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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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 2021 г.	267 481	(95 725)	77 168	(17 533)	8 449	(29 191)	-	-	326 819	(116 128)
	5210	за 2020 г.	213 057	(75 469)	62 009	(7 585)	3 677	(23 932)	-	-	267 481	(95 725)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	186	(68)	87	-	-	(16)	-	-	274	(84)
	5211	за 2020 г.	186	(52)	-	-	-	(16)	-	-	186	(68)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	5 131	(3 038)	13 712	-	-	(505)	-	-	18 504	(3 204)
	5212	за 2020 г.	5 131	(2 817)	-	-	-	(220)	-	-	5 131	(3 038)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	213	(117)	532	-	-	(57)	-	-	787	(174)
	5213	за 2020 г.	116	(81)	97	-	-	(36)	-	-	213	(117)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	231 529	(81 730)	54 547	(17 533)	8 449	(25 922)	-	-	268 543	(99 203)
	5214	за 2020 г.	177 201	(64 460)	61 912	(7 585)	3 677	(20 947)	-	-	231 529	(81 730)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	30 422	(10 772)	-	-	-	(2 691)	-	-	30 422	(13 463)
	5215	за 2020 г.	30 422	(8 060)	-	-	-	(2 713)	-	-	30 422	(10 772)
Сооружения	5206	за 2021 г.	-	-	8 288	-	-	-	-	-	8 288	-
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	24 910	55 800	(360)	(77 168)	3 183
	5250	за 2020 г.	7 657	79 262	-	(62 009)	24 910
в том числе: Ангар	5241	за 2021 г.	7 657	556	-	(8 214)	-
	5251	за 2020 г.	7 657	-	-	-	7 657
Комплект vsat оборудования "Hughes-ka 0,98"	5242	за 2021 г.	47	47	47	(47)	-
	5252	за 2020 г.	-	47	-	-	47
Электроагрегат дизельный АД100С-Т400-1РП-Ш (820)	5243	за 2021 г.	1 175	-	-	(1 175)	-
	5253	за 2020 г.	-	1 175	-	-	1 175
Модуль жилой "Полюс" на 8 человек	5244	за 2021 г.	997	-	-	(997)	-
	5254	за 2020 г.	-	997	-	-	997
Модуль жилой "Полюс" на 8 человек	5245	за 2021 г.	997	-	-	(997)	-
	5255	за 2020 г.	-	997	-	-	997
Модуль жилой "Полюс" на 8 человек	5246	за 2021 г.	997	-	-	(997)	-
	5256	за 2020 г.	-	997	-	-	997
Модуль жилой "Полюс" на 4 человека с офисом (№ 551)	5247	за 2021 г.	997	-	-	(997)	-
	5257	за 2020 г.	-	997	-	-	997
Вагон-дом с душем (№ 557)	5248	за 2021 г.	791	69	69	(791)	-
	5258	за 2020 г.	-	791	-	-	791
Вагон-дом с сан.узлом (№ 558)	5249	за 2021 г.	749	-	-	(749)	-
	5259	за 2020 г.	-	749	-	-	749
Установка ППУА VIN X8978930AL2FG432		за 2021 г.	4 632	(3)	-	(4 629)	-
		за 2020 г.	-	4 632	-	-	4 632
Комбинированная дорожная машина на КАМАЗ-43118		за 2021 г.	4 708	(3)	-	(4 705)	-
		за 2020 г.	-	4 708	-	-	4 708
Специальный седельный тягач с КМУ К 688 ЕР 138 (ЛИЗИНГ)		за 2021 г.	1 164	(1 164)	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 164	-	-	1 164
Атомобиль Mitsubishi L200 грузовой-бортовойVIN MMCJJKL10NHO15982		за 2021 г.	-	3 183	-	-	3 183
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обустройство площадки ТЦ ЧНГКМ		за 2021 г.	-	3 045	-	(3 045)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обустройство складского помещения ВЧНГ		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор защиты крана от опасного приближения к ЛЭП Барьер-1М		за 2021 г.	-	20	20	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД 39294-ВН Зав.№ 00004875		за 2021 г.	-	4 692	-	(4 692)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
СНЕГОБОЛОТОХОД 39294-ВН Зав.№ 00004876		за 2021 г.	-	4 692	-	(4 692)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус на шасси Камаз VIN		за 2021 г.	-	4 267	-	(4 267)	-

