей затрат (тыс. руб.):

Статьи затрат	За 2020	За 2019
Основное производство	283 425	275 899
Транс.услуги сторонних организаций	252 105	272 101
Амортизация ОС машин и оборудования	12 558	
Прочие расходы	18 762	3 798
Стоимость реализованных товаров и ГП	228 290	347 195
Итого стр. 2120	511 715	623 094
Коммерческие расходы	82 506	82 469
Погруз/разгруз. работы	9 784	6 816
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - прочие перевозки	29 203	24 449
Амортизация ОС машин и оборудования		7 585
Прочие расходы	22 257	3 634
Экспортная пошлина	21 262	39 985
Итого стр. 2210	82 506	82 469
Управленческие расходы	25 070	55 174
Аренда офиса	2 786	6 886
Взносы в ПФР, ФОМС, ФСС (АУП)	2 279	6 567
Зарплата АУП	6 489	21 737
Отпускные АУП	641	1 984
Инфор.-консультационные услуги, в т.ч. аудит	1 284	3 323
Амортизация ОС и НМА	1 602	1 897
Аренда а/машин, лизинг обор.	1 938	2 623
Оборудование ст-тью < 40000 (офис)	36	193
Программные продукты	1 037	1 578
Питание офиса	443	1 173
Обслуживание л/а		573
Командировочные расходы	3	1 807
Прочие расходы	6 532	4 833
Итого стр. 2220	25 070	55 174

В разделе 7 Пояснений раскрыта величина оценочного обязательства по следующим видам обязательств:

Тыс. руб.			
Оценочные обязательства	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	2 063	1 991	2 083
резерв на оплату отпусков	448	205	416
Итого	2 511	2 196	2 499

В составе прочих доходов (строка 2340 ОФР) и прочих расходов (строка 2350) раскрыт результат по следующим операциям:

Тыс. руб.			
Прочие доходы и расходы	За 2020	За 2019	За 2018
Реализация ОС		50	976
Реализация прочего имущества	221		
Курсовые разницы	24 435	-	3 196
Продажа (покупка) иностранной валюты			
Прочие	414	374	411
Итого прочие доходы	25 070	424	4 583
Реализация ОС		48	-
Реализация прочего имущества	255		
Курсовые разницы	-	6 633	-
Продажа (покупка) иностранной валюты			
Прочие	615	755	1 631
Прочие расходы (Отражение резерва под снижение стоимости) товаров	12 600		
Итого прочие расходы	13 470	7 436	1 631

Информация, подлежащая отражению в соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02

Показатель	Сумма, тыс. руб.		
	2020	2019	2018
Условный расход по налогу на прибыль (Д 99.2.3 к 68.4.2)	13 729	9 478	9 040
Изменение отложенных налоговых активов (Д 09 К 68.4.2)	2 575	-64	-14
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Постоянный налоговый расход (Д 99.2.3 к 68.4.2)	308	269	188
Отложенное налоговое обязательство (Дт77 Кт 68.04.2)	310	-6 056	- 596
Корректировка налоговой базы Дт 76.К (20%)			
Налог на прибыль	16 922	3 627	8 618

- **Отчет об изменениях капитала**

За 2020 год чистая прибыль по Обществу составила 54 609 тыс. рублей.

Перечень связанных сторон

ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» входит в группу компаний «Metsa group».
На официальном сайте <http://www.metsagroup.com> представлена полная структура группы.

В 2020 году ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» имело взаимоотношения со следующими взаимозависимыми компаниями:

№	Наименование
1	«Метсялиитто Осуускунта» (Финляндия) (100% уставного капитала) и его подразделения
2	ООО «Мется Форест Подпорожье» (данная организация контролируется «Метсялиитто Осуускунта» Финляндия)
3	ООО «Мется Борд Рус» (предприятие группы)
4	ООО «Мется Свирь» (предприятие группы)
5	ООО "Петровлес Подпорожье" (предприятие группы)
6	ООО «Терминал Рубеж» (предприятие группы)

1. «Метсялиитто Осуускунта» (Финляндия) (100% уставного капитала).

