

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кочергин Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

## 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	168 899	(18 417)	225	(1 025)	1 025	(2 256)	-	-	168 099	(19 647)
	5210	за 2019г.	166 026	(16 282)	3 014	(141)	141	2 276	-	-	168 899	(18 417)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 152	(4 067)	71	-	-	(527)	-	-	5 223	(4 594)
	5211	за 2019г.	5 177	(3 650)	50	(75)	75	(492)	-	-	5 152	(4 067)
Здания	5202	за 2020г.	155 513	(10 813)	-	-	-	(997)	-	-	155 512	(11 809)
	5212	за 2019г.	155 148	(9 841)	365	-	-	(971)	-	-	155 513	(10 812)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	525	(102)	154	-	-	(234)	-	-	679	(336)
	5213	за 2019г.	114	(48)	411	-	-	(54)	-	-	525	(102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	584	(520)	-	-	-	(21)	-	-	585	(542)
	5214	за 2019г.	650	(565)	-	(66)	66	(22)	-	-	584	(521)
Сооружения	5205	за 2020г.	2 914	(484)	-	-	-	(258)	-	-	2 914	(742)
	5215	за 2019г.	726	(274)	2 188	-	-	(210)	-	-	2 914	(484)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 560	-	-	-	-	-	-	-	1 560	-
	5216	за 2019г.	1 560	-	-	-	-	-	-	-	1 560	-
Транспортные средства	5207	за 2020г.	2 651	(2 431)	-	(1 025)	1 025	(220)	-	-	1 625	(1 625)
	5217	за 2019г.	2 651	(1 904)	-	-	-	(527)	-	-	2 651	(2 431)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	29 351	(27 394)	-	(29 351)	29 351	(1 957)	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	29 351	(27 394)	-	(29 351)	29 351	(1 957)	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 351	225	-	(225)	5 351
	5250	за 2019г.	1 281	7 084	-	(3 015)	5 351
в том числе:							
Кап.расходы по ремонту здания							
	5241	за 2020г.	5 351	-	-	-	5 351
	5251	за 2019г.	1 281	4 070	-	-	5 351
Расширение системы охранно-пожарной сигнализации							
	5242	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5 17.3" (AN517-51-56DS)(FHD/IPS)i5 9300H/8192/SSD512/NV GTX1050 3GB/Linux/Black	5243	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1035G1 1GHz, 8Gb RAM, 256Gb SSD (серебристый)	5244	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 1035G1 1GHz, 8Gb RAM, 256Gb SSD (черный)	5245	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SERVER SYS-6029P/2**Xeon 4114	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	412	-	(412)	-
Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 10 Clt 16 Core License BOX	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения							
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 829	-	(1 829)	-
Монтаж перегородок из OSB плит в здании гаража, Щорса, 17	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	305	-	(305)	-
Выполнение работ по подготовке проектной документации и кадастр. работ здания гаража, Щорса, 17		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Ограда металлическая на ж/б основе с откатными воротами, Щорса, 13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	359	-	(359)	-
Ультрабук ASUS S431FA-EB030T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	71	365
в том числе:			
оповещательно-пожарная система (гаражный комплекс	5261	71	-
Здание гаража (г.Новокузнецк, ул.Щорса, 17)	5262	-	365

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 825	6 130	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кочергин Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

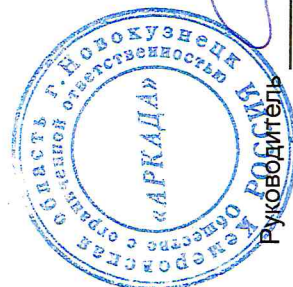
## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5311	за 2019г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
в том числе: Бездокументарные акции "Урало-Сибирского Банка" в кол-ве 786 000 шт.	5302	за 2020г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5312	за 2019г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5310	за 2019г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Кочергин Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2021 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