XUL4237B2M0000252		за 2020 г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE191LB629739		за 2021 г.	-	1 920	-	(1 920)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE196LB630062		за 2021 г.	-	1 920	-	(1 920)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 483F-21 VIN X89483F21M0DM7267		за 2021 г.	-	6 300	-	(6 300)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 483F-21 VIN X89483F21M0DM7266		за 2021 г.	-	6 300	-	(6 300)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПНт-В-К-А 630/10(6)/0,4У1 с ТМ		за 2021 г.	-	768	-	(768)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер модели "САВА" 6х3м Жилой на 6 человек		за 2021 г.	-	460	-	(460)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk 1099ur		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO IdeaCentre Core i5-10400T/8GB/256GB		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конструкции металлические б/у (Арочник)		за 2021 г.	-	747	-	(747)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G315-8465		за 2021 г.	-	92	46	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Забор железный (высота 2,2*ширина 2,5)		за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бойлер Austria Emai HT 500 ERMRI		за 2021 г.	-	214	-	(214)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МОНОБЛОК LENOVO 27" IdeaCentre AIO		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE195LB631316		за 2021 г.	-	1 647	-	(1 647)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мастерская передвижная 58492R на шасси КАМАЗ 43118-15		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат арок урал 4320-1922-30 с краном манипулятором		за 2021 г.	-	288	-	(288)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер модели "САВА" 6*3м Жилой на 6 человек МЗ(10685)		за 2021 г.	-	442	-	(442)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер модели "САВА" 6*3м Жилой на 6 человек МЗ(10690)		за 2021 г.	-	442	-	(442)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат СВАРОГ REALARC(Z29802)(инверторный,ММА, 380В,d6мм,380А ПВ60%		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (Принтэр/Копир/Сканер:А3 1200*1200dpi 30ppm 1,2 Gb Duplex DADF LAN USB2		за 2021 г.	-	258	121	(137)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ИБП Huawei UPS2000-G-3KRTS, 3000ВА		за 2021 г.	-	44	44	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая каркасная (деаметр 280 мм, длина 1100 мм)		за 2021 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Серверная		за 2021 г.	-	96	-	(96)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световая панель 968*300*150		за 2021 г.	-	13	13	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DELONGHI Dinamica ECAM350.75.S серебристый		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser		за 2021 г.	-	5 208	-	(5 208)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронасос Benza 25-220-93B80ФА		за 2021 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство для мойки автомобилей "КЕРХЕР"		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контейнер20т (прачечная-сушилка)		за 2021 г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомастерская с КМУ на базе УРАЛ NEXT		за 2021 г.	-	7 755	-	(7 755)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный ТМ10.11 ГСТ 9 зав.номер 2094 (19 02 255)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	7 295	-	(7 295)	-
Установка ППУА 78930А на шасси КамАз 43118-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 408	-	(4 408)	-
Камаз 43118-50 VIN Z9L780804K0000147		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 455	-	(3 455)	-
Полуприцеп бортовой 93853-03-БАКФ VIN: XTS938533L0006388		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Автоцистерна АЦПТ-10 на шасси КамАЗ-43118-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 033	-	(4 033)	-
MITSUBISHI L200 VIN: MMCJJKL10LH005599		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 249	-	(2 249)	-
Автоцистерна АЦН-10 на шасси КамАЗ-43118-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 733	-	(3 733)	-
Транспортное средство ТРЭКОЛ-39294		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 387	-	(4 387)	-
КАМАЗ-43118-50 Цементировоный агрегат		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 061	-	(5 061)	-
Автомобиль TOYOTA Fortuner MR0KA3FS200211282		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 972	-	(2 972)	-
Автогидроподъемник ВС-22.06 на шасси Камаз 43118		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 489	-	(5 489)	-
Вахтовый автобус на шасси Камаз-43118		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 956	-	(3 956)	-
Мастерская передвижная с КМУ 7721Р4-10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 200	-	(5 200)	-
Автоцистерна АС 7074С5-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 059	-	(5 059)	-
ПЭВМ 10600-16G+Philips-27		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
Экран межсетевой (Firewall) D-Link		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
ГАЗ-22177 Баргузиин VIN X96221770L0901146		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 228	-	(1 228)	-

