

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНТАКТ-77"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164 158	149 049	167 856
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	561	3 398	3 064
Прочие внеоборотные активы	1190	69 957	69 752	60 495
Запасы	1210	311 336	220 245	189 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 148	280	610
Дебиторская задолженность *	1230	47 843	92 855	24 604
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	845	845
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	775	567	66 058
Прочие оборотные активы	1260	1 115	272	315
ИТОГО активы	-	600 893	537 263	513 523
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 399	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 720	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	116 719	7 374	-
Кредиторская задолженность	1520	63 170	76 905	83 105
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 854	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	188 862	84 279	83 105
Стоимость чистых активов	-	412 031	452 984	430 418

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	69 752	48 178	(1 277)	(46 697)	69 957
	5250	за 2019г.	60 495	17 030	-	(7 773)	69 752
в том числе: Разгрузочная площадка(Транзитная) г. Ростов-на-Дону	5241	за 2020г.	4 404	37	-	(4 441)	-
	5251	за 2019г.	-	4 404	-	-	4 404
Железнодорожный путь № 3 г. Ростов-на-Дону	5242	за 2020г.	11 167	10 461	-	-	21 628
	5252	за 2019г.	11 167	-	-	-	11 167
Транспортер	5243	за 2020г.	1 556	-	-	(1 556)	-
	5253	за 2019г.	-	1 556	-	-	1 556
Ангар № 4 г. Ростов-на-Дону	5244	за 2020г.	868	175	-	-	1 044
	5254	за 2019г.	130	738	-	-	868
Опоры для списанных ж/д вагонов	5245	за 2020г.	555	532	1 088	-	-
	5255	за 2019г.	-	555	-	-	555
Гараж для грузовой техники г. Ростов-на-Дону	5246	за 2020г.	7 004	237	-	(7 240)	-
	5256	за 2019г.	1 623	5 380	-	-	7 004
Модуль паровой г. Ростов-на-Дону	5247	за 2020г.	-	2 873	-	-	2 873
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира	5248	за 2020г.	44 198	215	-	-	44 413
	5258	за 2019г.	43 261	937	-	-	44 198
Камера DS-1250	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера DS-1203		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DS-N208		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РоЕ свитч PND-08P2M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель UTR CAT 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система крепежа для троса		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемо-передатчик HDMI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор ВВК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кронштейн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трос		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка производства пара УПП-05Г (Зав. № 3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные тензометрические БАТ-80-20-3-4-Ц-В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в ОСП Ростовское		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы № 2 г. Ростов-на-Дону		за 2020г.	-	2 652	-	(2 652)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес весовой № 2 г. Ростов-на-Дону		за 2020г.	-	968	-	(968)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI RS6 AVANT		за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G63		за 2020г.	-	12 340	-	(12 340)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
MANITOU MANISCOPIC MT-X 1740 SLT		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Москвич М 407		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения в сборе		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп 821303 "Крепыш"		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач Е 808 АО 193		за 2020г.	-	4 011	-	(4 011)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач Е 772 АО 193		за 2020г.	-	4 011	-	(4 011)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF4B ME1881 23		за 2020г.	-	2 383	-	(2 383)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Захват для рулонов на вилочный погрузчик		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF4B ME1880 23		за 2020г.	-	2 383	-	(2 383)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газовый генератор резервного электроснабжения		за 2020г.	-	189	189	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка аргоно-дуговая Сварог		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль KIA RIO E 932 AP193	за 2020г.	-	726	-	(726)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
компьютер в комплекте№2	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в комплекте ASUS VivoBook	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Минисервер 1 C 2020/1	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м HYUNDAI Solaris A 266 CY 123	за 2020г.	-	680	-	(680)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания котельной базы Ростов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 811	95	-	(2 906)	-
Подъёмная платформа для разгрузки авто Ростов-на-Дону	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 503	22	-	(1 525)	-
Котел паровой ECO-PAR-500 - 2 Ростов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел паровой ECO-PAR-500-2 Ростов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 082	-	(1 082)	-
Ограждение производственной базы г. Ростов-на-Дону	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 099	-	(1 099)	-
Автомобильная эстакада г.Ростов-на-Дону	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 048	-	(1 048)	-
Котел отопительный г. Ростов-на-Дону	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	(113)	-

