

Пояснения к уточненной бухгалтерской отчетности ООО «Логистик»

за 2020 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью уточненной бухгалтерской отчетности ООО «Логистик» («Общество») за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В бухгалтерском учете за 2020 год обнаружена ошибка отражения расчетов по договору лизинга при условии учета автотранспорта у лизингополучателя. Так как первичная Бухгалтерская отчетность ООО «Логистик» на 31.12.2020 г. еще не утверждена единственным участником, то на основании Пунктов 7,8 ПБУ 22/2010 исправления внесены в периоде в котором допущена ошибка и составлена корректировочная Бухгалтерская отчетность по состоянию на 24.06.2021. Внесение исправлений по отражению операций лизинга не повлияло на размер суммы начисленного ранее налога на прибыль за 2020 год.

1. Основные сведения организации и сфера деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик», ИНН 7715652487, зарегистрировано под основным государственным номером 5077746882945 от 06.06.2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Юридический и почтовый адрес: 140009, Московская область, г. Люберцы, Красково дачный поселок, Машковский проезд, д. 1, лит. Б, офис 7

Тел. (495) 456-71-41, бухгалтерия (499) 943-12-10.

Единственным участником общества является АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, о чем 26.05.2011 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 8117746872004 о смене участника юридического лица. Размер доли – 100%.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. составлял 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Саласин Антон Станиславович, назначенный Решением единственного участника № 1-2018 от 03.05.2018г., Приказ от 04.05.2018г

Ответственный за подготовку бухгалтерской отчетности за проверяемый период является ООО «АБК-Сервис» в лице Генерального директора Москаленко Марины Юрьевны (Договор № 9 от 02.07.2007г).

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является деятельность по складированию и хранению, транспортной обработке грузов, предоставлению услуг по перевозке. Данный вид деятельности не подлежит лицензированию.

ООО «Логистик» заключает договоры на оказание услуг по хранению и обработке грузов, так же транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза. Основные заказчики Общества: : ООО «БЕВ», ООО «Алгой», ООО «Маркетинг-Трейд», ООО «Дисконт», ООО «Аллгой».

ООО «Логистик» не имеет в собственности складских площадей и офисных помещений. Для осуществления текущей деятельности заключены договора аренды:

- ООО «Про Менеджмент» (ИНН/КПП 5047175333/504701001) на аренду складских помещений по адресу Московская область, г.Люберцы, д.п. Красково, Машковский проезд, д.1.
- ООО «Промбурвод» (ИНН/КПП 7701018489/770101001) на аренду складских помещений и части земельного участка по адресу Московская область, г.Люберцы, д.п. Красково, Машковский проезд, д.1, лит. Б, Б1, Б2, Б1.

Общество в 2020 году не участвовало в совместной деятельности. Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств, не участвует в уставных (складочных) капиталах других организаций.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 г. составила 81 человек.

В 2020 году Общество применяло общую систему налогообложения.

2. Основные положения учётной политики в 2020 году:

2.1. В целях бухгалтерского учёта в 2020 году:

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от услуг и работ, по предоставлению складских услуг, связанных с погрузкой, разгрузкой, перегрузкой, перевалкой грузов, ответственного хранения, комплектации, стикеровке, сортировке, обработке грузов, а также оказания транспортных услуг.

Прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуг, отражаются по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы". К ним относятся материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг: ремонт оборудования и помещений, амортизация оборудования, , расходы на оплату труда персонала, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, расходные материалы, необходимые для оказания услуг.

Калькуляционным (отчетным) периодом и определением финансовых результатов предприятия является отчетный месяц.

В составе Основных средств отражаются активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, и в отношении их учета применяются нормы ПБУ 6/01 "Учёт основных средств". Переоценка основных средств не производится. Объекты основных средств первоначальной стоимостью не более 40.000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. ". Срок полезного использования определяется из предполагаемого срока полезного использования имущества с учетом, сменности и условий эксплуатации, по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом технических условий и рекомендаций изготовителей.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных из срока полезного использования этих объектов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактическим затратам на их приобретение или изготовление. Выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материалов организация не создает.

Организация создает Резерв расходов на оплату отпусков в целом по организации.

Сомнительной задолженностью признаётся дебиторская задолженность, которая не погашена (или с высокой степенью вероятности не будет погашена) в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Квалификация задолженности в качестве сомнительной и определение размера расчетного резерва осуществляется на основе профессионального суждения лица, ответственного за ведение учёта и подготовку бухгалтерской отчетности. Резерв по сомнительным долгам формируется после проведенной сверки расчётов и инвентаризация расчетов с контрагентами. Начисление резерва производится один раз в год на последнее число отчетного (налогового) периода.

