

**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	-	-	-



**1.5. 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)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.



**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.	11 001	21 618	(32 619)	-	-
	5250	за 2019г.	-	11 001	-	11 001	11 001
в том числе:							
а/м BMW 530d xDrive VIN (зав.№): X4XJD19400WE85991	5241	за 2020г.	3 860	7 517	(11 377)	-	-
	5251	за 2019г.	-	3 860	-	3 860	3 860
а/м HYUNDAI SOLARIS A169YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174679	5242	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5252	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A181YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174530	5243	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5253	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A219YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174785	5244	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5254	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A303YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174529	5245	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5255	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A305YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174334	5246	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5256	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A313YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174524	5247	за 2020г.	893	1 763	(2 655)	-	-
	5257	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS A333YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174527	5248	за 2020г.	893	1 785	(2 678)	-	-
	5258	за 2019г.	-	893	-	893	893
а/м HYUNDAI SOLARIS H857AA797 VIN (зав №) Z94K241BBLR174750	5249	за 2020г.	893	1 740	(2 633)	-	-
	5259	за 2019г.	-	893	-	893	893

**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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 478	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 067	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	782	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	8 441	-	2 133	(7 174)	-	321	-	3 400	-
	5315	за 2019г.	-	-	50 441	(42 000)	-	821	-	8 441	-
в том числе:	5306	за 2020г.	8 441	-	2 133	(8 357)	-	877	-	3 915	-
	5316	за 2019г.	-	-	50 441	(42 000)	-	821	-	8 441	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	8 441	-	2 133	(7 174)	-	321	-	3 400	-
	5310	за 2019г.	-	-	50 441	(42 000)	-	821	-	8 441	-

**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)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.  
\_\_\_\_\_



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	76 549	(1 366)	34 508	-	(40 086)	-	(662)	-	-	-	70 970	(22 961)
	5530	за 2019г.	69 752	(498)	51 546	-	(44 748)	-	(3 993)	-	-	-	76 549	(1 366)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 707	(1 366)	22 625	-	(16 606)	-	(662)	-	-	-	42 726	(22 961)
	5531	за 2019г.	15 684	(498)	32 348	-	(11 325)	-	(3 993)	-	-	-	36 707	(1 366)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	38 309	-	8 850	-	(23 373)	-	-	-	-	-	23 785	-
	5532	за 2019г.	50 247	-	19 126	-	(32 160)	-	-	-	-	-	38 309	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 533	-	3 033	-	(107)	-	-	-	-	-	4 459	-
	5533	за 2019г.	3 821	-	71	-	(1 263)	-	-	-	-	-	1 533	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	76 549	(1 366)	34 508	-	(40 086)	-	(662)	X	-	-	70 970	(22 961)
	5520	за 2019г.	69 752	(498)	51 546	-	(44 748)	-	(3 993)	X	-	-	76 549	(1 366)

**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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 622	-	1 366	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	40 000 -	- -	(25 000) -	- -	- -	- -	15 000 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	40 000 -	- -	(25 000) -	- -	- -	- -	15 000 -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	39 809 24 782	90 139 251 541	3 058 1 707	(93 385) (238 221)	- -	- -	- -	39 620 39 809	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	10 801 7 828	34 194 10 664	- 54	(9 797) (7 744)	- -	- -	- -	35 198 10 801	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	8 132 9 869	1 720 5 764	- -	(5 726) (7 500)	- -	- -	- -	4 126 8 132	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	822 1 995	25 6 251	- -	(551) (7 424)	- -	- -	- -	296 822	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	20 000 -	20 000 206 859	1 815 1 266	(21 815) (188 125)	- -	- -	- -	- 20 000	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	50 3 000	34 200 22 000	1 243 388	(55 493) (25 338)	- -	- -	- -	- 50	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	3 2 090	- 3	- -	(3) (2 090)	- -	- -	- -	- 3	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	39 809 24 782	130 139 251 541	3 058 1 707	(118 385) (238 221)	- -	X X	- -	54 620 39 809	

**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)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	416	8 236
Расходы на оплату труда	5620	18 594	17 722
Отчисления на социальные нужды	5630	3 879	5 065
Амортизация	5640	5 041	2 598
Прочие затраты	5650	535 522	645 028
Итого по элементам	5660	563 452	678 649
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	563 452	678 649

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 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	1 485	779	(1 438)	-	826
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 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)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
12 июля 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)

**Качанов Вячеслав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

## Общество с ограниченной ответственностью «ТК «АТЛАНТ»

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2020 г.