1.1. Выручка от реализации лесоматериалов:

В 2020 и 2019 годах Общество осуществляет реализацию товаров компании Метсялиитто Осуускунта. Выручка от реализации составила 303 652 тыс. руб. и 435 493 тыс. руб. соответственно:

Договор	за 2020		за 2019	
	Выручка в тыс. руб.	Выручка в тыс. евро	Выручка в тыс. руб.	Выручка в тыс. евро
650/19 от 26.12.2018 (экспорт лесоматериалов)			155 999	2 133
203/18 от 04.12.2017 (экспорт лесоматериалов)				
224/18 от 09.01.2018 (экспорт лесоматериалов)	5 889	85	279 494	3 935
700/20 от 20.11.2019 (экспорт лесоматериалов)	55 489	703		
720/20 от 11.12.2019 (экспорт лесоматериалов)	227 725	2 885		
730/20 от 20.05.2020 г.(экспорт лесоматериалов)	14 549	174		
Итого	303 652	3 847	435 493	6 068

1.2. Выручка от оказания транспортно-экспедиторских услуг:

В 2020 и 2019 годах Общество оказывает транспортно-экспедиторские услуги компании Метсялиитто Осуускунта. Выручка от реализации составила 243 174 тыс. руб. и 45 208 тыс. руб. соответственно:

Договор	Выручка в тыс. Руб.	
	2020 год	2019 год
5/2012 от 01.05.2012г. (в руб.)	25 357	24 954
7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)	55 601	68 154
8/2019 от 01.01.2019 (в руб.)	162 216	218 361
Итого	243 174	311 469

1.3. Закупка товаров у подразделений «Метсялиитто Осуускунта»:

«Метсялиитто Кооператив Мется Вуд» (подразделение «Метсялиитто Осуускунта» Финляндия) является поставщиком пиломатериалов:

Договор	за 2020			за 2019		
	Сумма в тыс. руб.	в тыс. евро	Кол-во, м3	Сумма в тыс. руб.	в тыс. евро	Кол-во, м3
Контракт 10-06/2013 от 10.06.2013г.	1 100	12	21,819	3 280	45	78,153
итого	1 100	12	21,819	3 280	45	78,153

1.4 Сублицензионное соглашение Microsoft с Metsaliitto Cooperative («Метсялиитто Осуускунта» Финляндия)

Договор	за 2020		за 2019	
	Сумма в тыс. руб.	в тыс. евро	Сумма в тыс. руб.	в тыс. евро
Сублицензионное соглашение от 11.01.2019	573	8	575	8
итого	573	8	575	8

1.5 Договоры займа с Метсялиитто Осуускунта:

Договор	За 2020			За 2019		
	Поступило	Погашено	Начислено %	Поступило	Погашено	Начислено %
	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.
Договор займа №20190125 от 25.01.2019	-	15 625	630	25 000	9 375	1 797
Договор займа №20190523 от 23.05.2019	-	132 300	7 590	135 000	2 700	7 455
Итого		147 925	8 220	160 000	12 075	9 252

Ниже приведено сальдо по расчетам с Метсялиитто Осуускунта и его подразделений:

Контрагент / договор	На 31.12.20		На 31.12.19	
	в тыс. руб.	в тыс. евро	в тыс. руб.	в тыс. евро
Metsaliitto Osuuskunta				
5/2012 от 01.05.2012г. (в руб.)	1 775		2 252	
650/19 от 29.12.2018 (экспорт лесоматериалов)			10 653	
203/18 от 04.12.2017 (экспорт лесоматериалов)				165
224/18 от 09.01.2018 (экспорт лесоматериалов)			11 139	338
8/2019 от 01.01.2019 (в руб.)	3 161		10 218	
7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)	20			
Итого ДЗ	4 956	-	34 262	503

Задолженность ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» перед Метсалиитто Осуускунта и его подразделениями:

Контрагент / договор	На 31.12.2020		На 31.12.2019	
	в тыс. руб.	в тыс. евро	в тыс. руб.	в тыс. евро
Metsaliitto Osuuskunta				
7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)	-	-	2 065	
Договор займа №20190125 от 25.01.2019	-	-	15 824	
Договор займа №20190523 от 23.05.2019	-	-	133 304	
Metsaliitto Cooperative				
Сублицензионное соглашение от 11.01.2019	-	-	583	8
Итого КЗ	-	-	151 776	8

2. ООО «Мется Форест Подпорожье».

