Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 г.
и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
ООО «ТРАСКО»
за 2021 год.

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТРАСКО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующими российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности, исходя из допущения непрерывности деятельности.
Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСКО» (далее по тексту Общество)
ИНН 5024028131 КПП 502401001
ОГРН 1025002866470
Место нахождения Общества:143420, Московская область, Красногорский район, п/о Архангельское, 4-й км Ильинского ш., стр. 8
Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Шакалида Евгений Евгеньевич

Основные виды деятельности Общества:
-деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)
-организация и осуществление перевозок грузов по территории РФ и других стран (ОКВЭД 49.41)
-организация и осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания, включая складирование и хранение грузов/товаров, погрузочно-разгрузочные работы, оформление в таможенных и других организациях соответствующих документов, а также прочие транспортно-экспедиционные операции (ОКВЭД 52.10)
-транспортная обработка грузов (ОКВЭД 52.24)
-деятельность в качестве таможенного представителя (ОКВЭД 52.29)

Среднесписочная численность работающих за 2021 год сотрудников Общества составила 1275 чел. (за 2020 год – 1260 чел., за 2019 год– 1207 чел.)
Общество в 2021 году имело 20 обособленных структурных подразделений:
в г. **Пермь**: 614015 Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д.73. Поставлено на налоговый учет 07.09.2017 г, КПП 590243001;
в г. **Елабуга**: 423606 Республика Татарстан, Елабужский р-н г. Елабуга, ул. Баки Урманче, д.36А. Поставлено на налоговый учет 10.06.2010, КПП 164603001;

в г. **Казань**: 420044 Республика Татарстан г. Казань проспект Хусаина Ямашева, д.36. Поставлено на налоговый учет 10.06.2010. КПП 165743001;
в г. **Уфа**: 450098 Республика Башкортостан г. Уфа ул. Комсомольская, д. 165/3. Поставлено на налоговый учет 21.01.2004. КПП 027603001;
в г. **Екатеринбург**: 620100 Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт, д.12. Поставлено на налоговый учет 05.02.2013. КПП 668543001;
в г. **Новосибирск**: 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Мира, д. 58. Поставлено на налоговый учет 20.06.2006. КПП 540303001;
в г. **Тверь**: 170032 Тверская обл. Калининский р-н г. Тверь поселок Власьево, д.30 стр.1. Поставлено на налоговый учет 05.02.2007. КПП 695003001;
в г. **Челябинск**: 454080 Челябинская обл. г. Челябинск пр-кт Ленина, д.89. Поставлено на налоговый учет 07.10.2011. КПП 745343002;
в г. **Санкт-Петербург**: 197110, Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д.13, литер А. Дата постановки на налоговый учет 05.12.2015 г, КПП 781343001;
в г. **Воронеж**: 394030 Воронежская обл., г. Воронеж ул. Свободы д.69А. Дата постановки на налоговый учет 28.11.2012 г. С 30.11.2020 изменение ИФНС. Поставлен на налоговый учет 30.11.2020 г. КПП 366443001;
в г. **Нижний Новгород**: 603028 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород Базовый проезд, д.2. Поставлено на налоговый учет 28.11.2012, КПП 525743001;
в г. **Самара**: 443029 Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, д.3.Дата постановки на налоговый учет 27.04.2019 г. С 31.05.2021 г. изменение ИФНС: Поставлен на налоговый учет 31.05.2021. КПП 631943001;
в г. **Ярославль**: 150054 Ярославская обл. г. Ярославль ул. Чехова, д.2. Поставлено на налоговый учет 05.02.2013. КПП 760643001;
в г. **Ростов-на Дону**: 344002 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону ул. Социалистическая, д.74 лит.А. Поставлено на налоговый учет 23.05.2014. КПП 616443001;
в г. **Иркутск**: 664053 г. Иркутск ул. Розы Люксембург, д.218. Поставлено на налоговый учет 30.09.2016. КПП 381043001;
в г. **Волгоград**: 400001 г. Волгоград ул. имени Канунникова, д.23, оф.4-05. Поставлено на налоговый учет 12.04.2017. КПП 346043001;
в г. **Ижевск**: 426053 Удмуртская Республика г. Ижевск ул Ворошилова, д.109А литер А. Поставлено на налоговый учет 10.02.2018 г, КПП 184043001;
в г. **Смоленск**: 214533 Смоленская обл., Смоленский р-н., с. Ольша, тер. Восточнее села на расстоянии 500 метров здание Административного корпуса Северный. Поставлено на налоговый учет 21.09.2018. КПП 671443001;
в г. **Красноярск**: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.5, стр.1. Поставлен на налоговый учет 06.03.2019. КПП 246543001;
в г. **Омск**: 644010 Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.72, корп. 1.Дата постановки на налоговый учет 11.07.2019 г. С 23.08.2021 г. изменение ИФНС Поставлен на налоговый учет 23.08.2021. КПП 550443001.