12.07.2021 г.

#### 1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «ТК «АТЛАНТ»

##### 1.1. Основные показатели об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТК «АТЛАНТ» ИНН: 9701029893 КПП: 772101001

Дата создания (государственной регистрации): 25 января 2016 года

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор ООО «ТК «АТЛАНТ»: Качанов Вячеслав Николаевич

Бухгалтерский учет осуществляет Качанов Вячеслав Николаевич, отдел фактуровки и бухгалтерии с применением программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»

Организация является плательщиком налогов в соответствии с общей системой налогообложения.

Юридический/физический адрес: 109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18, ОФИС 9.9

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 52.29

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 15 человек

Среднемесячная зарплата в целом по организации за 2020 год составила: 1 631 тыс. руб

В соответствии с учредительными документами: уставный капитал составляет 10 тыс руб., участниками Общества и конечными бенефициарами являются:

Архипову Андрею Юрьевичу- принадлежит 50% уставного капитала

Качанову Вячеславу Николаевичу- принадлежит 50% уставного капитала

##### 1.2. Состав органов управления организации:

- Общее собрание участников.

№	Ф.И.О.	Доля в уставном капитале
1	Качанов Вячеслав Николаевич	50%
2	Архипов Андрей Юрьевич	50%

- Единоличный исполнительный орган Общества- Генеральный директор Качанов Вячеслав Николаевич

### 1.3. Сведения об обособленных подразделениях организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ТК «АТЛАНТ» не имеет обособленных подразделений.

## 2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Концепцией общего назначения. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Бухгалтерская отчетность организации ООО «ТК «АТЛАНТ» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной учетной политикой. Выручка от реализации определялась по методу начисления.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, на основе утвержденных приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н, в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 №57н и включает в себя:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- отчет об изменениях капитала,
- отчет о движении денежных средств,
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таблицы № 1, №2, № 3, № 4, №5, №6, №7, №8).

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке, в валюте Российской Федерации (в рублях). Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тысяча рублей.

Выручка от основного вида деятельности (строка 2110 отчета о финансовых результатах) составила:

- за 2020 год – **532 874** тыс. руб.,  
В т.ч. по основному виду деятельности – 532 874 тыс руб.
- за 2019 год – **677 022** тыс. руб.,  
В т.ч. по основному виду деятельности – 677 022 тыс руб.

Себестоимость товаров и продукции (строка 2120 отчета о финансовых результатах) составила:

- за 2020 год – **539 155** тыс. руб.,
- за 2019 год – **648 036** тыс. руб., (было **636 575** тыс. руб., перенесены расходы по отслеживанию (СТЖ) и затраты на ФОТ из управленческих расходов на затраты по себестоимости п. 9.2)

Величина коммерческих расходов (строка 2210 отчета о финансовых результатах) составила:

- за 2020 год – 0 тыс. руб.,
- за 2019 год – 0 тыс. руб.,

Величина управленческих расходов (строка 2220 отчета о финансовых результатах) составила:

- за 2020 год – **24 297** тыс. руб.,
- за 2019 год – **30 614** тыс. руб., (было **42 075** тыс. руб., перенесены расходы по отслеживанию (СТЖ) и затраты на ФОТ из управленческих расходов на затраты по себестоимости п. 9.2)

По строке 2320 отчета о финансовых результатах «Проценты к получению» в 2019 году отражены проценты к получению по займам, в 2020 году отражены проценты к получению по займам. Величина процентов составила:

- за 2020 год – 46 тыс. руб.,
- за 2019 год – 821 тыс. руб.,

По строке 2330 отчета о финансовых результатах «Проценты к уплате» в 2019 году отражены проценты к уплате по кредитам и займам, в 2020 году отражены проценты к уплате по договору займа с ООО «ПРОМСТРОЙМАШ». Величина процентов составила:

- за 2020 год – 40 тыс. руб.,
- за 2019 год – 1 654 тыс. руб.,

По строке 2340 отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» отражены доходы от реализации прочего имущества и основных средств, штрафы и пени, выставленные контрагентам

- за 2020 год – 13 326 тыс. рублей,
- за 2019 год – 24 477 тыс. рублей,

По строке 2350 отчета о финансовых результатах «Прочие расходы» отражены расходы в виде стоимости реализованного прочего имущества и основных средств, расходы на услуги банка, резерв по сомнительным долгам и прочие внереализационные расходы. Величина прочих расходов составила:

- за 2020 год – 34 854 тыс. рублей,
- за 2019 год – 5 208 тыс. рублей,

По строке 2300 отчета о финансовых результатах отражен показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» в размере:

- за 2020 год – (52 100) тыс. рублей,
- за 2019 год – 16 808 тыс. рублей,

По строке 2500 отчета о финансовых результатах отражен показатель «Совокупный финансовый результат периода» в размере:

- за 2020 год – 42 066 тыс. рублей,
- за 2019 год – 13 337 тыс. рублей,

Налог на прибыль начисленный в бюджет составил:

- за 2020 год – 0 тыс. рублей,
- за 2019 год – 2 826 тыс. рублей.

### ***3. Основные сведения об учетной политике.***

---

Общество находится на основной системе налогообложения. Для отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, оценки финансового и имущественного состояния, активов и обязательств Общество применяет метод начисления.

Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляется по способу средней себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 при принятии объектов к учету (акт ввода в эксплуатацию), исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»);

Затраты на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Приобретение и заготовление материалов отражается с применением счета 10 «Материалы» на котором формируется фактическая себестоимость материалов (без применения счетов 15 и 16) и отражается их движение.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью;

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Указанные затраты списываются на расходы равномерно в течение срока действия договоров или устанавливаемого Обществом самостоятельно.

Дополнительные расходы по полученным кредитам учитываются обособленно от основной суммы кредита и включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока действия кредитного договора с использованием счета 97 "Расходы будущих периодов" (п. 4 ПБУ 15/2008).

Доходами от обычной деятельности является:

- выручка от продажи товаров – по факту перехода права собственности на проданный товар и исходя из условий договора,

- выручка от выполнения СМР и ПНР – на дату подписания акта о приемке выполненных работ.

Прочими доходами является выручка от продажи основных средств – по факту перехода права собственности, исходя из условий договора.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Обществом создается оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Создание резерва на оплату отпусков в учете в целях сближения бухгалтерского и налогового учета осуществляется по методике согласно статье 324.1 Налогового кодекса, и производится на основе сметы-расчета.

В целях применения ПБУ 22/2010 организация считает существенной ошибкой, которая:

- приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 1%.

– приводит к изменению соответствующей строки отчета о финансовых результатах более чем на 5%.

Обществом также создается оценочное обязательство в виде создания резерва по сомнительным долгам. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском учете на основе проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного года. Размер резерва определяется отдельно в отношении каждого должника. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Процедура банкротства должника не является основанием для включения суммы задолженности в резерв. Сумма долга должна быть включена в реестр требований кредиторов в процессе конкурсного производства. Вероятность погашения такой задолженности оценивается ежемесячно.

Общество ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

#### ***4. Инвестиционная деятельность.***

Обществом в 2018 году было приобретено помещение площадью 69,5 кв.м.

Наличие и движение основных средств отражено в табличном приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в (таблице № 2).

На 31.12.2020 года по договорам лизинга (на Балансе Лизингополучателя) в организации отражены следующие основные средства:

AUDI Q7 VIN (зав.№): WAUZZZ4M1HD002629 – 2 067 тыс. руб.

