Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Сельта" 2020 год текстовая часть

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Сельта» зарегистрировано Регистрационной палатой г. Краснодара от 30.03.1999 г. № 10632, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 23 № 002884365
ОГРН 1022301614873 ИНН 2310053662

Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Сельта».

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5
Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Сельта» является деятельность автомобильного грузового транспорта.

По состоянию на 31.12.2020 в состав ООО «Сельта» входят:

- 51 обособленных подразделений и филиалов, не выделенных на отдельный баланс.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 11145 человек.

Органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган (директор).

Директор: – Ерёменко Евгений Александрович.
Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности за 2020 г., является Сармина Ирина Викторовна.
Учредителями ООО «Сельта» являются:

- учредитель АО «Тандер» -99%;
- учредитель ООО «Алкотрейдинг» -1%

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.
В 2020 г. изменение размера уставного капитала ООО «Сельта» не производилось.
Резервный капитал ООО «Сельта» составляет 1 тыс. руб.
Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс».
Юридический адрес: 350049 г. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 144/2.

2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2.1. Основа предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сельта» за 2020 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными в Российской Федерации: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000г. и другими действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «Сельта» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.
Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3. Отчетный период
Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «Сельта» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2.4. Отчетная валюта
Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

2.5. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе и средства в расчетах, но за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.
На 31 декабря 2020 года курсы валют составили:
73.8757 руб. за 1 доллар США,
90,6824 руб. за 1 евро,

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Оценка активов и обязательств
Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Основные средства
К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.
Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 не проводилась.
Амортизация основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется ежемесячно линейным способом.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.
Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается ООО «Сельта» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

3.2. Нематериальные активы
Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и период контроля над активом. Для объектов нематериальных активов, создаваемых ООО «Сельта» самостоятельно или приобретаемых у разработчиков (правообладателей) без указания либо без ограничения в договоре срока владения, пользования соответствующего объекта, срок полезного использования устанавливается и фиксируется в формах первичных учетных документов комиссией ООО «Сельта», исходя из предполагаемого срока использования, но не более 10 лет. При этом, в отношении прав владения ноу-хау и исключительного права на изобретение

(промышленный образец, полезную модель), на использование программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, на селекционные достижения, на аудиовизуальные произведения. СПИ определяется комиссией ООО «Сельта» исходя из предполагаемого срока использования, но не менее двух лет, и фиксируется в формах первичных учетных документов.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, проводится ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость в целях бухгалтерского учета определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

3.4. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.
Выбор единицы учета осуществляется в отношении каждой номенклатуры, в зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования. Оценка МПЗ по группе "Товары" при их отгрузке в реализацию и прочем выбытии производится по средней себестоимости

3.5. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 "Прочие внеоборотные активы", если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 "Запасы", если их срок списания не превышает 12 месяцам. Указанные расходы подлежат списанию в порядке, установленном для каждого вида таких расходов в отдельности в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов на текущие расходы каждого отчетного месяца определяется в момент их отражения в бухгалтерском учете.

3.6. Кредиты и займы полученные

Заемные средства учитываются в соответствии с условиями договоров займа в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором, в момент их фактической передачи (п.2 ПБУ 15/2008).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств включаются в расходы периода, в котором были произведены указанные расходы.

3.7. Признание доходов и расходов.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от реализации транспортных услуг, прочей реализации (в том числе выручку от реализации услуг и т.д.). Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов Общества.
Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

При вводе в эксплуатацию основных средств в налоговом учете применяется амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ.

3.8. Изменения в учетной политике.

Общество не внесло существенных изменений в учетную политику на 2020г. В отчетном году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом не вносились существенные изменения.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1. Нематериальные активы (стр.1110)

В 2018, 2019, 2020 гг. в составе нематериальных активов отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования.

4.1.2. Основные средства (стр.1150)

За 2018, 2019, 2020 гг. информация по основным средствам в полном объеме отражена в разделе 2 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.1.3. Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

В составе прочих внеоборотных активов в 2020 г. на общую сумму 217 838 тыс. руб. Общество отражает:

- незавершенные капитальные вложения Общества, в частности затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов НМА или ОС в сумме 83 850 тыс. руб.;

-ряд расходов, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты в сумме 133 988 тыс. руб..