В качестве формы представления и состава показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках в части расшифровки информации по отдельным объектам учёта принять к использованию образец оформления пояснений, приведённый в Приказе Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (далее Пояснения). Считать указанные Пояснения как раздел пояснительной записки.

В целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признаётся сумма, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 5%. При формировании в бухгалтерском балансе или отчёте о прибылях и убытках показателей по статьям «Прочие», данные показатели попадают в указанную строку в случае их незначительности или из-за отсутствия места в типовых строках отчетности.

При формировании формы Отчёт о движении денежных средств учитывать «транзитные» суммы переходящих на следующий отчётный год платежей.

2.2. В целях налогового учета в 2020 году:

В 2020 году Общество применяло общую систему налогообложения (ОСНО).

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются Обществом методом начисления. В соответствии со статьей 271 НК РФ доходы и расходы для целей

налогообложения признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Сумма исчисленного и уплаченного налога на прибыль за 2020 год в связи с применением ОСНО – 2 304 246,00 рублей. Внесение исправлений по отражению операций лизинга не повлияло на размер суммы начисленного ранее налога на прибыль за 2020 год.

Для целей исчисления НДФЛ:

Исчисление и уплата НДФЛ производится по месту постановки на учёт Общества в Межрайонной ИФНС России №17 по Московской области. Датой признания дохода для целей налога на доходы физических лиц считается день указанных выплат. Датой признания дохода по авансовым платежам и заработной плате считается последний день месяца, по которому производится начисление дохода.

Налог на добавленную стоимость:

Организация на основании статьи 143 НК РФ признается налогоплательщиком НДС.

Учет операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по ставкам 10% и 20%, осуществляется раздельно.

3. Особенности финансово-хозяйственной деятельности и налогообложения в 2020 году:

В 2020 году ООО «Логистик» оказывало услуги оказание услуг по хранению и обработке грузов, так же транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза. Основные заказчики Общества: ООО «БЕВ», ООО «Алгой», ООО «Маркетинг-Трейд», ООО «Дисконт», ООО «Аллой».

Общество, согласно положениям своей учётной политики, формирует бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2020 год в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчёт о прибылях и убытках;
- Отчёт об изменениях капитала;
- Отчёт о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки.

4. Расшифровка отдельных показателей отчётности

4.1. Бухгалтерский баланс:

АКТИВ:

Основные средства (стр.1150 Баланса и раздел 2 Пояснений стр.5200). Основные средства показаны в Балансе по остаточной стоимости. На 31.12.2020 г. остаточная стоимость основных средств (в основном производственное оборудование) составила

32.563 тыс. руб., состоящие из собственных основных средств (автотранспорт, сооружения, офисное оборудование и т.д.) в сумме 20.753 тыс. руб. (отражены стр.11501 Баланса) и основных средств по договору лизинга (автотранспорт) в сумме 11.810 тыс. руб. (отражены стр.11509 Баланса и стр. 5282 Пояснений раздела 2.4) По договору лизинга автотранспортные средства находятся на балансе лизингополучателя.

Иное использование основных средств (раздел 2.4 Пояснений стр. 5283) - на 31.12.2020г. представлена величина полученных основных средств в аренду (нежилые помещения), числящихся за балансом в сумме 69.097 тыс. руб. Транспортные средства в сумме 18.702 тыс. руб. предоставлены в залог по договору поручительства и отражены в стр. 5586 раздела 2.4 Пояснения.

Запасы (стр.1210 Баланса и раздел 4.1 Пояснений стр.5400). На 31.12.2020г. стоимость запасов (сырья для производства и прочих материалов) составила 2.340 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость (стр.1220 Баланса) на 31.12.2020г. составила 426 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230 Баланса и раздел 5.1 Пояснений стр. 5510) представлена краткосрочной дебиторской задолженностью, в составе которой отражены расчеты с поставщиками и заказчиками - авансы выданные за вычетом резерва по сомнительным долгам (стр.12301 Баланса и стр.5512 раздела 5.1 Пояснений), расчеты с покупателями и заказчиками (стр.12302 Баланса и стр.5511 раздела 5.1 Пояснений) и расчеты с разными дебиторами и кредиторами, (стр.12303 + стр. 12304 + стр.12307+ стр. 12309 стр.12310 Баланса и стр.5533 раздела 5.1 Пояснений). По состоянию на 31.12.2020г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 20.768 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками выданные за вычетом резерва по сомнительным долгам, – 13.898 тыс. руб.;
- авансы 587 тыс . руб.;
- расходы будущих периодов – 224 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 18 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию – 1.062 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 6 тыс. руб.;
- расчёты с разными дебиторами и кредиторами – 4.973 тыс. руб.