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	-	2 906
в том числе:			
Здание котельной (Ростов)- 228,6 кв.м	5261	-	2 906
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	1 977	9 249	7 272
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	8 259	(8 259)	11 582	-	(372)	(2 847)	(8 363)	-	-	-	16 622	(16 622)
	5521	за 2019г.	11 945	(11 945)	573	-	(2 955)	(1 304)	(3 686)	-	-	-	8 259	(8 259)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	6 642	(6 642)	11 582	-	-	(2 823)	(8 759)	-	-	-	15 401	(15 402)
	5522	за 2019г.	7 104	(7 104)	573	-	(121)	(914)	462	-	-	-	6 642	(6 642)
Авансы выданные	5503	за 2020г.	1 588	(1 588)	-	-	(372)	-	372	-	-	-	1 216	(1 216)
	5523	за 2019г.	4 808	(4 808)	-	-	(2 834)	(386)	3 220	-	-	-	1 588	(1 588)
Прочая	5504	за 2020г.	29	(29)	-	-	-	(24)	24	-	-	-	5	(5)
	5524	за 2019г.	33	(33)	-	-	-	(4)	4	-	-	-	29	(29)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	92 855	-	2 485 451	-	(2 530 462)	(1)	-	-	-	-	47 843	-
	5530	за 2019г.	24 604	-	1 804 105	-	(1 735 854)	-	-	-	-	-	92 855	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 636	-	1 591 124	-	(1 630 883)	(1)	-	-	-	-	22 876	-
	5531	за 2019г.	17 463	-	1 155 301	-	(1 110 128)	-	-	-	-	-	62 636	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 809	-	865 237	-	(870 654)	-	-	-	-	-	23 392	-
	5532	за 2019г.	6 376	-	448 506	-	(426 073)	-	-	-	-	-	28 809	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 410	-	29 090	-	(28 925)	-	-	-	-	-	1 575	-
	5533	за 2019г.	765	-	200 298	-	(199 653)	-	-	-	-	-	1 410	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	101 114	(8 259)	2 497 033	-	(2 530 834)	(2 848)	(8 363)	X	X	X	64 465	(16 622)
	5520	за 2019г.	36 549	(11 945)	1 804 678	-	(1 738 809)	(1 304)	(3 686)	X	X	X	101 114	(8 259)

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	16 622	-	8 259	-	11 945	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 401	-	6 642	-	7 104	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 216	-	1 588	-	4 808	-
прочая	5543	5	-	29	-	33	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	84 279	3 292 944	6 046	(3 203 371)	(9)	-	-	-	179 889
	5580	за 2019г.	83 105	1 750 620	386	(1 749 829)	(3)	-	-	-	84 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	47 085	1 502 805	1 483	(1 537 606)	-	-	-	-	13 767
	5581	за 2019г.	46 336	980 109	362	(979 722)	-	-	-	-	47 085
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 501	375 985	-	(345 634)	(9)	-	-	-	45 843
	5582	за 2019г.	25 102	260 683	-	(270 281)	(3)	-	-	-	15 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 832	426 953	-	(437 282)	-	-	-	-	503
	5583	за 2019г.	9 302	337 927	3	(336 400)	-	-	-	-	10 832
кредиты	5564	за 2020г.	7 374	913 138	4 557	(808 350)	-	-	-	-	116 719
	5584	за 2019г.	-	108 253	21	(100 900)	-	-	-	-	7 374
займы	5565	за 2020г.	-	7 000	6	(7 006)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 487	67 063	-	(67 493)	-	-	-	-	3 057
	5586	за 2019г.	2 365	63 648	-	(62 526)	-	-	-	-	3 487
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	84 279	3 292 944	6 046	(3 203 371)	(9)	X	X	X	179 889
	5570	за 2019г.	83 105	1 750 620	386	(1 749 829)	(3)	X	X	X	84 279

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	248 551	178 845
Расходы на оплату труда	5620	66 809	60 683
Отчисления на социальные нужды	5630	16 060	18 438
Амортизация	5640	24 932	23 755
Прочие затраты	5650	18 861	24 566
Итого по элементам	5660	375 213	306 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	913 634	609 240
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	103	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 288 950	915 527

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 мая 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	-	3 170	(1 316)	-	1 854
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлушкин Валерий
Павлович**
(расшифровка подписи)

28 мая 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «Контакт-77»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-77», юридический и фактический адрес: 353200, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Кирова, 175.

Дата государственной регистрации: «11» ноября 1994г.

ОГРН: 1022303612341

ИНН: 2330021299

КПП: 233001001.

Зарегистрировано Администрацией Динского района Краснодарского края 11 ноября 1994 года Свидетельство № 966 и Инспекцией МНС России по Динскому району свидетельство серия 23 № 002324240.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 131 человек.