4.1.4. Запасы (стр. 1210)

Запасы Общества представлены следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.			% в составе МПЗ		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Сырье и материалы, в т.ч.:	2064820	2029792	2631400	98,87	98,95	98,48
топливо	498784	601316	610107	23,88	29,31	22,83
тара и тарные материалы	114	142	186	0,01	0,01	0,01
запасные части	1474786	1372987	1942552	70,62	66,93	72,7
строительные материалы	7343	8138	11779	0,35	0,40	0,44
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	65659	31141	38402	3,14	1,52	1,44
прочие материалы	18134	16068	28374	0,87	0,78	1,06
Расходы будущих периодов	23523	21567	40654	1,13	1,05	1,52
Итого запасы:	2088343	2051359	2672054	100	100	100

4.1.5. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Состав дебиторской задолженности отражен в разделе 5 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.1.6. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240)
Состав финансовых вложений представлен в разделе 3 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.1.7. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб	
	На 01.01.2020	**На 01.01.2019**
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	4171	4471
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	2900	7373
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого :	**7071**	**11844**
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	На 31.12.2020	**На 31.12.2019**
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	546	4171
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	871	2900
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	**1417**	**7071**
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет.

4.1.8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы Общества представлены следующим образом (стр.1510)

Краткосрочные займы:

Кредиторы	Валюта займа	Сумма, тыс. руб.			Срок погашения кредита
		на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18	
Магнит ПАО	рубли			804311	20.12.2019
Магнит ПАО	рубли	0	155461	0	09.11.2020
Магнит ПАО	рубли	21112830	20003628	0	28.10.2021
Магнит ПАО	рубли	0	629905	0	11.05.2020
Магнит ПАО	рубли	0	857892	0	19.11.2020
Магнит ПАО	рубли	0	1035526	0	23.10.2020
Магнит ПАО	рубли	12098465	16068185	0	30.11.2021
Магнит ПАО	рубли	797673	0	0	24.12.2021
Магнит ПАО	рубли	1603572	0	0	02.07.2021
Магнит ПАО	рубли	26039671	0	0	11.09.2021
Итого :		**61652211**	**38750597**	**804311**	
В том числе проценты		**2362177**	**662277**	**124591**	

Долгосрочные кредиты и займы Общества представлены следующим образом (стр.1410):
Долгосрочные займы:

Кредиторы	Валюта займа	Суммы, тыс. руб.			Срок погашения кредит
		на 31.12.20	**на 31.12.19**	**на 31.12.18**	
Магнит ПАО	рубли	0	0	965520	23.10.2020
Магнит ПАО	рубли	0	10408326	0	24.12.2021
Магнит ПАО	рубли	10465408	10108164	0	05.05.2022
Магнит ПАО	рубли	10359755	10009315	0	22.12.2022
Магнит ПАО	рубли	0	149686	0	26.06.2022
Магнит ПАО	рубли	15316222	0	0	02.03.2023
Магнит ПАО	рубли	10117719	0	0	26.04.2023
Магнит ПАО	рубли	7781949	0	0	19.05.2023
Магнит ПАО	рубли	7335657	0	0	19.05.2023
Итого :		**61376710**	**30675491**	**965520**	
В том числе проценты		**3217579**	**525941**	**85520**	

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет просроченных обязательств по займам и кредитам.

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За 2020 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Реализация от основного вида деятельности	Прочая реализация	Итого
Выручка от реализации, в том числе НДС	46206220	56789	46263009
НДС с выручки от реализации	7652307	3715	7656022
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	38553913	53074	38606987
Себестоимость товаров, работ, услуг (стр 2120)	36454208		36454208
Валовая прибыль(стр.2100)	2099705	53074	2152779

Сравнительные показатели:
За 2019 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Реализация от основного вида деятельности	Прочая реализация	Итого
Выручка от реализации, в том числе НДС	46595581	66111	46661692
НДС с выручки от реализации	7658958	6382	7665340
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	38936623	59729	38996352
Себестоимость товаров (стр 2120)	36623154	0	36623154
Валовая прибыль(стр.2100)	2313469	59729	2373198

