

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Сервис"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	по ОКПО	76645142		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7022013655		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	46.71		
Местонахождение (адрес)	636785, Томская обл, Стрежевой г, Транспортная ул, д. № 25, стр. 10	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СТКМ-Аудит"	ИНН	7014025417		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027000764405		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	459	510	510
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	196 328	216 119	239 165
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	376	395	415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
8	Отложенные налоговые активы	1180	3 311	4 257	4 878
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 474	221 281	244 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	50 405	240 718	121 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	20 636	8 726
6	Дебиторская задолженность	1230	585 882	747 056	820 557
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 050	161 140	161 140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 910	4 670	5 019
9	Прочие оборотные активы	1260	4 340	4 297	5 210
	Итого по разделу II	1200	783 602	1 178 517	1 122 543
	БАЛАНС	1600	984 076	1 399 798	1 367 511

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 674	95 532	97 284
	Итого по разделу III	1300	108 174	96 032	97 784
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6,7	Заемные средства	1410	297 310	294 405	514 500
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 041	12 223	6 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	39 671	154 031	-
	Итого по разделу IV	1400	349 022	460 659	520 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6,7	Заемные средства	1510	162 591	367 226	168 835
6	Кредиторская задолженность	1520	349 878	461 311	572 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	14 410	14 570	7 851
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	526 879	843 107	749 205
	БАЛАНС	1700	984 076	1 399 798	1 367 511

Руководитель

(подпись)

Яшнев Анатолий
Викторович

(подпись)

24 мая 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

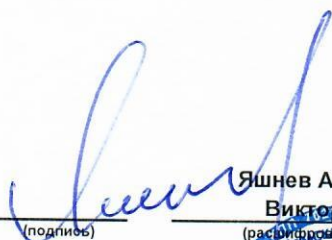
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Сервис" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31.12.2020
 Идентификационный номер налогоплательщика 76645142 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами ИНН 7022013655
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 2 46.71
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
 по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2020
76645142		
7022013655		
46.71		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
11	Выручка	2110	2 189 719	4 276 011
12	Себестоимость продаж	2120	(1 714 396)	(3 494 991)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	475 323	781 020
12	Коммерческие расходы	2210	(343 545)	(551 056)
12	Управленческие расходы	2220	(53 101)	(85 178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 677	144 786
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 616	13 717
	Проценты к уплате	2330	(55 569)	(63 162)
11	Прочие доходы	2340	30 251	16 430
12	Прочие расходы	2350	(43 427)	(92 360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 548	19 411
	Налог на прибыль	2410	(7 405)	(5 863)
8	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 641)	(8 787)
8	отложенный налог на прибыль	2412	(764)	2 924
	Прочее	2460	-	(5 554)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 143	7 994

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 143	7 994
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Яшнев Анатолий

Викторович

(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
76645142			
7022013655			
46.71			
12300	16		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	500	-	-	-	97 284	97 784
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	7 993	7 993
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 993	7 993
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 746)	(9 746)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(9 746)	(9 746)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	500	-	-	-	95 532	96 032
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 142	12 142
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 142	12 142
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	500	-	-	-	107 674	108 174

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

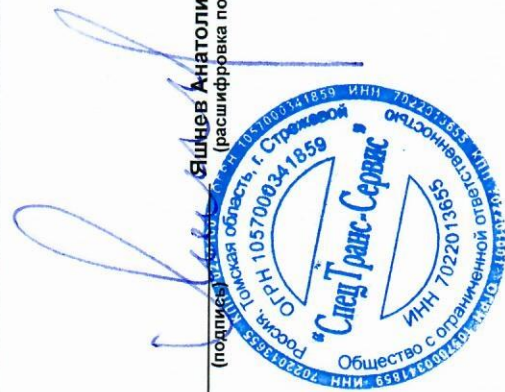
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 2019 г.
Капитал - всего				
до корректировок	3400	97 284	7 994	105 278
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	(9 746)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	97 284	7 994	95 532
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	97 284	7 994	105 278
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	(9 746)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	97 284	7 994	95 532
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	108 174	96 032	97 784