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 2020г.	124	-	897 899	(897 907)	-	X	116	-	
	5420	за 2019г.	170	-	54 016	(54 062)	-	X	124	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	124	-	1 948	(1 956)	-		116	-	
	5421	за 2019г.	170	-	2 495	(2 541)	-		124	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	422 621	(422 621)	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	422 621	(422 621)	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	50 764	(50 764)	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	51 521	(51 521)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Кочергин Сергей Олегович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	23 035	-	2 154 094	-	(2 012 191)	-	-	-	-	-	164 938	-
	5530	за 2019г.	85 339	-	247 141	-	(309 445)	-	-	-	-	8 506	23 035	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 651	-	271 566	-	(263 531)	-	-	-	-	-	15 686	-
	5531	за 2019г.	75 342	-	207 711	-	(275 402)	-	-	-	-	-	7 651	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	97	-	165 323	-	(24 851)	-	-	-	-	-	140 569	-
	5532	за 2019г.	4 480	-	19 230	-	(23 613)	-	-	-	-	-	97	-
Прочая	5513	за 2020г.	15 287	-	1 717 205	-	(1 723 809)	-	-	-	-	-	8 683	-
	5533	за 2019г.	5 517	-	20 200	-	(10 430)	-	-	-	-	8 506	15 287	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 035	-	2 154 094	-	(2 012 191)	-	-	X	X	X	164 938	-
	5520	за 2019г.	85 339	-	247 141	-	(309 445)	-	-	X	X	X	23 035	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

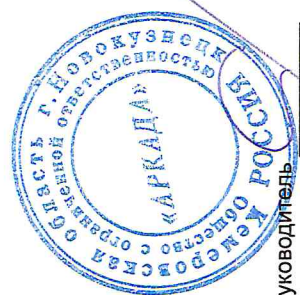
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 289	130 494	-	(128 709)	-	-	-	-	11 074
	5580	за 2019г.	36 292	142 187	-	(169 190)	-	-	-	8 506	9 289
	5561	за 2020г.	280	28 359	-	(28 320)	-	-	-	-	319
	5581	за 2019г.	367	33 692	-	(33 779)	-	-	-	-	280
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	27 800	-	(27 800)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	5 302	-	(5 302)	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	5 789	66 146	-	(62 540)	-	-	-	-	9 395
	5583	за 2019г.	34 971	64 327	-	(93 509)	-	-	-	8 487	5 789
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 220	35 989	-	(37 849)	-	-	-	-	1 360
	5586	за 2019г.	954	38 866	-	(36 600)	-	-	-	19	3 220
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	9 289	130 494	-	(128 709)	-	X	X	X	11 074
	5570	за 2019г.	36 292	142 187	-	(169 190)	-	X	X	X	9 289

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Кочергин Сергей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 020	19 038
Расходы на оплату труда	5620	35 722	34 861
Отчисления на социальные нужды	5630	7 197	9 013
Амортизация	5640	2 256	4 233
Прочие затраты	5650	5 745	6 371
Итого по элементам	5660	72 940	73 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	422 621	-
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	495 561	73 516

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

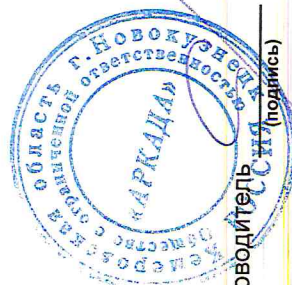


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Кочергин Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
И.С.Синя (подпись)

Кочергин Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	5801	8 246 091	8 629 881	5 539 881
БАНК ВТБ (ПАО)	5802	1 600 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Кочергин Сергей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

## 9. Общие сведения

Сокращенное наименование: ООО «Аркада»

Дата государственной регистрации: 21.08.2000 г. зарегистрировано Новокузнецкой Регистрационно-лицензионной палатой (№1027/2000-5812 НКГ)

ОГРН 1024201477189, дата присвоения ОГРН 20.12.2002г.

Юридический адрес: 654007, Россия, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д.26, кв.20

Почтовый адрес: 654004, Россия, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 000 000 руб. 00 коп. и оплачен Участниками полностью. Изменения размера Уставного капитала Общества не вносились.