4.2.2. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	за 2020г.	за 2019г.
Итого доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)	7981330	1676708
Проценты полученные	6055143	814829
Курсовые разницы	20222	12002
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	60819	38011
Прибыль прошлых лет	115075	149335
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	24567	57188
Доходы от продажи ТМЦ	97353	102346
Доходы от продажи основных средств	1490237	399937
Переуступка права требования	0	0
Прочие доходы	117914	103060
Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	6607845	1401272
Проценты по займам к уплате	6215788	978107

Курсовые разницы	35588	11182
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	6072	30691
Убыток прошлых лет	14138	135823
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	0	142
Налоги и сборы	384	753
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	215569	101306
Расходы от продажи ТМЦ	97267	101287
Расходы от продажи основных средств	213	0
Переуступка права требования	0	0
Прочие расходы	22826	41981

В 2020 году неиспользованный списанный резерв по сомнительным долгам в сумме 89215 тыс.руб., в 2019 году в сумме 69285 тыс.руб в Отчете о финансовых результатах показан свернуто.
По строке 2340 «Прочие доходы» и по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах показатели отражаются за минусом суммы НДС по прибылям убыткам прошлых лет: 2020год-16844тыс.руб., 2019год-14556тыс.руб.

4.2.3. Прибыль (убыток)
Обществом за 2020 год получена прибыль до налогообложения в сумме 3 526 264 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2020 г. составила 2 723 035 тыс. руб.

4.2.4. Налог на прибыль
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 705253 тыс. руб.

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил в 2020 году 1070407 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 представлен следующим образом:

Показатель	**Сумма, тыс. руб.**	
	за 2020г.	**за 2019г.**
Условный расход по налогу на прибыль	705253	529727
Постоянное налоговое обязательство	268291	223420
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового актива	(20)	(29)
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового обязательства	96883	131279
Итого текущий налог на прибыль	1070407	884397

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.

Наименование	**Возникло**		**Погашено**	
	Сумма разницы, тыс. руб.	**ОНА/ОНО**	**Сумма разницы, тыс. руб.**	**ОНА/ОНО**
Вычитаемые временные разницы			99	20
Налогооблагаемые временные разницы	1560	312	485978	97195

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном Главой 25 НК РФ. Постоянные и временные разницы в основном

вызваны признанием для целей налогового учета расходов амортизационной премии по основным средствам; различным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

По строке Прочие (2460) Отчета о финансовых результатах приведена сумма уменьшения по налогу на прибыль за 2019 год.

4.3. Отчет о движении денежных средств(ОДДС)

Порядок определения свернутого потока денежных средств по НДС

Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки в виде косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Во исполнение п. 23 ПБУ 23/2011 порядок расчета свернутого потока денежных средств от НДС основан на ниже приведенных допущениях и заключается в следующем:

С учетом специфики деятельности предприятия, принципов непрерывности деятельности, отсутствия резкого изменения в направлении деятельности компания, а также отсутствия существенных изменений среды, в которой компания осуществляет свою деятельность, с достаточной уверенностью можно полагать, что денежные потоки по выплате (поступлении) денежных средств будет содержать сумму НДС в той же доли, что и сумма НДС, содержащаяся в сумме начисленной выручки (поступлений тмц, работ, услуг). Указанная доля в процентах является эффективной ставкой НДС, которая рассчитывается по покупателям и по поставщикам в отдельности.

Сумма НДС рассчитывается только для статей ОДДС, которые по своей сути могут содержать НДС. К таким статьям относятся 4112, 4121, 4211. Для статьи 4111, 4129 суммы НДС взяты из учетной системы. Остальные статьи ОДДС либо не содержат в себе платежи, облагаемые НДС по смыслу денежного потока, включаемого в данную статью, либо данные платежи незначительны. Поэтому расчет НДС для данных строк не производится.

Свернутый денежный поток от НДС определен по формуле:

сумма НДС по статье 4111+ сумма НДС по статье 4112- сумма НДС по статье 4121-сумма НДС по статье 4129 (по расчетам с подотчетными лицами) +сумма НДС по статье 4211-сумма НДС по статье 4221 ±свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС

Свернутый денежный поток по НДС отражен по статье 4129 «прочие платежи».