MITSUBISHI L200-V Diesel NP 2.4 dc MMCJJKL10LH023649		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 304	-	(2 304)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 726	31 228	24 753
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 _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	
						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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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 2021 г.	20 085	-	20 085	650 800	(654 620)	-	-	X	16 265	-	16 265
	5420	за 2020 г.	17 884	-	17 884	530 666	(528 465)	-	-	X	20 085	-	20 085
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	20 085	-	20 085	162 507	(166 327)	-	-	444 364	16 265	-	16 265
	5421	за 2020 г.	17 884	-	17 884	152 905	(150 704)	-	-	382 190	20 085	-	20 085
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	488 293	(488 293)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	377 761	(377 761)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	113 521	-	159 809	-	(91 498)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	134 769	-	58 133	-	(79 380)	-	-	-	-	-	181 832	(9 242)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	102 142	-	134 567	-	(82 627)	-	-	-	-	-	113 521	-
	5531	за 2020 г.	128 207	-	47 907	-	(73 971)	-	-	-	-	-	154 000	(9 242)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 265	-	25 098	-	(8 060)	-	-	-	-	-	102 142	-
	5532	за 2020 г.	5 109	-	8 356	-	(5 200)	-	-	-	-	-	25 303	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 114	-	144	-	(811)	-	-	-	-	-	8 265	-
	5533	за 2020 г.	1 453	-	1 870	-	(209)	-	-	-	-	-	2 529	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 114	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	113 521	-	159 809	-	(91 498)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	134 769	-	58 133	-	(79 380)	-	-	X	-	-	181 832	(9 242)
													113 521	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	193 194	168 661
Расходы на оплату труда	5620	133 252	97 234
Отчисления на социальные нужды	5630	21 860	15 165
Амортизация	5640	28 128	23 601
Прочие затраты	5650	111 859	73 100
Итого по элементам	5660	488 293	377 761
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	488 293	377 761

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	10 604	35 577	(21 888)	(9 694)	14 600
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	8 925	16 937	(13 065)	(487)	12 310
Страховые взносы с резерва отпусков	5702	1 679	5 203	(2 577)	(2 014)	2 291
Резерв вознаграждения	5703	-	10 284	(5 501)	(4 783)	-
Страховые взносы с резерва вознаграждений	5704	-	3 154	(744)	(2 410)	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

31

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	30 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 276		4 835	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 276		4 835	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Пояснения по бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта Восток» за 2021 г.

34

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3

1.1. Общая информация 3
1.2. Основные виды деятельности 3
1.3. Филиалы и представительства Общества 3
1.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах 3
1.5. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники) 3
1.6. Информация об исполнительных и контрольных органах управления 3
1.7. Информация об аудиторе 3

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 4

2.1 Основные элементы учетной политики 4
2.2. Изменения в учетной политике 5
2.3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 5

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 5

3.1. Основные средства. 6
3.2. Вложения во внеоборотные активы 6
3.3. Нематериальные активы 6
3.4. Финансовые вложения 6
3.5. Запасы 6
3.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 7
3.7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 7
3.8. Прочие оборотные активы 7
3.9. Капитал и резервы 8
3.10. Кредиторская задолженность. 8
3.11. Оценочные обязательства и резервы. 8
3.12. Кредиты и займы. 9
3.13. Порядок формирования доходов и расходов. 9
3.14. Налог на прибыль, чистая прибыль Общества, отложенные активы и обязательства 10

4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ 11

4.1. Информация о связанных сторонах. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами 11
4.2. Активы и обязательства в иностранной валюте. 12
4.3. Информация о государственной помощи 13
4.4. Информация об участии в совместной деятельности 13
4.5. Информация по сегментам 13
4.6. События после отчетной даты 13
4.7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 13
4.8. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ 14
4.9. Информация по прекращаемой деятельности 14

95

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологическим транспортом Восток» (ООО «УТТ Восток» - сокращенное фирменное наименование) зарегистрировано «07» августа 2002 года Администрацией города Нижневартовск за основным государственным регистрационным номером 1028600939377.
Юридический и почтовый адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, :. 5 Армии, д. 29, офис 202

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

За 2019 год	За 2020 год	За 2021 год
181	173	186

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом (в редакции от 2018г.), утвержденным решением единственного участника от 15.03.2018 г.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видам деятельности Общества согласно Уставу является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Общество также осуществляет другие виды деятельности:

- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- услуги проживания в общежитии.

