

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За 2020
Организация: ООО "АБС Логистический сервис"
Единица измерения: тыс. руб.

стр. 1 из 10

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР

I.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	внесено	убыток от обесценения	исключено	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	228	(228)							228	(228)
	5101	за 2019 г.	228	(190)				(52)			228	(228)
в том числе: (код нематериальных активов)	5101	за 2020 г.	228	(228)							228	(228)
- рекламные ролики	5111	за 2019 г.	228	(190)				(52)			228	(228)

I.2 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	5120	228	228	
в том числе: (код нематериальных активов)	5121			
- права пользования на программный код, базы данных, рекламные ролики	5122	228	228	

I.3 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	принято в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.				
	5170	за 2019 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2020 г.				
	5171	за 2019 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2020 г.				
	5190	за 2019 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2020 г.				
- рекламный ролик	5191	за 2019 г.				

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		использовано	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации		выбыло объектов по первоначальной стоимости	запасовки амортизации	числовая амортизация	пересчетная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета доплатных вложений и материальных ценностей) - всего	за 20 20 г.	5200	755 693	(223 691)	15 795	(89 791)	59 450	(53 934)	—	681 697	(218 175)
	за 20 19 г.	5210	722 386	(166 064)	25 791	(44)	44	(57 671)	—	748 133	(223 691)
в том числе: (группа основных средств)	за 20 20 г.	5201	382 694	(39 969)	919	—	—	(9 645)	—	383 613	(49 614)
Здания	за 20 19 г.	5211	357 245	(30 515)	25 449	—	—	(9 454)	—	382 694	(39 969)
	за 20 20 г.	5202	109 283	(32 087)	760	—	—	(7 304)	—	110 043	(39 391)
Сопорки	за 20 19 г.	5212	109 283	(24 814)	—	—	—	(7 273)	—	109 283	(32 087)
объекты животного происхождения	за 20 20 г.	5203	6 109	(1 820)	—	—	—	(412)	—	6 109	(2 232)
блочно-монтажные	за 20 19 г.	5213	6 109	(1 408)	—	—	—	(412)	—	6 109	(1 820)
	за 20 20 г.	5204	235 873	(140 571)	13 126	(80 035)	55 643	(32 922)	—	168 964	(117 830)
Машины и оборудование	за 20 19 г.	5214	228 357	(103 441)	—	(44)	44	(37 174)	—	228 313	(140 571)
	за 20 20 г.	5205	5 324	(4 041)	—	—	—	(1 065)	—	5 324	(5 106)
Транспортные средства	за 20 19 г.	5215	5 324	(2 976)	—	—	—	(1 065)	—	5 324	(4 041)
	за 20 20 г.	5206	15 730	(4 786)	110	(9 756)	3 807	(2 068)	—	6 084	(3 047)
Прочие ИТ-инструменты	за 20 19 г.	5216	15 388	(2 590)	342	—	—	(2 196)	—	15 730	(4 786)
Прочие	за 20 20 г.	5207	680	(417)	880	—	—	(518)	—	1 560	(935)
	за 20 19 г.	5217	680	(320)	—	—	—	(97)	—	680	(417)
Учтено в составе доплатных вложений и материальных ценностей - всего	за 20 20 г.	5220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 19 г.	5230	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (группа объектов)	за 20 20 г.	5221	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 19 г.	5231	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшения стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	5240	25 364	16 221	—	(15 795)	25 790
	за 2019 г.	5250	49 339	9 376	—	(33 351)	25 364
в том числе: (группа объектов)	за 2020 г.	5251	18 220	2 126	—	(1 679)	18 667
здания и сооружения ОСВ	за 2019 г.	5252	42 868	801	—	(25 449)	18 220
машины и оборудование	за 2020 г.	5253	7 144	13 105	—	(13 126)	7 123
	за 2019 г.	5254	6 471	8 233	—	(7 560)	7 144
транспортные средства	за 2020 г.	5255	—	990	—	(990)	—
Прочие, прочие и ИТ-инструменты	за 2019 г.	5256	—	342	—	(342)	—

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

Наименование показателя	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 049
в том числе: (объекты основных средств)	5261	—
здания и сооружения	5262	919
машины и оборудование	5263	130
транспортные средства	5264	—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	—
в том числе: (объекты основных средств)	5271	—
здания и сооружения	5272	—
транспортные средства	5273	—
Прочие, прочие и ИТ-инструменты	5274	—

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—
Основные средства, переданные на консервацию	5285	—	—
Иное использование основных средств (заем и др.)	5286	—	—

