

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых
результатах**

2020 год

1. Сведения об организации и собственниках.

Сведения о государственной регистрации: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.04.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по УР за №1111821000400.

Место нахождения: Российская Федерация, 426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пойма д.105, лит.В, пом.12

Фактический адрес: Российская Федерация, 426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пойма д.105, лит.В, пом.12

Уставный капитал Общества составляет 200 000 рублей и состоит из денежных средств.

По состоянию на 31.12.20г. участниками Общества являются:

- ООО «Уватрансавто» - 198 000 руб. (99 %)
- Мымрин Андрей Анатольевич – 2000 (1%)

1.1. Сведения о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «Уватранслогистик» является Мымрин Андрей Анатольевич учредитель Общества обладающий 100% доли в Уставном капитале.

Сведения о бенефициаре: А.А. Мымрин, д.р. 09.06.1986г.

Гражданство: РФ

ИНН: 182703606089

2. Краткая характеристика предприятия.

2.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация, управление и осуществление грузовых и пассажирских перевозок (в том числе международных);
- организация транспортно-экспедиционных, авторемонтных и сервисных услуг физическим лицам, предприятиям, кооперативам, индивидуальным предпринимателям;
- передача в аренду прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- и др.

Цель деятельности – расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли от реализации продукции (работ, услуг) Общества.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 68 человек

Среднесписочная численность 01.01.2019 года составляла 72 человека

Органами управления Общества является:

- Общее собрание Участников Общества;
- Директор

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников, Уставом общества Совет Директоров не предусматривается. Все вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Совета Директоров, переданы в

компетенцию Общего собрания Участников. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, он осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Деятельность Общества может быть прекращена по единогласному решению его Участников, по решению суда или арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон	Характер отношений
ООО Увадрев-Холдинг	
Договор № 169-11 от 01.06.2011	Аренда земли
Договор № 129-11 от 25.04.2011	Аренда кассы
Договор №10.04.07.У200 от 17.05.2016	Транспортные услуги
Договор № 10.04.07. У477 от 29.12.2012	Услуги ОИТ
Договор № 10.04.07.У72 от 01.03.2016	Услуг ТО и ремонт ТС
Договор № 10.04.07.У97 от 31.07.2015	Услуги экосопровождения
Договор № 10.04.07.ДП152 от 17.05.2016	Поставка ГСМ
Договор №186-11 от 01.06.2011	Услуги АТС
Договор № 10.04.07.У80 от 24.05.11	Услуги по перевозке грузов
Договор №78/УЛП-12 от 26.04.2012	Аренда здания РСУ
Договор аренды №10.04.ДА 147 от 01.11.2019	Аренда здания автопарка с теплым гаражом

В 2020 году Общество осуществляло со связанными сторонами следующие виды операции:

Наименование контрагента	Виды операций	Объем операций, руб. с НДС
ООО Увадрев-Холдинг	Аренда здания	82523,09
	Аренда земли	14029,00
	Аренда кассы	2159,68
	Транспортные услуги	45168,36
	Договор аренды №10.04.ДА 147 от 01.11.2019	152 014,08
	Услуги по перевозке грузов	20711424,00
	Услуги ОИТ	18300,00
	Услуг ТО и ремонт ТС	21867,99
	Услуги экосопровождения	6600,00
	Поставка ГСМ	4308264,06
	Услуги АТС	9780,33

На 01.01.2020г. по ООО Увадрев-Холдинг числится дебиторская задолженность по договору № 10.04.07.У80 от 24.05.11 в сумме 1448082,50 руб.. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность ООО Увадрев-Холдинг отсутствует.

3. Раскрытие информации разделов бухгалтерского баланса за 2020 год.

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

3.1. Информация об учетной политике.

Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений имущественной обособленности, непрерывной деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Инвентаризация проводится в следующие сроки: основные средства и капитальные вложения раз в три года, остальное имущество и обязательства в 4 квартале ежегодно.

Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией на основании Приказа МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Приобретенные материально-производственные запасы (МПЗ) учитываются по фактической себестоимости приобретения (п.3,п.13 ПБУ 5/01) без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" непосредственно на счете 10 "Материалы".

Метод оценки материалов, отпускаемых в производство или на иные цели, хозяйственного инвентаря в момент передачи в эксплуатацию - по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). (п.16 ПБУ 5/01).