На 31.12.2019 года по договорам лизинга (на Балансе Лизингополучателя) в организации отражены следующие основные средства:

а/м BMW 530d xDrive VIN (зав.№): X4XJD19400WE85991 – 3 130 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A169YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174679 – 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A181YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174530 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A219YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174785 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A303YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174529 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A305YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174334 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A313YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174524 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS A333YE/750 VIN (зав №) Z94K241BBLR174527 - 796 тыс. руб.

а/м HYUNDAI SOLARIS H857AA797 VIN (зав №) Z94K241BBLR174750 - 796 тыс. руб.

#### ***5. Обеспечения обязательств выданные***

---



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

ООО «ТК «АТЛАНТ» выступает гарантом за ООО «ПРОМПЕСУРС М» перед АО ВТБ Лизинг на основании:

- независимой гарантии №Г 149127/01-19/02 от 15.11.2019г. Общая сумма гарантии 53 268 тыс. руб. Гарантия выдана на 4 года.

- независимой гарантии №Г 149127/01-19/01 от 15.11.2019г. Общая сумма гарантии 72 844 тыс. руб. Гарантия выдана на 6 лет.

Заключен договор залога движимого имущества №146/20-КЮ-3-2 от 25.08.2020 г. к кредитному договору № 146/20-КЮ от 25.08.2020 г. на предоставление в залог а/м AUDI A7 VIN (зав.№): WAUZZZ4G4GN132195 с залоговой стоимостью 1 071 тыс.руб

## 6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 аффилированными лицами организации считаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами для Общества являются:

- Качанов Вячеслав Николаевич (генеральный директор, учредитель), занимающий должность генерального директора и имеющий долю участия в уставном капитале ООО «Экспресс Сервис» 100 %. Характер отношений: физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

- Архипов Андрей Юрьевич (учредитель), занимающий должность генерального директора и имеющий долю участия в уставном капитале ООО «ПРОМПЕСУРС М» 50 %. Характер отношений: физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

- Архипов Андрей Юрьевич (учредитель) является индивидуальным предпринимателем Архипов Андрей Юрьевич

Характер взаимоотношений	ФИО физ.лица/наименование юр.лица	Операции 2020 года	Операции 2019 года
Учредители	Качанов Вячеслав Николаевич	Заработная плата и премии: 629 тыс. руб., в т. ч. 82 тыс. руб.  Дивиденды: 2 299 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ 299 тыс. руб.	Учредитель с 16.07.2020 г



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

	Архипов Андрей Юрьевич	Заработная плата и премии: 475 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 62 тыс. руб.  Дивиденды: 2 299 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ 299 тыс. руб.	Учредитель с 16.07.2020 г
	Кирейкова Елена Анатольевна	Заработная плата и премии: 924 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 120 тыс. руб.	Заработная плата и премии: 1 381 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 180 тыс. руб.  Дивиденды: 7 329 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ 953 тыс. руб.

ИП Архипов Андрей Юрьевич:  
Обороты за 2019 г. – отсутствуют.  
Обороты за 2020 г.:

Договоры	Обороты за период	
	Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)
договор №2 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №3 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №4 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №5 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №6 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №7 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №8 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
договор №9 от 14.09.2020 (продажа ОС)	100,00	100,00
Итого	800,00	800,00

Остатки на 31.12.2020 г. – 0 тыс. руб.

ООО «ПРОМРЕСУРС М» ИНН 5027277866  
Обороты за 2019 г.:

---



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

Договоры	Обороты за период	
	Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)
Договор займа №2 от 09.10.2019	25 456,00	25 000,00
Договор займа №3 от 01.11.2019	6 072,00	6 000,00
Договор займа №4 от 01.11.2019	18 513,00	11 000,00
Договор займа №5 от 19.12.2019	720,00	0,00
Итого	50 761,00	42 000,00

Остатки на 31.12.2019 г. – 8 761 тыс. руб.