Данные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют своего расчетного счета. Обязанность по уплате налогов несет головная организация. По месту нахождения обособленных структурных подразделений уплачиваются налоги:
- НДФЛ в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса РФ;
- налог на прибыль в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.

2. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 4 211тыс. руб. и состоит из номинальной стоимости долей его участников.
Участниками Общества являются (бенефициарные владельцы):
- Шакалида Евгений Евгеньевич– 65 % (2 737,15 тыс. руб.) в уставном капитале Общества (до 16.12.2021 года- 75%- 3 158,25 тыс. руб.);
- Блажукевич Виктор Чеславович – 25% (1 052,75 тыс. руб)
- Шакалида Денис Евгеньевич– 10 % (421,1 тыс. руб.) с 16.12.2021 года.

Уставный капитал оплачен полностью.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Нематериальные активы учитываются по фактической (первоначальной) стоимости. Срок полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
Способ начисления амортизации нематериальных активов – линейный.
Основные средства учитываются по фактической (первоначальной) стоимости.
Способ начисления амортизации основных средств – линейный.
Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию или ином выбытии производится по средней скользящей стоимости.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, уплачиваемых в соответствии с договорами иные затраты, связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, списываются как прочие. При выбытии финансовых

вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости;
Управленческие расходы учитываются отдельно от себестоимости продукции (работ, услуг) и списываются ежемесячно в полном объеме на реализацию.
Общество формирует в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль и отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с ПБУ 18/02.
В течение 2021 года изменения в учетную политику не вносились.

4. ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В отчетном периоде существенные ошибки за предыдущие периоды не выявлены.

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В 2021 году срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации не изменялся.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.
Информация о наличии нематериальных активов за отчетный период представлено в Таблице Пояснения. Раздел 1 Нематериальные активы и расходы на НИОКР

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

			На начало года	Изменения за период			На конец периода
					Выбыло	Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	194	(191)	-	-	-	(2)	-	-	-	194	(193)
активы - всего	5110	за 2020г.	194	(189)	-	-	-	(2)	-	-	-	194	(191)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	194	(191)	-	-	-	(2)	-	-	-	194	(193)
	5111	за 2020г.	194	(189)	-	-	-	(2)	-	-	-	194	(191)

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	176	176	176
в том числе: 1С: Траско - Международный автотранспорт	5121	176	176	176