В 2020 и 2019 годах Общество проводило с данной организацией операции по реализации лесоматериалов, сервисных услуг на территории РФ (логистика железнодорожных и водных перевозок), а также операции по реализации консультационных услуг:

Договор	Выручка с НДС в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
144-КО-19 от 03.04.2019	37 733	22 500
551932419 (лес) от 26.12.2018		6 461
551936219 (лес) от 18.03.2019		2 253
4/2016 от 01.01.2016 (ж/д перевозки)	77 327	29 968
Дог №011013МФП от 01.10.13г. (Зарплата)	2 349	2 434
Дог.поручения 010310МП от 01.03.2010 (Залесский)	2	1
Договор услуг №010912 МФП от 01.09.12 г. (IT)	1 297	1 240
Итого	118 708	67 857
Без НДС	98 923	54 047,50

Задолженность ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» перед ООО «Мется Форест Подпорожье»:

Договор	КЗ, тыс.руб.	
	31.12.2020	31.12.2019
261-ФС-18 (займ безпроцентный) от 18.12.2018	141 050	147 250
Договор № 178-ФС-20 (займ безпроцентный) от 05.10.2020 г.	100 000	-
Итого КЗ	241 050	147 250

Задолженность по расчетам с ООО «Мется Форест Подпорожье» составила:

Тыс. руб.

Договор	На 31.12.20	На 31.12.19
144-КО-19 от 03.04.2019	4 657	1 935
4/2016 от 01.01.2016 (ж/д перевозки)	7 847	896
Дог №011013МФП от 01.10.13г. (Зарплата)	191	
Договор услуг №010912 МФП от 01.09.12 г. (IT)	110	
Дог.поручения 010310МП от 01.03.2010 (Залесский)	1	1
Итого ДЗ	12 806	2 832

3. ООО «Мется Борд Рус».

В 2020 и 2019 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Мется Борд Рус»:

Договор	Выручка с НДС в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Договор 2-СА от 01.02.2018 (аренда помещения)	460	529
010912МБ от 01.09.2012 (ИТ)	998	968
110613МБ от 11.06.2013 от 11.06.13г.(Зарплата)	386	370
дог.010714 от 01.07.2014 (ведение бух. учета)	1 684	2 038
дог.010714 от 01.07.2014 доп. соглашение 6 (ведение бух.учета-картон)	864	995
Услуги по догу 3Т от 01.12.11г. (анализ импортно-экспортной	216	96
Договор № 190816-АТС от 18.08.2016 г.	7	
Итого	4 615	4 996
Без НДС	3 846	4 163

Задолженность по расчетам с ООО «Мется Борд Рус» составила:

Договор	ДЗ	
	На 31.12.20	На 31.12.19
дог.010714 от 01.07.2014 доп. соглашение 6 (ведение бух.учета-картон)	382	296
Договор 2-СА от 01.02.2018 (аренда помещения)	38	44
010912МБ от 01.09.2012 (ИТ)	84	82
110613МБ от 11.06.2013 от 11.06.13г.(Зарплата)	33	31
дог.010714 от 01.07.2014 от 01.07.14 (ведение бух. учета)	126	161
Итого ДЗ	663	614

ООО «Мется Борд Рус», в свою очередь, оказывало Обществу услуги по проверке контрагентов и оценке связанных налоговых рисков при заключении договоров поставки ТМЦ, оказания работ и услуг, а так же услуги по обеспечению корпоративных связей.