Руководитель _____ Яценев Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

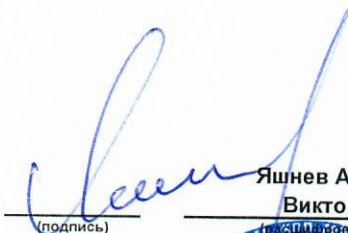
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
76645142		
7022013655		
46.71		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 484 392	4 287 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 483 712	4 276 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	10 022
прочие поступления	4119	680	1 077
Платежи - всего	4120	(2 369 941)	(4 222 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 125 659)	(4 004 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 058)	(148 758)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 680)	(55 853)
налога на прибыль организаций	4124	(5 517)	(5 332)
НДС	4125	(3 135)	-
прочие платежи	4129	(10 892)	(8 102)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 451	65 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 553	18 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	23 090	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 463	18 237
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 145)	(54 856)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 145)	(54 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 592)	(36 619)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 279 060	1 239 686
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 187 060	1 239 686
денежных вкладов собственников (участников)	4312	92 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 391 679)	(1 268 698)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 391 679)	(1 268 698)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(112 619)	(29 012)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	240	(348)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 670	5 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 910	4 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Яшнев Анатолий
Викторович

(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс-Сервис» (далее – «Общество») учреждено 27 апреля 2005 года. Общество зарегистрировано по адресу: 636785, Томская область, город Стрежевой, улица Транспортная, дом 25, строение 10.

Основными видами деятельности Общества являются оптовая торговля топливом и подобными продуктами, а также транспортные услуги. Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Яшнев Анатолий Викторович.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 185 человек (на 31 декабря 2019 г. – 164 человека, на 31 декабря 2018 г. – 145 человек).

Существенные аспекты учётной политики

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчётности на основе следующей учётной политики.

Основные средства и нематериальные активы

Основные средства и нематериальные активы в бухгалтерском балансе показаны по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. По всем основным средствам и по нематериальным активам амортизация начислялась линейным способом.

Основные средства первоначальной стоимостью до 40 тысяч рублей за единицу (включительно) отражены в составе запасов.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимались к бухгалтерскому учёту по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценивались при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка товаров при выбытии производилась по способу средней себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Денежные эквиваленты и формирование отчёта о движении денежных средств

К денежным эквивалентам отнесены банковские депозиты со сроком размещения до трёх месяцев, банковские депозиты до востребования.

Суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и суммы возмещения из неё налога на добавленную стоимость представлены в отчёте о движении денежных средств свёрнуто.

Кредиты и займы

Полученные кредиты и займы отражены в бухгалтерском балансе с учётом начисленных, но не уплаченных процентов. Дополнительные расходы, произведённые в связи с получением кредитов и займов, отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

Расчёты по налогу на прибыль

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в бухгалтерском балансе развёрнуто. Определение величины текущего налога на прибыль производилось на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Коммерческие и управленческие расходы

Транспортно-заготовительные расходы по приобретённым товарам включались в расходы по обычным видам деятельности по мере продажи товаров. Управленческие расходы ежемесячно списывались в расходы по обычным видам деятельности в полной сумме. Управленческие расходы представлены в отчёте о финансовых результатах отдельным показателем.

Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и прочие расходы в отчёте о финансовых результатах представлены без учёта сворачивания отдельных видов прочих доходов и прочих расходов.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

2. Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
		первоначальная	накопленная		Выбыло объектов первоначальная	накопленная	начислен о амортиза-	Первоначальная	накопленная	первоначальная	накопленная
					зачетная		ция				
Основные средства – всего:	за 2019 г.	287 050	(55 048)	14 120	(4 622)	2 759	(35 341)	-	-	296 547	(87 631)
	за 2020 г.	296 548	(87 631)	16 421	(16 823)	16 704	(32 929)	-	-	296 146	(103 856)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2019 г.	34 762	(17 699)	3 303	(1 908)	428	(3 801)	-	-	36 156	(21 071)
	за 2020 г.	36 156	(21 071)	466	(714)	594	(3 582)	-	-	35 908	(24 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 г.	8 117	(3 587)	109	-	-	(1 517)	-	-	8 226	(5 104)
	за 2020 г.	8 226	(5 104)	-	(90)	90	(1 450)	-	-	8 136	(6 464)
Офисное оборудование	за 2019 г.	1 967	(1 785)	522	-	-	(235)	-	-	2 489	(2 020)
	за 2020 г.	2 490	(2 020)	510	(539)	539	(326)	-	-	2 460	(1 807)
Транспортные средства – всего:	за 2019 г.	78 508	(22 361)	1 089	(2 714)	2 330	(22 000)	-	-	76 883	(42 030)
	за 2020 г.	76 883	(42 030)	10	(15 480)	15 480	(19 058)	-	-	61 413	(45 608)
в том числе:	за 2019 г.	61 042	(7 130)	6	-	-	(20 753)	-	-	61 047	(27 882)
Лизинговое имущество	за 2020 г.	61 047	(27 882)	10	(15 038)	15 038	(17 903)	-	-	46 020	(30 747)
Земельные участки	за 2019 г.	8 295	-	-	-	-	-	-	-	8 295	-
	за 2020 г.	8 295	-	-	-	-	-	-	-	8 295	-
Здания	за 2019 г.	124 927	(8 546)	-	-	-	(4 883)	-	-	124 927	(13 429)
	за 2020 г.	124 927	(13 429)	8 371	-	-	(4 883)	-	-	133 298	(18 312)
Сооружения	за 2019 г.	30 473	(1 071)	9 097	-	-	(2 905)	-	-	39 571	(3 976)
	за 2020 г.	39 571	(3 976)	7 065	-	-	(3 630)	-	-	46 636	(7 606)
в том числе:	за 2019 г.	4 517	(125)	-	-	-	(1 506)	-	-	4 517	(1 631)
Лизинговое имущество	за 2020 г.	4 517	(1 631)	-	-	-	(1 506)	-	-	4 517	(3 137)

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	
5240	за 2020г.		7 202	14 067	(94)	(17 137)	4 039
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	7 042	14 279	-	(14 120)	7 202
в том числе:							
Электроснабжение объекта: Мобильная контейнерная автозаправочная станция	5241	за 2020г.	263	2 307	-	(2 569)	-
Модернизация инженерных сетей (строение 3)	5251	за 2019г.	-	263	-	-	263
	5242	за 2020г.	875	1 067	-	(1 942)	-
	5252	за 2019г.	875	-	-	-	875
Слаботочные системы связи и автоматизации труда	5243	за 2020г.	222	700	-	(922)	-
	5253	за 2019г.	222	-	-	-	-
Объект дорожного сервиса (распределяемые затраты)	5244	за 2020г.	2 774	121	-	-	222
	5254	за 2019г.	1 687	1 087	-	-	2 895
Пристройка к профилакторию обслуживания автомобилей	5245	за 2020г.	-	8 371	-	(8 371)	2 774
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (уличная)	5246	за 2020г.	-	1 170	-	(1 170)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Другие незавершенные капитальные вложения	5247	за 2020г.	3 068	332	(94)	(2 162)	1 144
	5257	за 2019г.	4 258	12 930	-	(14 120)	3 068

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	8 371	-
в том числе:			
Профилакторий обслуживания автомобилей(ст.№3)70:20:0000002:2839	5261	8 371	-

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	35 982	39 529	12 705
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	169 930	109 609	110 767
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	216 709	121 086	125 350

Руководитель _____
(подпись) _____
Иванов Анатолий Викторович
(расшифровка подписи)

24 мая 2021 г.



3. Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Машино-место	за 2020г.	580	(185)	-	-	-	(19)	-	-	580	(204)
	за 2019г.	580	(165)	-	-	-	(19)	-	-	580	(185)

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Займы	за 2020г.	161 140	-	-	(23 090)	-	-	9 605	-	138 050	-
	за 2019г.	161 140	-	-	-	-	-	13 697	-	161 140	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2020г.	240 718	-	2 033 391	(2 223 704)	-	-	X	50 405	-
	5420	за 2019г.	121 891	-	4 300 720	(4 181 893)	-	-	X	240 718	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	26 626	-	75 589	(99 621)	-	-	-	2 594	-
	5421	за 2019г.	36 417	-	76 241	(86 032)	-	-	-	26 626	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	209 033	-	1 603 296	(1 769 842)	-	-	-	42 487	-
	5423	за 2019г.	81 775	-	3 672 040	(3 544 782)	-	-	-	209 033	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	5 060	-	354 506	(354 242)	-	-	-	5 324	-
	5426	за 2019г.	3 699	-	552 439	(551 079)	-	-	-	5 060	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								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	начислен резерв по сомнительным долгам	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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	5501	за 2020г.	123 661	-	-	-	(24 770)	-	-	-	-	-	98 891	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	123 661	-	-	-	-	-	-	-	123 661	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	123 661	-	-	-	(24 770)	-	-	-	-	-	98 891	-
	5522	за 2019г.	-	-	123 661	-	-	-	-	-	-	-	123 661	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	630 104	(6 709)	263 369	9	(397 796)	(2 198)	834	-	-	-	495 686	(8 073)
в том числе:	5530	за 2019г.	820 558	-	456 323	49	(646 825)	(6 709)	-	-	-	-	630 104	(6 709)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	308 245	(834)	154 794	-	(267 007)	(2 198)	834	-	-	-	196 033	(2 198)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	598 891	-	231 880	-	(522 525)	(834)	-	-	-	-	308 245	(834)
	5512	за 2020г.	250 916	-	84 532	-	(119 300)	-	-	-	-	-	216 148	-
	5532	за 2019г.	136 361	-	222 993	-	(108 438)	-	-	-	-	-	250 916	-
Прочая	5513	за 2020г.	70 943	(5 875)	23 421	9	(11 490)	-	-	-	-	-	82 884	(5 875)
	5533	за 2019г.	85 306	-	1 450	49	(15 862)	(5 875)	-	-	-	-	70 943	(5 875)
Итого	5500	за 2020г.	753 765	(6 709)	263 369	9	(422 566)	(2 198)	834	X	X	X	593 955	(8 073)
	5520	за 2019г.	820 558	-	579 984	49	(646 825)	(6 709)	-	X	X	X	753 765	(6 709)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	448 436	30 338	-		(141 793)	-	-	-	-	336 981
	за 2019г.	514 500	404 031	-		(470 095)	-	-	-	-	448 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	154 031	27 433			(141 793)					39 671
кредиты и займы	за 2019г.	-	154 031	-		-	-	-	-	-	154 031
	за 2020г.	294 405	2 905	-		-	-	-	-	-	297 310
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019г.	514 500	250 000	-		(470 095)					294 405
	за 2020г.	828 536	1 386 723	52 999		(1 755 787)					512 469
в том числе:	за 2019г.	741 353	1 704 144	63 195		(1 680 155)					828 536
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	419 327	7 211	-		(304 864)					121 674
	за 2019г.	525 199	411 008	-		(516 880)					419 327
авансы полученные	за 2020г.	8 058	89 996	-		(6 210)					91 844
	за 2019г.	10 967	4 993	-		(7 902)					8 058
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	28 582	9 369	329		(204)					38 076
	за 2019г.	31 147	3 789	34		(6 387)					28 582
кредиты	за 2020г.	367 225	1 187 061	52 670		(1 444 364)					162 591
	за 2019г.	168 835	1 284 186	63 162		(1 148 957)					367 225
задолженность перед участником	за 2020г.	-	92 000	-		-					92 000
	за 2019г.	-	-	-		-					-
прочая	за 2020г.	5 344	1 086	-		(145)					6 285
	за 2019г.	5 205	168	-		(29)					5 344
Итого	за 2020г.	1 276 972	1 417 061	52 999		(1 897 580)		X	X	X	849 450
	за 2019г.	1 255 852	2 108 175	63 195		(2 150 250)		X	X	X	1 276 972