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по сумме чисел лет срока полезного использования исходя из первоначальной стоимости. Переоценка основных средств в отчетном году не производилась.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для исчисления налога на прибыль определяется по мере отгрузки товаров, работ, услуг.

В соответствии с действующими нормативными документами на счетах учета затрат (счета 20, 25) формируется фактическая производственная себестоимость услуг.

Общехозяйственные и коммерческие расходы собираются соответственно на счетах учета 26 списывается ежемесячно на счет 90 «Продажи» пропорционально выручке от реализованной продукции (работ, услуг).

Компания включает в состав Расходов будущих периодов расходы по неисключительным правам на программные продукты, лицензии, страховые полисы, сертификаты, внедрение программных продуктов.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок не более 91 дня.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Для учета доходов и расходов в целях исчисления и уплаты налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

3.2. Внеоборотные активы

За 2020г. балансовая стоимость внеоборотных активов предприятия составила 31 287 тыс. руб.

3.2.1. Строка баланса 1130 «Основные средства»

В строке баланса 1130 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств в сумме 25 927 тыс. руб. Поступило основных средств в текущем году на сумму 5 582 тыс. руб. В 2020 году выбыло основных средств на сумму 34 745 тыс. руб. За отчетный год начислена амортизация в сумме 11 843 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка			
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона - чальная стоимос ть	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	157 754	(125 049)	5 582	(34 745)	34 227	(11 843)	---	---	128 592	(102 665)
	5210	за 2019г.	176 153	(137 372)	10 044	(28 443)	27 349	(15 026)	---	---	157 754	(125 049)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	156 879	(124 964)	5 169	(34 745)	34 227	(11 450)	---	---	127 304	(102 187)
	5211	за 2019г.	176 066	(137 312)	9 256	(28 443)	27 349	(15 011)	---	---	156 879	(124 964)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	163	(10)	125	-	-	(104)	-	-	288	(114)
	5212	за 2019г.	-	-	163	-	-	-	-	-	163	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	46	-	-	(5)	-	-	46	(5)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	712	(75)	242	---	---	(284)	---	---	954	(359)
	5212	за 2019 г.	87	(60)	625	---	---	(15)	---	---	712	(75)

В 2020 году приобретены транспортные средства по договору лизинга на сумму 16 129 тыс. руб. без НДС:

- Грузовой-тягач седельный Mercedes-Benz Actros 1840 LS в количестве 1 шт. на сумму 6 927 тыс. руб. сроком до 20.04.2024г.

- Полуприцеп KOGEL S24-1 в количестве 1 шт. на сумму 2 543 тыс. руб. сроком до 20.03.2024г.

- Легковой автомобиль Mercedes AMG GT43 4MATIC в количестве 1 шт. на сумму 6 659 тыс. руб. сроком до 20.04.2022г.

За 2019 – 2020 г. заключены следующие договоры лизинга:

Наименование договора лизинга	Предмет лизинга	Баланс учета
Договор лизинга №ОВ/Ф-65703-33-01 от 25.11.2019	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №ОВ/Ф-65703-34-01 от 25.11.2019	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №ОВ/Ф-65703-35-01 от 25.11.2019	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №ОВ/Ф-65703-36-01 от 25.11.2019	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №ОВ/Ф-65703-37-01 от 25.11.2019	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор Лизинга №ОВ/Ф-65703-57-01 от 23.03.2020	полуприцеп Kogel S24-1	На балансе лизингодателя
Договор Лизинга №ОВ/Ф-65703-56-01 от 23.03.2020	грузовой тягач Mercedes-Benz	На балансе лизингодателя
Договор лизинга № ОВ/Ф-65703-48-01 от 19.12.2019	грузовой тягач Scania	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №03-21/497-л от 11.03.2021	грузовой тягач MAN TGX	На балансе лизингодателя
Договор лизинга № 1306-001/2021 от 17.05.2021	Porsche Cayenne	На балансе лизингодателя
Договор лизинга № 21392-ИЖК-21-АМ-Л от 27.08.2021	Грузовой Mercedes-Benz	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №13048-ИЖК-21-АМ-Л от 24.05.2021	Грузовой Mercedes-Benz	На балансе лизингодателя
Договор лизинга №13049-ИЖК-21-АМ-Л от 24.05.2021	Грузовой Mercedes-Benz	На балансе лизингодателя

Обществом заключены договора аренды:

ИП Санникова Т.Н.	Объект недвижимости	Балансовая стоимость, руб.
Договор № 41 от 01.01.2020	Аренда здания,земли	

Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 623	47 592	323

3.2.2. Строка баланса 1160 «Отложенные налоговые активы»

В результате различного учета между данными налогового и бухгалтерского учета возникли разницы, что привело к начислению отложенного налогового актива в сумме 5 360 тыс. рублей на 31.12.2020 г.