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля камнем технологическим, углем , сахаром-песком, продуктами переработки сахарной свеклы (мелассой свекловичной и жомом) ,сдача в аренду подвижного железнодорожного состава

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Директор –Михайлушкин Валерий Павлович – с момента образования предприятия и по настоящее время.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10 тыс. рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом директора от 28 декабря 2018 г. и продлена на 2020 г. приказом б/н от 30.12.2019 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создавался резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов, т.к. рыночная стоимость МПЗ не снижалась.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги на конец отчетного периода составляет 16622 тыс.руб.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» по методу начисления, независимо от поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам расходов на продажу, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров относятся: покупная стоимость товаров, транспортно-заготовительные расходы.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются в стоимости товаров.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 году не создавались.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

3. Расшифровки отдельных показателей отчетности, не вошедшие в остальные формы отчетности

Выручка (доходы) от реализации

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю;

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Доходы от реализации в 2020 году составили 1 380 907 тыс. руб.

Доходы от реализации за 2019 год составили 997 580 тыс.руб..

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией , с учетом расходов ,связанных с продажей основных средств и прочего имущества

в 2020 году составили 1 296 757 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией с учетом расходов ,связанных с продажей основных средств и прочего имущества составила 1 295 182 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 1 575 тыс. руб. сложилась из отложенных налоговых активов в сумме 1556 тыс.руб., а так же 19 тыс.руб.уплаты коммунальных платежей по парковочному месту .

Расходы, связанные с реализацией с учетом расходов ,связанных с продажей основных средств и прочего имущества за 2019 год составили 917 221 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией с учетом расходов ,связанных с продажей основных средств и прочего имущества за 2019 год составила 915 200 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 2021 тыс. руб. сложилась из отложенных налоговых активов в сумме 1936 тыс.руб., а так же 85 тыс.руб.уплаты коммунальных платежей по парковочному месту .

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил 91 957 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от основных видов деятельности в 2020 году составила 74 703 тыс. руб.

Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 17 254 тыс. руб. представляет собой отложенные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 208 235 тыс.руб.,

Для целей налогового учета сумма прочих доходов 186 465 тыс.руб. . (без учета доходов, связанных с продажей основных средств и прочего имущества в сумме 21 769 тыс. руб.)

Сумма прочих доходов в 2019 году составила 31 561 тыс.руб.,

Для целей налогового учета сумма прочих доходов 21 377 тыс.руб. (без учета доходов от продажи основных средств и прочего имущества в сумме 10 184,0 тыс.руб. ,которые учитываются в общих доходах организации)

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 223 768 тыс. руб.

Кроме того, в расходы 2020 года включены :

- Убыток от продажи основных средств (с 2012 года амортизация) в сумме 28 тыс.руб.
- Убыток от продажи основных средств (с 2014 года амортизация) в сумме 53 тыс.руб.
- Износ по счету 09 (Ангар № 3-полностью самортизирован в бух.учете,списывается с 09 счета —свидетельство есть)-172 тыс.руб ;
- Стоимость основных средств до 100 тыс.руб. в сумме 473 тыс.руб.

Лизинговые платежи сверх начисленной амортизации :

- а/м КАМАЗ У772АО 193 в сумме 1986,5 тыс.руб. ;
- а/м КАМАЗ Е808АО 193 в сумме 1986,5 тыс.руб. ;
- Прицеп цистерна МЕ 1880 23 в сумме 1275,5 тыс.руб.;
- Прицеп цистерна МЕ 1881 23 в сумме 1275,3 тыс.руб.;

Для целей налогового учета сумма прочих расходов без учета расходов, связанных с продажей основных средств и прочего имущества в сумме 7 808 тыс. руб. составила 219 256 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 13 531 тыс. руб. Кроме того, в расходы 2019 года включены :

- Убыток от продажи основных средств (с 2012 года амортизация) в сумме 41 тыс.руб.
- Убыток от продажи основных средств (с 2014 года амортизация) в сумме 53 тыс.руб.

- Износ по счету 09 (Ангар № 3-полностью амортизирован в бух.учете, списывается с 09 счета –свидетельство есть)-172 тыс.руб ;

Для целей налогового учета сумма прочих расходов без учета расходов, связанных с продажей основных средств и прочего имущества в сумме 1694 тыс. руб. составила 11 053 тыс.руб.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 74 703 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 14 941 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 76 423 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 15 285 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов на начало 2020 года составила 3 398 тыс.руб.и на конец 2020 года составила 561 тыс.руб..

Сумма отложенных налоговых обязательств на конец 2020 года составила 1399 тыс.руб

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил 60 344 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.):

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

1.1 Остатки по нематериальным активам и расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) по состоянию на начало и конец 2020 года отсутствуют.

1.2 Движение по нематериальным активам и расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в 2020 году отсутствуют.

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью отсутствуют.

1.4 В 2020 году Общество не создавало нематериальных активов и не вело работ по созданию НИОКР.

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в 2020 году отсутствуют.