Состав Участников Общества и их доля в уставном капитале:

- Дробина Елена Александровна – 75%;
- Уткина Людмила Владимировна – 25%.

Филиалы, дочерние и зависимые общества:

ООО «Аркада» является самостоятельной организацией, филиалов, дочерних и зависимых обществ и представительств не имеет.

Сведения о численности и управленческом персонале:

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила: в 2018 году – 27 человек, в 2019 году – 27 человек, в 2020 году – 28 человек.

Управленческий персонал:

Генеральный директор – Кочергин Сергей Олегович

Главный бухгалтер – Карцева Лариса Валерьевна

Факт принадлежности Общества к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

### Принадлежность к группе компаний или иным связанным сторонам

Таблица 1

№ п/п	Наименование лица	Вид участия
1	Дробина Е.А.	Участие в капитале Общества (75% доли)
2	Уткина Л.В.	Участие в капитале Общества (25% доли)
3	Кочергин С.О.	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества
4	ООО «Промугольсервис»	Общество находится под совместным контролем Дробиной Е.А., входящей в состав высшего руководящего персонала ООО «Промугольсервис»
5	ООО «Ресурс»	Общество владеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Промугольсервис»

Перечень основных видов деятельности:

- услуги комиссии при реализации угольной продукции на экспорт;

- сдача недвижимого имущества в аренду (операционная аренда).

## 10. Основы представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10.1. Учетная политика Общества на 2020 г. утверждена приказом №206 от 31.12.2012г., которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Учетная политика сформирована на основе следующих принципов:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

### 10.2. Изменения учетной политики.

В учетную политику внесены следующие изменения, в связи с применением с отчетности за 2021 год ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 №180н:

- формулировка «материально-производственные запасы» заменена на «запасы»;
- организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (Основание п.47 ФСБУ 5/2019).

## 11. Пояснения к отчету о финансовых результатах

### 11.1. К строке 2110 «Выручка».

Выручка по видам деятельности представлена в таблице (тыс.руб.).

Таблица 2

№ п/п	Виды деятельности	Выручка за отчетный период, тыс. руб.	Выручка за аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.	Изменение, %
1	Аренда недвижимого имущества	13 701	13 706	0%
2	Комиссионное вознаграждение	212 356	157 143	35%
3	Финансовая аренда (лизинг) движимого имущества		1 740	



4	Реализация покупных товаров	452 346		
<b>Итого:</b>		<b>678 403</b>	<b>172 589</b>	

11.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж».

1) Себестоимость по видам деятельности представлена в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 3**

№ п/п	Виды деятельности	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за отчетный период, тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.	Изменение, %
1	Аренда недвижимого имущества	15 746	16 459	-4%
2	Комиссионное вознаграждение	32 578	29 766	9%
3	Финансовая аренда (лизинг) движимого имущества		1 812	
4	Стоимость покупных товаров	422 621		
<b>Итого:</b>		<b>470 945</b>	<b>48 037</b>	

2) Расшифровка затрат на производство представлена в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 4**

№ п/п	Вид расходов	Затраты за отчетный период	Затраты за аналогичный период предыдущего года	Изменение, %
1	Материальные затраты	20 900	17 362	20%
2	Расходы на оплату труда	19 835	19 838	0%
3	Отчисления на социальные нужды	4 104	5 237	-22%
4	Амортизация	1 770	3 477	-49%
5	Прочие расходы	1 715	2 123	-19%
6	Стоимость покупных товаров	422 621		



<b>Итого:</b>	<b>470 945</b>	<b>48 037</b>	
---------------	----------------	---------------	--

11.3. К строке 2220 «Управленческие расходы».

Расшифровка управленческих расходов представлена в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 5**

№ п/п	Вид расходов	Затраты за отчетный период	Затраты за аналогичный период предыдущего года	Изменение, %
1	Материальные затраты	1 120	1 676	-33%
2	Расходы на оплату труда	15 887	15 023	6%
3	Отчисления на социальные нужды	3 093	3 776	-18%
4	Амортизация	486	756	-36%
5	Прочие расходы	4 030	4 248	-5%
<b>Итого:</b>		<b>24 616</b>	<b>25 479</b>	<b>-3%</b>

11.4. К строке 2320 «Проценты к получению».