Обороты за 2020 г.:

Договоры	Обороты за период	
	Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)
Договор займа №2 от 09.10.2019	456	913
Договор займа №3 от 01.11.2019	72	145
Договор займа №4 от 01.11.2019	297	3 895
Договор займа №5 от 19.12.2019	15	735
Договор займа №6 от 20.01.2020	668	668
Договор займа №7 от 27.03.2020	784	784
Договор займа №8 от 19.05.2020	716	716
РВ-1211/1119 от 12.11.2019	600	599
АП-01 от 17.02.2020	6	0
Итого	3 615	8 456

Остатки на 31.12.2020 г. – 3 921 тыс. руб.

ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» ИНН 9701053487

Обороты за 2019 г.:

Договоры	Обороты за период	
	Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)
1108-18 от 02.08.2018	19	19

Счет 3360 от 31.12.2018	11	11
ТК-2711/1017 от 27.11.2017	13 817	13 609
ЭС-А01/18 от 09.01.2018	3 046	2 857
021-ЭС/17 от 12.10.2017	20 957	20 957
ЭС-А01/18 от 09.01.2018	286 918	292 533
Итого	324 768	329 986

Остатки на 31.12.2019 г. – 2 754 тыс. руб.

Обороты за 2020 г.:

Договоры	Обороты за период	
	Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)
021-ЭС/17 от 01.10.2017	10 732	10 732
СА-1/19 от 09.01.2019	5 651	5 651
ЭС-А01/18 от 09.01.2018	84 978	83 645
АП-01 от 30.01.2020	36	36
ТК-2711/1017 от 27.11.2017	4 523	4 880
ЭС-А01/18 от 09.01.2018	965	1 153
021-ЭС/17 от 12.10.2017	15	15
Итого	106 900	106 112

Остатки на 31.12.2020 г. – 3 543 тыс. руб.

## **7. Вознаграждения основному управленческому персоналу**

Вознаграждение основному управленческому персоналу – 3 636 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ – 472 тыс. руб.

Дивиденды: 4 598 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ 299 тыс. руб. (Протокол собрания от 20.08.2020 г.)

## **8. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности, нет.

Общество намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12-ти месяцев после отчетной даты.

## **9. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2020 год.**

---

## 9.1.

### **Финансовые вложения:**

У общества по состоянию на отчетную дату числятся финансовые вложения в виде займов:

- на 31.12.2019 год – 8 441 тыс. руб.

Качанова Татьяна Вячеславовна (договор займа №1 от 01.10.2019 г.) – 500 тыс. руб.

ПРОМРЕСУРС М ООО (договор займа №4 от 01.11.2019 г.) – 7 226 тыс. руб.

ПРОМРЕСУРС М ООО (договор займа №5 от 19.12.2019 г.) – 715 тыс. руб.

- на 31.12.2020 год – 3 400 тыс. руб.

ПРОМРЕСУРС М ООО (договор займа №4 от 01.11.2019 г.) – 3 400 тыс. руб.

Переоценка финансовых вложений не проводилась и резерв под их обесценение не создавался.

### Заемные средства:

У общества по состоянию на отчетную дату числятся краткосрочные/долгосрочные заемные средства в виде кредитов и займов:

Краткосрочные заемные средства:

-на 31.12.2019 год – 20 050 тыс. руб.

АЛЬФА-БАНК АО (02СН1Т001 от 30.10.2019, кредит) – 20 000 тыс. руб.

ПРОМСТРОЙМАШ ООО (договор займа 1 от 01.11.2019) – 50 тыс. руб.

- на 31.12.2020 год – 0 тыс. руб

Долгосрочные заемные средства

-на 31.12.2019 год – 0 тыс. руб.

- на 31.12.2020 год – 15 000 тыс. руб

Морской Банк (АО) (146/20-КЮ от 25.08.2020 кредит) – 15 000 тыс. руб.