2. Основные средства:

2.1 Информация по движению основных средств представлена в таблице :

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	396 211	(247 162)	46 697	(21 184)	14 527	(24 931)	-	-	421 724	(257 566)
	5210	за 2019г.	398 825	(230 970)	7 773	(10 387)	7 563	(23 755)	-	-	396 211	(247 162)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	38 840	(32 821)	2 089	-	-	(2 570)	-	-	40 929	(35 391)
	5211	за 2019г.	37 729	(29 949)	1 195	(84)	80	(2 952)	-	-	38 840	(32 821)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	127 793	(94 584)	29 121	(21 184)	14 527	(10 534)	-	-	135 730	(90 591)
	5212	за 2019г.	138 096	(92 391)	-	(10 303)	7 483	(9 676)	-	-	127 793	(94 584)
Сооружения	5203	за 2020г.	155 984	(92 038)	8 060	-	-	(8 796)	-	-	164 044	(100 834)
	5213	за 2019г.	151 658	(83 592)	4 326	-	-	(8 446)	-	-	155 984	(92 038)
Здания	5204	за 2020г.	65 431	(26 575)	7 240	-	-	(3 026)	-	-	72 671	(29 601)
	5214	за 2019г.	63 179	(23 894)	2 252	-	-	(2 681)	-	-	65 431	(26 575)
Рабочий скот	5205	за 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5215	за 2019г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	1 096	(1 096)	187	-	-	(5)	-	-	1 283	(1 101)
	5216	за 2019г.	1 096	(1 096)	-	-	-	-	-	-	1 096	(1 096)
Земельные участки	5207	за 2020г.	7 019	-	-	-	-	-	-	-	7 019	-
	5217	за 2019г.	7 019	-	-	-	-	-	-	-	7 019	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5218	за 2019г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 В 2020 году Общество производило строительство объектов основных средств как подрядным способом ,так и собственными силами .
Движение по незавершенным капитальным вложениям представлено в таблице :

в рублях.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	69 752 326,20		48 178 309,13	47 973 390,45	69 957 244,88	
08.03	25 554 188,23		18 041 991,57	18 051 858,77	25 544 321,03	
Автомобильные весы № 2 г. Ростов-на-Дону			2 652 058,85	2 652 058,85		
Ангар № 4 г. Ростов-на-Дону	868 301,03		175 259,14		1 043 560,17	
Гараж для грузовой техники г. Ростов-на-Дону	7 003 675,95		236 532,52	7 240 208,47		
Железнодорожный путь № 3 г. Ростов-на-Дону	11 167 032,35		10 461 077,16		21 628 109,51	
Модуль паровой г. Ростов-на-Дону			2 872 651,35		2 872 651,35	
Навес весовой № 2 г. Ростов-на-Дону			967 871,85	967 871,85		
Опоры для списанных ж/д вагонов	555 104,85		532 398,76	1 087 503,61		
Разгрузочная площадка(Транзитная) г. Ростов-на-Дону	4 403 617,74		37 001,94	4 440 619,68		
Система видеонаблюдения в ОСП Ростовское			107 140,00	107 140,00		
Транспортер	1 556 456,31			1 556 456,31		
08.04	44 198 137,97		30 136 317,56	29 921 531,68	44 412 923,85	
08.04.1	44 198 137,97		29 456 317,56	29 241 531,68	44 412 923,85	
MANITOU MANISCOPIC MT-X 1740 SLT			833,33	833,33		
А/м КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач Е 772 АО 193			4 010 904,22	4 010 904,22		
А/м КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач Е 808 АО 193			4 010 904,22	4 010 904,22		
Автомобиль AUDI RS6 AVANT			2 500 000,00	2 500 000,00		

Автомобиль KIA RIO E 932 AP193			725 756,67	725 756,67		
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G63			12 339 500,00	12 339 500,00		
Автомобиль Москвич М 407			40 000,00	40 000,00		
Автоприцеп 821303 "Крепыш"			47 500,00	47 500,00		
Газовый генератор резервного электроснабжения			189 166,67	189 166,67		
Захват для рулонов на вилочный погрузчик			169 000,00	169 000,00		
Камера видеонаблюдения в сборе			164 817,00	164 817,00		
Квартира	44 198 137,97		214 785,88		44 412 923,85	
компьютер в комплекте №2			42 655,83	42 655,83		
Минисервер 1 С 2020/1			99 279,00	99 279,00		
Ноутбук в комплекте ASUS VivoBook			44 998,33	44 998,33		
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF4B ME1880 23			2 383 016,73	2 383 016,73		
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF4B ME1881 23			2 382 501,43	2 382 501,43		
Установка аргонно-дуговая Сварог			90 698,25	90 698,25		
08.04.2			680 000,00	680 000,00		
А/м HYUNDAI Solaris A 266 СУ 123			680 000,00	680 000,00		
Итого	69 752 326,20		48 178 309,13	47 973 390,45	69 957 244,88	

2.3. В 2020 году была произведена ликвидации основных средств – подвижного состава, срок эксплуатации которых истек. В результате ликвидации основных средств было оприходовано материала (запасных ж/д запчастей и металлолома) на сумму 9 832 481 рублей.