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Информация о движении и наличии основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлена в Таблице Пояснения. Раздел 2 Основные средства.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 802 695	(1 507 003)	1 266 299	(597 515)	378 570	(542 372)	-	-	-	4 471 479	(1 670 805)
	5210	за 2020г.	3 566 632	(1 273 307)	598 988	(362 925)	245 726	(479 422)	-	-	-	3 802 695	(1 507 003)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 605 697	(1 437 467)	1 247 483	(595 107)	376 398	(524 837)	-	-	-	4 258 073	(1 585 906)
	5211	за 2020г.	3 387 237	(1 220 527)	581 297	(362 837)	245 638	(462 578)	-	-	-	3 605 697	(1 437 467)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	16 701	(13 305)	4 373	(651)	651	(2 999)	-	-	-	20 423	(15 653)
	5212	за 2020г.	13 836	(10 137)	2 912	(47)	47	(3 215)	-	-	-	16 701	(13 305)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	8 933	(6 663)	992	(968)	754	(655)	-	-	-	8 957	(6 564)
	5213	за 2020г.	8 701	(5 958)	232	-	-	(705)	-	-	-	8 933	(6 663)
Сооружения	5204	за 2021г.	59 968	(25 372)	2 062	-	-	(9 185)	-	-	-	62 030	(34 557)
	5214	за 2020г.	59 968	(16 275)	-	-	-	(9 097)	-	-	-	59 968	(25 372)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	9 167	(6 655)	1 487	(623)	602	(807)	-	-	-	10 031	(6 860)
	5215	за 2020г.	7 250	(6 063)	1 958	(41)	41	(633)	-	-	-	9 167	(6 655)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	13 759	(1 059)	9 902	(166)	165	(1 049)	-	-	-	23 495	(1 943)
	5216	за 2020г.	1 170	(705)	12 589	-	-	(354)	-	-	-	13 759	(1 059)
Земельные участки	5207	за 2021г.	3 037	-	-	-	-	-	-	-	-	3 037	-
	5217	за 2020г.	3 037	-	-	-	-	-	-	-	-	3 037	-
Здания	5208	за 2021г.	85 433	(16 482)	-	-	-	(2 840)	-	-	-	85 433	(19 322)
	5218	за 2020г.	85 433	(13 642)	-	-	-	(2 840)	-	-	-	85 433	(16 482)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	143	-	-	(143)	-
в том числе:	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	-	429
в том числе: Сервер Dell PowerEdge R730 2U по HDD caps	5261	-	119
Сервер Dell PowerEdge R430 2xE5-2640v	5262	-	143
Сервер Dell PowerEdge R720 2xE5-2690	5263	-	167
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	56 500	118 750	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 437 428	1 942 980	1 952 181
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 536	36 877	41 262

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	-	-	-

7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице Пояснения. Раздел 3 Финансовые вложения.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	13 445	-	-	-	-	13 445	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	-	-	13 445	-	-	-	-	13 445	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	5 618	(1 745)	-	(90)	-	3 873	(90)
	5315	за 2020г.	42 100	-	-	(42 100)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	3 873	-	-	(90)	-	3 873	(90)
	5316	за 2020г.	42 100	-	-	(42 100)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5307	за 2021г.	-	-	1 745	(1 745)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	19 063	(1 745)	-	(90)	-	17 318	(90)
	5310	за 2020г.	42 100	-	-	(42 100)	-	-	-	-	-

8. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице Пояснения. Раздел 4 Запасы.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	53 300	-	53 300	851 237	(846 271)	-	(225)	X	58 266	(225)	58 041
	5420	за 2020г.	52 957	-	52 957	806 362	(806 019)	-	-	X	53 300	-	53 300
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	51 095	-	51 095	844 072	(839 082)	-	(225)	-	56 085	(225)	55 860
	5421	за 2020г.	51 848	-	51 848	801 387	(802 140)	-	-	-	51 095	-	51 095
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	2 205	-	2 205	7 165	(7 189)	-	-	-	2 181	-	2 181
	5527	за 2020г.	1 109	-	1 109	4 975	(3 879)	-	-	-	2 205	-	2 205

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблице Пояснения. Раздел 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности, Раздел 5.2 Просроченная дебиторская задолженность.

Данные о дебиторской задолженности раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 206 130	(54 594)	15 609 423	-	(15 315 923)	(1 640)	19 953	-	-	-	1 497 990	(34 641)
	5530	за 2020г.	925 139	(61 169)	11 568 240	-	(11 287 249)	(4 068)	6 575	-	-	-	1 206 130	(54 594)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	893 943	(4 180)	12 429 633	-	(12 279 934)	(1 640)	(1 412)	-	-	-	1 042 002	(5 592)
	5531	за 2020г.	697 324	(61 169)	9 364 617	-	(9 167 998)	(4 067)	56 989	-	-	-	893 943	(4 180)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	165 182	(3 899)	2 881 892	-	(2 788 464)	-	(4 457)	-	-	-	258 610	(8 356)
	5532	за 2020г.	81 156	-	1 989 043	-	(1 905 017)	(1)	(3 899)	-	-	-	165 182	(3 899)
Прочая	5513	за 2021г.	147 005	(46 515)	297 898	-	(247 525)	-	25 822	-	-	-	197 378	(20 693)
	5533	за 2020г.	146 659	-	214 580	-	(214 234)	-	(46 515)	-	-	-	147 005	(46 515)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 206 130	(54 594)	15 609 423	-	(15 315 923)	(1 640)	19 953	X	-	-	1 497 990	(34 641)
	5520	за 2020г.	925 139	(61 169)	11 568 240	-	(11 287 249)	(4 068)	6 575	X	-	-	1 206 130	(54 594)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47 396	12 755	59 838	5 244	88 996	27 827
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 478	4 886	5 986	1 806	39 173	9 410
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 255	4 899	6 398	2 499	8 388	3 904
прочая	5543	23 663	2 970	47 454	939	41 435	14 513
	5544	-	-	-	-	-	-

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице Пояснения. Раздел 5.3 наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	803 974	739 686	-	-	-	(528 444)	-	-	1 015 216
	5571	за 2020г.	955 671	366 190	-	-	-	(517 887)	-	-	803 974
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	803 974	739 686	-	-	-	(528 444)	-	-	1 015 216
	5574	за 2020г.	955 671	366 190	-	-	-	(517 887)	-	-	803 974
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 177 980	13 187 992	-	(13 315 315)	(259)	528 444	-	-	1 578 842
	5580	за 2020г.	1 003 517	9 949 800	1 611	(10 294 687)	(148)	517 887	-	-	1 177 980
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	423 068	9 237 047	-	(8 986 719)	-	-	-	-	673 396
	5581	за 2020г.	217 956	6 575 283	-	(6 370 171)	-	-	-	-	423 068
авансы полученные	5562	за 2021г.	29 608	1 266 296	-	(1 183 207)	(259)	-	-	-	112 438
	5582	за 2020г.	62 835	848 814	-	(881 893)	(148)	-	-	-	29 608
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	36 045	97 643	-	(130 212)	-	-	-	-	3 476
	5583	за 2020г.	9 665	90 551	-	(64 171)	-	-	-	-	36 045
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	57 788	905 492	1 611	(964 891)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	689 259	2 587 006	-	(3 015 177)	-	528 444	-	-	789 532
	5586	за 2020г.	655 273	1 529 660	-	(2 013 561)	-	517 887	-	-	689 259
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 981 954	13 927 678	-	(13 315 315)	(259)	X	-	-	2 594 058
	5570	за 2020г.	1 959 188	10 315 990	1 611	(10 294 687)	(148)	X	-	-	1 981 954

Данные о кредиторской задолженности раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице Пояснения. Раздел 7 Оценочные обязательства.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 041	58 820	-	-	79 861
в том числе: Резерв неотгулянных отпусков	5701	21 041	58 820	-	-	79 861

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.
При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

В 2019 - 2021 годах Общество предоставило поручительства ООО «Скания Лизинг», *за которые выданы поручительства* по лизинговым обязательствам:
1. ООО «АКСС ПЛЮС» на сумму 86 274.574 тыс. руб.
- 15 158.290 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 30 216.481 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме

- 20 399.925 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 14 734.668 тыс. руб
- 20 399.925 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 15 867.72 тыс. руб

2. ООО «АРТ-ТРАНС» на сумму 363 790.574 тыс. руб.

- 15 920,83 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 4 865,49 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 60 месяцев с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 909,63 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 17 555,90 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 26 966,07 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 84 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 31 513,06 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. На 31.12.2021 г. обязательство погашено в полном объеме
- 21 479.158 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 6 029,206 тыс. руб
- 11 932,865 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 3 349,559 тыс. руб
- 22 456,441 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 15 382,743 тыс. руб
- 13 305,482 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 10 987,674 тыс. руб
- 18 731,088 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 10 992,641 тыс. руб
- 3 949,682 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 2 441,261 тыс. руб
- 30 466,337 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 25 921,042 тыс. руб
- 6 098,676 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 1 460,008 тыс. руб
- 19 837,254 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 17 822,670 тыс. руб
- 47 137,923 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 40 057,294 тыс. руб
- 20 171,513 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 17 195,686 тыс. руб

- 47 861,768 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 42 719,408 тыс. руб
- 2 631,394 тыс. руб. Срок погашения лизингового обязательства - 72 месяца с момента заключения договора. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 913,456 тыс. руб

Итого остаток выданных поручительств перед ООО «Скания Лизинг» на 31.12.2021 г.- 225 875,042 тыс. руб

В 2021 году Общество предоставило поручительства ООО "Райффайзен-Лизинг", *за*
ООО «АРТ-ТРАНС» по лизинговым обязательствам в размере 8 045,614 тыс. руб. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 7 174,537тыс. руб
ООО «АКСС ПЛЮС» по лизинговым обязательствам в размере 14 656,578 тыс. руб. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 10 332,469 тыс. руб

Итого остаток выданных поручительств перед ООО "Райффайзен-Лизинг" на 31.12.2021 г.- 17 507,007 тыс. руб

В 2021 году Общество предоставило поручительства Райффайзенбанк ЗАО, *за* ООО «АКСС ПЛЮС» по договору овердрафта в размере 10 000,00 тыс. руб. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Остаток на 31.12.2021 г.- 319,438 тыс. руб.

