

# Общество с ограниченной ответственностью «ПродЛогистика»

*Юридический адрес: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Советская, д.51,  
пом. 1008*

*Почтовый адрес: 420054, г. Казань, ул.Лебедева д.1 или а/я -88  
ИНН 1655301120, КПП 430701001, ОГРН 1141690065967, ОКПО 89185512  
тел. (843) 570-15-35*

## **Пояснения к бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2020 года**

ООО «ПродЛогистика» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано путем реорганизации путем преобразования на основании Решения единственного участника ЗАО «ПродЛогистика» от Полное фирменное наименование Общества на русском языке Общество с ограниченной ответственностью «ПродЛогистика» Сокращенное фирменное наименование на русском языке ООО «ПродЛогистика» Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по кировской области, ОГРН 1141690065967, ИНН 1655301120.Общество поставлено на учет 27.08.2015 г. в Межрайонной ИФНС № 4 по Кировской области КПП 430701001. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение в г. Казани КПП 165945002Адрес: 420054,РТ г. Казань ул Лебедева д.1;
2. Обособленное подразделение в г. Казани КПП 165945001. Адрес: 420005,РТ г. Казань ул. Южно-Промышленная д.30;
3. Обособленное подразделение в г. Богданович КПП 663345001 Адрес: Свердловская обл., Богдановичский район, Богданович, ул Чапаева 14а.
4. Обособленное подразделение в г. Набережные Челны КПП Адрес: 423800, РТ , набережные Челны, ул. Муса Джалиля,29/2,111/1 КПП 165045001
5. Обособленное подразделение в г. Йошкар-Ола Адрес: 424016 Марий Эл, Йошкар- Ола, ул. Складская д. 22а. КПП 121545001
6. Обособленное подразделение в г.Ижевск Адрес: 426010 Удмуртская Респ.,г.Ижевск, ул.Кирзаводская, д.12 КПП 183245001  
Среднесписочная численность на 31.12.2020 г. 40 чел.  
Уставный капитал на 31.12.2020 г. составляет 20000 руб.  
ООО «Агромаксимум» единственный участник со 100 % долей.  
В соответствии с Уставом основной вид деятельности «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями» (ОКВЭД 46.36)  
Высшим органом управления Общества является ООО «НИЛСЭ» ИНН 1655301579 , Генеральный директор Хусаинов Р.Н. Согласно договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа УК № б/н от 19.09.2014 г.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ООО «НИЛСЭ»

## 1. Основа представления и составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,

Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,

Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № б/н от 31.12.2018 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, настоящих Пояснений приложений к балансу.

Отчетным годом является период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Общество может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н.

В целях применения пункта 9 ПБУ 22/2010 для признания существенности ошибки применяется величина – 5 % от каждой строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах текущего отчетного периода (уровень существенности). В случае признания ошибки по доходам и расходам существенной для отражения исправлений применяется счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор

Общества.

## **2. Организация и формы бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с положениями о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов бухгалтерского учета по журнально-ордерной системе на ПЭВМ с использованием форм регистров бухгалтерского учета:

- оборотно-сальдовой ведомости;
- оборотно-сальдовой ведомости по счетам;
- оборотно-сальдовой ведомости по счету;
- карточки счета;
- аналитического учета

и других регистров бухгалтерского учета в соответствии с настройками используемой автоматизированной системы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется с применением: – автоматизированной системы бухгалтерского учета "1С: Предприятие" версия 8.3 с 01.07.2019 года, до этого велся с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета "1С: Предприятие версия 7.7.

## **3. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерской отчетности.**

### **3.1. Учет основных средств (далее — ОС).**

#### **3.1.1. Критерии отнесения активов в состав основных средств.**

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 г. N 26н (далее – ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

В целях обеспечения сохранности "малоценных" ОС первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Приобретенные книги, брошюры и аналогичные издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в производство.

#### **3.1.2 Состав инвентарного объекта.**

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.

### 3.1.3. Срок полезного использования ОС.

Срок полезного использования основных средств определяется организацией при принятии объекта ОС к бухгалтерскому учету

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

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

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

нормативно-правовых актов и других ограничений использования этого объекта (например срок аренды)

В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа руководителя.

### 3.1.4. Критерий формирования однородных групп ОС.

При формировании однородных групп ОС организация исходит из их назначения, а именно:

здания;

сооружения;

транспорт;

передаточные устройства;

машины и оборудование и т.д.

### 3.1.5. Амортизация объектов ОС.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления

объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации.

### **3.1.6. Переоценка объектов ОС.**

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.

### **3.1.7. Восстановление объектов ОС**

Восстановление ОС осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

При осуществлении ремонта ОС организация руководствуется понятиями ремонта, приведенными в Письме Госкомстата Российской Федерации от 09.04.2001 г. N МС- 123/1480.