2.4. В 2020 году производилась реализация основных средств .

Сведения о реализованных основных средствах представлена в таблице (счет 01.9) :

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.09, Выбытие основных средств			21 183 891,73	21 183 891,73		
А/м ВАЗ 210930 Х 989 ХУ 23			158 375,84	158 375,84		
А/м ВАЗ 21124 Х 406 КХ 93			233 315,32	233 315,32		
А/м ВАЗ 21140 М 873 ХХ 23			178 086,10	178 086,10		
А/м МАЗ 6430 А8 тягач седельный М 305 ХА 93			1 713 382,44	1 713 382,44		
А/м МАЗ 6430 А8 тягач седельный М 306 ХА 93			1 713 382,45	1 713 382,45		
Полувагон № 53541009 мод.12-757			261 186,44	261 186,44		
Полувагон № 56239163 мод.12-757			261 186,44	261 186,44		
Полувагон № 56239189 мод.12-757			261 186,44	261 186,44		
Полувагон № 56239171 мод.12-757			261 186,44	261 186,44		
Полувагон № 56595606			41 666,67	41 666,67		
Полувагон № 56595630			41 666,67	41 666,67		
Полувагон № 56595689			41 666,67	41 666,67		
Полувагон № 56686173			58 799,89	58 799,89		
Полувагон № 56686181			58 799,89	58 799,89		
Полувагон № 56686223			58 799,89	58 799,89		
Полувагон № 56595622			41 666,67	41 666,67		
Цистерна № 57297038 модель 15-1613			696 512,81	696 512,81		
Цистерна № 57882557 модель 15-1613			738 983,10	738 983,10		
Цистерна № 57882565 модель 15-1613			738 983,11	738 983,11		
Цистерна № 57882748 модель 15-1613			738 983,10	738 983,10		

Цистерна № 57882755 модель 15-1613			826 279,22	826 279,22		
Цистерна № 57910408 модель 15-1613			738 983,10	738 983,10		

2.5 Предприятие в 2020 году арендовало земельные участки. Сумма арендной платы составила 2252,8 тыс.руб.

2.6. Предприятие по договору лизинга в 2020 году приобрело 4 транспортных средства (автомобили и полуприцепы) . Согласно договоров лизинга основные средства числятся на балансе лизингополучателя. В бухгалтерском учете Общества стоимость предметов лизинга отражена на счете 01.03 «Арендованные основные средства» с учетом выкупной стоимости . Амортизация основных средств начисляется ежемесячно, согласно выбранной амортизационной группы

Счет	Период лизинга					
Основные средства	Дата начала договора	Дата окончания договора	Лизингодатель	№ договора	Балансовая стоимость	Категория
01.03					12 787 326,60	
А/М КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач E772AO193	25.08.2020	25.07.2021	АО Сбербанк Лизинг	ОВ/Ф-92073-01-01-МП от 16.07.2020 г.	4 010 904,22	Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
А/М КАМАЗ М1840 5490-S5 седельный тягач E808AO193	25.08.2020	25.07.2021	АО Сбербанк Лизинг	ОВ/Ф-92073-03-01-МП от 16.07.2020 г.	4 010 904,22	Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
Полуприцеп-цистерна SF4B ME 1880 23	25.08.2020	25.07.2021	АО Сбербанк Лизинг	ОВ/Ф-92073-04-01-МП от 16.07.2020 г.	2 383 016,73	Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
Полуприцеп-цистерна SF4B ME 1881 23	25.08.2020	25.07.2021	АО Сбербанк Лизинг	ОВ/Ф-92073-02-01-МП от 16.07.2020 г.	2 382 501,43	Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
Итого					12 787 326,60	

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по договору составила 6863,5 тыс.руб.с учетом НДС 20%.

3. Финансовые вложения:

3.1 Движение по финансовым вложениям в 2020 году представлено в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	845	-	-	845	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	845	-	-	-	-	-	-	845	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	845	-	-	845	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	845	-	-	-	-	-	-	845	-

3.2 Иное использование финансовых вложений в 2020 году отсутствует.

4. Запасы:

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице:

тыс.руб.