Финансовые вложения (стр. 1240 Баланса стр. 5300 раздела 3 Пояснений) на 31.12.2020 в организации отсутствуют.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250 Баланса и Отчёт о движении денежных средств – п.п.4.4 пояснительной записки) - отражается информация об имеющихся у Общества денежных средствах (остаток денежных средств на расчётном счёте). Денежные эквиваленты у Общества отсутствуют. На 31.12.2020г. общая величина денежных средств составила 59 тыс. руб.

НДС по финансовым арендным платежам (по договору лизинга) на 31.12.2020 составляет 2.136 тыс. руб. и отражен в стр.12609 Баланса.

ПАССИВ:

Уставный капитал (стр.1310 Баланса и Отчёт об изменении капитала - п.п. 4.3 пояснительной записки) – в 2020г. изменения величины уставного капитала отсутствовали. На 31.12.2020г. Уставный капитал составил 10 тыс. руб.

За 2020г. получена чистая прибыль (стр. 2400 Отчёта о финансовых результатах) в размере 6.983 тыс. руб. В 2020 году дивиденды участникам Общества не выплачивались. Непокрытый убыток на 31.12.2020г. (стр.1370 Баланса) составила 3.915 тыс. руб.

В составе долгосрочных обязательств на 31.12.2020г отражена лизинговая задолженность в сумме 12.819 тыс. руб. (стр.1450 Баланса и стр.5554 Пояснений).

В составе краткосрочных обязательств на 31.12.2020г отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 46.529 тыс. руб. (стр. 1520 Баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчёты по оплате поставщикам расходов, учитываемых на счёте 60.01, 60.21 (стр. 15201 Баланса и стр.5561 Пояснений), расчеты по авансам полученным, учитываемых на счете 62.02 и 76.АВ (стр. 15202 Баланса стр.5562 Пояснений), расчёты по налогам и сборам (стр. 15203 Баланса и стр.5563 Пояснений), расчёты с разными дебиторами и кредиторами. По состоянию на 31.12.2020г. кредиторская задолженность составила 46.529 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 29.921 тыс. руб.;
- расчёты по авансам полученным – 14.018 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам 2.590 тыс. руб.

Оценочные обязательства (стр.1540 Баланса и раздел 7 Пояснений стр. 5700) – отражается сумма оценочного обязательства по расходам на создание резерва по неиспользованным отпускам. Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2020 г. составил 4 407 тыс. руб. Другие факты возникновения в 2020 г. оценочных обязательств отсутствуют.

4.2. Отчёт о финансовых результатах:

Объем доходов за 2020 год (стр. 2110, без НДС) составил 205.891 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр.2220) – 195.749 тыс. руб.

Расшифровка расходов по элементам затрат приведена в разделе 6 Пояснений.

По результатам деятельности за 2020 год Обществом получена прибыль от продаж (стр.2200) в размере 10.142 тыс. руб.

Прочие доходы (стр.2340) составили 250 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени, неустойки к получению 246 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы - 4 тыс. руб.;

- Прочие расходы (стр.2350) составили -2.343 тыс. руб., в том числе:
- расходы в виде образованных оценочных резервов – 1.434 тыс. руб.;
- расходы на оплату услуг банка – 270 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки к уплате – 235 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы – 105 тыс. руб.;
- материальная помощь сотрудникам, страховые взносы с материальной помощи – 299 тыс. руб.

В целом по итогам 2020 года была получена бухгалтерская прибыль до налогообложения (стр. 2300) в размере 8.049 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль за 2020 г. (стр. 2410) составил -1.066 тыс. руб.

Чистая бухгалтерская прибыль (стр.2400) за 2020 год составила 6.983 тыс. руб.

4.3. Отчёт об изменениях капитала:

По состоянию на 01.01.2020г. величина Уставного капитала составляла 10 тыс. руб., а непокрытый убыток составлял – 10.898 тыс. руб. (стр.3200).

