

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год**  
**ООО «Авалон Лоджистикс»**  
**ИНН 7715641372**

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", в тыс. руб.

## 1. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Основные средства	146 747	133 848	117 701
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	146 747	133 848	117 701
<b>Итого</b>	<b>146 747</b>	<b>133 848</b>	<b>117 701</b>

### 1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2019				Изменения за 2020 год				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	-	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
					Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	36 036	(12 632)	23 404	1 042	(2 869)	(3 195)	902	33 883	(14 599)	19 285	
Машины и оборудование (кроме офисного)	318 784	(219 465)	99 319	42 524	(25 089)	(23 311)	20 619	337 996	(223 935)	114 062	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 819	(1 132)	687	2 676	(474)	-	-	4 495	(1 606)	2 889	
Транспортные средства	7 982	(931)	7 051	-	(1 330)	-	-	7 982	(2 261)	5 721	
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	11 669	(8 281)	3 388	3 382	(1 978)	(149)	149	14 902	(10 110)	4 792	
<b>Итого</b>	<b>376 289</b>	<b>(242 441)</b>	<b>133 848</b>	<b>49 623</b>	<b>(31 739)</b>	<b>(26 655)</b>	<b>21 670</b>	<b>399 257</b>	<b>(252 510)</b>	<b>146 747</b>	

Виды основных средств	На 31.12.2018			Изменения за 2019 год			На 31.12.2019				
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация						
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	34 339	(9 879)	24 460	1 858	(2 811)	(161)	58	36 036	(12 632)	23 404	
Машины и оборудование (кроме офисного)	287 497	(198 727)	88 770	40 625	(24 806)	(9 338)	4 068	318 784	(219 465)	99 319	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 172	(1 033)	139	786	(238)	(139)	139	1 819	(1 132)	687	
Транспортные средства	-	-	-	7 982	(931)	-	-	7 982	(931)	7 051	
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	11 595	(7 263)	4 332	385	(1 329)	(311)	311	11 669	(8 281)	3 388	
<b>Итого</b>	<b>334 603</b>	<b>(216 902)</b>	<b>117 701</b>	<b>51 635</b>	<b>(30 115)</b>	<b>(9 949)</b>	<b>4 576</b>	<b>376 289</b>	<b>(242 441)</b>	<b>133 848</b>	

### 1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	Изменения за 2019 год			Изменения за 2020 год			на 31.12.2020	
	на 31.12.2018	затраты	списано	на 31.12.2019	затраты	списано		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Приобретение объектов	-	46 867	-	-	46 183	-	(46 183)	
Строительство новых объектов	-	4 768	-	-	6 006	-	(6 006)	
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого, в т.ч. по видам:</b>	<b>-</b>	<b>51 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 189</b>	<b>-</b>	<b>(52 189)</b>	
Здания	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	-	1 858	-	-	1 042	-	(1 042)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	40 624	-	-	42 524	-	(42 524)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	786	-	-	2 676	-	(2 676)	
Транспортные средства	-	7 982	-	-	-	-	-	
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	-	385	-	-	3 382	-	(3 382)	

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Всего, в т.ч.	2 585	4 768	(6 033)	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	1 858	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 585	2 757	(6 033)	-
Передаточные устройства	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	154	-	-

**1.2.4. Иное использование основных средств**

	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Иное использование основных средств			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 332	1 332	2 286
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	27 694	75 664	43 262
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	870 934	1 021 445	966 176
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	7 283	7 369	7 767
Основные средства в залоге, в том числе	-	-	-
Земельные участки	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы (статья 1110 Бухгалтерского баланса)**

### 1.3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Виды нематериальных активов	На 31.12.2019			Изменения за 2020 год				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	590	(529)	61	-	(61)	-	-	590	(590)	-
<b>Итого</b>	<b>590</b>	<b>(529)</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>590</b>	<b>(590)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Виды нематериальных активов	На 31.12.2018			Изменения за 2019 год				На 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	590	(463)	127	-	(66)	-	-	590	(529)	61
<b>Итого</b>	<b>590</b>	<b>(463)</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>(66)</b>	<b>-</b>	<b>590</b>	<b>(529)</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

