ООО «АЛДАНСКАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 603.
ИНН 1435326987, ОГРН 1171447015442, КПП 143501001
Тел.: (911) 851-49-09 Email: EgorovFA@aldanmlk.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АЛДАНСКАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
за 2021 год

1. Краткая характеристика деятельности и общие сведения

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» (далее – Общество).

Сокращенное название на русском языке: ООО «АМЛК».

Полное фирменное название на английском языке отсутствует.

Сокращенное название на английском языке отсутствует.

Юридический адрес Общества: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 603.

Фактический адрес Общества: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 603.

Общество зарегистрировано 20.11.2017 года регистрационный номер 1171447015442

Основными видами деятельности Общества в 2021 году являлись:

– 46.21 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей и распределен следующим образом: 100% доли принадлежит единственному участнику Игумнову Дмитрию Константиновичу.

Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации:

Наименование структурного подразделения	Место нахождение структурного подразделения	Наличие у подразделения самостоятельного баланса (да/нет)	Кол-во работающих в обособленном структурном подразделении
Обособленное подразделение в г. Калининград	236006 г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 312	нет	8 чел.
Обособленное подразделение в г. Екатеринбург	620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, стр. 5, вход 1, офис 105	нет	3 чел.
Обособленное подразделение «Склад ГСМ с.Нежданинское»	678720 Республика Саха (Якутия), томпонский улус, с. Нежданинское, рудник.	нет	20 чел.

Обособленное подразделение в г. Красноярск	660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93 А, офис 419	нет	2 чел.
Филиал ООО «АМЛК» в г. Санкт-Петербург	190000 г. Санкт-Петербург, вн.тер,г. муниципальный округ Дачное, пр-т Ленинский, д. 168, литер А, помещение 24н, № 27	да	2 чел.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2021 год составила 25 человек, среднегодовая численность сотрудников за 2021 г. 30 человек. По состоянию на 31.12.2021 численность работающих в Обществе составляет 35 человек, в том числе по договорам гражданско-правового характера 4 человека. По состоянию на 31.12.2020 численность работающих в Обществе составляет 20 человек.

Орган контроля Общества (ревизионная комиссия) по состоянию на 31.12.2021 года не создан.

2. Сведения о применяемых принципах Учетной политики

2.1. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы Общества стоимостью более 40 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев, предназначенные для использования в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд Общества, для предоставления за плату во временное владение и/или пользование, в отношении которых не предполагается последующая перепродажа и которые способны приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования (далее – СПИ) объекта основных средств определяется комиссией, назначенной приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

–ожидаемого (планируемого) 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 ремонтов;

– нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, сроков аренды, сроков разработки месторождения, установленных лицензией на право пользования недрами, в технико-экономическом обосновании, в проектной документации разработки месторождения, в проектной документации (техническом проекте) разработки месторождения, и в других документах, имеющихся на дату принятия объекта к учету);

– технических параметров (срока службы), предусмотренных рабочей документацией, паспортом объекта, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.

Начисление амортизации объектов основных средств производится ежемесячно с применением линейного способа.

2.4. Учет лизинговых операций

Бухгалтерский учёт операций по договору лизинга регулируется приказом Минфина РФ № 15 от 17.02.1997 г.

Если по условиям договора лизинга имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то имущество учитывается при получении предмета лизинга. В бухгалтерском учете лизингополучателя стоимость имущества за вычетом НДС отражается по дебету счёта 08 "Вложения во внеоборотные активы" в корреспонденции с кредитом счёта 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами".

При принятии предмета лизинга к учёту в составе основных средств его стоимости списывается с кредита 08 счёта в дебет 01 счёта "Основные средства".

Начисление лизинговых платежей отражается по дебету 76 счёта, субсчёт "Расчёты с лизингодателем" в корреспонденции со счетом 76, субсчёт, "Расчёты по лизинговым платежам".