	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019
Материалы	1	1
Основные средства	1 182	1 658
Убыток текущего года	3 650	-
Резерв сомнительных долгов	527	527
Итого	5 360	2 187

3.3. Оборотные активы

За отчетный 2019 г. оборотные активы предприятия составили 49 114 тыс. руб. Оборотные активы отражены в таблице:

тыс. руб.

Показатель	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Сумма, тыс.руб.	уд. вес,%	Сумма, тыс.руб.	уд. вес,%
Запасы в т.ч.	6 833	16,95	8 685	17,68
ГСМ, материалы	6 833	16,95	8 685	17,68
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	---	---	---	---
Дебиторская задолженность в т.ч	29 914	74,18	21 463	43,69
покупатели и заказчики	25 132	62,32	8 856	18,02
авансы выданные	1 602	3,97	1 362	2,77
расчеты по налогам	2 120	5,26	1 281	2,61
расчеты с подотчетными лицами	0	0	1	0,01
прочая	1 060	2,63	9 963	20,28
Денежные средства	3 008	7,46	18 634	37,93
касса	30	0,07	31	0,06
расчетный счет	2 978	7,39	10 103	20,57
депозит	0	0	8 500	17,31
Прочие оборотные активы в т.ч.	568	1,41	347	0,70
Недостачи и потери от порчи ценностей	568	1,41	347	0,70
ИТОГО	40 323	100	49 129	100

3.3.1. Строка баланса 1210 «Запасы»

В течение отчетного года произошло уменьшение запасов на 1 852 тыс. руб. Удельный вес запасов в составе оборотных активов уменьшился к уровню прошлого года на 0,73 %.

Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	8 685	-	286 947	(288 799)	-	-	X	6 833	-
	5420	за 2019 г.	6 451	-	106 526	(104 292)	-	-	X	8 685	-
в том числе: ГСМ, материалы	5401	за 2020 г.	7 472	-	87 139	(89 022)	-	-	7744	5 589	
	5421	за 2019 г.	6 451	-	104 653	(103 632)	-	-	-	7 472	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	198 223	(198 223)	-	-	-		
	5425	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-		
Расходы будущих периодов	5407	за 2020 г.	1 213	-	1 585	(1 554)	-	-	-	1 244	
	5427	за 2019 г.	-	-	1 873	(660)	-	-	-	1 213	-

3.3.2. Строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

В отчетном году дебиторская задолженность увеличилась на 8 451 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом уменьшилась задолженность прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами на сумму 5 498 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	резерв по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2020 г.	24 278	(2 816)	328 913	-	(320 548)	-	(85)	-	32 645	(2 731)
	5530	за 2019 г.	15 725	(1 074)	396 267	(3 311)	(387 713)	-	(1 569)	-	24 279	(2 816)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	11 672	(257)	230 156	-	(216 524)	-	(85)	-	25 304	(172)
	5531	за 2019 г.	12 705	(1 074)	265 286	(3 311)	(266 319)	-	(1 569)	-	11 672	(257)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 362	-	93 018	-	(92 778)	-	-	-	1 602	-
	5532	за 2019 г.	1 071	-	81 529	-	(81 238)	-	-	-	1 362	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11 244	(2 568)	5 739	-	(11 246)	-	-	-	5 739	(2 559)
	5533	за 2019 г.	1 949	-	49 452	-	(40 156)	-	-	-	11 246	(2 568)

	5515	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	24 278	(2 816)	328 913	-	(320 548)	-	(85)	-	32 645	(2 731)
	5520	за 2019 г.	15 725	(1 074)	396 267	(3 311)	(387 713)	-	(1 569)	-	24 279	(2 816)

Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условия договора	балансовая стоимость	учтенная по условия договора	балансовая стоимость	учтенная по условия договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 731	---	2 816	---	1 074	---
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 731	---	2 816	---	1 074	---

Крупными дебиторами являются:

тыс. руб.