## 9.2. Затраты на себестоимость продаж:

Основные затраты на производство, учтенные на счете 26 в 2019 году 648 036 тыс. руб., в 2020 году составили: 539 155 тыс. рублей:

Вид затрат	2020г	2019г
Аренда вагонов	352 264	412 115
Предоставление вагонов	38 872	67 462
Железнодорожный тариф	120 428	108 862
Ремонт вагонов	12 543	47 897
ТЭО перевозки грузов	-	7



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

СТЖ	5 095	2 383
ФОТ	9 954	9 078
Охрана грузов	-	4

Сумма управленческих расходов, учтенные на счете 26 списываются ежемесячно в дебет 90 счета. Сумма управленческих расходов за 2019 год составила: 30 614 тыс. руб, за 2020 год составила: 24 297 тыс. руб:

Вид затрат	2020г	2019г
Фонд оплаты труда	9 613	8 826
Страховые взносы	3 769	4 785
Материальные затраты	416	4 717
Амортизация	5 041	2 598
Услуги связи	712	700
Rail тариф	398	395
Почтовые услуги	402	350
Обслуживание имущества	365	297
ИТ обслуживание	153	207
КАСКО	19	206
Информационные услуги	6	168
Имущественные налоги	212	152
ДМС	13	124
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	110	99
Консультант	39	73
Подбор персонала	12	54
1 С сопровождение	54	52
ОСАГО	177	39
Прочие затраты	2 786	6 674
Командировочные расходы		92
СБИС		6

### **9.3. Основные средства:**

Остаточная стоимость основных средств:

- на 31.12.2019 год – 19 804 тыс. руб.
- на 31.12.2020 год – 8 326 тыс. руб.

### **9.4. Запасы:**

Остаток материальных ценностей:

- на 31.12.2019 год – 1 тыс. руб.
- на 31.12.2020 год – 231 тыс. руб.

## **9.5. Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов

- на конец 2019 года составляют - 963 тыс. руб.

Недостачи и потери от порчи ценностей – 820 тыс. руб. (стр. 1260)

ОСАГО – 143 тыс. руб. (стр. 1260)

- на конец 2020 года составляют - 820 тыс. руб.

Недостачи и потери от порчи ценностей – 820 тыс. руб. (стр. 1260)

## **9.6. Денежные средства**

Остатки денежных средств общества, находящихся на рублевых счетах, составляют:

- на 31.12.2019 год – 2 683 тыс. руб.

- на 31.12.2020 год – 6 829 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

## **9.7. Дебиторская и кредиторская задолженность**

### **9.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г.**

Авансы выданные:

Поставщикам – 23 328 тыс. руб.

В т.ч. ЭКСПРЕСС СЕРВИС ООО ИНН 9701053487 - 3 690 тыс. руб.

ТГ ТРАНСКО ООО ИНН 7733736468 - 2 980 тыс. руб.

РЖД ОАО ИНН 7708503727 - 2 908 тыс. руб.

Подотчетным лицам – 1 тыс. руб.

По налогам и сборам – 11 448 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 31 506 тыс. руб.

В т.ч. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО ИНН 7448203895 - 2 483 тыс. руб.

ПТА ООО ИНН 9709003008 - 2 025 тыс. руб.

ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИКС ООО ИНН 7731642782 – 574 тыс. руб.

В т.ч. задолженность покупателей по претензиям – 106 тыс. руб.

НДС по авансам и предоплатам – 4 144 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам – 22 622 тыс. руб.

### **Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г.**

Авансы выданные:

Поставщикам – 38 309 тыс. руб.

В т.ч. РТА-Транс ТОО - 7 349 тыс. руб.

ТРАНСВЭЙ ООО ИНН 7736651903 – 5 587 тыс. руб.

РЖД ОАО ИНН 7708503727 – 5 696 тыс. руб.

Подотчетным лицам – 15 тыс. руб.

По налогам и сборам – 1 444 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 36 062 тыс. руб.

В т.ч. АТРИУМ-ДВ ООО ИНН 2543136336 – 16 772 тыс. руб.

КВАДРО ДЕКОР ООО ИНН 4716042217- 2 261 тыс. руб.