сmp 4 uz 10

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	31 декабря	31 декабря	31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320				
в том числе: (группы, виды)					
	5321				
	5322				
	5323				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325				
в том числе: (группы, виды)					
	5326				
	5327				
	5328				
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			собственность	исключен резерв под обесценение стоимости	собственность	исключен резерв под обесценение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г.	5400	140 444	(899)	207 425	(806)
	за 20 19 г.	5420	175 781	(1 535)	140 444	(899)
в том числе:						
(группы, виды)						
сырье и материалы	за 20 20 г.	5401	114 475	(899)	178 665	(806)
сырье и материалы	за 20 19 г.	5421	144 776	(1 535)	114 475	(899)
готовая продукция	за 20 20 г.	5402	17 808	—	20 227	—
готовая продукция	за 20 19 г.	5422	26 888	—	17 808	—
НЗП	за 20 20 г.	5403	3 172	—	4 086	—
НЗП	за 20 19 г.	5423	2 034	—	3 172	—
РЗП	за 20 20 г.	5404	4 989	—	4 446	—
РЗП	за 20 19 г.	5424	2 083	—	4 989	—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
Запасы, не опфиченные на отсрочку дату, - всего	5440	—	—	—	—
в том числе: (группы, виды)					
группы	5441	—	—	—	—
	5442	—	—	—	—
	5443	—	—	—	—
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	—	—	—	—
в том числе: (группы, виды)					

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	исключенная резервы по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	исключенная резервы по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 20 г.	5501	—	—	—	—
	на 20 19 г.	5521	—	—	—	—
в том числе: (вид)						
	на 20 20 г.	5502	—	—	—	—
	на 20 19 г.	5522	—	—	—	—
	на 20 20 г.	5503	—	—	—	—
	на 20 19 г.	5523	—	—	—	—
	на 20 20 г.	5504	—	—	—	—
	на 20 19 г.	5524	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 20 г.	5510	21 394	—	31 895	—
	на 20 19 г.	5530	33 811	—	21 394	—
в том числе: (вид)						
- расчеты с покупателями	на 20 20 г.	5511	10 918	—	20 845	—
	на 20 19 г.	5531	19 798	—	10 918	—
- расчеты с поставщиками	на 20 20 г.	5512	10 476	—	11 050	—
	на 20 19 г.	5532	14 013	—	10 476	—
- прочие	на 20 20 г.	5560	21 394	—	31 895	—
	на 20 19 г.	5520	33 811	—	21 394	—
Итого						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями	5541	—	—	—	—	—	—
	5542	—	—	—	—	—	—
	5543	—	—	—	—	—	—
	5544	—	—	—	—	—	—

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 20 г.	5551	—	—
	на 20 19 г.	5571	—	—
в том числе: (вид)				
	на 20 20 г.	5552	—	—
	на 20 19 г.	5572	—	—
	на 20 20 г.	5553	—	—
	на 20 19 г.	5573	—	—
	на 20 20 г.	5554	—	—
	на 20 19 г.	5574	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 20 г.	5560	78 458	221 023
	на 20 19 г.	5580	75 223	78 458
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками	на 20 20 г.	5561	70 205	93 574
	на 20 19 г.	5581	73 078	70 205
расчеты с покупателями	на 20 20 г.	5562	2	126 113
	на 20 19 г.	5582	1 434	2
расчеты по налогам	на 20 20 г.	5563	8 201	988
	на 20 19 г.	5583	699	8 201
прочие	на 20 20 г.	5564	50	348
	на 20 19 г.	5584	12	50
Итого	на 20 20 г.	5550	78 458	221 023
	на 20 19 г.	5570	75 223	78 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	28 651	22 535	28 138
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	28 651	22 535	28 138

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 20 __ г.	За 20 19 __ г.
Материальные затраты	5610	326 828	377 636
Расходы на оплату труда	5620	57 044	42 347
Отчисления на социальные нужды	5630	14 883	11 335
Амортизация	5640	53 934	57 703
Прочие затраты	5650	97 644	132 774
Итого по элементам	5660	550 333	621 795
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 333)	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	7 942
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 000	629 737

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 067	37 373	(29 801)	(873)	37 766
в том числе:						
- гарантийные обязательства	5701	1 554	2 206	(897)	(657)	2 206
- резерв на отпуски	5702	3 712	3 986	(3 712)	-----	3 986
- резерв на премии сотрудникам	5703	5 804	8 232	(5 789)	(15)	8 232
- резерв по документам, лежащим на документах	5704	19 604	22 314	(19 403)	(201)	22 314
- прочие резервы	5705	393	633	-----	-----	1 028
		-----	-----	-----	-----	-----

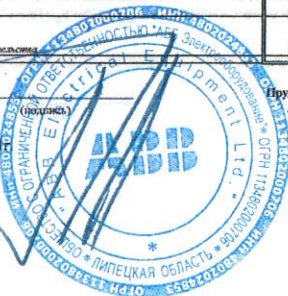
8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(за)	5801			
(за)	5802			
(за)	5803			
(за)	5804			
Выданные - всего	5810		5 000	
в том числе:				
бюджетные ассигновки под обязательство	5811		5 000	

Руководитель

30 июня

2020

Исходник А.С.
(расшифровка)

ALEXANDER VOLKOV / А.В. ВОЛКОВ
CHIEF ACCOUNTANT / ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР