

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

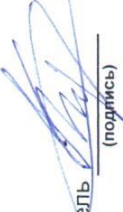
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Ключко Сергей Павлович (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	90 795	(77 992)	-	(5 187)	4 987	(814)	-	-	-	85 608	(73 819)	
	5210	за 2020г.	90 795	(77 269)	-	-	-	(723)	-	-	-	90 795	(77 992)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	59 979	(48 997)	-	-	-	(814)	-	-	-	59 979	(49 811)	
	5211	за 2020г.	59 979	(48 274)	-	-	-	(723)	-	-	-	59 979	(48 997)	
Транспортные средства	5202	за 2021г.	30 815	(28 995)	-	(5 187)	4 987	-	-	-	-	25 629	(24 008)	
	5212	за 2020г.	30 815	(28 995)	-	-	-	-	-	-	-	30 815	(28 995)	
Здания	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	17 340	(8 249)	-	-	-	(1 120)	-	-	-	17 340	(9 369)	
	5230	за 2020г.	17 340	(6 973)	-	-	-	(1 276)	-	-	-	17 340	(8 249)	
в том числе:														
здания и сооружения	5221	за 2021г.	17 340	(8 249)	-	-	-	(1 120)	-	-	-	17 340	(9 369)	
	5231	за 2020г.	17 340	(6 973)	-	-	-	(1 276)	-	-	-	17 340	(8 249)	

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 794	22 598	6 545
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	33 682	33 935	39 737
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 863	17 863	17 863
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



 Ключко Сергей Павлович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 193	-	-	-	-	-	-	1 193
	5311	за 2020г.	1 193	-	-	-	-	-	-	1 193
в том числе:										
доля в УК ООО "ЮПЦ"	5302	за 2021г.	1 193	-	-	-	-	-	-	1 193
	5312	за 2020г.	1 193	-	-	-	-	-	-	1 193
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 700	-	1 300	-	-	-	-	5 000
	5315	за 2020г.	1 750	-	1 950	-	-	-	-	3 700
в том числе:										
казначейские займы	5306	за 2021г.	3 700	-	1 300	-	-	-	-	5 000
	5316	за 2020г.	1 750	-	1 950	-	-	-	-	3 700
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 893	-	1 300	-	-	-	-	6 193
	5310	за 2020г.	2 943	-	1 950	-	-	-	-	4 893

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Ключко Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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  Ключко Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	508	-	1 135	-	(212)	-	-	-	-	-	1 431
	5530	за 2020г.	1 253	-	508	-	(1 253)	-	-	-	-	-	508
	в том числе:												
	5511	за 2021г.	508	-	1 106	-	(212)	-	-	-	-	-	1 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	1 239	-	508	-	(1 239)	-	-	-	-	-	508
	5512	за 2021г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29
	5532	за 2020г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	508	-	1 135	-	(212)	-	-	X	-	-	1 431
Итого	5520	за 2020г.	1 253	-	508	-	(1 253)	-	-	X	-	-	508

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	-			-	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	104 947	335	-	-	(364)	-	-	-	104 918
	5580	за 2020г.	106 517	364	-	-	(1 934)	-	-	-	104 947
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1	30	-	-	-	-	-	-	31
	5581	за 2020г.	5	1	-	-	(5)	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	363	272	-	-	(364)	-	-	-	272
	5583	за 2020г.	804	363	-	-	(804)	-	-	-	363
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	103 560	-	-	-	-	-	-	-	103 560
	5585	за 2020г.	104 653	-	-	-	(1 093)	-	-	-	103 560
прочая	5566	за 2021г.	-	33	-	-	-	-	-	-	33
	5586	за 2020г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-
проценты по займам	5567	за 2021г.	1 022	-	-	-	-	-	X	X	1 022
	5587	за 2020г.	1 023	-	-	105	(106)	-	X	X	1 022
Итого	5550	за 2021г.	104 947	335	-	-	(364)	-	X	-	104 918
	5570	за 2020г.	106 517	364	-	-	(1 934)	-	X	-	104 947