1.3. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов (представительств).

1.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.5. Структура уставного капитала, основные участники

Уставной капитал ООО «УТТ Восток» на 31.12.2019 г. составляет 35 000 рублей. Уставный капитал Общества распределен между следующими участниками: АО «СК-Транс» (размер доли 100 %).

В 2021 г. уставный капитал не увеличивался и не уменьшался.

На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

1.6. Информация об исполнительных и контрольных органах управления

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор ООО «УТТ Восток» Губанов Павел Степанович.

Ревизионная комиссия Общества не создавалась.

1.7. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело». ООО «Аудит-Дело» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606068056.

2.1. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2021 год, утверждена приказом Директора Общества от 30.12.2020 г. № 177.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций;
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Показатели бухгалтерской отчетности Общества составлены на основе принятых учетной политикой принципов, а именно:

Основными средствами признается имущество стоимостью свыше 40 000 руб., предназначенное для использования в производственной деятельности, срок полезного использования которого превышает 12 месяцев.

Основные средства оцениваются по фактическим расходам, связанным и их изготовлением и приобретением, переоценки стоимости основных средств не производится.

Амортизация основных средств производилась линейным способом от первоначальной стоимости объекта по нормам амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определенного организацией самостоятельно.

Ожидаемый срок использования основных средств в соответствии ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом устанавливается среднее значение количества месяцев срока использования объекта основных средств, исходя из

диапазона выбора срока использования, закрепленного в Классификации основных средств.

В отношении объектов основных средств, бывших в эксплуатации у предыдущего собственника, учитывается срок их фактического использования у предыдущего собственника на дату принятия к учету в Обществе.

Стоимость инструментов и хозяйственного инвентаря погашается в размере полном размере при передаче в эксплуатацию, после чего учитываются на забалансовом счете МЦ.

Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления материалов (способ ФИФО) в разрезе партий поступления.

Стоимость специальной одежды погашать путем начисления амортизации в течение нормативного срока службы.

Общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в себестоимость работ, услуг, распределяясь пропорционально доходам по обычной деятельность (выручке).

На конец отчетного периода формируется резерв по сомнительным долгам, уменьшающий величину дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.

Формируются следующие резервы предстоящих расходов и платежей: резерв на оплату отпусков и резерв на выплату вознаграждений по итогам года.

Налог на прибыль уплачивается ежемесячными авансовыми платежами исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02, при составлении бухгалтерской отчетности в ней отражаются суммы отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств.

2.2. Изменения в учетной политике

Изменения учетной политики на 2021 год по сравнению с 2020 годом касаются применения ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ".

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2021году не выявлено, соответственно, связанные с исправление ошибок корректировки отсутствуют.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ норм и правил финансового учета и отчетности. Существенной для раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности признается в определённой статье отчетности, отношение которой

3.1.Основные средства.

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Сведения о наличии и движении основных средств приведены в разделе 2.1 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» у Общества числится арендованное имущество у следующих арендодателей: Общество с ограниченной ответственностью «Юралс Актив» (договорная стоимость без учета НДС 21 048 тыс. руб.), Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (стоимость имущества 16 204 тыс. руб.).

Полный перечень арендованного имущества, у которых не определена стоимостная оценка договором аренды, приведен ниже:

Прицеп тракторный вагон-дом САВА А8*2,4 ТВ 6504 86
Прицеп тракторный вагон-дом САВА А8*2,4 ТВ 6501 86
Прицеп тракторный вагон-дом САВА А8*2,4 ТВ 6503 86
Прицеп тракторный вагон-дом САВА А8*2,4 ТВ 6500 86
Прицеп тракторный вагон-дом САВА В4*2,4 ТВ 6502 86
46 Автопогрузчик CPCD35 JAC, 1972УВ86
Земельный участок общей площадью 3500 м2
Земельный участок общей площадью 6023 м2
Земельный участок общей площадью 6378 м2

3.2. Вложения во внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2021 г. На балансе Общества числятся вложения во внеоборотные активы стоимостью 3 183 тыс. руб. – незавершенные на отчетную дату вложения в приобретение объектов основных средств.

