

**ООО "Апрель" Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год**

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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

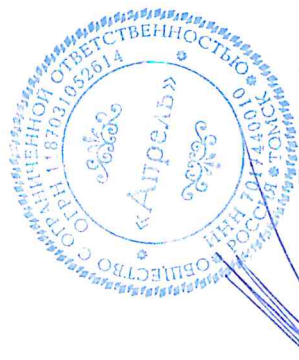
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель _____
 Терсков Сергей Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	315	(69)	45	-	-	(82)	-	-	360	(151)
	5210	за 2019г.	141	(2)	174	-	-	(67)	-	-	315	(69)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	141	(42)	45	-	-	(43)	-	-	186	(85)
	5211	за 2019г.	141	(2)	-	-	-	(40)	-	-	141	(42)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	174	(27)	0	-	-	(39)	-	-	174	(66)
	5212	за 2019г.	0	0	174	-	-	(27)	-	-	174	(27)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

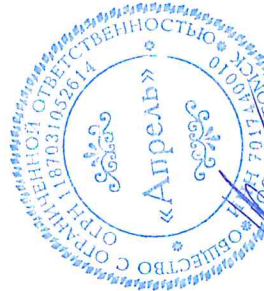
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5250	за 2019г.	-	174	-	(174)	-
	5241	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук 14" HP Probook 440 G7 (FHD) i3 10110U/8192/SSD 256	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Терсков Сергей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Терсков Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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: в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция	5400	за 2020г.	23 831	-	1 224 898	(1 225 564)	-	-	X	23 165	-	
	5420	за 2019г.	15 796	-	1 010 394	(1 002 359)	-	-	X	23 831	-	
	5401	за 2020г.	52	-	1 970	(1 974)	-	-		48	-	
	5421	за 2019г.	48	-	2 384	(2 380)	-	-		52	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	23 079	-	1 184 578	(1 185 199)	-	-		22 458	-	
	5423	за 2019г.	15 266	-	975 227	(967 414)	-	-		23 079	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	700	-	38 350	(38 391)	-	-		659	-	
	5426	за 2019г.	482	-	32 783	(32 565)	-	-		700	-	

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 _____
(подпись)
Терсков Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло								учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	71 742	-	35 760	-	(30 876)	-	-	-	-	-	76 626	-
в том числе:	5530	за 2019г.	25 117	-	56 064	-	(9 439)	-	-	-	-	-	71 742	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 885	-	34 951	-	(30 376)	-	-	-	-	-	75 460	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	24 039	-	55 312	-	(8 466)	-	-	-	-	-	70 885	-
	5512	за 2020г.	129	-	89	-	(101)	-	-	-	-	-	117	-
	5532	за 2019г.	978	-	107	-	(956)	-	-	-	-	-	129	-
Прочая	5513	за 2020г.	728	-	720	-	(399)	-	-	-	-	-	1 049	-
	5533	за 2019г.	100	-	645	-	(17)	-	-	-	-	-	728	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	71 742	-	35 760	-	(30 876)	-	-	X	X	X	76 626	-
	5520	за 2019г.	25 117	-	56 064	-	(9 439)	-	-	X	X	X	71 742	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
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					перевод из			Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	7 830	-	-	(7 830)	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	192 626	1 541	-	(4 089)	-	-	-	-	-	-	190 078
	5580	за 2019г.	48 459	144 849	1	(683)	-	-	-	-	-	-	192 626
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	179 372	766	-	(2 055)	-	-	-	-	-	-	178 083
	5581	за 2019г.	43 321	136 654	-	(603)	-	-	-	-	-	-	179 372
	5562	за 2020г.	360	412	-	(284)	-	-	-	-	-	-	488
	5582	за 2019г.	18	357	-	(15)	-	-	-	-	-	-	360
	5563	за 2020г.	8 332	-	-	(1 553)	-	-	-	-	-	-	6 779
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	1 886	6 450	1	(5)	-	-	-	-	-	-	8 332
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	4 562	363	-	(197)	-	-	-	-	-	-	4 728
	5586	за 2019г.	3 234	1 388	-	(60)	-	-	-	-	-	-	4 562
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	192 626	1 541	-	(4 089)	-	X	X	X	X	-	190 078
Итого	5570	за 2019г.	48 459	144 849	1	(683)	-	X	X	X	X	-	192 626