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Ключко Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8	12
Расходы на оплату труда	5620	820	938
Отчисления на социальные нужды	5630	257	294
Амортизация	5640	1 936	1 998
Прочие затраты	5650	1 651	1 455
Итого по элементам	5660	4 672	4 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 672	4 697

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

Руководитель  Ключко Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 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	185	73	(178)	-	80
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ключко Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



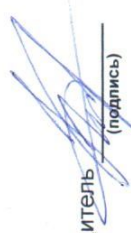
Руководитель _____
(подпись)

Ключко Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____

Ключко Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.



ООО «Северно-Уральская транспортная компания»

456940 Челябинская область, г. Куса, ул. Декабристов, д. 1, пом. 6
ИНН 7434003487/740401001 Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск
РС 407028102272150100840 СЧ № 30101810700000000602, БИК 047501602,
ОКВЭД 77.39.11

Дополнительная информация к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г

ООО «Северно-Уральская транспортная компания» зарегистрировано 26.04.2001 г. ОГРН 1027401757052.

ИНН 7434003487 КПП 740401001
ОКПО – 53824557, ОКВЭД – 77.39.11

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участники общества:

1. ООО «ММК Втормет» г. Магнитогорск ИНН 7455033933 КПП 745501001 - 100 %

Состав членов исполнительного органа:

Директор – Ключко Сергей павлович

В 2019 году Общество приобрело долю в уставном капитале 49% ООО «Юганск Профит-Центр»
ИНН 8619011115 КПП 861201001

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

Основным видом деятельности организации является аренда сухопутных транспортных средств и оборудования.

Обществом открыты расчетные счета в Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк
г. Челябинск:
- 407028102272150100840 расчетный

Среднесписочная численность работающих составила 2 человека.

Фонд оплаты труда за 2021 год – 955 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету, планом счетов учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 30.10.2000 г. № 94н.

Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (метод определения выручки - «по отгрузке».)

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с изменениями и дополнениями).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Списание материалов и товаров производится по средней стоимости.

Общество в 2021 г. не создавало резерв по сомнительным долгам.

Обществом создается резерв на оплату отпускных.

Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Основным видом деятельности организации является аренда сухопутных транспортных средств и оборудования. Выручка за 2021 год от реализации услуг по основному виду деятельности составила 4649 тыс. руб.

По результатам работы за 2021 год общество получило чистую прибыль в сумме 155 тыс. руб.

У общества имеется недвижимое имущество, находящиеся на территории других субъектов РФ:

- ЯНАО, г. Ноябрьск, Промузел на ж/д станции «Ноябрьская» - 9 объектов

- ХМАО-Югра АО, г. Сургут, п. Юность, ул. 60 лет Октября, д. 8 – 2 объекта.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Условные факты хозяйственной деятельности.

29.10.2021 г. ООО «СУТК» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.

Показатели в «Отчете о движении денежных средств» в приложении к бухгалтерской отчетности заполнены с учетом НДС.

Данные о выручке, себестоимости, дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам.

1. Аффилированные лица.

Акционерное общество «Профит», ИНН 741400684 КПП 741450001 г.Магнитогорск, Челябинской области, вклад в уставный капитал Общества 10 т.р. (100%), которое прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования ООО «ММК Втормет» ИНН 7455033933 КПП 745501001 г.Магнитогорск, Челябинской области, вклад в уставный капитал Общества 10 т.р. (100%)

2. Другие связанные стороны:

ООО «Юганск Профит-Центр»	ИНН 8619011115	КПП 861201001
ООО «Ямал Профит-Центр»	ИНН 8905033906	КПП 890501001
ОАО «Челябвтормет»	ИНН 7448009721	КПП 744801001
ООО «Лидер»	ИНН 4501154471	КПП 450101001
ООО «Черметактив-С»	ИНН 5507080588	КПП 551901001