Сведения о наличии и движении незавершенных капитальных вложений приведены в разделе 2.2 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальные активы отсутствуют.

3.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021г. и предшествующие отчетные даты у Общества не числятся финансовых вложений.

3.5. Запасы

Сведения наличии и движении запасов приведены в разделе 4.1 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По результатам годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств, согласно приказу №2021/0150 от 30.09.2021г. на предприятии не были выявлены недостача и излишки.

По состоянию на 31 декабря 2021 года остатки сырья и материалов в разрезе мест хранения представлены в таблице «Структура запасов».

Структура запасов

Склад	На 31.12.2021 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Иркутск	3 708	4 132
ВЧНГКМ	7 105	7 598
Усть-Кут	686	675
ЧНГКМ	798	3 297
ГСМ	3 968	4 383
ИТОГО:	**16 265**	**20 085**

Материально-производственные запасы в залоге не находятся.

На отчетную дату не вывялено обесценения запасов, резерв под обесценение не создан. В бухгалтерском балансе запасы отражены по фактической себестоимости.

3.6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. произошло увеличение дебиторской задолженности на 60 947 тыс. руб. и размер дебиторской задолженности составил 172 590 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности связано с увеличением сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком, в срок до 90 дней.

По состоянию на 31.12.2021 г. крупнейшими дебиторами являются:
АО «Верхнечонскнефтегаз»; 71 104 тыс. рублей, ООО «Газпромнефть-Заполярье» 72 609 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в составе строки 1320 - отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, составляющего на отчетную дату величину 9 242 тыс. рублей.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 г. составляет:

тыс.руб.

Наименование показателей	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Денежные средства в рублях на счетах в банке В том числе: На расчетных счетах На депозитных счетах (под 6,9%)	42 280 3 42 277	4 485 4 485
Итого денежные средства и денежные эквиваленты в составе бухгалтерского баланса и в составе отчета о движении денежных средств	42 280	4 485

В целях составления бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены заранее известную сумму денежных средств. Общество относится к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях.

3.8. Прочие оборотные активы

По статье отражены расходы будущих периодов:

не погашенную на отчётную дату расходы срок погашения, которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты (программные ПО, добровольное страхования работников от несчастного случая, обязательное страхование автогражданской ответственности (Полисы ОСАГО), Полис КАСКО).

3.9. Нераспределенная прибыль

В отчетном году по результатам деятельности Общества получена прибыль до налогообложения в сумме 110 411 тыс. руб. После расчета текущего налога на прибыль (сумма налога – 18 394 тыс. руб.) прибыль за 2021 год составил 92 017тыс. руб.

Показатель на отчетную дату сложился следующим образом:

Нераспределенная чистая прибыль на 01.01.2021 г.	54 093 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода	92 017 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г.	146 110 тыс. руб.

3.10. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность составила 261 175 тыс. руб.

Крупнейшим кредитором по состоянию на 31.12.2021 г. является: Общество с ограниченной ответственностью «Юралс Актив». 165 294 тыс.рублей.

3.11. Оценочные обязательства и резервы.

В соответствии с нормами учетной политики, Общество формирует оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.

К оценочным резервам относятся:

1. Резерв по сомнительным долгам.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности начислен резерв в 9 242 тыс. рублей.

2. Оценочное обязательство по оплате отпусков.

На 31.12.2021 г. рассчитан резерв «Оценочное обязательство по оплате отпусков» и отражен в расходах за отчетный год.

Сумма оценочного обязательства, созданного на дату 31.12.2021 г., восстановлена и отражена в отчетном году в доходах Общества:

Остаток обязательства на 01.01.2021 г.	10 604 тыс. руб.
Начислена сумма обязательства за 2021 г.	22 140 тыс. руб.
Погашена сумма обязательства за 2021 г.	15 642 тыс. руб.
Восстановлена сумма обязательства	2 501 тыс. руб.
Остаток обязательства на 31.12.2021 г.	14 600 тыс. руб.