Начисление амортизации по предмету лизинга производит лизингополучатель. Сумма амортизации предмета лизинга признаётся расходами по обычным видам деятельности и отражается по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы" в корреспонденции с кредитом счёта 02 "Амортизация основных средств, субсчёт амортизации лизингового имущества.

2.5. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается однородная совокупность финансовых вложений. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в виде акций признается совокупность акций с единым государственным регистрационным номером выпуска акций.

Последующая оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату с целью отражения в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (в том числе долговые ценные бумаги и предоставленные займы), подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Если в отношении финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности, то Общество создает резерв

под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Указанный резерв учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости и определяет размер резерва под обесценение финансовых вложений со следующей периодичностью:

- ежегодно – в отношении финансовых вложений в виде акций и вкладов в уставные капиталы других организаций;
- ежеквартально – в отношении финансовых вложений, в виде займов, предоставленных другим организациям или физическим лицам.

В учете в 2021 году не формировался резерв под обесценение финансовых вложений в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

2.6. Расходы по займам и кредитам

Общество не проводит расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов отчетного периода исходя из условий предоставления займа (кредита) в случае, если такое включение существенно не отличается от равномерного включения.

2.7. Материально-производственные запасы

Учет запасов, включая запасы, предназначенные для управленческих нужд, ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее – ФСБУ 5/2019).

Последствия изменения учетной политики Общества в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

В составе запасов учитываются активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком использования более 12 месяцев. Стоимость таких запасов признается расходом периода, в котором произошло списание (отпуск) запаса в производство.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке аналогичном порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отражаются в разделе II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса (по строке 1230 «Дебиторская задолженность»).

По состоянию на 31.12.2021 запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, отсутствуют.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей стоимости. В расчет средней оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления до момента отпуска или иного выбытия материально-производственного запаса.

Принятие к учету спецодежды и спецоснастки отражается на субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» в аналитике по складам и номенклатурным номерам.

Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей, спецодежды и спецоснастки, переданных в производство (эксплуатацию), ведется на субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» по материально-ответственным лицам и инвентарным номерам.

Стоимость специальной одежды и спецоснастки погашается полностью при передаче в эксплуатацию.

Материалы и запасные части (узлы и агрегаты), пригодные для дальнейшего использования, в том числе после их восстановления, полученные в процессе демонтажа списанного оборудования или при замене на функционирующем основном средстве требующего ремонта узла или агрегата на исправный, учитываются на субсчете 10.06 «Прочие материалы». Учетная стоимость таких материально-производственных запасов определяется комиссией, назначенной приказом руководителя.

2.8. Учет товаров и торговой наценки

На счете 41 «Товары» в аналитике по номенклатуре и складам (местам хранения) учитываются запасы, указанные в подпунктах «г», «ж», «з» пункта 3 ФСБУ 5/2019. Товары в Обществе учитываются по фактической себестоимости. Учет товаров ведется на счете 41 по стоимости закупки. Счет 42 не используется.

Себестоимость проданных товаров списывается методом средней себестоимости. Средняя себестоимость единицы учета таких запасов рассчитывается путем деления общей себестоимости вида запасов (номенклатуры) на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало периода и поступивших запасов в течение данного периода. При этом периодом является промежуток времени с даты предыдущего до даты следующего отпуска или списания номенклатуры

Порядок учета и распределения транспортно-заготовительных расходов для бухгалтерских целей определяется в приказе Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Учет ТЗР ведется с включением в себестоимость товара.

Расходы на доставку товаров на склад торговой компании при закупках учитывается в себестоимости товаров и относятся к расходам на продажу.

Списание расходов на продажу по истечении периода происходит с распределением накопленной суммы расходов: относящаяся к фактически проданным товарам часть списывается, а на 44-м счете формируется остаток, соответствующий доле расходов, приходящейся на остаток товаров на складе.