[illegible]

4.2 Информация о наличии и движении запасов в залоге отсутствует, так как запасы, не оплаченные на отчетную дату и запасы, находящиеся в залоге по договору отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность:

5.1. Информация о дебиторской задолженностях представлена в таблицах:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступление		выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	8 259	(8 259)	11 582	-	(372)	(2 847)	(8363)	16 622	(16 622)
	5521	за 2019г.	11 945	(11 945)	573	-	(2 955)	(1 304)	(3 686)	8 259	(8 259)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	6 642	(6 642)	11 582	-	-	(2 823)	(8759)	15 401	(15 401)
	5522	за 2019г.	7 104	(7 104)	573	-	(121)	(914)	462	6 642	(6 642)
Авансы выданные	5503	за 2020г.	1 588	(1 588)	-	-	(372)	-	372	1 216	(1 216)
	5523	за 2019г.	4 808	(4 808)	-	-	(2 834)	(386)	3 220	1 588	(1 588)
Прочая	5504	за 2020г.	29	(29)	-	-	-	(24)	24	5	5
	5524	за 2019г.	33	(33)	-	-	-	(4)	4	29	(29)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	92 855	-	2 485 451	-	(2 530 462)	(1)	-	47 843	-
	5530	за 2019г.	24 604	-	1 804 105	-	(1 735 854)	-	-	92 855	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 636	-	1 591 124	-	(1 630 883)	(1)	-	22 876	-
	5531	за 2019г.	17 463	-	1 155 301	-	(1 110 128)	-	-	62 636	-

Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 809	-	865 237	-	(870 654)	-	-	23 392	-
	5532	за 2019г.	6 376	-	448 506	-	(426 073)	-	-	28 809	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 410	-	29 090	-	(28 925)	-	-	1 575	-
	5533	за 2019г.	765	-	200 298	-	(199 653)	-	-	1 410	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	101 114	(8 259)	2 497 033	-	(2 530 833)	(2 848)	(8363)	64 465	(16 622)
	5520	за 2019г.	36 549	(11 945)	1 804 678	-	(1 738 809)	(1 304)	(3 686)	101 114	(8 259)

5.2 Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в таблице : рублей.

№	Наименования дебитора	ИНН	Задолжен-ность, всего	62.01	60	76	Дата возникн.долга	Предмет долга
1	ООО ГК «Сибирский ресурс»	2466173228	6 169,31	6 169,31			10.04.2017 г.	автоуслуги
2	ООО «Грейнлюкс»	6732008672	2 384 994,02	2 384 994,02			30.05.2018 г.	Аренда подв.пути
3	ООО «Дон Маркет»	6155080070	161 790,00	161 790,00			02.08.2019 г.	Бетон
4	Кедр	6164019040	427 581,53	120 817,37	302 241,75	4522,41	25.07.2015 г.	уголь
5	Кубаньнедроресурс	2339020740	206 910,22	206 910,22			30.04.2016г.	Предост.подв.состава
6	ОАО КЧСЗ	0909006010	527 250,00	527 250,00				камень
7	ОАО «ПХЗ»	0709000233	1 560,00	1 560,00			31.08.2019 г.	Меласса
8	ООО «РГ-Транс»	7716896278	409 601,06	409 601,06			31.07.2019 г.	Аренда вагонов
9	ТД «Русторг»	6163216173	194 000,00		194 000,00		15.08.2016 г.	Материал(ж/д шпалы)
10	ООО «РТР»	6164106582	403 788,92		403 788,92		24.05.2017 г.	Предоставл.вагонов
11	ИПСербуленко А.В.	614400080000	316 230,08		316 230,08		21.10.2016 г.	уголь

12	ООО «ДОРСЕРВИС»		727 440,00	727 440,00			02.08.2020г.	Щебень
13	ООО Лизинговая компания №5»		1 615 086,40	1 615 086,40			31.12.2019 г.	Предоставление ж/д состава
14	ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП»		845 880,00	845 880,00			26.08.2020 г.	Щебень
15	ООО «СТР»		4 416 128,40	4 416 128,40			15.09.2020 г.	Аренда вагонов
16	ООО «ТЮС»		3 905 117,74	3 905 117,74			05.05.2020 г.	Аренда вагонов
17	ООО «ЛОГИТЭК»		32 000,00	32 000,00			28.02.2020г.	Транспортные услуги
18	ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП»		25 000,00	25 000,00			30.10.2019г.	Транспортные услуги
19	ООО «ТПК ГЕОМЕТРИЯ»		15 250,00	15 250,00			31.10.2019г.	бетон
	ИТОГО		16 621 777,68	15 400 994,52	1 216 260,75	4 522,41		

5.3. В 2019 году резерв по сомнительным долгам увеличен на 573 тыс.руб. В 2019 году списано с резерва по сомнительным долгам 4 259 ,0 тыс.руб., в том числе частично погашен долг в сумме 2 955,0 тыс.руб., задолженность ликвидированных предприятий в сумме 1053,0 тыс.руб., в связи с невозможностью взыскания- 250,0 тыс.руб., в связи с истечением исковой давности- 2,0 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 года резерв по сомнительным долгам составил 8 259,0 тыс.руб.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам увеличен на 11 581,9 тыс.руб. В 2020 году списано с резерва по сомнительным долгам 3 219 ,0 тыс.руб., в том числе частично погашен долг в сумме 372 тыс.руб., в связи с невозможностью взыскания- 2847 тыс.руб., По состоянию на 31.12.2020 года резерв по сомнительным долгам составил 16 622 тыс.руб.