Итого остаток выданных поручительств перед Райффайзенбанк ЗАО на 31.12.2021 г.- 319,438 тыс. руб

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что заемщики не смогут исполнить лизинговые и иные обязательства самостоятельно, что свидетельствует об отсутствии вероятности погашения Обществом обязательств за заемщиков.
Соответственно, Общество имеет условные обязательства по договорам поручительства в размере 243 701,487 тыс. руб.
В случае погашения обязательств за заемщика, Организацией будут предъявлены встречные требования к заемщикам в связи с погашением лизинга по договорам поручительства.

В 2021 году Общество приобрело в лизинг имущество, получив поручительства перед ООО «Скания Лизинг» от
ООО «АРТ-ТРАНС» по лизинговым обязательствам в размере 655 162, 792 тыс. руб и
ООО «АКСС ПЛЮС» по лизинговым обязательствам в размере 655 162, 792 тыс. руб
На 31.12.2021 г. полученные обеспечения уменьшены в связи с погашением ООО «ТРАСКО» собственных обязательств перед ООО «Скания Лизинг» до
571 278, 078 тыс. руб. по поручительствам ООО «АРТ-ТРАНС»

571 278, 078 тыс. руб. по поручительствам ООО «АКСС ПЛЮС»

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 229 806	107 100	113 500
в том числе: Банковская гарантия	5801	87 250	107 100	113 500
Договор поручительства	5802	1 142 556	-	-
Выданные - всего	5810	243 701	53 342	-
в том числе: Договор поручительства	5811	243 701	53 342	-

В пользу управленческого персонала начислено в 2021 году:
-дивиденды: 64 851 тыс. руб.
-выплаты в рамках ФОТ: 42 685 тыс. руб.

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2021 год и 2020 год годы представлена следующим образом:
Таблица. Выручка (нетто) без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Вид деятельности	2021 г.	2020 г.
Организация питания	2 456	1 388
Прочие услуги	6 408	4 392
Складские услуги	14 395	1 735
Таможенные услуги	157 395	126 776
Тр.- эксп. услуги	8 546 128	6 533 706

Транспортные услуги	2 869 629	2 022 966
Услуги автомойки	1 115	746
Услуги по ремонту	45 703	39 112
Итого	11 643 229	8 730 821

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат представлены в Таблице Пояснения. Раздел 6. «Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат».

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 902 471	6 489 991
Расходы на оплату труда	5620	1 063 861	943 905
Отчисления на социальные нужды	5630	278 169	245 232
Амортизация	5640	542 374	479 425
Прочие затраты	5650	354 117	224 524
Итого по элементам	5660	11 140 992	8 383 077
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	11 140 992	8 383 077

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:

Таблица. Прочие доходы

Прочие доходы	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы	233 860	389 793
Поступление от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров	293 605	120 430

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	9 029	3 428
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 986	6 508
Штрафы, пени, неустойки к получению	78 905	53 906
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	284	275
Страховое возмещение убытков	16 774	20 863
Прочие	7 542	13 808
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	9 047	
Итого прочие доходы	652 032	609 011

Таблица. Прочие расходы

Прочие расходы	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы	(238 245)	(344 690)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	(66 912)	(31 624)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(2 998)	(6 242)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(27 603)	(27 561)
Отчисления в оценочные обязательства/резервы предстоящих расходов	-	(3 739)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	(53 653)	(39 816)
Списанная дебиторская задолженность	(3 795)	(4 088)
Списание выделенного НДС	(3 413)	(1 950)
Проценты к уплате	-	(1 611)
Выбытие лизингового имущества	(74 913)	(43 059)
Прочие	(27 537)	(19 590)
Итого прочие расходы	(499 069)	(523 970)

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Согласно требованиям, разница между бухгалтерским и налоговым учетом отражена как временные разницы и постоянные разницы.