2.9. Резервы

Общество создает следующие резервы:

- Резерв по сомнительным долгам.
- Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае наличия условий устойчивого снижения стоимости таких финансовых вложений. В отчетном периоде резерв не формировался в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам

Общество формирует резерв по сомнительным долгам на последнюю дату каждого квартала.

С целью определения сомнительных долгов осуществляется проверка дебиторской задолженности Общества. После выявления сомнительные долги группируются в зависимости от срока возникновения на 4 группы:

- до 90 дней включительно,
- от 91 до 180 дней включительно,
- от 181 до 360 дней включительно,
- свыше 360 дней.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу исходя из срока возникновения задолженности в следующем размере:

- 0% - до 90 дней включительно,
- 10% - от 91 до180 дней включительно,
- 50% - от 181 до 360 дней включительно,
- 100% - свыше 361 дней.

Резерв по сомнительным долгам начисляется в размере разницы между величиной резерва, начисленного на последнюю дату текущего квартала, и величиной резерва, начисленного на последнюю дату предыдущего квартала.

2.10. Оценочные обязательства

Общество признает следующие виды оценочных обязательств:

– Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска.

Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска

Начисление фактической кредиторской задолженности перед сотрудником по отпускным, премиям и перед бюджетом по уплате страховых взносов (далее – СВ) учитывается по дебету счета учета затрат/актива/прочих расходов и по кредиту счета расчетов с персоналом по оплате труда (70) и счета расчетов по социальному страхованию и обеспечению (69).

Оценочное обязательство по выплате отпускных работникам в рамках ежегодного оплачиваемого отпуска

Оценочное обязательство по выплате отпускных в целом по Обществу суммируется за месяц по каждому сотруднику и рассчитывается по формуле:

$ООВО = Дн * Сз/п + Дн * Сз/п * (К + Т1/100 + Т2/100 + Т3/100)$,

где:

- Дн – дни неиспользованного отпуска;
- Сз/п – среднедневной заработок;
- К – коэффициент уплаты СВ;
- Т1 – тариф по травматизму;
- Т2 – тариф на ОМС;
- Т3 – дополнительный тариф в ПФ. Тариф применяется при условии, если сотрудник на отчетную дату занят на определенных видах работ.

2.11. Признание доходов

Учет выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества, прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) первичных учетных документов за отгруженные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, исходя из принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности. Общество обеспечивает раздельный учет доходов от обычных видов деятельности – от реализации топлива, и прочих доходов.

Выручка, без НДС, в руб.	2021 год	2020 год
Бензин АИ-92	12 014 380	8 524 486
Топливо дизельное "Арктика"(ДТ-А-К5) минус 44	917 682 909	420 598 796
Топливо дизельное ЕВРО зимнее (ДТ-З-К5)	862 422 000	509 286 374
Перевозка нефтепродуктов	13 861 523	18 165 770
Итого	**1 805 980 813**	**956 575 426**

Прочие доходы	2021 год	2020 год
Доходы по накопленным процентам от депозита	7 236	2 579
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	34	892
Проценты по займам сотрудникам	72	55
Прочие внереализационные доходы и расходы	285	387
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	70	0
Реализация основных средств, прочего имущества	450	3
Резервы по сомнительным долгам	71	
Итого	**8 218**	**3 916**

2.12. Признание расходов

Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы относятся к тому отчетному периоду, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Фактическая себестоимость товаров, тыс. руб.	**2021 год**	**2020 год**
Номенклатура	1 347 216	779 494
Итого	**1 347 216**	**779 494**

К косвенным относятся затраты, отраженные на счете 44 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность», за исключением статьи затрат «Транспортные услуги». Они напрямую списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» и отражаются по строке «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых

результатах. Затраты по «Транспортным услугам» непосредственно формируют себестоимость товаров (работ, услуг) и являются прямыми..