5.4. Информация о кредиторской задолженности представлена в таблице :

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	84 279	3 292 944	6 046	(3 203 371)	(9)	-	179 889
	5580	за 2019г.	83 105	1 750 620	386	(1 749 829)	(3)	-	84 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	47 085	1 502 805	1 483	(1 537 606)	-	-	13 767
	5581	за 2019г.	46 336	980 109	362	(979 722)	-	-	47 085
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 501	375 985	-	(345 634)	(9)	-	45 843
	5582	за 2019г.	25 102	260 683	-	(270 281)	(3)	-	15 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 832	426 953	-	(437 282)	-	-	503
	5583	за 2019г.	9 302	337 927	3	(336 400)	-	-	10 832
кредиты	5564	за 2020г.	7 374	913 138	4 557	(808 350)	-	-	116 719
	5584	за 2019г.	-	108 253	21	(100 900)	-	-	7 374
займы	5565	за 2020г.	-	7 000	6	(7 006)	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 487	67 063	-	(67 493)	-	-	3 057
	5586	за 2019г.	2 365	63 648	-	(62 526)	-	-	3 487
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	84 279	3 292 944	6 046	(3 203 371)	(9)	X	179 889

	5570	за 2019г.	83 105	1 750 620	386	(1 749 829)	(3)	X	84 279
--	------	-----------	--------	-----------	-----	-------------	-----	---	--------

5.4. Информация о просроченной кредиторской задолженности отсутствует, так как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

5.5. Информация о судебных разбирательствах по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года представлена в таблице :

Тыс.руб.

Дата	Номер	Категория	Сумма иска	Статус	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)	Инстанции Дата инстанции, дата документ
14.07.2020	A32- 27970/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности	3 905 117,74 руб.	Рассматривается в первой инстанции	ООО "Контакт- 77" (2330021299, 1022303612341)	ООО " УК ТЮС" (3123217312, 1103123009857)	17.07.2020 Определение о принятии искового заявления 26.08.2020 Определение об отложении судебного разбирательства 23.11.2020 Определение об отложении судебного разбирательства
20.10.2020	A32- 45520/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности	4 601 605,79 руб.	Рассматривается в первой инстанции	ООО "Контакт- 77" (2330021299, 1022303612341)	ООО "СТР" (ИНН 2376000171 ОГРН 1172375047690)	23.10.2020 Определение о принятии искового заявления 14.01.2020 Определение об отложении судебного разбирательства

11.11.2020	A40-218893/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности	146 000 руб.	Требования удовлетворены частично	ООО "Контакт-77" (2330021299, 1022303612341)	ОАО "РЖД" (7708503727, 1037739877295)	18.11.2020 Определение о принятии искового заявления 22.01.2021 Резолютивная часть решения суда
24.11.2020	A53-39369/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности	1 634 978,38 руб.	Требования удовлетворены	ООО "Контакт-77" (2330021299, 1022303612341)	ООО "Лизинговая компания М5" (ИНН 6164115964 ОГРН	27.11.2020 Определение о принятии искового заявления 24.12.2020 Определение о назначении судебного заседания 04.02.2020 Резолютивная часть решения суда
23.12.2020	A32-56260/2020	О неисполнении обязательств по договору поставки	845 880,00 руб.	Рассматривается в первой инстанции	ООО "Контакт-77" (2330021299, 1022303612341)	ООО "Логистик Групп" (ИНН 7107105619, ОГРН 1157154005469)	24.12.2020 Определение о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания 25.01.2021 определение о назначении судебного заседания
23.12.2020	A53-43132/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки	161 790,00 руб.	Рассматривается в первой инстанции	ООО "Контакт-77" (2330021299)	ООО "Дон Маркет" (ИНН 6155080070, ОГРН 1186196049423)	28.12.2020 Определение о принятии искового заявления к производству и назначении дела к судебному разбирательству

6. Затраты на производство:

Информация о затратах на производство представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	248 551	178 845
Расходы на оплату труда	5620	66 809	60 683
Отчисления на социальные нужды	5630	16 060	18 438
Амортизация	5640	24 932	23 755
Прочие затраты	5650	18 861	24 566
Итого по элементам	5660	375 213	306 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	913634	609 240
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	103	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 288 950	915 527

7. Информация о влиянии коронавируса на хозяйственную деятельность Общества.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. В течении 2020 года в стране, в том числе и в Краснодарском крае действовали ограничительные меры ,в результате которых выручка за 2 квартал 2020 г. значительно была снижена (отсутствовала продажа товаров населению ,не осуществлялось производство бетона,снизилась потребительная способность контрагентов Общества)Однако , это не оказало значительного влияния на финансовый результат Общества.

