

ООО «АБТ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

Общие сведения

ООО «АБТ» в соответствии с ОКВЭД редакция 2 осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по оптовой торговле топливом

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 34 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 197376, Санкт-Петербург г, Чапыгина ул, дом № 6, литер П, оф.240

Генеральный Директор Общества: Юрченко Александр Александрович

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

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах составляется ежеквартально.

Раскрытие показателей

1. Нематериальные активы

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	-	-	415	(415)
в том числе:	5110	за 2019 г.	415	(104)	-	-	-	(208)	-	-	-	415	(311)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	415	(311)	-	-	-	(104)	-	-	-	415	(415)
	5111	за 2019 г.	415	(104)	-	-	-	(208)	-	-	-	415	(311)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

2. Основные средства

Основные средства Наличие и движение основных средств

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства	5200	за 2020 г.	15 810	(5 377)	1 586	-	-	(3 263)	-	-	17 396	(8 640)
	5210	за 2019 г.	5 835	(2 220)	2 405	-	-	(586)	-	-	15 810	(5 377)
в том числе:												
Другие виды	5201	за 2020 г.	3 038	(272)	-	-	-	(293)	-	-	3 038	(565)
	5211	за 2019 г.	2 773	(5)	265	-	-	(267)	-	-	3 038	(272)
Машины и оборудование	5202	за 2020 г.	3 372	(2 452)	336	-	-	(385)	-	-	3 708	(2 837)
	5212	за 2019 г.	2 831	(2 182)	541	-	-	(270)	-	-	3 372	(2 452)
Производственный	5203	за 2020 г.	231	(55)	-	-	-	(23)	-	-	231	(78)
	5213	за 2019 г.	231	(33)	-	-	-	(23)	-	-	231	(55)
Здания	5204	за 2020 г.	1 598	(26)	-	-	-	(106)	-	-	1 598	(132)
	5214	за 2019 г.	-	-	1 598	-	-	(26)	-	-	1 598	(26)
Транспортные	5205	за 2020 г.	7 571	(2 571)	1 249	-	-	2 457	-	-	8 820	(5 028)
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020 г.	-	1 707	-	(1 707)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 405	-	(2 405)	-
в том числе:							
Водосточная система на офисный модуль	5241	за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система нагрева СВР-24(ВСПК*3)	5242	за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка JCB G140QS	5243	за 2020 г.	-	1 371	-	(1 371)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Металлическое ограждение	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	265	-	(265)	-
Ангар	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	802	-	(802)	-
Система кондиционирования	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	331	-	(331)	-
Гараж для ремонта	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	796	-	(796)	-
Гидравлическое оборудование	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Шкаф управления нагревом с датчиком температуры и датчиком уровня	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-

Иное использование основных средств

тыс. руб

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 745	65 217	71 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашение)	зачисление (включая доведение первоначальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5315	за 2019 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5316	за 2019 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2019 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-

4. Материально-производственные запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под
						себе-стоимость	резерв под снижение	убыток от снижения			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	16 808	-	1 486 488	(1 473 173)	-	-	X	30 123	-
	5420	за 2019 г.	16 632	-	1 152 979	(1 152 802)	-	-	X	16 808	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	4 612	-	38 103	(38 125)	-	-	17 518	4 591	-
	5421	за 2019 г.	7 767	-	29 468	(32 622)	-	-	16 715	4 612	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	12 196	-	1 381 881	(1 368 544)	-	-	165 043	25 532	-
	5423	за 2019 г.	8 865	-	1 065 221	(1 061 890)	-	-	30 863	12 196	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	66 449	(66 449)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	58 225	(58 225)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	65	(65)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительности	поступление			выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительности
					результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	117 922	-	52 664	17	(20 972)	(33)	-	-	-	119	149 717	-	
	5530	за 2019 г.	66 750	-	57	14	(5 943)	(53)	-	-	110	-	117 922	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	102 574	-	45 869	-	(9 220)	-	-	-	-	-	139 222	-	
	5531	за 2019 г.	62 649	-	45 219	-	(5 271)	(24)	-	-	-	-	102 574	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 075	-	809	-	(11 001)	(23)	-	-	-	-	1 860	-	
	5532	за 2019 г.	2 200	-	10 048	-	(166)	(7)	-	-	-	-	12 075	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	3 272	-	5 986	17	(751)	(10)	-	-	-	119	8 633	-	
	5533	за 2019 г.	1 901	-	1 775	14	(506)	(22)	-	-	110	-	3 272	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	117 922	-	52 664	17	(20 972)	(33)	-	X	X	X	149 717	-	
	5520	за 2019 г.	66 750	-	57	14	(5 943)	(53)	-	X	X	X	117 922	-	

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	143 832 95 135	74 622 442 828	5 046 1 310	(42 038) (395 541)	(5) (10)	-	-	110	119	181 576 143 832
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	136 812 79 149	66 125 66 653	- 7	(28 672) (8 997)	(5) -	-	-	-	-	174 260 136 812
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	258 992	16 253	-	(253) (977)	- (10)	-	-	-	-	22 258
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	1 024 1 816	- 54	-	(633) (956)	-	-	-	117	-	508 1 024
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- 5 853	7 649 375 868	5 046 1 303	(10 014) (383 024)	-	-	-	-	-	2 682 -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	5 738 7 325	831 -	-	(2 467) (1 587)	-	-	-	-	-	4 104 5 738
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	-	-	-	-	X	X	X	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	143 832 95 135	74 622 442 828	5 046 1 310	(42 038) (395 541)	(5) (10)	X	X	X	X	181 576 143 832

6. Затраты на производство

тыс. руб

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 414 824	1 103 475
Расходы на оплату труда	5620	10 061	9 014
Отчисления на социальные нужды	5630	2 258	2 703
Амортизация	5640	3 367	3 276
Прочие затраты	5650	11 621	10 223
Итого по элементам	5660	1 442 131	1 128 691
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 442 131	1 128 691

7. Государственная помощь

В 2020 году ООО «АБТ» получило безвозмездную субсидию из федерального бюджета, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 за апрель 2020 г. в размере 521 590 рублей и за май 2020г. в размере 521 590 рублей. Целью предоставления данных субсидий является частичная компенсация затрат получателей субсидий, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Данная субсидия:

- в размере 521 590 рублей, полученная на р/счет ООО «АБТ» 20.05.2020г. частично компенсировала расходы ООО «АБТ» на оплату труда за апрель 2020г. , которые составили 893 923 рубля
- в размере 521 590 рублей, полученная на р/счет ООО «АБТ» 15.06.2020г. частично компенсировала расходы ООО «АБТ» на оплату труда за май 2020г. , которые составили 893 279 рублей.

За период получения субсидии количество работников ООО «АБТ» составила не менее 90% от количества работников в марте 2020

Генеральный директор ООО «АБТ»

Дата 18.03.2021г.



Юрченко А.А.