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО ИНН 7448203895– 1 915 тыс. руб.  
В т.ч. задолженность покупателей по претензиям – 1 855 тыс. руб.  
НДС по авансам и предоплатам – 645 тыс. руб.  
Резервы по сомнительным долгам – 1 366 тыс. руб.

#### **9.7.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.**

Авансы полученные – 3 828 тыс. руб.  
В т.ч. ПКФ АГАТ ООО ИНН 7730558672 - 1 322 тыс. руб.  
ГК ЕВК ООО ИНН 5504225806 – 340 тыс. руб.  
ТРАНС КО. ЗАО ИНН 5257071690 – 302 тыс. руб.  
Расчёты с поставщиками – 39 307 тыс. руб.  
В т.ч. ПГК АО ИНН 7725806898 – 15 054 тыс. руб.  
АТЛАНТ ООО ИНН 7719806667 – 11 313 тыс. руб.  
РТ ООО ИНН 7704355524 – 4 935 тыс. руб.  
Расчет по налогам и сборам – 254 тыс. руб.

Прочие обязательства – 3 091 тыс. руб.  
В т.ч. КАРКАДЕ ООО ИНН 3905019765 (лизинг) – 3 091 тыс. руб.

#### **Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г.**

Авансы полученные – 11 178 тыс. руб.  
В т.ч. РУСБАН ООО ИНН 2311176787 - 3 394 тыс. руб.  
ТРАНСКОМ ООО ИНН 9709005301 – 1 925 тыс. руб.  
ВМК-ЛИБЕРТИ ООО ИНН 6732130707 – 600 тыс. руб.  
Расчёты с поставщиками – 10 801 тыс. руб.  
В т.ч. ПГК АО ИНН 7725806898 – 787 тыс. руб.  
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 7702598850 – 3 700 тыс. руб.  
РТ ООО ИНН 7704355524 – 3 710 тыс. руб.  
Расчет по налогам и сборам – 822 тыс. руб.  
Задолженность по заработной плате - 4 тыс. руб.  
Прочие обязательства – 13 925 тыс. руб.  
В т.ч. КАРКАДЕ ООО ИНН 3905019765 (лизинг) – 10 795 тыс. руб.  
РЕСО-ЛИЗИНГ ООО ИНН 7709431786 (лизинг) – 3 130 тыс. руб.

#### **9.8. Резервы**

Обществом в 2019 году начислены следующие резервы  
- на оплату отпусков в размере 585 тыс. руб; остаток резерва на 31.12.2019 год: 1 485 тыс. руб.  
- по сомнительным долгам в размере: 4 661 тыс. руб; остаток резерва на 31.12.2019 год: 1 366 тыс. руб.

Обществом в 2020 году начислены следующие резервы:

- на оплату отпусков в размере 535 тыс. руб; остаток резерва на 31.12.2020 год: 826 тыс. руб.

- по сомнительным долгам в размере: 22 257 тыс. руб; остаток резерва на 31.12.2020 год: 22 961 тыс. руб.

## 9.9. Прочие доходы и расходы

За 2019 год по строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы на общую сумму 24 477 тыс. руб., в том числе неустойки по хозяйственным договорам, судебные издержки, корректировки задолженностей в соответствии с актами сверки с контрагентом и прочие доходы.

За 2020 год по строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы, учитываемы на счете 91 «Прочие доходы» на общую сумму 13 326 тыс. руб.:

Вид доходов	2019 г.	2020 г.
Реализация основных средств и прочего имущества	3 683	855
Штрафы и пени, выставленные контрагентам	8 631	23 181
Прочее	1 012	441

За 2019 год по строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены сумма прочие расходы, на общую сумму 5 208 тыс. руб., в том числе курсовые разницы (свернуто), расходы, связанные с уступкой права требования (свернуто), неустойки по хозяйственным договорам, судебные издержки, резерв по сомнительным долгам, налоговые санкции и прочие расходы.

За 2020 год по строке 2350 Отчета о финансовых результатах учитываемы на счете 91 «Прочие расходы» на общую сумму 34 854 тыс. руб.:

Вид затрат	2019 г	2020 г
Реализация основных средств и прочего имущества	1 683	6 245
Отчисления в оценочные резервы	668	22 257
Расходы на услуги банков	778	1 171
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	54	0
Курсовые разницы	220	397
Прочее	1 805	4 784

## 9.10. Налог на прибыль

Налог на прибыль за 2019 год: 2 826 тыс. руб, в т.ч.:

---



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

-текущий налог на прибыль за 2019 год: (2 826) тыс. руб. (соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль);  
-отложенный налог на прибыль за 2019 год: (0) тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год: 10 190 тыс. руб, в т.ч.:  
-текущий налог на прибыль за 2020 год: (0) тыс. руб. (соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль);  
-отложенный налог на прибыль за 2020 год: 10 190 тыс. руб.  
Общество ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц

### **9.11. Чистая прибыль**

Чистая прибыль/убыток общества составила:

- на 31.12.2019 год - 13 337 тыс. руб.
- на 31.12.2020 год – (42 066) тыс. руб.

Чистые активы общества составили:

- на 31.12.2019 год – 68 337 тыс. руб.
- на 31.12.2020 год – 21 673 тыс. руб.

### **10. Условные факты хозяйственной деятельности**

В соответствии с ПБУ 8/2010 Общество раскрывает информацию о следующих фактах хозяйственной деятельности.

Суммы отражены в активе баланса с учетом резервирования:

1. ООО «РТ» подало иск о взыскании с ООО «ТК «АТЛАНТ» задолженности: 19 527 000 (девятнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек – сумма задолженности по арендной плате по договору аренды № РТ-062-А от 20.06.2019 г. В результате чего было заключено мировое соглашение от 30.11.2020 г., где были утверждены следующие договоренности:
  - зачет встречных требований в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по вышеуказанному договору и договору возмездного оказания услуг № ВОУ-1110/1019 от 11.09.2019 г.
  - Истец прощает Ответчику сумму долга в размере 1 913 900 (один миллион девятьсот тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
  - Утвержден график платежей для погашения долга до 31.05.2021 г.На 31.12.2020 задолженность частично погашена, остаток долга отображен в составе кредиторской задолженности в размере 4 297 тыс. руб.

## ***11. Условия ведения деятельности общества***

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

### ***11.1 Налогообложение***

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

### ***11.2 Кредитный риск***

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным Обществу заемным средствам как средний.

### ***11.3 Риск изменения процентной ставки***

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

### ***11.4 Репутационный риск***

Общество не исключает возможности быть подверженным репутационному риску, связанному с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

---



ООО «ТК «АТЛАНТ»  
109428, МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 10 СТР.18,  
ОФИС 9.9  
ТЕЛ.: +7 499 371-03-30 ФАКС +7 499 371-03-32  
E-MAIL: AG@TK-ATLANT.RU  
ИНН 9701029893 КПП 772101001 ОГРН 1167746089070

### ***11.5 Непрерывность***

Финансовая отчетность Обществом была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В течении 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества не оказала существенного влияния вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), поскольку Общество не подпадает под действие (не осуществляет деятельность в отраслях, указанных в перечне, установленного Правительством РФ (Постановление от 03.04.2020 № 434).) перечня сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для уменьшения затрат, связанных с соблюдением мер предосторожности в период карантина, сотрудники организации были переведены на удаленную форму работы. В свою очередь в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции происходил спад спроса на предоставляемые услуги.

Общество подтверждает, что события за отчетный период не оказали воздействия в той мере, когда они могли бы кардинально что-то изменить в отчетности Общества за 2020 год, предоставляемой заинтересованным пользователям.

Таким образом, по оценкам руководства деятельность Общества не поставлена под угрозу, производственная деятельность является на текущий момент стабильной, и предпосылок для ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества в обозримом будущем нет.

Генеральный директор

Генеральный директор  
Качанов В. Н.  
12.07.2021 г.