Данные за период (2020г.) скорректированы на суммы НДС в порядке, приведенном выше

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма корректировок
		За 2020г.
Поступления - всего	4110	**(7325510)**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	(7325510)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0
прочие поступления	4119	0
Платежи - всего	4120	**7614709**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4224092
прочие платежи	4129	3390617
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**(289199)**
Поступления - всего	4210	(300801)
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	(300801)
Платежи - всего	4220	**11602**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	11602
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**289199**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**0**

Строка 4129 «Прочие платежи» на 31.12.2020г. сформирована из следующих показателей в тыс. руб.:

Наименование показателя	Сумма
Платежи в бюджет	53658
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1295150
Прочие	949762
Итого	2298570

5. Информация об изменении оценочного значения

Информация об изменении суммы резерва по сомнительным долгам приведена в таблице 5.1 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

6. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В 2020 г. Общество не выдавало поручительств под обеспечение обязательств третьих лиц. По состоянию на отчетную дату и дату подписания отчетности ООО «Сельта» не участвовало/не участвует в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества и потребовать дополнительного раскрытия информации о них в отчетности.

7. Информация о доходах от участия в уставном капитале других организаций и распределении прибыли в 2020 году

ООО «Сельта» в 2020 году за 2019 финансовый год, 3 мес. 2020г., 1 полугодие 2020г. производило начисление, выплату дивидендов в пользу участников:
АО «Тандер» в сумме 1663200 тыс. руб.,
ООО «Алкотрейдинг» в сумме 16800 тыс. руб.

8. Влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность организации

В течение 2020 года Общество осуществляло свою деятельность в условиях повсеместного распространения вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Существенного воздействия данные события на результаты деятельности Общества не оказали, однако Общество не может с достаточной степенью надежности произвести оценку влияния последствий распространения коронавирусной инфекции в суммовом выражении.

9. Связанные стороны

К связанным сторонам ООО «Сельта» на 31.12.2020 года относятся:

1) Учредители:

-учредитель АО «Тандер» в лице генерального директора Дюннинга Я.Г.-99%
-учредитель ООО «Алкотрейдинг» в лице директора Сиднина О.В.-1%

2) Участие в компаниях:

Наименование организации	Доля участия(в процентах)	Юридический адрес	ИНН	Направление деятельности
МАГНИТ ИТ ЛАБ ООО	0,000089899%	420500, Татарстан Респ, Верхнеуслонский р-н, Иннополис г, Университетская ул, дом № 7, ОФИС 601	1615014352	Разработка компьютерного программного обеспечения
НЛТ АО	0,00009	107140, г.Москва,пер.Краснопрудный, д.7, стр.1, этаж8 каб.809	7708334941	Аренда и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом
МФ-СИА ООО	0,0001	119435,г.Москва,пер.Саввинский Б., д10А, эт3, пом1, ком 1	7704448384	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

3) Прочие связанные стороны:

ПАО "МАГНИТ", ООО "ТАНДЕМ", ООО "БЕСТТОРГ", ООО "ВОЛШЕБНАЯ СВЕЖЕСТЬ", ООО "ЗВЕЗДА", ООО "ИТМ", ООО "КОНДИТЕР КУБАНИ", ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА", ООО "МАГНИТ ФАРМА", ООО "МАГНИТЭНЕРГО", ООО "МОРОЗНЫЕ ПРИПАСЫ", ООО "МОСКВА НА ДОНУ", ООО "МФК", ООО "МФ-СИА", ООО "РИТЕЙЛ ИМПОРТ", ООО "ТД-ХОЛДИНГ", ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР", ООО "МАГНИТ ИТ ЛАБ", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК", Stellary cosmetique GmbH (Стеллари косметик ГмбХ) Швейцария, ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИА ГРУПП", АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД", ЗАО "РИНК", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИА ГРУПП", ООО "МФС-ИРКУТСК", ООО "МФС-АРХАНГЕЛЬСК", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОЛГОГРАД", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОРОНЕЖ", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЕКАТЕРИНБУРГ", ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ, ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОЯРСК», ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НОВОСИБИРСК», ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ООО «МФС-ТАМБОВ», ООО «МФС-ЯРОСЛАВЛЬ», ООО «МФС-САМАРА», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОДАР», ООО "ГАРАНТ-МЕД", ООО "МЕДЭКОЛОГИЯ+", ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ООО "ПИРЕТТА", ООО "ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ", ООО "СПЕЦ ПРОМТЕХ", ООО "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", ООО "БНК", ООО "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП", БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ
Милинова Елена Михайловна-по 14.07.2020, Дюннинг Ян Гезинюс, Иванов Дмитрий Анатольевич.