Текущий налог на прибыль за 2021 и 2020 годы представлен следующим образом:
Таблица. Налог на прибыль

	2021 г.	2020 г.
Прибыль до налогообложения	**655 199**	**432 785**
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	**(131 040)**	**(86 557)**
Постоянная разница	**49 220**	**79 595**
Постоянные налоговый расход (доход), в т.ч.	**(9 844)**	**(15 919)**
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	(9 844)	(15 919)
прочие		
Изменение отложенных налоговых активов	**7 083**	**11 789**
Изменение отложенных налоговых обязательств, в т.ч.	**33 718**	**38 730**
пересчет отложенных налоговых активов		306
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	**571 269**	**379 204**
Итого текущий налог на прибыль	**114 254**	**75 841**

15. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с лицами, которые являются связанными сторонами.
Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

ИНН/УНП	Полное наименование юридического лица связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Учредителей в уставном капитале связанной стороны, %	Номер договора (предмет договора)	Кредиторская (-) / Дебиторская (+) задолженность на 01.01.2021 г.	(Отгружено) /получено по договору в 2021 г.	Оплачено / получено	Кредиторская (-) / Дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
5024044327	ООО "АЛЕВ-ТРАНС"	Россия, 143420, Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское, ул. 4 км Ильинского шоссе, д.8	Владение частью Уставного капитала связанной стороны учредителями ООО «ТРАСКО»	-	Шакалида Е.Е. 40% Блажукевич В.Ч. 40%	Tvl-12/84 **ТЭО мп**	3 972 313,35	67 169 419,54	60 363 519,37	10 778 213,52
						АХС-18/324 **Информационные и консультационные услуги по поддрежке и разработке информационных систем**	315 000,00	1 515 600,00	1 573 200,00	257 400,00
						ОУ-14/05 **Оформление документов**	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
						СА/01-12/2018 **Субаренда нежилого помещения**	-1 000,00	140 440,00	127 820,00	11 620,00
						058/20 **Предрейсовый технический контроль**	0,00	189 000,00	126 000,00	63 000,00
						ТО-02/06 **Техническое обслуживание и ремонт а/м**	57 393,32	1 604 892,53	1 543 364,66	118 921,19
						084/16 **ТЭО мп**	-3 540 479,36	-56 803 295,76	51 573 407,53	-8 770 367,59
						TRBZ-12/11 **ТЭО РФ**	0,00	434 993,43	434 993,43	0,00
						Tvl-12/84 **ТЭО мп**	-244 842,48	245 141,64	299,16	0,00
						ТЭО мп **Договор купли-продажи ТС**		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
						058/20 **Предрейсовый технический контроль**	-287 595,00		287 595,00	0,00

					RNDZ-17/12 ТЭО мп	-2 957 445,00	-20 841 979,78	22 079 388,15	-1 720 036,63
5024058150	ООО "Ариста"	Россия, 143405, Московская область, Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, лит. а6, а7, пом.301, 407	Владение частью Уставного капитала связанной стороны учредителем ООО «ТРАСКО»	-	Шакалида Е.Е. 50%	ТО-01/09 Техническое обслуживание и ремонт а/м	0,00	105 160,87	86 357,28	18 803,59
						I-03/42-2 ТЭО мп	0,00	2 499 553,54	2 499 553,54	0,00
						ТО-03/08 Техническое обслуживание и ремонт а/м	0,00	521 823,83	521 823,83	0,00
6949007635	ООО "АРТ-ТРАНС"	170032, Тверская обл. г. Тверь п. Власьево, дом № 30, строение 1, комната 104	Владение Уставным капитала связанной стороны учредителем ООО «ТРАСКО»		Шакалида Е.Е. 100%	TvZ-18/32 ТЭО мп	-18 504 873,59	-363 683 117,32	345 625 563,14	-36 562 427,77
						TvZ-18/33 ТЭО РФ	-200 800,00	-7 006 189,75	6 342 736,42	-864 253,33
						1 Договор аренды помещения	60 000,00	155 032,00	189 032,00	26 000,00
						Z-21/1 ТЭО мп	0,00	7 321 056,99	4 448 426,02	2 872 630,97
						3 Техническое обслуживание и ремонт а/м	16 627 119,43	27 659 642,60	39 331 397,77	4 955 364,26
						AXC-20/121 Предрейсовый медицинский осмотр	171 864,00	343 728,00	458 304,00	57 288,00
						AXC-20/122 Предрейсовый технический контроль	148 854,00	297 708,00	396 944,00	49 618,00
						AXC-19/184 Информационные и консультационные услуги по поддрежке и разработке информационных систем	144 900,00	723 600,00	677 700,00	190 800,00
						14-09-2021 Договор аренды ТС с правом выкупа	0,00	757 250,00	325 000,00	432 250,00
						2 Аренда части нежилого помещения	0,00	35 032,00	29 032,00	6 000,00