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	-	-	-



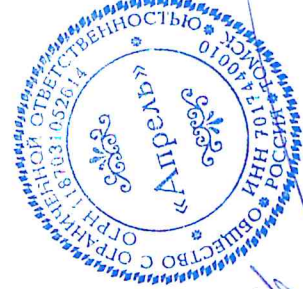
Руководитель _____
 Герсков Сергей Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 273	3 443
Расходы на оплату труда	5620	79 972	76 294
Отчисления на социальные нужды	5630	17 063	22 868
Амортизация	5640	82	67
Прочие затраты	5650	91 620	87 314
Итого по элементам	5660	192 010	189 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 183 461	960 039
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	1 375 471	1 150 025

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



Руководитель

Терсков Сергей Евгеньевич

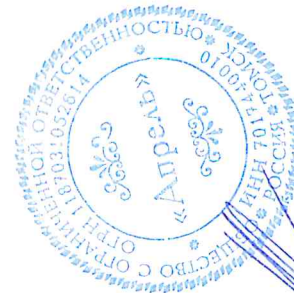
(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Терсков Сергей Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ Терсков Сергей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Апрель"

634021, г. Томск, пер. Курский, д. 35, кв. 62
ИНН/КПП 7017440010/701701001, ОГРН 1187031052614

Текстовая часть пояснений

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за период, окончившийся 31 декабря 2020 года

I. Общая информация

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Апрель»**

на английском языке: **«Aprel» Limited Liability Company**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО «Апрель»**

на английском языке: **«Aprel» LLC**

Общество с ограниченной ответственностью «Апрель» (далее - Общество) зарегистрировано 15 февраля 2018 г., регистрационный номер 1187031052614.

Общество находится по адресу: 634021, Россия, Томская область, г. Томск, пер. Курский, д. 35, кв. 62.

В 2020 г. генеральным директором Общества являлся Терсков С.Е.

Основным видом деятельности ООО «Апрель» является

- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (ОКВЭД 46.38).

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2019 году составила 105 человек, в 2020 году – 100 человек.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет в своем составе одно обособленное структурное подразделение в г. Симферополь.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности исходя из допущения, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Учетная политика ООО «Апрель» утверждена и введена в действие приказом генерального директора от 31.12.19 г.

№	Объект учетной политики	Способ организации и ведения бухгалтерского учета
1	Организация бухгалтерского учета	Учреждение бухгалтерской службы, возглавляемой главным бухгалтером

2	Форма бухгалтерского учета	Журнально-ордерная с применением программы 1-С Бухгалтерия: Предприятие
3	Переоценка ОС	Не проводится
4	Порядок учета активов, в отношении которых выполняются требования п. 4 ПБУ 6/01, если стоимость таких активов не превышает 40 000 руб.	Активы отражаются в момент оприходования в составе МПЗ на счете 10.12, при передаче в эксплуатацию стоимость активов включается в состав расходов по направлениям использования.
5	Начисление амортизации ОС	Применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.
6	Оценка МПЗ	По фактическим затратам на приобретение материалов с использованием счета 10; товаров с использованием счета 41, доставка товара с использованием счета 44.
7	Оценка МПЗ при списании и выбытии	Применяется метод средней себестоимости, определяемой по итогам месяца.
8	Проведение инвентаризации имущества и обязательств	Порядок и сроки определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Инвентаризация товаров проводится ежемесячно.
9	Списание расходов будущих периодов	Метод равномерного списания
10	Учет расходов по обычным видам деятельности	Расходы по обычным видам деятельности формируются из расходов, связанных с приобретением МПЗ; прямых транспортных расходов, связанных с приобретением МПЗ; расходов, возникающих в процессе продажи товаров; коммерческих и управленческих расходов. Все расходы по обычным видам деятельности, включая управленческие и коммерческие расходы, формируются на балансовом счете 44 «Расходы на продажу». Данные расходы ежемесячно списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности – в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» в полном размере, кроме прямых транспортных расходов, распределяемых пропорционально остатку товаров.
11	Дебиторская задолженность	Учет дебиторской задолженности ведется по ее видам: - расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работ, услуги); - авансы выданные; - расчеты с прочими дебиторами. В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества, с которым она связана.

