

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

15

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-		-
	5171	за 2020г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	125		125
	5190	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	125		125
	5191	за 2020г.	-	-		-
Лицензия на право пользования недрами						



Руководитель _____
 (подпись) **Беспалов Дмитрий Робертович**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 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		
			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
			первоначальная стоимость	(36)		(11)	2			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	113	(36)	-	-	-	(26)	-	-	-	113	(62)	113	(36)
	5210	за 2020г.	111	(11)	2	-	-	(25)	-	-	-	113	(36)	113	(36)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	34	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	34	(14)	34	(14)
	5211	за 2020г.	32	(11)	2	-	-	(1)	-	-	-	34	(12)	34	(12)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	79	(24)	-	-	-	(24)	-	-	-	79	(48)	79	(48)
	5212	за 2020г.	79	-	-	-	-	(24)	-	-	-	79	(24)	79	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	3 573 179	(155 560)	1 051	-	(124 181)	-	-	-	-	3 574 230	(279 741)	3 574 230	(279 741)
	5230	за 2020г.	3 571 461	(31 099)	1 718	-	(124 461)	-	-	-	-	3 573 179	(155 560)	3 573 179	(155 560)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2021г.	410 746	-	-	-	-	-	-	-	-	410 746	-	410 746	-
	5231	за 2020г.	410 746	-	-	-	-	-	-	-	-	410 746	-	410 746	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	1 731	(770)	254	-	(317)	-	-	-	-	1 985	(1 087)	1 985	(1 087)
	5232	за 2020г.	917	(142)	814	-	(628)	-	-	-	-	1 731	(770)	1 731	(770)
Здания	5223	за 2021г.	3 160 701	(154 790)	797	-	(123 864)	-	-	-	-	3 161 498	(278 654)	3 161 498	(278 654)
	5233	за 2020г.	3 159 798	(30 956)	904	-	(123 834)	-	-	-	-	3 160 701	(154 790)	3 160 701	(154 790)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	5250	за 2020г.	190	1 528	-	(1 718)	-
Светодиодные светильники	5241	за 2021г.	-	797	-	(797)	-
	5251	за 2020г.	-	904	-	(904)	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Работы по устройству узла учета сточных вод	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	190	208	-	(398)	-
Ворота въездные	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	416	-	(416)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	3 889 502	3 325 769	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) Беспалов Дмитрий Робертович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 419 285	-	280 715	-	-	-	-	-	1 700 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 419 285	-	-	-	-	-	1 419 285	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	-	-	280 715	-	-	-	-	-	1 700 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 419 285	-	-	-	-	-	1 419 285	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	1 419 285	-	280 715	-	-	-	-	-	1 700 000	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020г.	-	-	1 419 285	-	-	-	-	-	1 419 285	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Беспалов Дмитрий Робертович
(подпись) 7703463 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	262	-	262	350	213	-	X	399	-	399		
	5420	за 2020г.	262	-	262	830	(830)	-	X	262	-	262		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	262	-	262	350	(213)	-	-	399	-	399		
	5421	за 2020г.	262	-	262	830	(830)	-	-	262	-	262		
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Беспалов Дмитрий Робертович
(подпись) ИИН 7703151977 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	49 356	-	104 674	-	(8 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	145 928	-
	5530	за 2020г.	546 358	-	49 355	-	(546 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 356	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 992	-	3 073	-	(3 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 198	-
	5531	за 2020г.	9 056	-	8 992	-	(9 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 992	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 481	-	4 896	-	(1 894)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 483	-
	5532	за 2020г.	354	-	4 481	-	(354)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 481	-
Прочая	5513	за 2021г.	35 785	-	91 705	-	(2 243)	-	-	-	-	-	-	-	-	125 247	-
	5533	за 2020г.	14 204	-	35 785	-	(14 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 785	-
Налоги и сборы	5514	за 2021г.	97	-	5 000	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5534	за 2020г.	522 744	-	97	-	(522 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-
Итого	5500	за 2021г.	49 356	-	104 674	-	(8 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	145 928	-
	5520	за 2020г.	546 358	-	49 355	-	(546 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 356	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 432 670	282 052	-	(38 420)	-	(23 514)	-	-	1 652 788
	5571	за 2020г.	12 946	1 451 800	-	-	-	(32 076)	-	-	1 432 670
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 387 209	280 715	-	(38 420)	-	(23 514)	-	-	1 605 990
	5572	за 2020г.	-	1 419 285	-	-	-	(32 076)	-	-	1 387 209
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021г.	45 461	1 337	-	-	-	-	X	X	46 798
	5575	за 2020г.	12 946	32 515	-	-	-	-	X	X	45 461
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100 502	66 287	122 676	(189 480)	-	23 514	-	-	123 499
	5580	за 2020г.	61 744	67 740	34 808	(95 866)	-	32 076	-	-	100 502
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 195	2 441	-	(977)	-	-	-	-	2 659
	5581	за 2020г.	5 700	1 195	-	(5 700)	-	-	-	-	1 195
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 935	17 113	-	(19 935)	-	-	-	-	17 113
	5582	за 2020г.	25 892	19 935	-	(25 892)	-	-	-	-	19 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	46 610	46 703	-	(46 610)	-	-	-	-	46 703
	5583	за 2020г.	29 225	46 610	-	(29 225)	-	-	-	-	46 610
кредиты	5564	за 2021г.	32 762	-	122 676	(121 958)	-	23 514	-	-	56 994
	5584	за 2020г.	-	-	34 808	(34 122)	-	32 076	-	-	32 762
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	30	-	-	-	-	-	-	30
	5586	за 2020г.	927	-	-	(927)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 533 172	348 339	122 676	(227 900)	-	X	-	-	1 776 287
	5570	за 2020г.	74 690	1 519 540	34 808	(95 866)	-	X	-	-	1 533 172