По результатам 2020 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 6 983 тыс. руб. (стр.3311). В 2020 году дивиденды участникам Общества не выплачивались. Величина непокрытого убытка (стр.3300 и стр.1370 Баланса) на 31.12.2020г. составила – 3.915 тыс. руб.

4.4. Отчёт о движении денежных средств:

Денежные потоки от текущих операций – представлены поступлениями денежных средств по текущим видам деятельности и платежами в связи с оплатой услуг поставщиков, выплаты заработной платы, уплате налогов и взносов и прочих платежей. По состоянию на 31.12.2020г. в составе денежных поступлений и платежей по текущим операциям отражаются:

по стр.4111 - поступления от реализации товаров и услуг в размере 220 436 тыс. руб.;

по стр.4119 – прочие поступления в размере 6 358 тыс. руб.;

по стр.4121 - платежи Общества поставщикам за сырьё и материалы, работы и услуги в сумме – 111.499 тыс. руб.;

по стр.4122 – платежи Общества по оплате труда в размере – 85.903 тыс. руб.;

по стр.4124 – налог на прибыль - 435 тыс. руб.;

по стр.4129 – прочие платежи (услуги банка, платежи по страхованию имущества, и другие платежи) – 4.753 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от текущих операций составило 24.204 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

- по стр.4211 - поступления от реализации основных средств – 0 тыс. руб.;
 - по стр.4221 – платежи, связанные с приобретением основных средств – 25.246 тыс. руб.;
- Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций составило – (25.246) тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчётного периода (стр.4500 Отчета о движении денежных средств и стр.1250 Баланса) составил 59 тыс. руб.

5. События после отчетной даты и информация по прекращаемой деятельности:

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с планируемыми мероприятиями, направленными на развитие бизнеса. Общество не предполагает после отчетной даты возникновение событий, способных негативно повлиять на коммерческую деятельность в 2021 году.

ООО «Логистик» не планирует прекратить деятельность в ближайшем периоде. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с планируемыми мероприятиями по транспортно–экспедиционным услугам . В будущем организация планирует осуществлять те же виды деятельности.

Корректировочная Бухгалтерская отчетность за 2020 год по состоянию на 24.06.2021 передана на рассмотрение и утверждение единственному участнику Общества.

Генеральный директор

ООО «Логистик»

Главный бухгалтер -

Генеральный директор

ООО «АКБ-СЕРВИС»



Саласин А.С.

Москаленко М. Ю.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, списанной 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.	-	-	-	-	-



Саласин Антон
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 июня 2021г.

[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.	-	33 652	-	(33 652)	-
	5250	за 2019г.	-	384	-	(384)	-
в том числе:							
Автомобиль-фургон 1 (Хундай) АФ-474340	5241	за 2020г.	-	586	-	(586)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон 2 (Хундай) АФ-474340	5242	за 2020г.	-	586	-	(586)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон 1 АФ-47431А	5243	за 2020г.	-	628	-	(628)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон 2 АФ-47431А	5244	за 2020г.	-	528	-	(528)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон (Хундай) АФ-474310	5245	за 2020г.	-	428	-	(428)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 1 MERCEDES-BENZ ACTROS 2541L	5246	за 2020г.	-	2 753	-	(2 753)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка на а/м V-700 - 10	5247	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2 MERCEDES-BENZ ACTROS 2541L	5248	за 2020г.	-	3 003	-	(3 003)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторная установка на а/м V-700 - 9	5249	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-полуприцеп Schmitz SKO		за 2020г.	-	1 044	-	(1 044)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-Тягач Volvo FM 380 HP 4*2		за 2020г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой VolksWagen 2K Caddy		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой Citroen Berlingo		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль Hyundai HD-VC гос номер У038АУ790		за 2020г.	-	6 274	-	(6 274)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль Hyundai HD-VC гос номер У036АУ790		за 2020г.	-	6 274	-	(6 274)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-рефрижератор		за 2020г.	-	1 562	-	(1 562)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач Volvo		за 2020г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп-рефрижератор SCHMITZ SKO		за 2020г.	-	913	-	(913)	-
Автомобиль-рефрижератор 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 543	-	(1 543)	-
Автомобиль-фургон ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	436	-	(436)	-
Автомобиль-фургон 2 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	419	-	(419)	-
Автомобиль-фургон 3 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
Автомобиль-фургон 4 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	519	-	(519)	-
Автомобиль-фургон 5 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	528	-	(528)	-
Автомобиль-фургон 6 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	511	-	(511)	-
Автомобиль-фургон 7 ISUZU AF-3731AO		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
Автомобиль-фургон 8 ISUZU AF-3731AO		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	428	-	(428)	-
Автомобиль-фургон 9 ISUZU AF-373100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	445	-	(445)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145dn		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Система видеонаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
Компьютер Intel Xeon E5-2640/SYS-6018R-WTR/4*16Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	384	-	(384)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 810	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 097	69 397	40 783
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	18 702	-	-
	5287	-	-	-



Саласин Антон
Станиславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

24 июня 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Саласин Антон
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 июня 2021 г.