8. Информация о связанных сторонах:

Информация о связанных сторонах представлена в таблице:

Перечень связанных сторон	Характер отношений	Стоимостные показатели, тыс. руб.	Подробная информация
Михайлушкин Валерий Павлович Учредитель с долей участия 34 %	Выплата дивидендов	31180	Задолженности по выплате дивидендов нет
	НДФЛ	4659	
	Выплата заработной платы ,без учета страховых взносов	881,93	Текущая задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2020 года составляет –7,8 тыс. руб.
Михайлушкин Павел Валерьевич Учредитель с долей участия 33 %	Выплата дивидендов	28474	Задолженности по выплате дивидендов нет
	НДФЛ	4255	
	Выплата заработной платы ,без учета страховых взносов	560,22	Текущая задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2020 года составляет 24,4 тыс.руб.
Михайлушкина Лидия Ивановна Учредитель с долей участия 33 %	Выплата дивидендов	28474	Задолженности по выплате дивидендов нет
	НДФЛ	4255	
	Выплата заработной платы ,без учета страховых взносов	762,68	Текущая задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2020 года составляет –48,5 тыс. руб.
Основной управленческий персонал Общества	Размер вознаграждений в 2019 году, без учета страховых взносов	8829,23	Текущая задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 401,1 тыс. руб.

9. Информация по отчетным сегментам:

Информация по отчетным сегментам отсутствует, так как отчетных сегментов в Обществе нет.

10. Информация о субъектах, которые контролируются тем же лицом, что и ООО «Контакт-77» представлена в таблице :

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной	Место нахождения	Характер отношений, основание в	Дата наступления	Документ, подтверждающий характер	Виды операций	Объем операций
-------	---	------------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------------	---------------	----------------

	стороны		силу которого сторона признается связанной	основания	отношений		
1.	ТСЖ «Одиссея»	г.Краснодар, проезд Одесский 4/1	Отношения отсутствуют Учредитель Михайлушкин В.П.	01.10.2003г.	Сведения отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
2.	Фонд «Образование, наука,инновации»	г.Краснодар ул.Красная 155/1 оф.18	Отношения отсутствуют Учредитель Михайлушкин П.В.	07.04.2008г.	Сведения отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
3.	ООО «Лимит»	Каневской район,ст.Стародеревян- ковская,30 А	Учредитель Михайлушкина Л.И.	07.12.2009г.		Более подробная информация представлена в разделе 11 настоящего Пояснения	
4.	ЗАО «Известняк»	КЧР,г.Усть-Джегута,уч-к Джегонаасский карьер	Учредитель Михайлушкин В.П.	27.12.2002 г.		Более подробная информация представлена в разделе 11 настоящего Пояснения	

11. Информация о видах и объемах операций с контрагентами, которые контролируются теми же лицами, что и ООО «Контакт-77»

в 2020 году представлена в таблице:

Тыс.руб.

Наименование контрагента	Корреспондирующий счет	Договор	Оборот за период		Задолженность на 31.12.2020 г.	
			Д-т	К-т	Дебиторская	Кредиторская
ООО Лимит»	62	Поставка жома			102,73	
	62	Поставка мелассы			82,0	
	62	Поставка угля			332,80	
	58	Предоставленный заем		845,0		
	60	Поставка материалов	432,7		643,2	
ЗАО «Известняк»	60	Поставка камня технологического	117530,0	112810,4	0	
	62	Поставка сахара	39436,0	54473,5		15037,50

12. Информация о государственной помощи :

Государственная помощь в 2020 году предприятию не оказывалась.

13. Информация по прекращаемой деятельности:

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует, так как Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

14. Сведения об участии в совместной деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности в 2020 году не заключались.

15. Информация о бенефициарах.

Бенефициарными владельцами ООО «Контакт-77» являются :

- Михайлушкин Валерий Павлович с долей участия 34 % ;
- Михайлушкин Павел Валерьевич с долей участия 33 % ;
- Михайлушкина Лидия Ивановна с долей участия 33 % .

Директор ООО «Контакт-77»

Михайлушкин Валерий Павлович

28 мая 2021 года.