В случае реконструкции или модернизации ОС сроки полезного использования ОС пересматриваются только в отношении полностью самортизированных объектов.

Фактические затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость услуг по мере в полнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены.

## **3.2. Учет материально-производственных запасов (далее - МПЗ)**

При ведении бухгалтерского учета МПЗ организация руководствуются Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ 5/01", утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 09.06.2001 г. N 44н (далее - ПБУ 5/01) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2001 г. N 119н, в части не противоречащей нормам Закона N 402-ФЗ.

### **3.2.1 Критерии отнесения имущества в состав материально - производственных запасов.**

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01, к бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются активы:

используемые в качестве материалов при оказании услуг;

- предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Кроме того в составе МПЗ учитываются "малоценные" ОС, а также книги, брошюры и иные аналогичные издания.

### **3.2.2. Единица учета МПЗ**

На основании пункта ПБУ 5/01 учет МПЗ в организации ведется по номенклатурным номерам. Аналитический учет МПЗ ведется по наименованиям МПЗ, местам их хранения.

#### 3.2.3. Оценка МПЗ и порядок принятия их к учету

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".

Расходы по доставке материалов включаются в их стоимость. Транспортно – заготовительные расходы организации принимаются к учету путем непосредственного прямого включения их в фактическую стоимость материалов. При этом транспортнозаготовительные расходы присоединяются к договорной цене материалов пропорционально их стоимости.

#### 3.2.4. Метод оценки при списании МПЗ в производство и ином выбытии.

На основании пункта 16 ПБУ 5/01 отпуск МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

### 3.3. Организация учета доходов.

Учет доходов ведется организацией в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 г. N 32н (далее – ПБУ 9/99).

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности;

прочие доходы.

#### 3.3.1. Учет доходов от обычных видов деятельности организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг. Выручка от оказания услуг признается в учете при выполнении всех условий, перечисленных в пункте 12 ПБУ 9/99, одним из которых является факт оказания услуги.

Выручка от оказания услуг признается в учете при выполнении всех условий, перечисленных в пункте 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 г. N 32н (далее – ПБУ 9/99), одним из которых является факт оказания услуги.

Признание доходов по дате оставления документов, по факту перехода права собственности.

Датой признания расходов при методе начисления, признается день предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов.

### 3.3.2. Прочие доходы.

Доходы, отличные от оказания услуг, считаются прочими поступлениями организации. Информация о прочих доходах организации отражается на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

## 3.4. Организация учета расходов.

Учет расходов ведется организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99", утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 г. N 33н (далее – ПБУ 10/99).

На основании пункта 2 ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

### 3.4.1. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности организации являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

Обычным видом деятельности для организации является оказание услуг.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

20 «Основное производство»

23 «Вспомогательное производство»

44 «Издержки обращения»;

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине .оплаты в денежном выражении или иной форме или величине кредиторской задолженности.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. N 107н (далее – ПБУ 15/2008).

Проценты по долгосрочным займам отражаются в БФО составе краткосрочных займов по строке 1510 «Краткосрочные займы»;

### 3.4.2. Учет процентов, причитающихся к оплате заимодавцу.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита).

#### 3.4.3. Порядок признания дополнительных затрат по займам.

В соответствии с пунктом 8 ПБУ 15/2008 дополнительные затраты по займам  
включаются в состав прочих расходов единовременно.

### 4. Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Расшифровка по этой строке приведена в разделе № 2 Приложений к настоящим  
пояснениям «Основные средства»

### 5.Расшифровка строки 1210 «Запасы»

Расшифровка по этой строке приведена в разделе 4 Приложений настоящим  
пояснениям «Запасы»

### 6.Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). 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. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в разделе 5 Приложений к настоящим Пояснениям.

### 7.Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов)

Расшифровка по этой статье приведена в разделе №3 Приложений к настоящим  
пояснениям «Финансовые вложения»

### 8.Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

#### Информация о денежных средствах Общества

Денежные средства по видам (тыс.руб.)	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2021
Денежные средства	933	20	199



В т.ч.денежные средства, ограниченные к использованию	0	0	0
---	---	---	---

### 9.Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

Общество имеет долгосрочные и краткосрочные займы

Расшифровка статьи 1410 «Заемные средства» (тыс.руб.)	На 31.12.2018г	На 31.12.2019	На 31.12.2020
ПАО АКБ Металлинвестбанк	0	0	65000
ИП Гаранин В.А.	0	0	58000

Расшифровка статьи 1510 «Заемные средства» (тыс.руб.)	На 31.12.2018г	На 31.12.2019	На 31.12.2020
ИП Гаранин В.А.	21782	0	5074
ООО «Мастер ТО»	1582	0	0
ООО «Мотор Мастер»	21865	0	5300
АО «Райффазенбанк»	160576	203308	112564
ООО «НИЛСЭ»	0	0	3092
ПАО АКБ Металлинвестбанк	0	11605	60000
Гаранина И.А.	0	11397	12979
ИТОГО	205805	226310	199009