4. Запасы
4.1. 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	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 364	-	16 566	(16 590)	-	-	-	X	2 340	-
	5420	за 2019г.	113	-	14 779	(12 528)	-	-	-	X	2 364	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 364	-	16 401	(16 541)	-	-	-	-	2 224	-
	5421	за 2019г.	113	-	14 779	(12 528)	-	-	-	-	2 364	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	165	(49)	-	-	-	-	116	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (в балансе "Прочие оборотные активы")	5408	за 2020г.	165	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	214	-	-	(49)	-	-	-	-	165	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Саласин Антон
Саласин Антон
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 июня 2021 г.

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

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	42 346	(3 280)	17 344	246	(34 454)	-	-	1 434	-	X	X	25 482	(4 714)
	5530	за 2019г.	26 749	(2 411)	20 233	75	(4 711)	-	-	869	-	-	-	42 346	(3 280)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 097	(3 280)	11 805	-	(21 290)	-	-	1 434	-	-	-	18 612	(4 714)
	5531	за 2019г.	13 290	(2 411)	18 903	-	(4 096)	-	-	869	-	-	-	28 097	(3 280)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	985	-	583	-	(981)	-	-	-	-	-	-	587	-
	5532	за 2019г.	134	-	884	-	(33)	-	-	-	-	-	-	985	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 264	-	4 956	246	(12 183)	-	-	-	-	-	-	6 283	-
	5533	за 2019г.	13 325	-	446	75	(582)	-	-	-	-	-	-	13 264	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	42 346	(3 280)	17 344	246	(34 454)	-	-	1 434	X	X	X	25 482	(4 714)
	5520	за 2019г.	26 749	(2 411)	20 233	75	(4 711)	-	-	869	X	X	X	42 346	(3 280)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 714	-	3 280	-	2 411	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 714	-	3 280	-	2 411	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

о.о. паличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	15 057	-	(2 238)	-	-	-	-	12 819
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	15 057	-	(2 238)	-	-	-	-	12 819
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	52 820	17 445	235	(23 971)	-	X	X	-	46 529
	5580	за 2019г.	34 418	22 863	35	(4 496)	-	-	-	-	52 820
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	35 740	6 061	25	(11 905)	-	-	-	-	29 921
	5581	за 2019г.	13 533	22 706	35	(534)	-	-	-	-	35 740
	5562	за 2020г.	7 458	11 328	-	(4 768)	-	-	-	-	14 018
	5582	за 2019г.	10 046	153	-	(2 741)	-	-	-	-	7 458
	5563	за 2020г.	6 809	56	-	(4 275)	-	-	-	-	2 590
	5583	за 2019г.	7 518	4	-	(713)	-	-	-	-	6 809
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	2 813	-	210	(3 023)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3 321	-	-	(508)	-	-	-	-	2 813
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	52 820	32 502	235	(26 209)	-	X	X	-	59 348
	5570	за 2019г.	34 418	22 863	35	(4 496)	-	X	X	-	52 820

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 541	12 527
Расходы на оплату труда	5620	68 294	66 140
Отчисления на социальные нужды	5630	14 471	19 160
Амортизация	5640	1 567	794
Прочие затраты	5650	94 876	96 871
Итого по элементам	5660	195 749	195 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 749	195 492

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



Руководитель
Саласин Антон
Станиславович
(подпись)
расшифровка подписи)

24 июня 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	1 600	6 149	(3 342)	-	4 407
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату труда	5701	1 600	6 149	(3 342)	-	4 407



Руководитель
Саласин Антон
Станиславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 июня 2024

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	168 702	-	-
Договор поручительства № 8185-П/6 от 17.12.2020	5811	150 000	-	-
Договор залога № 02-04/20/3И от 16.09.2020	5812	18 702	-	-



Саласин Антон
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иванов Иван Иванович

24 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-



Саласин Антон
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 июня 2021 г.