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2019г.	Сальдо на 31.12.2020г.
ООО Ликард	125	118
ООО РН-КАРТ	1 148	1225
ООО ТК Джусто	101	56
ООО Логиус	249	-
ООО Урал-Транс	55	-
ООО БарсТранс	-	350
ООО АТЛ Регионы	-	544
ООО Нефтехимснаб	330	-
ООО Блэк	-	840
ООО Фундер-Ува	2 336	-
ООО Увадрев-Холдинг	1 448	-
ООО ИЦТ-Пермь	260	246
ООО ТК Энергобаланс	16	18
ООО МАС Альбион	233	-
ООО Надежная логистика	222	48
ООО ТК Легион	241	--
ООО Управляющая компания Гипсополимер	211	-
ООО Брингер	-	975
ООО ЛТЛ-Ком	-	866
ООО Трансим Логистик	-	865
Прочие дебиторы	1 882	18 981
Итого	8 857	25 132

3.3.3. Строка баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

В строке баланса денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2020 года отражена сумма денежных средств в размере 3 008 тыс. руб.,

в том числе:

- денежные средства в кассе в сумме 30 тыс. руб.
- денежные средства на расчетном счете в сумме 2 978 тыс. руб., в том числе краткосрочный депозитный вклад 0 тыс. руб.

Поступило денежных средств – 271286 тыс. руб. в том числе:

- от оказания услуг – 160759 тыс. руб.;
- прочие поступления – 2614 тыс. руб.;
- возврат с депозитов – 85 000 тыс.руб.;
- поступление кредитов и займов – 12 338 тыс.руб.;
- от продажи ТС – 10 575 тыс. руб.;

Направлено денежных средств – 286912 тыс. руб. в том числе:

- на оплату товаров, работ, услуг – 123008 тыс. руб.;
- на оплату труда работников – 36578 тыс. руб.;
- налог на прибыль организации – 871 тыс. руб.;
- прочие налоги и сборы – 851 тыс.руб.;
- перечисление в депозит – 85 000 тыс. руб.;
- прочие выплаты перечисления – 35206 тыс. руб.;
- на приобретение ОС – 5 398 тыс. руб.

3.4. Капитал и резервы

В отчетном году раздел баланса «Капитал и резервы» уменьшился на 13 749 тыс.руб., в результате полученного убытка

3.5. Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

В соответствии с ПБУ 18/02 начислены отложенные налоговые обязательства, которые составляют 1 404 тыс. руб. Эта сумма в последующих периодах увеличит налог на прибыль, уплачиваемый в бюджет. тыс. руб.

	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
Материалы	765	361
Оценочные обязательства и резервы	-	23
Основные средства	654	400
ИТОГО	1 419	784

3.6. Краткосрочные обязательства

В текущем году произошло уменьшение обязательств на 1 700 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Сумма кредиторской задолженности на конец года составила 17 374 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом отражена в сумме текущей заработной плате по сроку выплаты январь 2021 г. Задолженность по налогам в бюджет и перед

внебюджетными фондами объясняется тем, что начислены налоги в декабре 2020 г. в сумме 4 219 тыс. руб. по сроку уплаты в следующем году.

3.6.1. Строка баланса 1520 «Кредиторская задолженность»

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	5551	за 2020 г.	-	4450	-	-	-	-	4450
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	4450	-	-	-	-	4450
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего,в том числе:	5560	за 2020 г.	19 074	223 020	210	(224 930)	-	-	17 374
	5580	за 2019 г.	14 971	267 420	66	(263 383)	-	-	19 074
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 810	122 558	-	(122 166)	-	-	3 202
	5581	за 2019 г.	1 010	141 914	-	(140 114)	-	-	2 810
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	3 837	-	(3 798)			39
	5582	за 2019 г	-	-	-	-			-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г	7 646	56 347	-	(56 774)			4 219
	5583	за 2019 г.	6 909	76 882	-	(76 145)			7 646
кредиты	5564	за 2020 г.	-	7 888	-	-			7 888
	5584	за 2019 г.	6 000	-	66	(6 066)			-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	210	-			210
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-			-
прочая	5566	за 2020 г.	7 308	541	-	(7 308)	-	-	541
	5586	за 2019 г.	100	16 020	-	(8 812)	-	-	7 308
расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	1 310	31 849	-	(31 884)			1 275
	5587	за 2019 г.	952	32 604	-	(32 246)	-	-	1 310
Итого	5550	за 2020 г.	19 074	223 020	210	(224 930)	-	-	17 374
	5570	за 2019 г.	14 971	267 420	66	(263 383)	-	-	19 074

Крупными кредиторами являются

тыс. руб.