12	Резервы предстоящих платежей	Общество формирует оценочное обязательство по предстоящим отпускам. Оценочное обязательство по отпускам для каждого сотрудника на конец месяца определяется следующим образом: (Среднедневной заработок сотрудника*Тариф страховых взносов во внебюджетные фонды + Среднедневной заработок сотрудника*Количество дней отпуска, на которое имеет право сотрудник на конец месяца.
13	Расчеты с бюджетом	Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с Положениями по учетной политике для целей налогообложения, разрабатываемыми самостоятельно. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
14	Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и иного имущества	Учет доходов (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, ОС, ведется по видам деятельности. В бухгалтерском учете Общество применяет метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, ОС и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления) - на дату отгрузки товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг, ОС и иного имущества при условии перехода права собственности на них покупателю и выполнении других необходимых условий.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей. Единственным участником Общества является Терсков С.Е. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

III. Раскрытие существенных показателей

Выручка от обычных видов деятельности 2020г.

Вид деятельности	Выручка с учетом НДС (тыс. руб.)	НДС (тыс. руб.)	Выручка без НДС (тыс. руб.)
Реализация товаров	1 594 196	244 780	1 349 416
ИТОГО:	1 594 196	244 780	1 349 416

Расходы по обычным видам деятельности 2020г.

Статья затрат	Сумма (тыс. руб.)
Себестоимость проданных товаров	(1 183 461)
Материальные затраты	(3 273)
Затраты на оплату труда	(79 972)
Отчисления на социальные нужды	(17 063)
Амортизация	(82)
Транспортные расходы (прямые)	(38 271)
Транспортные расходы (косвенные)	(41 502)
Прочие затраты	(11 847)
<i>Итого по элементам затрат</i>	(1 375 471)

Прочие доходы и расходы 2020г.

Доходы/расходы	Результат от прочей деятельности по видам (тыс. руб.)	Доходы (тыс. руб.)	Расходы (тыс. руб.)
Излишки ТМЦ	1 880	1 880	0
Недостачи	(3 748)	0	(3 748)
Прибыль (убыток) прошлых лет (возвраты)	(364)	0	(364)
Премии покупателям	(3 798)	0	(3 798)
Услуги банка	(1 508)	0	(1 508)
Прочие доходы/расходы	72	185	(113)
ИТОГО:	7 466	2 065	(9 531)

Налог на прибыль:

Показатели, влияющие на расход (доход) по налогу на прибыль, по ставке 20%:

<i>Показатель</i>	<i>За период 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>За период 2019 г., тыс. руб.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Прибыль (убыток) до налогообложения	(33 521)	(46 290)
Отложенный налог на прибыль за период:		
эффект изменения временных разниц	5 725	7 823
Текущий налог на прибыль	5 725	7 823
Расход по налогу на прибыль		
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	6 704	9 258
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	(979)	(1 435)
Прочее	(58)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	(27 854)	(38 468)

Отложенный налог за 2020 г., по ставке 20%:

<i>Показатель</i>	<i>Возникло, тыс. руб.</i>		<i>Погашено, тыс. руб.</i>	
	<i>Сумма разницы</i>	<i>ОНА/ОНО</i>	<i>Сумма разницы</i>	<i>ОНА/ОНО</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Вычитаемые временные разницы по:				
Оценочные обязательства и резервы	11 063	2 212	7 881	1 576
Убыток отчётного периода	25 405	5 081		
Налогооблагаемые временные разницы				
Основные средства	42	8	82	16

Отложенный налог за 2019 г., по ставке 20%

<i>Показатель</i>	<i>Возникло, тыс. руб.</i>		<i>Погашено, тыс. руб.</i>	
	<i>Сумма разницы</i>	<i>ОНА/ОНО</i>	<i>Сумма разницы</i>	<i>ОНА/ОНО</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Вычитаемые временные разницы по:				
Оценочные обязательства и резервы				
Убыток отчётного периода	39 128	7 826		
Убыток прошлых лет	96	19		
Налогооблагаемые временные разницы по				
Основные средства	174	35	67	13

Общество не уплачивало налог на имущество за 2020 год из-за отсутствия имущества, подлежащего налогообложению.

В 2020 году создан резерв отпусков.

Оценочные обязательства 2020г.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	11 063	(7 881)	-	3 182
в том числе:					
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	-	9 205	(6 565)	-	2 640
оценочные обязательства по страховым взносам	-	1 858	(1 316)	-	542

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Показатель	За период 2020 г., тыс. руб.	За период 2019 г., тыс. руб.
1	2	3
Вознаграждения основному управленческому персоналу	487	456

Прочая информация

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов в 2020 г. не выявлялись.

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было.

Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение прекращения или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

Терсков С.Е.

29.03.2021г.