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Беспазов Дмитрий
Робертович
(подпись) ИР 119774
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	196	899
Расходы на оплату труда	5620	2 652	2 511
Отчисления на социальные нужды	5630	788	610
Амортизация	5640	124 207	124 487
Прочие затраты	5650	166 475	172 053
Итого по элементам	5660	294 298	300 560
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	294 298	300 560

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



**Беспалов Дмитрий
Робертович**

Руководитель
(подпись) 7197746
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	153	255	(272)	-	136
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	153	255	(272)	-	136



Беспалов Дмитрий
Робертович
(подпись) 7703463000
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	154 441	143 817	120 359
в том числе:				
банковская гарантия	5801	154 441	143 817	120 359
Выданные - всего	5810	3 889 502	3 325 769	-
в том числе:				
залог имущества	5811	3 889 502	3 325 769	-



**Беспалов Дмитрий
Робертович**
(подпись) 7703043874
ИН 7711977468 (расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель **Беспалов Дмитрий Робертович**

 (подпись) 703465 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Север»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за год,
закончившийся 31.12.2021 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
2.1 АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	4
2.2 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	4
2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК	4
2.4 ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ	4
2.5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	4
2.6 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	5
2.7 ЗАПАСЫ	5
2.8 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
2.9 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	5
2.10 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	5
2.11 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	6
2.12 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	6
2.13 ВЫРУЧКА	7
2.14 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	7
2.15 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	8
2.16 ПОСТОЯННЫЕ И ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ	9
2.17 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ	9
3. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ	10
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	11
5. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНО	12
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ	12
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	12
8. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Север» (сокращенное наименование ООО «ПЛТ Север»)
- основным видом деятельности ООО «ПЛТ Север» по итогам 2021 года является деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- информация о регистрации: зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13.05.2019 года.
- юридический адрес организации: 123112, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, д. 12, этаж 30, ком. 13
- сведения об участниках: Единственным участником и учредителем является Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные логистические технологии» (далее - ООО «ПЛТ»)
- численность работающих на 31 декабря 2021 год – 6 человек, частично сотрудники в Обществе оформлены по совместительству.
- сведения о филиалах: филиалов нет, но зарегистрированы обособленные стационарные рабочие места в Дмитровском районе Московской области по месту нахождения недвижимого имущества
- 30.12.2021 получена лицензия на пользование недрами МСК 07512 ВЭ, целевое назначение: разведка и добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения
- Генеральный директор: Беспалов Дмитрий Робертович
- Аудитор, осуществляющий аудит бухгалтерской отчетности: ООО «ФинЭкспертиза»; Сведения об ООО «ФинЭкспертиза»:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Краткое наименование	ООО ФинЭкспертиза
Дата государственной регистрации	5 мая 1997 год
Государственный регистрационный номер	1027739127734
Место нахождения	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1 тел.: (495) 775-2200, факс: (495) 775-2201, www.finexpertiza.ru, адрес эл. почты: info@finexpertiza.ru Для почтовой корреспонденции 127473, г. Москва, а/я 31
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	ОРНЗ 12006017998
Членство в международных ассоциациях	Аудитор является членом Форум фирм Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ПЛТ Север» (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов. Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в Обществе.

Факты неприменения Обществом в отчетном периоде правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей (тыс. руб.)

Факты неприменения Обществом в отчетном периоде правил бухгалтерского учета отсутствуют.

2.1 АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Активы, обязательства и операции в иностранной валюте отсутствуют.

2.2 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На 31.12.2021 по строке 1110 баланса отражены затраты на получение лицензии на пользование недрами, целевое назначение: разведка и добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения в размере 125 тыс. руб.

2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Результаты исследований и разработок отсутствуют.

2.4 ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Поисковые активы отсутствуют.

2.5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 тыс. руб.

Объекты недвижимости признаются объектами основных средств в том периоде, в котором закончены капитальные вложения.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Основные средства отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за период их использования.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

К доходным вложениям в материальные активы применяются те же положения об учете, что и к основным средствам. Объекты имущества, полученные в виде вклада в уставной капитал, используются Обществом для сдачи в долгосрочную аренду. И отражены в отчетности и в учете как доходные вложения в материальные ценности.

Учет доходных вложений в части определения первоначальной стоимости, способа начисления амортизации, срок полезного использования и иные положения применяются аналогично учету основных средств.

2.6 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения на 31.12.2021 года представлены выданным в адрес единственного учредителя ООО «ПЛТ» займа на сумму 1 700 000 тыс. руб. со сроком погашения май 2027 год, на 31.12.2020 сумма займа составляла 1 419 285 тыс. рублей.

2.7 ЗАПАСЫ

Сырье, материалы и другие материальные ценности

Материалы, предназначенные к использованию в текущей деятельности, товары отражаются в отчетности по фактической стоимости.

2.8 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками);

Задолженность по выданным авансам в бухгалтерском балансе представлена в оценке «нетто» за минусом налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством.

В табличной форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются свернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, возникшей при расчетах за продукцию, товары, работы, услуги. Величина резерва рассчитывается исходя из степени вероятности возврата задолженности с учетом периода ее просрочки. Просроченной задолженности на 31.12.2021 года и 31.12.2020 года у Общества нет.

В связи с изменением подхода к раскрытию информации произведена переклассификация расчетов по страхованию из строки 1260 баланса в строку 1230 на 31.12.2019 года в размере 576 тыс. рублей.

2.9 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочих оборотных активов у Общества нет.

2.10 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

В 2021 году единственным учредителем Общества принято решение об уменьшении уставного капитала на 250 000 тыс. рублей, сумма была выплачена учредителю денежными средствами в полном размере. Размер уставного капитала на 31.12.2021 года составляет 3 172 219 тыс. руб. Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2020 года - 3 422 219 тыс. руб.

Единственным учредителем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ».

Нераспределенная прибыль (убыток)

В балансе на 31.12.2021 года сумма нераспределенной прибыли Общества отражена в размере 255 452 тыс. руб., на 31.12.2020 года в размере 112 898 тыс.руб.

В 2021 году Общество выплатило учредителю дивиденды в размере 110 000 тыс. руб. за 2020 год, а также произвело зачет встречных обязательств на сумму 35 162 тыс. руб. по выплате дивидендов за 2020 год и 1 квартал 2021 года против обязательств учредителя по выплате процентов по ранее заключенному договору займа.

Чистые активы

Расчет чистых активов осуществлен в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 года составили 3 427 921 тыс. руб., на 31.12.2020 года составляли 3 535 367 тыс. руб.

2.11 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В мае 2020 года Обществом был заключен Договор № 4767 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк с лимитом 1 700 000 тыс. руб. под финансирование уставной деятельности, в том числе на предоставление займа учредителю. Кредит выдан сроком до мая 2027 года. Плата по кредиту рассчитывается исходя из ключевой ставки увеличенной на 1,65 процентных пунктов. Это отражено в балансе следующим образом:

на 31.12.2021 года по строке 1410 баланса отражена долгосрочная часть задолженности кредит в сумме 1 605 990 тыс. руб., а по строке 1510 - краткосрочная: кредит 55 590 тыс. руб. и проценты 1 404 тыс. руб.

на 31.12.2020 по строке 1410 – кредит 1 387 209 тыс. руб., по строке 1510 – кредит 32 076 тыс. руб. и проценты 686 тыс. руб.

В конце декабря 2021 года Общество заключило с ПАО Сбербанк договор № 4887 об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 100 000 тыс. рублей, выборка на 31.12.2021 года не произведена.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Авансы полученные отражаются за вычетом НДС.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности по строке 1450 «Кредиторская задолженность» отражаются авансы, полученные от арендаторов в качестве обеспечительных платежей по договору аренды в оценке «нетто» (без НДС). По состоянию на 31.12.2021 года сумма обеспечительных платежей составила 46 798 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 года сумма обеспечительных платежей составляла 45 461 тыс. руб.

2.12 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам в случае их выхода в отпуск или увольнения на отчетную дату.
- Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год в размере, определяемом расчетным способом исходя из нормативных документов.
- Величина указанных обязательств формируется с учетом сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (Закон 212-ФЗ)

и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Закон 125-ФЗ).

Величина оценочных обязательств на 31.12.2021 года и 31.12.2020 года составляет 136 и 153 тыс. руб. соответственно.

2.13 ВЫРУЧКА

Выручка от реализации признается в момент перехода права собственности к покупателю при условии возможности надежно оценить доход.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается в периоде фактического их выполнения (оказания) при условии возможности надежно оценить доход.

Доходами от основного вида деятельности в Обществе является арендная плата за предоставление собственного недвижимого имущества во временное владение и пользование по договору аренды.

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3
Выручка – всего	640 529	485 230
в том числе:		
Аренда земли	336	320
Базовая арендная плата	422 010	309 583
Операционные расходы	123 028	91 041
Парковка	7 010	3 672
Переменная часть (теплоэнергия)	7 869	6 306
Переменная часть (электроэнергия)	21 716	19 913
Сервитут	58 560	54 395

2.14 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) и управленческие расходы.

Общехозяйственными расходами признаются расходы на нужды управления и другие общехозяйственные затраты, не связанные непосредственно с производственным процессом и обусловленные административной и управленческой деятельностью Общества.

К общехозяйственным расходам относятся:

- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг;
- расходы на оплату услуг банков в тех случаях, когда они не связаны с привлечением заемных средств, приобретением и обслуживанием финансовых вложений;
- другие аналогичные по назначению расходы.

Для целей формирования Обществом финансового результата от обычных видов деятельности общехозяйственные расходы ежемесячно в полной сумме признаются расходами по обычным видам деятельности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3
Материальные затраты	196	899
Расходы на оплату труда	2 652	2 511
Отчисления на социальные нужды	768	610
Амортизация	124 207	124 487
Прочие затраты:		
аренда помещений	353	60
аудит	91	88
нотариальные услуги	54	38
юридические услуги	400	-
услуги производственного характера (э/э, тепло и др)	26 251	32 481
Страхование имущества и гражданской ответственности	2 155	2 191
текущий ремонт	9 756	3 744
имущественные налоги	71 431	77 617
вывоз ТБО, ТКО	1 047	1 501
эксплуатация	44 155	46 658
агентские услуги	8 860	6 833
расходы на пожарную безопасность	765	-
экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду	376	4
прочие	781	838
Итого расходы по обычным видам деятельности	294 298	300 560

2.15 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и связанные с ними прочие расходы, возникшие в результате аналогичных по характеру операций, отражаются развернуто.

В составе прочих расходов отчетного периода также отражаются: расходы по продаже активов, расходы по формированию оценочных резервов и обязательств.

В отчете о финансовых результатах по строкам 2340 и 2350 отражены прочие доходы и расходы:

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3
Прочие доходы (стр 2340)	4 971	12 771
в том числе		
Возмещение ущерба	757	771
Доходы прошлых лет (корректировка операций прошлых лет)	4 085	-
Премия за покупку опциона	-	12 000
Премия хеджирование	129	-
Прочие расходы (стр 2350)	(3 416)	(19 905)
в том числе		
Расходы на услуги банков	109	7 744
Гос пошлина	176	152
Премия хеджирование	386	-
Штраф	100	-

1	2	3
Расходы прошлых лет (корректировка операций прошлых лет)	32	-
Возмещение ущерба	550	-
Компенсация расходов за оказание услуг по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости	2 045	-
Прочие	18	9
Премия за покупку опциона	-	12 000

2.16 ПОСТОЯННЫЕ И ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства

Общество приняло решение о досрочном применении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, начиная с отчетности за 2019 год. Способом определения величины текущего налога на прибыль Обществом выбран балансовый метод. В бухгалтерской отчетности Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются *сальдировано (свернуто)*.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3
Текущий налог на прибыль		
Прибыль (убыток) до налогообложения	359 664	194 804
Условный расход (доход)	(71 933)	(38 961)
Сальдированная сумма постоянного налогового расхода/дохода	15	2
Изменение величины отложенных налоговых активов за отчетный период	(3)	23
Изменение величины отложенных налоговых обязательств за отчетный период	(3 157)	(3 138)
Текущий налог на прибыль	(75 102)	(42 124)

За отчетный период Обществом начислялись налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ. В течение отчетного периода, налоги и сборы, начисленные Обществом и подлежащие уплате, перечислялись в бюджет РФ своевременно и в полном объеме

2.17 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ

Уровень существенности определяется и применяется для:

Общества в целом (общий пороговый уровень существенности);

балансового показателя;

единичной транзакции (индивидуальный уровень существенности для отражения проводок и анализа отклонений на уровне отдельных операций).

Уровень существенности балансового показателя используется для принятия решения о представлении сгруппированных данных непосредственно в формах финансовой отчетности либо для отдельного раскрытия в примечаниях.

Индивидуальный уровень существенности используется для оценки и определения порядка отражения в учете отдельной операции (в том числе по оценочным обязательствам, начислениям и т.п.).

Общий пороговый уровень существенности рассчитывается исходя из величины показателя бухгалтерской отчетности «Валюта баланса».

Для расчета общего уровня существенности, необходимо умножить среднее значение базовой величины по фактическим данным за предыдущий отчетный год и прогнозным данным за отчетный год на процентное значение рассчитываемого уровня существенности. Общество использует базовое процентное значение уровня существенности равное 5 %.

Уровень существенности применяется к ошибкам, выявленным после даты закрытия отчетного периода. Существенной признается ошибка, превышающая общий пороговый уровень существенности.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи Обществу и поступления в Компанию денежных средств и денежных эквивалентов (денежные потоки).

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в денежные средства и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежными эквивалентами для целей составления отчета о движении денежных средств признаются:

депозитные вклады на срок 90 дней и менее.

Общество разделяет денежные потоки организации на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций в зависимости от характера операций, с которыми они связаны:

денежные потоки от текущих операций связаны с формированием прибыли от продаж;

денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций;

денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств Обществу, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций;

если денежные потоки не могут быть однозначно классифицированы, они отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от текущих операций.

Общество представляет свернуто следующие денежные потоки:

•• расчеты с бюджетом по уплате (возмещению) НДС в отчетном периоде - в составе денежных потоков от текущих операций;

Согласно статье 20 ПБУ 23/11 существенные денежные потоки между Обществом и учредителем (единственным участником) ООО «Профессиональные логистические технологии» в 2021 и 2020 годах составили

(тыс. руб.)

Денежные потоки		За 2021 год	За 2020 год
Поступления - всего		14 651	14 145
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ООО «ПЛТ»)	4112	-	56
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ООО «ПЛТ-4»)	4112	14 651	14 089
Платежи - всего		(640 715)	(2 119 285)
в том числе:			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ООО «ПЛТ»)	4223	(280 715)	(1 419 285)
на уплату дивидендов (ООО «ПЛТ»)	4322	(110 000)	
возврат в связи с уменьшением уставного капитала (ООО «ПЛТ»)	4325	(250 000)	(700 000)

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

К связанным сторонам Общества относятся:

- юридические и физические лица, признаваемые аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечень которых приведен в Приложении 1 к настоящим пояснениям;

Характер отношений:

- прочие аффилированные лица – значительное влияние.

Физическое лицо - Генеральный директор Беспалов Дмитрий Робертович (информация по операциям представлена в информации о вознаграждении основного управленческого персонала)

Юридические лица: учредитель и единственный участник ООО «ПЛТ», аффилированное лицо ООО «ПЛТ-4» (информация по операциям приведена в таблице в пункте 3)

На момент подписания бухгалтерской годовой отчетности у Общества отсутствуют бенефициарные владельцы. Конечными получателями дохода от инвестиций являются государственные структуры Российской Федерации, Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала

В составе информации о связанных сторонах Общество раскрывает информацию о размерах краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала. К основному управленческому персоналу Обществу относится:

Генеральный директор Общества.

К краткосрочным вознаграждениям отнесены: вознаграждения за участие в органах управления, заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, начисленные налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, перечисления на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, прочие компенсации и выплаты.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	157	156
Премии		
Иные виды вознаграждений		
Итого	157	156

5. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНО

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На дату составления отчетности руководством Общества не принимались решения о прекращении какого-либо из видов деятельности.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. Распространение вируса COVID-19 привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой активности, что в совокупности с другими факторами повлекло повышенную волатильность на финансовых рынках, включая товарно-сырьевые рынки и общеэкономическую неопределенность.

Основная деятельность Общества относится к области предоставления собственного нежилого недвижимого имущества в аренду (складские помещения класса А для продуктовых и хозяйственных ритейлеров), на которую

распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния. Деятельность Общества не прерывалась. Анализ финансового состояния Общества, уровень ликвидности и доступа к долговому финансированию на отчетную дату показывает отсутствие существенного влияния указанных выше факторов на финансовую устойчивость Общества. Исходя из проведенного анализа руководство Общества считает, что неопределенности в отношении продолжения деятельности Общества отсутствуют.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ

Во исполнение обязательств по договорам долгосрочной аренды Обществом получены от арендаторов банковские гарантии на общую сумму 154 441 тыс. руб. на 31.12.2021 года (143 817 тыс. руб. - на 31.12.2020 года).

Во исполнение всех обязательств по Договору № 4767 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.05.2020 года, Обществом был заключен договор ипотеки и договор залога оборудования. На 31.12.2020 общая сумма обеспечения обязательств составила 3 325 769 тыс. руб., а с учетом дополнительных соглашений на 31.12.2021 года 3 889 502 тыс. руб.

23.12.2021 года Общество заключило с ПАО Сбербанк договор № 4887 об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 100 000 тыс. рублей, выборка на 31.12.2021 года не произведена. В качестве обеспечения своевременного гашения кредита и процентов по нему заключен договор последующей ипотеки на принадлежащие Обществу объекты недвижимости, договор последующего залога оборудования.

Иные условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующие отдельного раскрытия в отчетности за 2021 год, отсутствуют.

8. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сумма резерва по сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете на 31.12.2021 года отсутствует в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Прочая информация по активам и обязательствам Общества приведена в табличных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель

15 февраля 2022 года



Беспалов Д.Р.

**Состав аффилированных лиц
Общества с ограниченной ответственностью «ПЛТ-Север»**

1. Субъекты, способные контролировать или оказывать значительное влияние на деятельность организации (прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные логистические технологии»	100% - Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 15А	Контролирующее и распоряжающееся более 50% прав голоса Общества
2	Беспалов Дмитрий Робертович	Гражданин РФ, Генеральный директор	Прочие аффилированные лица

2. Субъекты, на которые организация оказывает значительное влияние, либо контролируемые организацией (прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным
.	не применимо	не применимо	не применимо

3. Субъекты, которые контролируются тем же лицом, что и организация (прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ 3»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 20	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
2	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Бекасово»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 21	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
3	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ 4»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 20	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ 5»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 25	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Юг»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 13	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
6	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ-2»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 25	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
7	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Толмачево»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 13	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
8	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛТ Регион»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 21	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
7	Общество с ограниченной ответственностью «Теорема-Терминал»	г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.295 лит. АС	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
9	Ritekro Limited	Dramas,2 4 th floor 1077, Nicosia, Cyprus	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество
10	Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла»	Москва, Пресненская наб., д.12, 30эт., комн. 26	Лицо контролируется тем же лицом, что и Общество