Договор	Тыс. руб.		Тыс. руб.	
	Затраты за 2020 г.	КЗ на 31.12.20	Затраты за 2019 г.	КЗ на 31.12.19
010419-НК-МФСПБ (проверка контрагентов) от 01.04.2019	439	38	316	35
Договор № 231219-КС-МФСПБ от 23.12.2019 г.	3 063	256		
Итого	3 502	294	316	35
Без НДС	2 918		263	

3 ООО «Мется Свирь».

В 2020 и 2019 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Мется Свирь»:

Договор	Выручка с НДС в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Договор №011112 МС от 01.11.12 г. (Зарплата)	1 751	1 780
Договор услуг №010912 МС от 01.09.12 г. (IT)	1 297	1 240
Договор 15/02 от 15.02.18 (услуги конференц-сервиса)	1 294	1 466
Итого	4 342	4 486
Без НДС	3 618	3 738

Задолженность по расчетам с ООО «Мется Свирь» составила:

Тыс. руб.

Договор	На 31.12.20	На 31.12.19
Договор №011112 МС от 01.11.12 г. (Зарплата)	142	151
Договор услуг №010912 МС от 01.09.12 г. (IT)	110	104
Договор 15/02 от 15.02.18 (услуги конференц-сервиса)	108	122
Итого ДЗ	360	377

4 ООО «Петровлес-Подпорожье»

В 2020 и 2019 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Петровлес-Подпорожье»:

Договор	Выручка с НДС в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Договор №011113ПЛП от 01.11.13 г. (Зарплата)	43	43
Итого	43	43
Без НДС	36	36

Задолженность по расчетам с ООО «Петровлес-Подпорожье» составила:

Договор	На 31.12.20	На 31.12.19
Договор №011113ПЛП от 01.11.13 г. (Зарплата)	7	11
Итого ДЗ	7	11

5 ООО «Терминал Рубеж»

В 2020 году Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Терминал Рубеж»:

Договор	Выручка с НДС в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
010819 от 01.08.2019	120	50
Итого	120	50
Без НДС	100	42

Задолженность по расчетам с ООО «Терминал Рубеж» составила:

Договор	На 31.12.20	На 31.12.19
010819 от 01.08.2019	10	10
Итого ДЗ	10	10

В свою очередь, ООО «Терминал Рубеж», оказывает услуги по организации хранения (отстоя) порожних железнодорожных вагонов:

Договор	Тыс. руб.		Тыс. руб.	
	Затраты за 2020 г.	КЗ на 31.12.20	Затраты за 2019 г.	КЗ на 31.12.19
Договор № 010116 от 01.01.2016 г.	1 107	-	4 428	369
Итого	1 107	-	4 428	369
Без НДС	922,50		3 690	

Вознаграждение управленческому персоналу

В 2020 году вознаграждение управленческому персоналу составило 5 459 тыс. руб. (в 2019 – 5 901 тыс. руб.). К управленческому персоналу относятся: генеральный директор, финансовый директор, директор по IT.

События после отчетной даты

По деятельности на 2021 год ожидается существенное влияние следующих рисков на финансовые показатели отчетности:

- валютные риски из-за нестабильной ситуации на международном валютном рынке;
- риски ликвидности из-за возможного падения спроса на продукцию и возможными перебоями в снабжении;
- страновые риски из-за возможных проблем международного сообщения;
- приостановка на неопределенный срок экспорта лесоматериалов, в связи с судебными разбирательствами с таможенными органами РФ.

Информация о влиянии коронавируса на деятельность Общества

Общество подтверждает, что вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) за отчетный период не оказала существенного влияния на показатели деятельности Общества, а также на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Руководство Общества уверено в отношении способности компании продолжать свою деятельность непрерывно с учетом негативных факторов (рисков), связанных с COVID-19.

Генеральный директор
ООО «Метса Форест Санкт-Петербург»

А.Г.Залесский

« 21 » апреля 2021 года



ООО «Метса Форест Санкт-Петербург»
190005, Россия, г. Санкт-Петербург,
6-я Красноармейская ул., д.5-7, лит.А,
пом.2-Н, ком.95

Телефон: (812) 332-49-90
Телефакс: (812) 332-07-60

www.metsagroup.com