Информация о связанных сторонах за 2020 г. отражена в таблице (в тыс. руб.):-

Информация	**Группа связанных сторон**		
	основное хозяйственное общество	**дочерние хозяйственные общества**	**другие связанные стороны**
характер отношений	организация контролируется юридическим лицом	организация контролирует юридическое лицо;	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
Виды операций			
приобретение товаров, работ, услуг , в т.ч. НДС;	72494	0	149757
продажа товаров, работ, услуг в т.ч. НДС	45375191	0	198930
приобретение основных средств и других активов, в т.ч. НДС	15728	0	0
продажа основных средств и других активов в т.ч НДС;	23294	0	2676
аренда имущества у связанных сторон, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу в т.ч. НДС	3943648	0	0
предоставление имущества в аренду связанным сторонам в т.ч. НДС	0	0	17616
дивиденды выплаченные	1680000	0	0
предоставление займов	67649025	0	0

получение займов	0	0	67649025
проценты к получению	6055143	0	0
Проценты к уплате	0	0	6215788
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы, вклады в имущество;	0	0	0
другие операции	0	0	0
Операции не завершенные на конец отчетного периода			
дебиторская задолженность, сумма	124373556	0	70288
кредиторская задолженность, сумма	758179	0	123060417

ООО «Сельта» не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в группу связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

4) Основной управленческий персонал.

Информация о вознаграждениях основному управленческого персоналу (в тыс. руб.)

Виды вознаграждений	За 2020 год	За 2019 год
Краткосрочные вознаграждения	3746	1339
Итого	**3746**	**1339**

10. События после отчетной даты

В 1 квартале 2021 г. по договорам займа между ООО «Сельта» и АО «Тандер» № Слт/17837/20 от 03.08.2020, № Слт/17838/20 от 12.10.2020, № Слт/17839/20 от 12.10.2020, № Слт/17840/20 от 12.10.2020, № Слт/17842/20 от 12.10.2020, № Слт/39046/19 от 27.06.2019 осуществлено досрочное погашение по договорам займа на общую сумму основного долга- 17 486 971 тыс. руб., процентов - 282 418 тыс. руб., по договорам № Слт/17841/20 от 12.10.2020, № Слт/17843/20 от 12.10.2020, № Слт/58010/19 от 30.09.2019, № Слт/58017/19 от 30.09.2019 осуществлено частично досрочное погашение займа основного долга на общую сумму 17 996 709 тыс. руб., процентов - 724 275 тыс. руб.

Досрочное погашение задолженности привело к необходимости ее реклассификации из долгосрочной в краткосрочную в сумме 1 573 900 тыс. руб.

В 1 квартале 2021 г. по договорам займа между ООО «Сельта» и ПАО «Магнит» № 265/20/00 от 03.08.2020, № 266/20/00 от 12.10.2020, № 267/20/00 от 12.10.2020, № 268/20/00 от 12.10.2020, № 269/20/00 от 12.10.2020, № 270/20/00 от 12.10.2020, № 271/20/00 от 12.10.2020 осуществлено досрочное погашение займа основного долга на общую сумму 22 509 239 тыс. руб. процентов –720 734 тыс. руб., по договору № 250/19/00 от 30.09.2019 2020 осуществлено частично досрочное погашение займа основного долга на общую сумму 3 226 426 тыс. руб., процентов - 267 072 тыс. руб.

Такое досрочное погашение задолженности не привело к необходимости ее реклассификации из долгосрочной в краткосрочную, поскольку по состоянию на 31.12.2020 оставшийся срок действия этих договоров не превышал 365 дней и задолженность в отчетности изначально была отражена как краткосрочная.