Ожидаемый срок использования данного резерва – в течение года после отчетной даты.

3. Оценочное обязательство по оплате вознаграждений по итогам года.

На 31.12.2021 г. рассчитан резерв «Оценочное обязательство по оплате вознаграждений по итогам года» и отражен в расходах за отчетный год.

Сумма оценочного обязательства, созданного на дату 31.12.2021 г., восстановлена и отражена в отчетном году в доходах Общества:

Остаток обязательства на 01.01.2021г.	0,00 тыс. руб.
Начислена сумма обязательства за 2021 г.	13 438 тыс. руб.
Списано по итогам 2021 г.	6 245 тыс. руб.
Восстановлена сумма обязательства	7 193 тыс. руб.
Остаток обязательства на 31.12.2021 г.	0,00 тыс. руб.

4. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов

По состоянию на 31.12.2021 г. произведена инвентаризация материально-производственных запасов, в результате которой не были выявлены материалы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, и текущая рыночная стоимость которых снизилась. Соответственно, резерв под снижение стоимости запасов не создан.

3.12. Кредиты и займы.

В течение 2021 г. Общество привлекало банковские кредиты и займы для финансирования текущей деятельности, инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств.

Структура задолженности по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021г. представлена в таблице.

Заимодавец	Договор	Дата погашения	% ставка	Сумма (тыс. рублей) по договору на 31.12.2020	Сумма(тыс.рублей) по договору на 31.12.2021
ООО «НАРС»	Договор № Н-7/21 от 29.01.2021	30.06.2022	5,5	-	10 000
ООО «НАРС»	Договор № Н-75/20 от 29.10.2020	30.06.2022	5,5	40 000	7 120

Общая сумма начисленных процентов по полученным займами и кредитам за 2021 г. составляет 2 094 тыс. руб., в том числе проценты по займам полученным, включенным в состав внереализационных расходов составили 2 094 тыс. руб.

Займы полученные привлекаются без обеспечения.

Общество в 2021 г. не предоставляло займов.

3.13. Порядок формирования доходов и расходов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, расходов соответственно – ПБУ 10/99.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- выручка от деятельности автомобильного транспорта;
- транспортные услуги субподряд;
- прочие услуги;

Финансовый результат организации отражается в Отчете о финансовых результатах на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Структура Отчета о финансовых результатах с указанием информации об абсолютных отклонениях приведена в таблице:

Расшифровка доходов по видам деятельности, связанная с реализацией (без НДС) следующая: тыс. руб.

Вид дохода	**2021 год**	**2020 год**
Деятельность автомобильного транспорта	558 360	370 407
Проживание в общежитии	12 052	14 578
Прочие услуги	8 259	3 469
ИТОГО:	**578 671**	**388 454**

42

Расшифровка статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

По статье «Прочие доходы» в Отчете о финансовых результатах отражены доходы в сумме 43 836 тыс. руб. в том числе:

Статья затрат	2021 год	2020 год
Доходы от возмещения материального ущерба сотрудниками		10
Доходы от возмещения материального ущерба сотрудниками	311	
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		
Доходы от реализации ТМЦ	1 716	890
Доходы от реализации ОС и незавершенного строительства	11 215	5 107
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности		1
Штрафы, пени, неустойки полученные по решению суда	162	
Суммы восстановленных резервов на оплату отпусков	9 694	8 589
Суммы восстановленных резервов на выплату вознаграждений по итогам года		2 023
Доходы по страховому случаю	2 403	4 835
Возмещение расходов за обучение	42	
Доходы от гашения льготного кредита за счет бюджетных средств в связи с пандемией Короновируса	18 293	
ИТОГО:	**43 836**	**21 455**

По статье «Прочие расходы» в Отчете о финансовых результатах отражены расходы в сумме 22 545 тыс. руб.,

Статья затрат	2021год	2020 год
Расходы социального характера		174
НДС невозмещаемый/восстановленный	66	102
Расходы по услугам банков	149	160
Расходы от реализации ТМЦ	1 442	800
Расходы от реализации ОС и незавершенного строительства	9 084	3 918

Статья затрат	2021год	2020 год
Социально-культурные мероприятия	60	
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		73
Прочие расходы	635	238
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	431	192
Штрафы, пени, неустойки уплаченные по хоз. договорам	792	4 509
Суммы начисленного резерва по сомнительным долгам	9 242	691
Мат.помощь на погребение работающим (члены семьи)	85	
Возмещение материальных убытков сотрудниками*	358	
Подарки к празднику	201	
ИТОГО:	**22 545**	**10 857**

Финансовый результат от обычных видов деятельности увеличился в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 76 468 тыс. рублей.