190697009	Совместное общество с ограниченной ответственностью "АлевТранс"	Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 104а, оф. 1502, 1503, 1504	Владение Уставным капитала связанной стороны учредителем ООО «ТРАСКО»	-	Шакалида Е.Е. 32% Блажукевич В.Ч. 48%	I-08/124 ТЭО мп	806,09	229,00	1 035,09	0,00
						I-19/460 ТЭО мп	2 615 521,08	7 907 470,39	10 280 030,61	242 960,86
						VI-21/13 ТЭО мп	0,00	571 672,60	0,00	571 672,60
						VZ-18/7 ТЭО мп	-240 308,36	-1 228,01	241 536,37	0,00
6901033193	ООО "АКСС Плюс"	170032, Тверская область, Тверь, п. Власьево Новое, д. 10, стр. 4, офис 2а	Владение Уставным капитала связанной стороны учредителем ООО «ТРАСКО»	-	Шакалида Е.Е. 100%	PZ-15/005 ТЭО мп	-15 337 149,72	-2 826 852,97	18 164 002,69	0,00
						ТЭО-I-20/9 ТЭО мп	-2 271 357,34	-103 785 096,28	102 404 897,27	-3 651 556,35
						TvI-19/100 ТЭО мп	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
						TvZ-17/14 ТЭО РФ	-870 936,67	-120 000,00	990 936,67	0,00
						02.08.2021 Договор аренды ТС с правом выкупа	0,00	1 650 290,32	1 275 040,32	375 250,00
						02-10-2020 Договор аренды ТС с экипажем	22 080 870,78	26 215 306,92	48 296 177,70	0,00
						22-09-2021 Договор аренды ТС с правом выкупа	0,00	1 273 637,10	797 887,10	475 750,00
						TvI-19/100 ТЭО мп	1 125 000,00	9 830 332,77	10 663 534,66	291 798,11
						AXC-20/138 Предрейсовый медицинский осмотр	44 268,00	265 608,00	287 742,00	22 134,00
						AXC-20/141 Предрейсовый технический контроль	98 110,00	588 660,00	637 715,00	49 055,00
						ТЭО-I-20/9 ТЭО мп, РФ	0,00	15 830,53	15 830,53	0,00

							АХС-19/185 **Информационные и консультационные услуги по поддрежке и разработке информационных систем**	253 800,00	802 800,00	997 200,00	59 400,00
							ТОю-3529 **Техническое обслуживание и ремонт а/м**	5 576 478,78	22 572 967,82	28 149 446,60	0,00
6924012665	**ООО "Бенцингер Авто"**	Россия, 170032, Тверская область, Тверь, п. Власьево Новое, д. 10, стр. 4, офис 5а	Владение Уставным капитала связанной стороны учредителем ООО «ТРАСКО»	-	Шакалида Е.Е. 100%		TvZ-11/29/1 **ТЭО мп**	-2 200 111,76	-446 347,04	2 646 458,80	0,00
							TvZ-17/15 **ТЭО РФ**	-4 185 829,48	-2 571 768,40	6 757 597,88	0,00
							ТЭО-I-20/6 **ТЭО РФ. мп**		16 158 081,76	16 158 081,76	0,00
							0522/00-21-01 **Услуги таможенного представителя**	0,00	346 464,52	169 918,57	176 545,95
							I-21/2 **ТЭО мп, РФ**	0,00	1 758 658,91	1 405 567,01	353 091,90
							I-21/3 **ТЭО мп, авиа**	0,00	274 735,46	188 575,81	86 159,65
							ОУ-21/2 **Привлечение клиентов**	0,00	15 672,00	0,00	15 672,00
							01-10-2020 **Аренда транспортных средств с экипажем**	8 457 574,19	9 180 029,50	17 637 603,69	0,00
							АХС-20/136 **Предрейсовый медицинский осмотр**	10 416,00	62 496,00	67 704,00	5 208,00
							АХС-20/142 **Предрейсовый технический контроль**	11 276,00	67 656,00	73 294,00	5 638,00
							ТОю-3850/19 **Техническое обслуживание и ремонт а/м**	811 276,69	2 642 207,89	3 327 849,67	125 634,91