Иных событий после отчетной даты, которые могли бы потребовать дополнительного раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, на дату подписания отчетности нет.

16 марта 2021 год

Директор
ООО «Сельта»



Е.А. Еременко

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах (тыс.руб)
ООО "Сельта" 2020 год табличная часть

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло: первоначальная стоимость [3]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.[1]	5932	(5932)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	5932	(5932)
	за 20 19 г.[2]	5932	(5932)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	5932	(5932)
Программное обеспечение собственной разработки	за 20 20 г.[1]	5932	(5932)	0	(0)	0	0	0	0	0	5932	(5932)
	за 20 19 г.[2]	5932	(5932)		(0)	0	0	0	0	0	5932	(5932)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5932	5932	5932

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5932	5932	5932

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	22 130 615	(17 736 787)	1 389	(3 819 824)	3 819 479	(1 611 287)			18 312 180	(15 528 595)
	за 20 19 г.[2]	23 064 522	(16 484 472)	10 970	(944 877)	942 595	(2 194 910)			22 130 615	(17 736 787)
в том числе: сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[1]	11 580	(4 428)		( )	0	(817)			11 580	(5 245)
	за 20 19 г.[2]	11 424	(3 588)	156	(0)	0	(840)			11 580	(4 428)
машины и оборудования	за 20 20 г.[1]	234 915	(170 801)	818	(5 208)	4 927	(30 557)			230 525	(196 431)
	за 20 19 г.[2]	232 530	(135 606)	4 476	(2 091)	2 082	(37 277)			234 915	(170 801)
транспортные средства	за 20 20 г.[1]	21 777 062	(17 498 733)	5	(3 813 205)	3 813 196	(1 566 246)			17 963 862	(15 251 783)
	за 20 19 г.[2]	22 716 917	(16 295 714)	1 442	(941 297)	939 338	(2 142 357)			21 777 062	(17 498 733)
другие виды основных средств	за 20 20 г.[1]	107 058	(62 825)	566	(1 411)	1 356	(13 667)			106 213	(75 136)
	за 20 19 г.[2]	103 651	(49 564)	4 896	(1 489)	1 175	(14 436)			107 058	(62 825)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	59 630	64 471	(38 863)	(1 389)	83 849
	за 20 19 г.[2]	28 212	78 940	(3 201)	(44 321)	59 630
в том числе: *незавершенное строительство объектов основных средств*	за 20 20 г.[1]	246	0	(0)	(0)	246
	за 20 19 г.[2]	246	0	(0)	(0)	246
незаконченные операции по приобретению основных средств	за 20 20 г.[1]	59 384	64 471	(38 863)	(1 389)	83 603
	за 20 19 г.[2]	27 966	78 940	(3 201)	(44 321)	59 384
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	111 857	111 857	109 205
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	12 353 012	12 345 359	12 457 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод финансовых вложений из долго- в краткосрочные		перевод финансовых вложений из кратко-в долгосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	40 149 558	0	41 570 769	(7 138 306)	0	0	0	(1 573 900)		0	0	73 008 121	
	за 20 19 г.[2]	9	0	40 149 550	(1)	0	0	(0)	0	0	0	0	40 149 558	0
в том числе:														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	за 20 20 г.[1]	8	0	0	( )	0	0	(0)	0	0	0	0	8	0
	за 20 19 г.[2]	9	0		(1)		0	(0)	0	0		0	8	0
Предоставленные займы	за 20 20 г.[1]	40 149 550	0	41 570 769	(7 138 306	0	0	0	(1 573 900)	0	0	0	73 008 113	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	40 149 550	(0)	0	0	0	0	0		0	40 149 550	0
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	24 902 400	0	26 078 255	(11 367 584)	0	0	0	1 573 900	0	0	0	41 186 971	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	25 472 400	(570 000)	0	0	0	0	0	0	0	24 902 400	0
в том числе:														
Предоставленные займы	за 20 20 г.[1]	24 902 400	0	26 078 255	(11 367 584)	0	0	0	1 573 900	0	0	0	41 186 971	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	25 472 400	(570 000)	0	0	0	0	0	0	0	24 902 400	0
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	65 051 958	0	67 649 024	(18 505 890)	0	0	0	0	0	0	0	114 195 092	0
	за 20 19 г.[2]	9	0	65 621 950	(570 001)	0	0	0	0	0	0	0	65 051 958	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19	На 31 декабря 20 18