7. Кредиты и займы

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Ставки по долгосрочным кредитам и займам	10-12%	10-12%
Ставки по краткосрочным кредитам и займам	8%	8-11%
Кредиты с лимитом задолженности	454 500	674 500
Суммы недополученных кредитов и займов	409	15 790

8. Налог на прибыль

Наименование показателя	За Январь – Декабрь 2020 г.	За Январь – Декабрь 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, облагаемая по ставке 20%	19 547	19 410
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(3 909)	(3 882)
Постоянный налоговый доход (расход)	(3 495)	(1 981)
Доход (расход) по налогу на прибыль	(7 405)	(5 863)
Возникло временных разниц	12 852	4 576
Погашено временных разниц	23 361	2 267
Списано временных разниц за счёт нераспределённой прибыли	9 746	-
Списано временных разниц на финансовый результат текущего периода	-	615
Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц	(764)	2 924
Текущий налог на прибыль	(6 641)	(8 787)
Задолженность по текущему налогу на прибыль в составе краткосрочных обязательств (строка 1520 Бухгалтерского баланса)	3 734	2 614

В связи с вступлением в силу изменений в ПБУ 18/02 в 2020 году произведены следующие корректировки показателей бухгалтерской отчетности

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.		
		До корректировки	Корректировка	После корректировки
Отложенные налоговые активы	1180	3 796	461	4 257
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 016	10 207	12 223

Результат корректировок в сумме 9 746 тыс. руб. отражен по строкам 3410, 3411 Отчета об изменениях капитала за 2020 год

9. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря		
	2020г.	2019г.	2018г.
Расходы на страхование и программное обеспечение, срок признания которых превышает 12 месяцев	4 340	5 210	2 991

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	14 570	19 592	(19 752)	14 410

11. Доходы**Выручка от продаж**

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Выручка от продаж- всего:	2 189 719	4 276 011
в том числе:		
Оптовая торговля топливом и подобными продуктами	1 822 136	4 037 911
Транспортные услуги	334 709	216 492
Другие услуги	32 874	21 608

Прочие доходы

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Прочие доходы- всего:	30 251	16 430
в том числе:		
Продажа внеоборотных активов	1 302	4 416
Продажа других активов	24 239	4 861
Страховое возмещение	510	927
Компенсация проезда по платным дорогам	3 353	4 915
Восстановление резерва по сомнительным долгам	835	-
Другие расходы	13	1 311

12. Расходы**Себестоимость продаж**

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Стримость покупных товаров	1 714 396	3 494 991

Коммерческие расходы

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Коммерческие расходы- всего:	343 545	551 056
в том числе:		
Транспортные расходы	43 640	214 295
Аренда транспортных средств	21 014	5 245
Лизинговые платежи	32 455	23 054
Амортизация основных средств	24 153	26 561
Расходы на оплату труда	92 306	74 782
Отчисления на социальные нужды	27 833	22 584
Содержание транспортных средств	17 473	73 409
Материальные расходы	46 576	69 717
Оценочные обязательства	16 096	5 768
Другие коммерческие расходы	21 999	35 641

Управленческие расходы

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Управленческие расходы- всего:	53 101	85 178
в том числе:		
Расходы на оплату труда	15 705	28 307
Отчисления на социальные нужды	4 635	8 549
Амортизация основных средств	6 930	6 999
Содержание имущества	9 936	17 747
Материальные расходы	4 048	7 726
Расходы на командировки	195	309
Информационно-консультационные услуги	5 378	4 845
Услуги связи	356	826
Оценочные обязательства	3 515	6 920
Другие управленческие расходы	2 404	2 950