3.14. Налог на прибыль, отложенные активы и обязательства

Прибыль до налогообложения по результатам 2021 года составила в Обществе 110 411 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль Общества за 2021 год составил 17 330 тыс. рублей исходя из расчета:

Условный расход по налогу на прибыль	22 082
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	-3 688
отложенный налог	-1 064
Итого текущий налог	17 330

Отложенные налоговые обязательства обусловлены различиями в размере амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете ввиду применения амортизационной премии в налоговом учете.

Отложенные налоговые обязательства обусловлены различиями в размере амортизации ОС в бухгалтерском и налоговом учете виду применения амортизационной премии.

4.1. Информация о связанных сторонах. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами

Связанные стороны представлены аффилированными по отношению к Обществу которые представлены в следующих таблицах со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществились операции.

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Акционерное общество «СК-ТРАНС»	628611, Автономный округ ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.46, офис 406	Прямое участие в уставном капитале ООО «УТТ Восток»	30.07.2015	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УТТ Восток»	Владеет 100 % доли в УК ООО «УТТ Восток»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Общество с ограченной ответственностью «МегионТрансСервис»	628684, Автономный округ ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Западная, д. 11	Субъект контролируется тем же лицом	25.07.2019	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТС»	АО «СК-ТРАНС» владеет 99,99 % доли ООО «МТС»
2	Акционерное общество «Дорстройремонт»	628600, Автономный округ ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Юго-Западный промышленный узел, панель 25	Субъект контролируется тем же лицом	21.02.2017	Выписка из реестров акционеров	АО «СК-ТРАНС» владеет 100 % от УК АО «ДСР»

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате 12 месяцев после отчетной даты в пользу основного управленческого персонала – отсутствуют;

долгосрочные вознаграждения – отсутствуют;

иные выплаты основному управленческому персоналу в течение отчетного периода:

оплата труда за отчетный период 148 157 тыс. рублей

начисленные на оплату труда взносы во внебюджетные фонды 23 944 тыс рублей

4.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Фактически в 2021 г. Обществом не осуществлялись операции в иностранной валюте.

45

4.3. Информация о государственной помощи

Общество в 2021 г. получило Государственную субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 "Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" по реестру № 2 от 08.11.2021 в сумме 2 136 тыс. рублей. Общество в 2021 году возместило расходы по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в 2021 году в размере 140 тыс. рублей.

4.4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует.

4.5. Информация по сегментам

При подготовке отчетности отчетные сегменты не выделяются.

4.6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2021 г. на момент подписания настоящей отчетности, не происходило.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

4.7. Информация об условных обязательствах

На 31.12.2021 у Общества существует незавершенное на отчетную дату судебное разбирательство:- АС г. Москвы удовлетворил Исковое Заявление ООО «Газпром бурение» Дело № А40-200993/21–131-1963 (Истец) в отношении ООО «УТТ Восток» (Ответчик) на сумму 4 410 174,04 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 45051 рублей. В настоящий момент решение не вступило в законную силу до момента принятия решения судом Апелляционной инстанции, по которому с высокой вероятностью ожидается отмена судебного решения первичной инстанции.

4.8. Информация о лицензиях

1. Лицензия Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 90 выдана Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Серия и номер лицензии ВХ-67 002111 от 17.01.2019 г.
2. Лицензия на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами (Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки): Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд) на ЧНГКМ.
   Рег. №: АК-38-001497 от 13.08.2021 г.

4.9. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение своей деятельности

Генеральный директор Губанов П.С.

Главный бухгалтер Малежская О.В.

Дата подписания 10 марта 2022 г.

47