### 1.4. Запасы

#### 1.4.1. Наличие и движение запасов

Виды нематериальных активов	Изменения за 2020 год						На 31.12.2020		
	Себестоимость	Величина резерва	поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва	-
				себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 781	-	51 364	(48 308)	-	909	4 837	-	-
Готовая продукция	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	-	-	1 454 257	(1 454 257)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	-	-	29 339	(29 339)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>1 781</b>	<b>-</b>	<b>1 534 960</b>	<b>(1 531 904)</b>	<b>-</b>	<b>909</b>	<b>4 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Виды нематериальных активов	На 31.12.2018			Изменения за 2019 год					На 31.12.2019	
	Себестоимость	Величина резерва	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва	
				себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 335	-	54 451	(54 005)	-	709	1 781	-		
Готовая продукция	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	-	-	1 711 529	(1 711 529)	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	-	-	35 154	(35 154)	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в Балансе отражаются в составе «Запасов»)	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого</b>	<b>1 335</b>	<b>-</b>	<b>1 801 134</b>	<b>(1 800 688)</b>	<b>-</b>	<b>709</b>	<b>1 781</b>	<b>-</b>		

## 1.5. Финансовые вложения

### 1.5.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.01.1. Паи, долгосрочные займы (в долларах)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс. доллар	2020	-	-	-	-
58.01.1. Паи, долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	1 836	-	(1 133)	703
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
<b>Итого долгосрочные займы выданные</b>		<b>2020</b>	<b>1 836</b>	<b>-</b>	<b>(1 133)</b>	<b>703</b>
58.01.1. Паи, долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс. доллар	2019	-	-	-	-
58.01.1. Паи, долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	531	1 700	(395)	1 836
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
<b>Итого долгосрочные займы выданные</b>		<b>2019</b>	<b>531</b>	<b>1 700</b>	<b>(395)</b>	<b>1 836</b>

### 1.5.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1. Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	доллар	2020	-	-	-	-
<b>Итого краткосрочные займы выданные</b>		<b>2020</b>	-	-	-	-
58.03.1. Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	6 000	(6 000)	-
	доллар	2019	-	-	-	-
<b>Итого краткосрочные займы выданные</b>		<b>2019</b>	-	<b>6 000</b>	<b>(6 000)</b>	-

### 1.6. Дебиторская задолженность

#### 1.6.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	192 633	(7 682)	184 951
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 118	(1 145)	1 973
Расчеты по налогам и сборам	841	-	841
Прочая дебиторская задолженность	2 003	-	2 003
<b>Итого на 31.12.2020</b>	<b>198 595</b>	<b>(8 827)</b>	<b>189 768</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками	246 371	(7 696)	238 675
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5 174	(887)	4 287
Расчеты по налогам и сборам	183	-	183
Прочая дебиторская задолженность	1 140	-	1 140
<b>Итого на 31.12.2019</b>	<b>252 868</b>	<b>(8 583)</b>	<b>244 285</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками	283 021	(6 774)	276 247
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	40 851	(2 690)	38 161
Расчеты по налогам и сборам	71	-	71
Прочая дебиторская задолженность	636	-	636
<b>Итого на 31.12.2018</b>	<b>324 579</b>	<b>(9 464)</b>	<b>315 115</b>

**1.6.2. Движение резерва по сомнительным долгам**

На начало года	Создание	Восста-новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год

**1.6.3. Просроченная дебиторская задолженность**

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость		Учетная стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019		на 31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 682	7 696	6 773	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 145	887	2 690	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>8 827</b>	<b>8 583</b>	<b>9 464</b>	<b>-</b>

**1.6.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам**

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчеты по НДС	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	-
Расчеты по налогу на имущество	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-
Прочие платежи в бюджет	841	183
<b>Итого:</b>	<b>841</b>	<b>183</b>

## 1.7. Денежные средства

### 1.7. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	61 260	86 317	119 422
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	-
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>61 260</b>	<b>86 317</b>	<b>119 422</b>

### 1.7.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Прочие поступления	4119	36 681	77 688
Налог на добавленную стоимость		31 905	66 930
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		47	108
Авансы от покупателей		-	-
Возмещение претензий		1 365	966
Прочие поступления		347	88
Проценты полученные		3 017	9 596
<b>Прочие платежи</b>	<b>4129</b>	<b>(11 316)</b>	<b>(14 737)</b>
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(706)	-
Комиссия банка		(295)	(291)
Направленные на прочие платежи в бюджет		(580)	(2 134)
Претензии признанные		(1 803)	(2 642)
Прочие платежи		(7 932)	(9 670)

1.7.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Платежи:		-	-
процентов по долговым обязательствам	4126	-	-
погашение основной суммы займа	4323	-	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	-	-
Поступления:		274 000	-
проценты к получению по займам выданным	4214	-	-
получение займа	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	274 000	-

1.8. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.8.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	-	-	-
Долгосрочная ДТ-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
проценты по займам выданным	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	8 114	7 512	3 181
расходы, связанные с привлечением арендаторов	-	-	-
дополнительные расходы по займам	-	-	-
право аренды земельного участка	-	-	-
лицензии	8 114	7 512	3 181
<b>Итого</b>	<b>8 114</b>	<b>7 512</b>	<b>3 181</b>