Прочие расходы

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Прочие расходы- всего:	43 427	92 360
в том числе:		
Факторинговая комиссия	9 862	62 896
Продажа внеоборотных активов	835	1 864
Продажа других активов	16 998	3 660
Начисление резервов по сомнительным долгам	2 198	6 709
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	333	190
Налоги и сборы	3 504	3 040
Списание невозмещенного НДС	674	3 120
Списание дебиторской задолженности	-	3 202
Расходы по банковскому обслуживанию	4 127	1 593
Страхование	256	-
Другие расходы	4 640	6 086

13. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	на 31 декабря		
	2020г.	2019г.	2018г.
Выданные гарантии и поручительства- всего:	40 384	401 384	551 384
в том числе:			
в связи с привлечением кредитных средств	29 000	390 000	540 000
В связи с заключением договоров лизинга	11 384	11 384	11 384
Полученные гарантии и поручительства- всего:	1 716 672	2 473 343	2 389 343
в том числе:			
в связи с привлечением кредитных средств	1 540 000	2 272 000	2 172 000
В связи с заключением договоров лизинга	176 672	201 343	217 343

14.Связанные стороны

Связанная сторона	Характер отношений	Сроки расчетов
ООО "Русская топливно-энергетическая компания"	Общий руководитель	с 26.12.2008 г. до н. в.
ООО "НЭП-Терминал"	Участник связанной стороны и руководитель Общества-одно лицо	с 06.12.2013 г. до н. в.
Индивидуальный предприниматель Яшнев А.В.	То же лицо, что и руководитель Общества	с 10.01.2012 г. до н. в.

Наименование связанной стороны	Наименование операции	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
ООО "Русская топливно-энергетическая компания"	Реализация	306 293	351 709
	Закупка	208 727	625 432
ООО "НЭП-Терминал"	Реализация	177	200
	Закупка	2 258	1 522
	Начисление процентов к получению	9 605	13 697
Индивидуальный предприниматель Яшнев А.В.	Реализация	9 025	17 163
	Закупка	1 105	177 433

Стоимостные показатели по незавершенным операциям

Наименование связанной стороны	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря		
		2020г.	2019г.	2018г.
ООО "Русская топливно-энергетическая компания"	1230	143 578	223 067	21 772
	1450	22 421	121 391	-
	1520	-	-	-
ООО "НЭП-Терминал"	1230	63 123	61 979	68 739
	1240	138 050	161 140	161 140
	1520	5 270	163	2 231
Индивидуальный предприниматель Яшнев А.В.	1230	111 377	103 555	-
	1450	1 244	3 372	-
	1520	-	-	19 150
Единственный участник	1520	92 000	-	-

Денежные потоки

Наименование связанной стороны	Код строки отчета о движении денежных средств	На 31 декабря	
		2020г.	2019г.
ООО "Русская топливно-энергетическая компания"	4111	334 562	207 039
	4121	253 233	546 702
	4221	-	1 083
ООО "НЭП-Терминал"	4111	4 214	2 050
	4121	2 082	3 257
	4213	23 090	-
	4214	8 463	18 237
Индивидуальный предприниматель Яшнев А.В.	4111	1 917	508
	4121	1 420	244 967
Единственный участник	4312	92 000	-

Обеспечения обязательств

Наименование связанной стороны	Вид обеспечения	На 31 декабря		
		2020г.	2019г.	2018г.
ООО "Русская топливно-энергетическая компания"	Выданные	40 384	401 384	551 384
	Полученные	318 891	501 891	491 891
ООО "НЭП-Терминал"	Полученные	260 000	443 000	433 000
Индивидуальный предприниматель Яшнев А.В.	Полученные	261 875	191 875	1 874

В 2020 году Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 5 998 тыс.руб (в 2019г. - 122 тыс.руб). Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

Руководитель

24 мая 2021 года

(подпись)



Яшнев Анатолий Викторович
(расшифровка подписи)