0000603811	**TRASKO POLAND SP. z o.o.**	Polska, 00-872 Warszawa, ul.Chłodna 64	Владение Уставным капитала связанной стороныООО «ТРАСКО»	-	ООО "ТРАСКО" 100 %	EZ-20/39 **ТЭО мп**	0,00	-11 645 477,09	9 329 110,11	-2 316 366,98
						I-17/133 **ТЭО мп**	0,00	4 228 503,61	3 745 103,98	483 399,63
193576564	**ООО "ТРАСКО Логистика"**	220116, г. Минск пр-т Дзержинского, д.104, офис 802Б	Владение Уставным капитала связанной стороныООО «ТРАСКО»	-	ООО "ТРАСКО" 50 %	Z-21/43 **ТЭО мп**	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
						I-21/283 **ТЭО мп**	0,00	2 574 806,75	1 042 693,96	1 532 112,79

16. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности организации

Группы рисков	Подверженность организации рискам	Описание рисков, концентрация	Механизм управления рисков	Изменения, Контроль
Финансовые риски, в т.ч.:				
Рыночные	Изменение рыночных параметров: - цены на товары, работы, услуги; - курсы иностранных валют	Контракты в валюте и условных единицах (1 у.е.=1 евро)	Сокращение рисков (частичная предоплата); Ограничение рисков (лимиты)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Кредитные	Отгрузка товаров с отсрочкой платежа.	Наличие сомнительной дебиторской задолженности	Уклонение от риска (отказ от неприемлемого уровня риска); Мониторинг рисков (расчетов)	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Риски ликвидности	Организация способна своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства	Организация способна своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства (в т.ч. кредиторскую задолженность)	Мониторинг рисков; Анализ ликвидности и платежеспособности	Ситуация стабильная и находится под контролем организации
Правовые риски	Возможность возникновения рисков в случае изменения валютного и таможенного	Вероятность возникновения рисков в будущем	Мониторинг рисков; Уклонение от риска (отказ от деятельности,	Ситуация стабильная и находится под

	регулирования, налогового законодательства		сопровождающейся неприемлемым уровнем риска)	контролем организации
Страновые и региональные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений
Репутационные риски	Риски незначительны	Риски незначительны	Мониторинг рисков	Без изменений

17. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Организации не зафиксировано.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В связи с продолжением распространения в 2021 году COVID-2019 Обществом соблюдались ограничительные меры по распространению вирусной инфекции, установленные в регионах осуществления деятельности Общества. Вследствие чего были ограничены контакты с физическими лицами, являющимися основными контрагентами Общества, сокращены очные участия в выставках и конференциях. Для выполнения плановых показателей деятельности были введены дополнительные мероприятия: развитие удаленного взаимодействия с контрагентами и демонстрации деятельности Организации посредством использования различных программ конференц-связей, электронная регистрация и обмен документооборота внутри Организации «Без бумаги», что привело к дополнительным расходам. Также были увеличены расходы Общества для регулярного контроля состояния здоровья сотрудников и обеспечения мер защиты. В целом Общество достигло плановых показателей. В 2022 году также планируется максимальное использование информационных технологий, позволяющее держать высокий уровень результативности при соблюдении мер безопасности сотрудников и партнеров.

ООО «ТРАСКО» считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) курса рубля *несущественными* событиями, оказывающими влияние на деятельность Организации.

До настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность ООО «ТРАСКО» отсутствует, однако влияние данных событий на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ТРАСКО» в будущем невозможно спрогнозировать. В настоящее время ООО «ТРАСКО» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Руководитель _____ /Шакалида Е.Е./

Подпись, расшифровка подписи

«01» февраля 2022 г.