**Расшифровка о сроках погашения полученных заемных средств и процентов к им приведена в следующей таблице:**

**Расшифровка о сроках погашения полученных заемных средств и**

процентов к ним приведена в следующей таблице:

Наименование кредитной организации	Форма кредитования (ВКЛ, НКЛ, кредит, овердрафт); цель кредитования	Лимит кредитования тыс. руб.	График погашения основного долга	Размер ежемесячного платежа, тыс.руб	Ставка, %	Обеспечение (Недвижимость, ТМЦ, авто оборудование) Залогодатель, Поручитель	Дата выдачи	Дата Погашения	Задолженность на 31.12.2020
АО Райффайзенбанк	ВКЛ	100000	3 месяца	уплата процентов	10,40%	коммерческая недвижимость, поручительство	20.01.17	03.12.21	100000
АО Райффайзенбанк	овердрафт	100000	30 дней	уплата процентов	9,90%	коммерческая недвижимость, поручительство	16.06.17	20.05.21	12564
ИП Гаранин В.А.	займ	60000	в конце срока	уплата процентов	12,00%	нет	20.02.19	31.12.21	58000
Металлинвестбанк	ВКЛ	65000	в конце срока	уплата процентов	9,13%	поручительство, залог векселя	30.11.20	27.05.22	65000
Металлинвестбанк	ВКЛ	60000	3 месяца	уплата процентов	10,80%	поручительство	20.03.20	17.09.21	60000
Гаранина И.А.	займ	11300	в конце срока	уплата процентов	14,00%	нет	29.11.19	31.12.21	11300
ООО «НИЛСЭ»	займ	3000	в конце срока	уплата процентов	8,00%	нет	12.08.20	10.08.21	3000
ООО МОТОР МАСТЕР	займ	5300	в конце срока	уплата процентов	7,00%	нет	31.12.20	31.12.21	5300
ИТОГО:		396300							315164

## 10.Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 "Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса Общества и в разделе 5.3 Приложений к настоящим Пояснениям.

## 11.Расшифровка строки «Уставный капитал»

Размер уставного капитала Общества в соответствии с Уставом составляет 20 тыс.руб.

## 12.Расшифровка строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Движение и структура по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Бухгалтерского баланса представлены в Отчете об изменениях капитала.

### **13.Пояснения к Отчету о финансовых результатах.**

#### **13.1Доходы по обычным видам деятельности.**

Выручка от деятельности (за минусом НДС) представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2018 год	За 2019 год	За 2020год
Выручка	1895	3053	4352

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами не было.

#### **14.Расходы по обычным видам деятельности.**

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов

затрат представлены в пояснениях № 6

## 15.Прочие доходы и расходы

Наименование доходов и расходов	За 2019 год		За 2020год	
	Доходы	Расходы	Доходы	
Возврат поддонов	4214			
Реализация прочих активов и ОС	6932	3160	272	8
% к получению / к уплате	1091	13707	1228	23673
Реализация материалов			1713	3432
Прочие доходы/расходы	580	613	5111	1675
Банковские расходы		641		9710
%по факторингу		5470		
Госпошлина	26	46		
Резерв сомнительных долгов				1554
Штрафы	68	426	81	404
Итого прочих доходов и расходов	12911	24063	8405	40456

Совокупный финансовый результат отчетного периода за 2020 год составил 8323 тыс. руб.

## **16. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету**

### **16.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»**

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

### **16.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»**

Информация об оценочных обязательствах представлена в пояснениях № 7  
Информация об условных фактах хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2020г

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

### **16.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».**

Перечень связанных сторон на 31 декабря 2020 год - единственный 100%учреди- тель ООО «Агромаксимум». Учредителями ООО «Агромаксимум» являются 99% Гаранин В.А. и 1%

Гаранина Р.М.

ООО «Агромаксимум» выплачены дивиденды в сумме 200000 руб. за 2019 год. Согласно договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 19.09.2014 г. ООО «ПродЛогистика» выплатило ООО «НИЛСЭ» за услуги управления в 2020 году 14100 тыс. Рублей.