К косвенным затратам относятся затраты по счетам 20.01 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Учет затрат на основное производство продукции (работ, услуг) ведется на счете 20.01 «Основное производство» в разрезе структурных подразделений и статей затрат. Расходы, которые нельзя напрямую отнести к конкретному виду деятельности (подразделению) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных подразделений и статей затрат. Затраты на ремонт производственных основных средств включаются в расходы текущего отчетного периода как расходы по обычным видам деятельности.

○ Затраты на обязательное страхование, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее – обязательное страхование ОПО), затраты, связанные с заключением договоров аренды земельных и лесных участков, с разработкой проектов освоения лесов, с получением положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, арендные платежи по заключенным договорам аренды земельных и лесных участков, понесенные Обществом в период проведения работ по освоению природных ресурсов, включаются в прочие расходы текущего отчетного периода и списываются на субсчет 91.02 «Прочие расходы». Затраты на обязательное страхование ОПО списываются равномерно в течение срока действия договора имущественного страхования пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Затраты на Основное производство и Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90.08. «Управленческие расходы» и отражаются по строке «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	За 2021 г.	за 2020г.
Материальные затраты	15 409	5 655
Расходы на оплату труда	116 515	48 805
Отчисления на социальные нужды	18 026	8 847
Амортизация	12 544	6 576
Прочие затраты	29 751	22 284
Итого по элементам	192 245	92 167
Фактическая себестоимость проданных товаров	1 347 216	779 494
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 539 461**	**871 661**

Прочие расходы	2021 год	2020 год
Восстановленный НДС	112	0
Прочие внереализационные доходы и расходы	4 982	2291
Расходы на услуги банков	681	587
Реализация основных средств, прочего имущества	402	3
Резервы по сомнительным долгам	71	0
Списание выделенного НДС на прочие расходы	507	172
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	111	81
Итого	**6 866**	3 133

2.13. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общества относятся:

- денежные суммы (вклады), перечисленные по договорам банковских вкладов (депозитов), заключенным на условиях выдачи вкладов по первому требованию (вклады до востребования), либо вклады по депозитам, срок возврата которых согласно сроку, определенному договором, составляет три месяца или менее с даты заключения договора.
- векселя, которые подлежат оплате сроком по предъявлении, либо, векселя, срок платежа по которым наступает в течение трех месяцев или менее с даты поступления векселя.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

3. Существенные показатели и другие раскрытия.

Существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества представлены в таблицах и пояснениях по следующим разделам:

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. Приложение Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Основные средства

3.2.1. Приложение Наличие и движение основных средств
3.2.2. Приложение Иное использование основных средств

3.3. Прочие внеоборотные активы

3.3.1. Приложение Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса
3.3.2. Приложение Незавершенные капитальные вложения

3.4. Запасы

3.4.1. Приложение Наличие и движение запасов

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. Приложение Наличие и движение дебиторской задолженности
3.5.2. Приложение Наличие и движение кредиторской задолженности
3.5.3. Приложение Просроченная кредиторская задолженность

3.6. Затраты на производство (расходы на продажу)

3.7. Капитал и распределение прибыли

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 не менялся и составляет 100 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 отсутствует.

На основании Решения единственного участника (учредителя) № 3 от 30.03.2021 г. произведено распределение Чистой Прибыли Общества за 2020 г. и выплачены дивиденды в размере 3 448 276,00 руб.

3.8. Оценочные и условные обязательства

В 2021 году формировались оценочные обязательства по резервам ежегодных отпусков. Иные оценочные и условные обязательства не формировались.

3.9. Финансовые вложения

3.9.1. Приложение Расшифровка финансовых вложений

3.10. Раскрытие информации о связанных сторонах

3.10.1. Приложение Перечень субъектов, способных контролировать (прямо или косвенно) или оказывать влияние на деятельность Общества

По состоянию на 31.12.2021 г. согласно представленной информации 100 % доли ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» владел и имел возможности контролировать его действия Игумнов Д.К.