1.8.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
НДС с авансов от арендаторов	-	-	-
Краткосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
проценты по займам выданным	-	-	-
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	7 166	4 167	4 006
расходы, связанные с привлечением арендаторов	-	-	-
дополнительные расходы по займам	-	-	-
лицензии	3 771	1 488	1 535
страхование	3 395	2 679	2 471
<b>Итого</b>	<b>7 166</b>	<b>4 167</b>	<b>4 006</b>

## 1.9. Кредиторская задолженность

### 1.9.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	979 754	893 523	463 699
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	1 133	1	3 088
Расчеты по налогам и сборам	320	262	268
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	303	888	890
<b>Итого краткосрочной кредиторской задолженности</b>	<b>981 510</b>	<b>894 674</b>	<b>467 945</b>

### 1.9.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	205	122	104
Расчеты по налогу на прибыль	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	102	134	162
Расчеты по земельному налогу	-	-	-
Прочие платежи в бюджет	13	6	2
<b>Итого:</b>	<b>320</b>	<b>262</b>	<b>268</b>

### 1.9.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	900 441	729 638	339 055
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>900 441</b>	<b>729 638</b>	<b>339 055</b>

### 1.9.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

	2020 год	2019 год
	-	-

### 1.10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.12.2019	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	на 31.12.2020
Оценочные обязательства - всего	2 027	30 830	(23 795)	(654)	8 408

Наименование показателя	на 31.12.2018	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	на 31.12.2019
Оценочные обязательства - всего	2 275	24 231	(23 642)	(838)	2 027

## 2. Информация о доходах и расходах

### 2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2020 год		За 2019 год	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	26 362	1 094	35 109	2 989
Складская логистика	1 010 901	1 317 604	1 014 559	1 451 668
Транспортная логистика	151 448	132 874	285 959	255 648
Прочие	36 331	2 685	39 420	1 224
<b>Итого:</b>	<b>1 225 042</b>	<b>1 454 257</b>	<b>1 375 047</b>	<b>1 711 529</b>

### 2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	43 064	289 474
Затраты на оплату труда	319 527	317 823
Отчисления на социальные нужды	90 371	88 202
Амортизация	31 800	30 178
Прочие затраты, в том числе:	1 142 268	1 162 393
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем, оборудования склада	26 703	15 246
• охранные услуги	10 747	9 084
• расходы на страхование	10 991	11 073
• налог на имущество	553	572
• аренда складов	870 761	1 021 271
• услуги ПРР	53 039	43 746
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	556	490
• прочие расходы	168 918	60 911
<b>Итого по элементам затрат:</b>	<b>1 627 030</b>	<b>1 888 070</b>
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:</b>	<b>1 627 030</b>	<b>1 888 070</b>

### 2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2020 год		За 2019 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
от реализации прочего имущества	3 871	(3 869)	2 184	(2 119)
Курсовые разницы	41 517	(84 266)	35 738	(15 181)
Претензии	1 110	(858)	1 344	(1 662)
Прочие	4 219	(1 093)	1 507	(2 122)
Резерв по сомнительным долгам	20 522	(20 766)	25 644	(24 763)
госпошлины	-	(61)	-	(21)
НДС с безв. Передачи	-	(186)	-	(362)
расходы на услуги банков	-	(292)	-	(297)
расходы по безвозмездной передаче	-	(929)	-	(1 812)
списание НДС	-	(1 079)	-	(2 488)
расходы по фот	-	(4 131)	-	(3 459)
штрафы	-	-	18	(3)
списание ДЗ (КЗ)	1 754	-	-	(80)
от реализации ОС	6 383	(2 639)	2 392	(4 623)
от ликвидации ОС	29	(2 293)	57	(334)
Резерв по отпускам	654	-	156	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Итого прочих доходов и расходов</b>	<b>80 059</b>	<b>(122 462)</b>	<b>69 040</b>	<b>(59 316)</b>
<b>Проценты к получению</b>	<b>3 042</b>	-	<b>9 519</b>	-
• по займам выданным	14	-	67	-
• по депозитам, включая % по остаткам на банковских счетах	3 028	-	9 452	-

### 2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2020	2019
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(88 270)	(98 756)
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период.	4 982	16 730
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
<b>Итого: Налог на прибыль</b>	<b>(83 288)</b>	<b>(82 026)</b>
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	(441 349)	(493 780)
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	-	-
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(83 288)	(82 026)

Изменение отложенных налоговых активов за период	(83 128)	(82 706)
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(160)	680

**2.5. Прочее**

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2020	-
	2019	-