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	2 051 359	(0	36 767 921	(36 730 937)	0	0	x	2 088 343	(0)
	за 20 19 г.[2]	2 672 054	(0	36 374 312	(36 995 007)	0	0	x	2 051 359	(0)
Сырье, материалы и другие аналогичные	за 20 20 г.[1]	2 029 792	(0	9 412 978	(276 729)	0	0	(9 101 220)	2 064 821	(0)
	за 20 19 г.[2]	2 631 400	(0	10 044 387	(371 853)	0	0	(10 274 142)	2 029 792	(0)
Затраты в издержках обращения	за 20 20 г.[1]	0	(0	27 338 504	(36 454 208)	0	0	9 115 704	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0	26 287 438	(36 623 154)	0	0	10 335 716	0	(0)
Расходы будущих периодов	за 20 20 г.[1]	21 567	(x	16 439	( )	x	x	(14 484)	23 522	(x)
	за 20 19 г.[2]	40 654	(x	42 487	(0)	x	x	(61 574)	21 567	(x)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19	На 31 декабря 20 18
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступление		выбыло							
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	122 078	(0)	4 088 979	0	(0)	(0)	0	0	(30 962)	(0)	0	4 180 095	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	122 078	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	122 078	(0)
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
авансы выданные	за 20 20 г.[1]		(0)	0	0	(0)	( )	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)		0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
прочая 76 (76.01), 68, 69, 58-03-1, 58-02, 58-03-4	за 20 20 г.[1]	122 078	(0)	4 088 979		( )	(0)	0	0	(30 962)	(0)		4 180 095	(0)
	за 20 19 г.[2]		(0)	122 078	0	( )	(0)	0	0	(0)	(0)		122 078	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	3 563 720	(93 688)	7 757 893	0	(3 438 045)	(0)	4 473	(1)	30 962	(0)	19 198	7 914 529	(108 412)
	за 20 19 г.[2]	4 057 482	(92 492)	3 349 319	0	(3 816 474)	(8 540)	4 682	(17 999)	(0)	(0)	21 767	3 563 720	(93 688)
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками 62*	за 20 20 г.[1]	1 467 929	(26 487)	3 717 506	0	(1 427 018)	(0)	1 293	(0)	0	0	14 638	3 758 417	(39 832)
	за 20 19 г.[2]	2 667 514	(31 767)	1 441 863	0	(2 631 846)	(3 076)	874	(6 526)	0	0	2 120	1 467 929	(26 487)
авансы выданные 60	за 20 20 г.[1]	1 156 151	(1 091)	2 165 262	0	(1 071 387)	( )		(1)	0	0	(914)	2 250 025	(176)
	за 20 19 г.[2]	1 000 608	(138)	1 156 151	0	(1 000 314)	(158)	68	(68	0	0	(1089)	1 156 151	(1 091)
прочие 58,03,4, 76-01,76-03, 68, 73-06-2,73-01,76.-11,76-13	за 20 20 г.[1]	939 640	(66 110)	1 875 125		(939 640)	( )	3 180	( )	30 962	0	5 474	1 906 087	(68 404)
	за 20 19 г.[2]	389 360	(60 587)	751 305	0	(184 314)	(5 306)	3 808	(11 405)	0	0	20 736	939 640	(66 110)
Итого	за 20 20 г.[1]	3 685 798	(93 688)	11 846 872	0	(3 438 045)	(0)	4 473	(1)	x	x	19 198	12 094 624	(108 412)
	за 20 19 г.[2]	4 057 482	(92 492)	3 471 397	0	(3 816 474)	(8 540)	4 682	(17 999)	x	x	21 767	3 685 798	(93 688)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 2019 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	108 412	0	93 688	0	92 492	0
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	39 832	0	26 487	0	31 767	0
авансы выданные	176	0	1 091	0	138	0
прочие 76 (76.01),73,	68 404	0	66 110	0	60 587	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную 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	за 20 20 г.[1]	30 675 491	58 159 130	3 217 579	(29 877 817)	(0)	(797 673)	0	61 376 710
	за 20 19 г.[2]	965 520	30 149 550	525 941	(0)	(0)	(965 520)	0	30 675 491
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г.[2]	0		0	(0)	(0)	(0)		0
авансы полученные	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
расчеты по налогам и сборам,	за 20 20 г.[1]	0		0	(0)	(0)	(0)		0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
расчеты по страховым взносам	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
кредиты	за 20 20 г.[1]	0		0	( )	(0)	( )		0
	за 20 19 г.[2]			0	( )	(0)	( )		0
займы	за 20 20 г.[1]	30 675 491	58 159 130	3 217 579	(29 877 817)	(0)	(797 673)		61 376 710
	за 20 19 г.[2]	965 520	30 149 550	525 941	(0)	(0)	(965 520)		30 675 491
расчеты с персоналом	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
прочее	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)		0