### **17. Экономическая среда**

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии: регулярно проводится тестирование на выявление вируса у сотрудников, а также по желанию работников проводится бесплатная вакцинация. В связи со своевременно предпринятыми мерами, в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

### **18. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты отсутствуют.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЛОГИСТИКА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 331	7 368	2 767
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	157	240	296
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 536	70 858	93 058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126	530	2 563
Дебиторская задолженность*	1230	348 206	301 331	207 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 500	-	3 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199	20	933
Прочие оборотные активы	1260	1 139	386	2 800
<b>ИТОГО активы</b>	-	445 194	380 733	313 836
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	123 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	51	125
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 581	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	199 009	269 129	205 805
Кредиторская задолженность	1520	68 894	70 486	71 086
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	872	467	693
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	396 357	340 133	277 709
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	48 837	40 600	36 127

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	8 430	-	(8 430)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-
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	2 686	700	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	6 500	-	-
в том числе:	5321	6 500	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	70 858	-	70 858	4 970 358	4 974 680	-	-	X		66 536	-	66 536
	5420	за 2019г.	93 058	-	93 058	2 277 833	(1 618 767)	-	-	X		70 858	-	70 858
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11 370	-	11 370	265 342	(260 293)	-	-	-		16 419	-	16 419
	5421	за 2019г.	12 446	-	12 446	136 210	(135 691)	-	-	1 594		11 370	-	11 370
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	57 800	-	57 800	4 037 890	4 046 617	-	-	-		49 073	-	49 073
	5423	за 2019г.	79 306	-	79 306	5 358 700	2 838 589	-	-	2 541 618		57 800	-	57 800
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	76 591	(76 591)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	11 642	(11 642)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	171 346	(171 346)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2019г.	112	-	112	915	(1 027)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 688	-	1 688	419 189	419 833	-	-	-		1 044	-	1 044
	5426	за 2019г.	1 194	-	1 194	249 905	(249 411)	-	-	-		1 688	-	1 688
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-



**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)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	301 332	-	318 033	81	(260 577)	-	-	-	1 981	-	349 760	(1 554)
	5530	за 2019г.	211 174	-	8 720 630	-	8 630 472	-	-	-	-	-	301 332	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	69 819	-	99 703	-	(46 639)	-	-	-	-	-	122 882	(1 554)
	5531	за 2019г.	23 071	-	3 362 166	-	(3 315 419)	-	-	-	-	-	69 819	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	226 302	-	175 179	-	(209 311)	-	-	-	-	-	192 169	-
	5532	за 2019г.	181 251	-	3 102 762	-	(3 057 711)	-	-	-	-	-	226 302	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 211	-	36 024	81	(4 626)	-	-	-	1 981	-	34 709	-
	5533	за 2019г.	6 852	-	1 839 038	-	(1 840 679)	-	-	-	-	-	5 210	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 211	-
Итого	5500	за 2020г.	301 332	-	318 033	81	(260 577)	-	-	X	1 981	-	349 760	(1 554)
	5520	за 2019г.	211 174	-	8 720 630	-	8 630 472	-	-	X	-	-	301 332	-

**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	3 966	3 966	3 966	3 966	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 966	3 966	3 966	3 966	-	-
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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	4 581	-	-	-	-	-	-	4 581
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	339 615	2 487 604	24 082	(2 460 398)	-	-	(1 251)	-	390 903
	5580	за 2019г.	276 890	8 265 971	15 183	(8 217 880)	-	-	-	-	329 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 209	24 128	181	(7 840)	-	-	-	-	30 678
	5581	за 2019г.	42 978	3 289 845	-	(3 318 615)	-	-	-	-	14 209
авансы полученные	5562	за 2020г.	49 590	34 055	-	(48 332)	-	-	-	-	35 313
	5582	за 2019г.	27 695	925 885	-	(903 442)	-	-	-	-	49 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	74	817	229	(684)	-	-	-	-	436
	5583	за 2019г.	404	416 462	-	(416 792)	-	-	-	-	74
кредиты	5564	за 2020г.	214 913	2 391 854	15 844	(2 385 047)	-	-	-	-	237 564
	5584	за 2019г.	160 576	1 684 131	9 278	(1 639 072)	-	-	-	-	214 913
займы	5565	за 2020г.	54 216	35 800	7 828	(13 400)	-	-	-	-	84 444
	5585	за 2019г.	45 229	100 050	5 905	(96 968)	-	-	-	-	54 216
прочая	5566	за 2020г.	6 613	950	-	(5 095)	-	-	1 251	-	2 469
	5586	за 2019г.	7	1 849 597	-	(1 842 991)	-	-	-	-	6 613
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	339 615	2 487 604	24 082	(2 460 398)	-	X	(1 251)	-	390 903
	5570	за 2019г.	276 890	8 265 971	15 183	(8 217 880)	-	X	-	-	329 645

**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)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24 850	86 934
Расходы на оплату труда	5620	20 507	15 885
Отчисления на социальные нужды	5630	5 795	4 955
Амортизация	5640	3 601	1 695
Прочие затраты	5650	324 035	113 505
Итого по элементам	5660	378 788	222 974
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 928 950	2 812 309
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	4 307 738	3 035 283

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 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	467	1 037	(632)	-	872
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 500	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 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	-		-	
		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)

**Хусаинов Раушан Наилевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.