Расшифровка процентов к получению в разрезе контрагентов представлена в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 6**

№ п/п	Контрагент	Проценты к получению за отчетный период	Проценты к получению за аналогичный период предыдущего года
1	Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	1 780	1 900
<b>Итого:</b>		<b>1 780</b>	<b>1 900</b>

11.5. К строке 2330 «Проценты к уплате».

Процентов к уплате за 2019 и 2020 годы нет.

11.6. К строке 2340 «Прочие доходы».

Прочие доходы по видам представлены в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 7**

№ п/п	Виды деятельности	Прочие доходы за отчетный период	Прочие доходы за аналогичный период предыдущего года
1	Выручка от реализации прочего имущества, работ, услуг	0	5
2	Выручка от реализации основных средств	115	500
3	Положительные курсовые разницы	14 158	
4	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 525	
5	Прочие доходы	964	1
<b>Итого:</b>		<b>16 762</b>	<b>506</b>

11.7. К строке 2350 «Прочие расходы».

Прочие расходы по видам представлены в таблице (тыс. руб.).

**Таблица 8**

№ п/п	Виды деятельности	Прочие расходы за отчетный период	Прочие расходы за аналогичный период предыдущего года
1	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, работ, услуг	-	4
2	Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	-
3	Отрицательные курсовые разницы	28 528	-
4	Услуги банка	599	140
5	Прочие расходы	2 613	4 726
<b>Итого:</b>		<b>31 740</b>	<b>4 870</b>

11.8. К строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения».

Прибыль до налогообложения в 2020 году составила 169 644 тыс. руб.

Динамика полученной прибыли (убытка) по годам представлена в таблице (тыс. руб.).

Таблица 9

№ п/п	Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	580 954	96 609	169 644

11.9. В связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» сумма текущего налога на прибыль составила 34 438 тыс.руб.

1) Постоянный налоговый расход за отчетный период составил 443 тыс.руб.

2) Сумма отложенного налогового актива по видам на конец 2020 года составила (тыс.руб.):

Таблица 10

№ п/п	Вид актива	Сумма	Период возникновения	Период погашения
1	Основные средства	199	ежемесячно, в течение 2011-2020 года	ежемесячно, начиная с 01.01.2033 г. (АБК), 01.04.2033 г. (гараж)
<b>Итого:</b>		<b>199</b>		

В связи с проведенной модернизацией (реконструкцией) основных средств, в течение 2020 года возникала временная разность в начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, которая формировала стоимость отложенного налогового актива.

Изменение суммы отложенного налогового актива в 2020 году по видам было следующим (тыс. руб.):

Таблица 11

№ п/п	Вид актива	Сумма актива на 01.01.2020 г.	Поступило активов в течение года	Выбыло активов в течение года	Сумма актива на 31.12.2020г.
1	Основные средства	158	41	-	199
<b>Итого:</b>		<b>158</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>199</b>

3) Сумма отложенного налогового обязательства по видам на конец 2020 года составила (тыс. руб.):

Таблица 12

№ п/п	Вид обязательства	Сумма	Период возникновения	Период погашения
1	Основные средства	49	декабрь 2016 года; сентябрь, декабрь 2017 года; декабрь 2019 года; октябрь, ноябрь 2020 года.	ежемесячно до окончания срока амортизации в БУ
<b>Итого:</b>		<b>49</b>		



В течение 2020 года были сформированы отложенные налоговые обязательства по приобретенным основным средствам стоимостью от 40 000 руб. до 100 000 руб., которые в налоговом учете не признаются амортизируемым имуществом и списываются единовременно в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию, а в бухгалтерском учете списываются посредством начисления амортизации.