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	43 036 251	64 407 429	2 362 177	(43 036 173)	(95)	797 673	0	67 567 262
	за 20 19 г.[2]	4 070 807	22 526 096	39 993	(755 455)	(2 483)	(17 157 293)	0	43 036 251
в том числе:	за 20 20 г.[1]	2 361 960	3 460 761	0	(2 361 960)	(12)	0		3 460 749
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г.[2]	1 672 487	1 345 755	0	(653 854)	(2 428)	0		2 361 960
авансы полученные	за 20 20 г.[1]	9 522	38 752	0	(9 444)	(78)	0		38 752
	за 20 19 г.[2]	1 545	8 795	0	(767)	(51)	0		9 522
расчеты по налогам и сборам,	за 20 20 г.[1]	1 080 090	1 314 757	0	(1 080 090)	(0)	0		1 314 757
	за 20 19 г.[2]	747 304	353 406	0	(20 620)	(0)	0		1 080 090
расчеты по страховым взносам	за 20 20 г.[1]	180 592	156 453	0	(180 592)	(0)	0		156 453
	за 20 19 г.[2]	172 117	8 475	0	(0)	(0)	0		180 592
кредиты	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
займы	за 20 20 г.[1]	38 750 597	58 492 361	2 362 177	(38 750 597)	( )	797 673		61 652 211
	за 20 19 г.[2]	804 311	20 749 000	39 993	(0)	(0)	17 157 293		38 750 597
расчеты с персоналом	за 20 20 г.[1]	583 088	711 230	0	(583 088)	(0)	0		711 230
	за 20 19 г.[2]	600 329	20 901	0	(38 142)	(0)	0		583 088
прочее 71,75,76 (кроме 76-02) ,86 (76.01+76.03+76.07+86)	за 20 20 г.[1]	70 402	233 115	0	(70 402)	(5)	0		233 110
	за 20 19 г.[2]	72 714	39 764	0	(42 072)	(4)	0		70 402
Итого	за 20 20 г.[1]	73 711 742	122 566 559	5 579 756	(72 913 990)	(95)	x	x	128 943 972
	за 20 19 г.[2]	5 036 327	52 675 646	565 934	(755 455)	(2 483)	x	x	73 711 742

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	2020 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	9 101 220	10 274 141
Расходы на оплату труда	7 741 298	7 989 545
Отчисления на социальные нужды	2 352 349	2 435 095
Амортизация	1 611 281	2 194 745
Прочие затраты	15 648 060	13 729 628
Итого по элементам	36 454 208	36 623 154
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	(0)	(0)
товаров	( )	( )
расходов на продажу	)	)
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 454 208	36 623 154

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	690 331	873 539	(921 905)	(0)	641 965
в том числе: *резервы для ликвидации*	450	0	(0)	(0)	450
резервы под отпуска	689 881	873 539	(921 905)	(0)	641 515

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2020 г.[1]		За 2019 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		19 576		7 952	
в том числе: на текущие расходы		19 576		7 952	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г.[1]	0	0	(0)	0
	2019 г.[2]	0	0	(0)	0

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.

16 марта 2021

Директор ООО "Сельта" Еременко Е.А.