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2019г.	Сальдо на 31.12.2020г.
ООО Камавтокомплект Трак	-	118
ИП Авдеев К.А.	723	-
ООО Гровер	1 506	747
ООО Трансинвест	160	-
ООО Шинснаб	-	1 172
ООО Профтент	-	83
ООО Камион Сервис	54	182
Прочие	367	900
Итого	2 810	3 202

3.6.2. Строка баланса 1540 «Оценочные обязательства»

В 2020г. оценочное обязательство по выплате отпускных перед персоналом составили на конец года 1 629 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2020г	2 406	3 146	3 249	674	1 629
	5710	за 2019г	2 857	3 635	4 086		2 406
в том числе: Резерв по отпускным	5701	за 2020г	2 406	3 146	3 249	674	1 629
	5711	за 2019г	2 857	3 635	4 086		2 406

4. Информация о разделах отчета о финансовых результатах

4.1. Строка 2110 «Выручка»

тыс. руб.

Выручка от реализации готовой продукции, услуг, товаров 175 986

	2019 г.		2020 г.	
	Сумма продажи в руб. с НДС	Пробег (км)	Сумма продажи в руб. с НДС	Пробег (км)
Услуги по доставке груза	249 002 222	5 805 059	211 183 419	5 574 161

Цены на покупки и реализацию были установлены в отчетном периоде согласно договорных отношений.

4.2. Строка 2120 «Себестоимость продаж»

тыс. руб.

Себестоимость готовой продукции, услуг, товаров 198 223

Управленческие расходы 12 186

Затраты на производство**тыс. руб.**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	93 443	86 880
Расходы на оплату труда	5620	28 810	31 431
Отчисления на социальные нужды	5630	8 906	6 043
Амортизация	5640	15 026	11 843
Прочие затраты	5650	53 817	74 212
Итого по элементам	5660	200 002	210 409
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	200 002	210 409

4.3. Строка 2320 «Проценты к получению» 0**4.4. Строка 2330 «Проценты к уплате» 0****4.5. Строка 2340 «Прочие доходы» за 2019/2020 год (тыс.руб)**

Продажа прочих материалов, услуг	388	/	740
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	13375	/	15558
Страхование возмещение	375	/	0
Возмещение расходов	42	/	0
Проценты за пользование ден.ср-ми	0	/	116
Оприходование металлолома, излишков	233	/	184
Получение субсидий	0	/	2411
Убытки(прибыль) прошлых лет, признанных в отчетном году	2489	/	0
Восстановление резерва по сомнительным долгам	1373	/	75
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хоздоговоров	11	/	0
Госпошлина	5	/	0
Доходы(расходы), связанные с реализацией права требования	60	/	0
Прочие	0	/	1037
Итого	18352	/	20 121

4.6. Строка 2350 «Прочие расходы» за 2019/2020 год (тыс.руб)

Стоимость покупных материалов	346	/	856
Обслуживание счета	70	/	0
Материальная помощь	0	/	10
Госпошлина	23	/	26
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	1933	/	1 154
Новогодние подарки	21	/	0
Возмещение расходов	3	/	0
Резервы по сомнительным долгам	3311	/	0
Доходы(расходы), связанные с реализацией права требования	60	/	0
Убытки(прибыль) прошлых лет, признанные в отчетном году	22	/	0
Расходы на услуги банков	0	/	86

Расходы по передаче товаров безвозмездно	0	/	56
Оплата работ услуг за счет чистой прибыли	32	/	22
Прочие	0	/	946
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хоздоговоров	31	/	0
Итого	5852	/	3 156

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствует. Условные факты хозяйственной деятельности, в соответствии с ПБУ 8/2001, по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На отчетную дату организация деятельность не прекращает.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В отчетном году не были обнаружены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

По результатам деятельности предприятие ООО «Уватранслогистик» на 01.01.2021 года получило убыток в сумме 13 649 тыс. руб.

Директор

М.В. Софин

23 апреля 2021 года

Пример оформления пояснений 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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	157754	(125049)	5582	(34745)	34227	(11843)			128592	(102665)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	176153	(137372)	10044	(28443)	27349	(15026)			157754	(125049)
в том числе: <i>Транспортные средства</i>	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	156879	(124964)	5169	(34745)	34227	(11450)			127304	(102187)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	176066	(137312)	9256	(28443)	27349	(15011)			156879	(124964)
<i>Офисное оборудование</i>	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	163	(10)	125	()		(104)			288	(114)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²		()	163	()		()			163	()
<i>Оборудование (кроме офисного)</i>	5203	за 2020г.	712	(75)	242			(284)			954	(359)
	5213	за 2019г.	87	(60)	625			(15)			712	(75)
<i>Другие виды основных средств</i>	5204	за 2020г.		()	46			(5)			46	(5)
	5214	за 2019г.		()				()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

[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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
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	66623	47592	323
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	8685	()	286947	(288799)			x	6833	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	6451	()	106526	(104292)			x	8685	()
в том числе: ГСМ, материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	7472	()	87139	(89022)			7744	5589	()
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	6451	()	104653	(103632)				7472	()
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>20</u> г. ¹		()	198223	(198223)					()
	5425	за 20 <u>19</u> г. ²		()		()					()
Расходы будущих периодов	5407	за 20 <u>20</u> г. ¹	1213	()	1585	(1554)				1244	()
	5427	за 20 <u>19</u> г. ²		()	1873	(660)				1213	()

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
<i>Авансы выданные</i>	5503	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5523	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
<i>Прочая</i>	5504	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5524	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	24278	(2816)	328913		(320548)	()	(85)		32645	(2731)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	15725	(1074)	396267	(3311)	(387713)	()	(1569)		24279	(2816)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	11672	(257)	230156		(216524)	()	(85)		25304	(172)
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	12705	(1074)	265286	(3311)	(266319)	()	(1569)		11672	(257)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	1362	()	93018		(92778)	()			1602	()
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	1071	()	81529		(81238)	()			1362	()
<i>Прочая</i>	5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	11244	(2568)	5739	()	(11246)				5739	(2559)
	5533	за 20 <u>19</u> г. ¹	1949		49452		(40156)				11246	(2568)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	24278	(2816)	328913		(320548)	()	(85)	x	32645	(2731)

Итого	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	15725	(1074)	396267	(3311)	(387713)	()	(1569)	x	24279	(2816)
-------	------	---------------------------------	-------	----------	--------	----------	------------	-----	----------	---	-------	----------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2731		2816		1074	
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	2731		2816		1074	
и т.д.							

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹		4450		()	()	()	4450
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>кредиты</i>		за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
<i>займы</i>	5553	за 20 <u>20</u> г. ²		4450					4450
	5573	за 20 <u>19</u> г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	19074	223020	210	(224930)	()		17374
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	14971	267420	66	(263383)	()		19074
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	2810	122558		(122166)	()		3202
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	1010	141914		(140114)	()		2810

Авансы полученные	5562	за 20 20 г.		3837		(3798)			39
	5582	за 20 19 г. ²				() ()			
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 20 г.	7646	56347		(56774)			4219
	5583	за 20 19 г. ²	6909	76882		(76145) ()			7646
Кредиты	5564	за 20 20 г.		7888					7888
	5584	за 20 19 г. ²	6000		66	(6066) ()			
Займы	5565	за 20 20 г.			210				210
	5585	за 20 19 г. ²				() ()			
Прочая	5566	за 20 20 г.	7308	541		(7308)			541
	5586	за 20 19 г. ²	100	16020		(8812) ()			7308
Расчеты с персоналом	5567	за 20 20 г.	1310	31849		(31884)			1275
	5587	за 20 19 г. ²	952	32604		(32246) ()			1310
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г. ²	19074	223020	210	(224930) ()			17374
	5570	за 20 19 г. ²	14971	267420	66	(263383) ()	x		19074

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	93,443	86,880
Расходы на оплату труда	5620	28,810	31,431
Отчисления на социальные нужды	5630	8,906	6,043
Амортизация	5640	15,026	11,843
Прочие затраты	5650	53,817	74,212
Итого по элементам	5660	200,002	210,409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200,002	210,409

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2406	3146	(3249)	(674)	1629
	5710	2857	3635	(4086)	()	2406
В том числе: <i>Резерв ежегодных отпусков</i>	5701	2406	3146	(3249)	(674)	1629
	5711	2857	3635	(4086)	()	2406
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2410			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.