Изменение суммы отложенного налогового обязательства в 2020 году по видам было следующим (тыс. руб.):

**Таблица 13**

№ п/п	Вид обязательства	Сумма обязательства на 01.01.2020 г.	Начислено обязательств в течение года	Списано обязательств в течение года	Сумма обязательства на 31.12.2020г.
1	Основные средства	40	31	(22)	49
<b>Итого:</b>		<b>40</b>	<b>31</b>	<b>(22)</b>	<b>49</b>

## 12. Операции со связанными сторонами.

В 2020 году имели место следующие основные операции со связанными сторонами (тыс. руб.):

**Таблица 14**

№ п/п	Связанная сторона	Вид операций	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Промугольсервис»	Получен доход от предоставления в аренду нежилых помещений по договору № ХОЗ-04/2012 от 01.01.2012г.	3 669
		Произведен расход по договору купли-продажи товаров № 23-09/16 ПУС-Арк от 23.09.2016г. (дизельное топливо)	1 099
2	ООО «Ресурс»	Получен доход от предоставления в аренду нежилых помещений по договору № ХОЗ-03/2012 от 01.01.2012г.	6 485
		Получен доход от оказания услуг комиссии при реализации угля на экспорт по договору № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г.	227 180
3	Исполнительный орган	Вознаграждение исполнительному органу	3 747
<b>Итого:</b>		<b>Получено доходов</b>	<b>237 334</b>
		<b>Произведено расходов</b>	<b>4 846</b>



### 13. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

13.1. В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», которые оказывали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели место.

13.2. Наличие или отсутствие условных фактов о хозяйственной деятельности.

Таблица 15

№ п/п	Вид условного факта хозяйственной деятельности	Наличие / отсутствие факта хозяйственной деятельности
1	Участие Общества в судебных разбирательствах	Данный факт отсутствует
2	Проведение выездной налоговой проверки	Данный факт отсутствует
3	Предъявление исков к Обществу	Данный факт отсутствует
4	Получение претензий от покупателей на некачественный товар (услугу), поставки которого производились и другим покупателям	Данный факт отсутствует
5	Поданы документы на получение / продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Данный факт отсутствует

### 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В связи с отнесением Общества к субъектам малого предпринимательства, Общество в отчетном периоде оценочные обязательства не создавало. На конец отчетного периода условных обязательств и условных активов не имеет.

### 15. Информация об операциях в иностранной валюте.

Наименование контрагента, по обязательствам с которым возникает курсовая разница	№ договора, по которому возникает обязательство в иностранной валюте	Курсовая разница, отраженная в отчетности в связи с изменением курса в 2020г., тыс.руб.	
		Положительная	Отрицательная
Unicoal AG	U-2020.60.298.01 от 06.05.2020г.	2 296	16 735
Liberty Galaty S.A.	3020/20/78 от 08.05.2020г.	43	16
ООО «Инвест-Углесбыт»	Приложение № 4/08/20 от 27.08.2020г., приложение № 5/10/20 от 03.11.2020г. к договору комиссии № 01-10/18 ИУС от 01.10.2018г.	2 190	4 021
ATLANTIC COAL & BULK LTD.	Чартер-партия б/н от 16.10.2020г.	-	8

Переоценка валютного счета в части собственных валютных денежных средств	9 629	7 748
Итого:	14 158	28 528

По операциям в иностранной валюте, связанным с обеспечением поступления валютной выручки для Комитентов за поставляемый товар в рамках договоров комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г. с ООО «Ресурс», № РЮ/АРК-К от 01.02.2017г. с ООО «Разрез Южный», № 01-10/18ИУС от 01.10.2018г. с ООО «Инвест-Углесбыт» курсовые разницы у ООО «Аркада» не возникают.

#### **16. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.**

Решений о прекращении части деятельности и реорганизации в 2020 году уполномоченным органом Общества не принималось.

#### **17. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.**

Исправления существенных ошибок прошлых лет в 2020 году отсутствуют.

11 февраля 2021г.

Генеральный директор  
ООО «Аркада»



С.О. Кочергин