Бенефициарным владельцем ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» является Игумнов Д.К.

Информация о размере вознаграждения за 2021 г. В качестве заработной платы генеральному директору было начислено 16 944 тыс. руб., страховые взносы оставили 2580 тыс. руб. Кроме того, произведено распределение Чистой Прибыли Общества за 2020 г. и выплачены дивиденды в размере 3 448 тыс. руб.

1. Перечень субъектов, способных контролировать (прямо или косвенно) или оказывать влияние на деятельность ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» (указываются участники/акционеры и бенефициарные владельцы)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для ЮЛ - ОГРН, место нахождения; для ФЛ - гражданство, должность в организации (если применимо)	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным (например, доля владения)	Дата наступления основания	Наличие операций в 2021 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
1	Игумнов Дмитрий Константинович	Генеральный директор ИНН 390406776054 Гражданство – РФ.	100 % Участник	20.11.2017 г.	да	Договор № б/н купли-продажи транспортного средства от 08.10.2021 г.

2. Перечень субъектов, на которые ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» (дочерние и зависимые общества):

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН, место нахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Наличие операций в 2020 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
	-	-	-	-	нет	-

3. Перечень субъектов, с которыми ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» осуществляет совместную деятельность (согласно ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»)

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН, место нахождения	Характер совместной деятельности	Дата наступления основания	Наличие операций в 2020 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
	-	-	-	-	нет	-

4. Перечень субъектов – связанных сторон, которые относятся к одной группе компаний с ООО «Алданская Мультимодальная Логистическая Компания» и иные связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	ОГРН, место нахождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Наличие операций в 2020 году	Тип и цели операций со связанными сторонами
	-	-	-	нет	-

3.11. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

После отчетной даты не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

В феврале 2022 г. 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 Российской Федерации. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение роста 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.

ООО «АМЛК» расценивает данные события в качестве некорректируемых событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Организации производит анализ возможного воздействия изменившихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Организации.

3.12. Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО)

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	267 855 756,19
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	1 690 563,88
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	3 498 613,50
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	4 645 162,84
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	7 099 709,28
Е	Постоянная разница за период Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	3 935 567,37

1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-1 808 049,62
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-2 454 546,44
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-646 496,79
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-53 711 768,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-54 358 264,79
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-53 571 151,24
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-787 113,47
8	Чистая прибыль (А) + (5)	213 497 491,40

Сумма налога на прибыль за 2021 г. по налоговому учету составила 53 712 тыс. руб.
Применяемая Обществом ставка по налогу на прибыль в 2021 году - 20%. Данные о разницах, повлекших корректировку базы по налогу на прибыль, величине постоянных налоговых активов (обязательств), отложенного налогового актива и обязательства.
Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 53 571 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль	53 571
Отложенные налоговые активы	2 955
Отложенные налоговые обязательства	-3 601
Постоянный налоговый расход (доход)	787
Налог на прибыль*	**53 712**

Расшифровка отложенного налога на прибыль

Тыс. руб.

Наименование операций, в отношении которых возникают временные разницы	**ОНА**	**ОНО**
1	**2**	**3**
Оценочные обязательства и резервы	2 955	
Основные средства		3 601

Расходы будущих периодов	0	
ИТОГО:	**2 955**	**3 601**
Отложенный налог на прибыль (2-3):		**-646**

Расшифровка постоянного налогового расхода (дохода)

Тыс. руб.

Операции, в отношении которых возникают постоянные разницы	**Постоянный налоговый расход**	**Постоянный налоговый доход**
1	**2**	**3**
Прочие внереализационные доходы и расходы, не принимаемые в НО	3 317	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	507	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	112	
Итого постоянные разницы	**3 936**	
ИТОГО (ПР*20%)	**787**	

3.13. Непрерывность деятельности

Общество не планирует и не намерено прекращать или сокращать деятельность. Руководство и участник Общества заявляют об однозначном намерении Общества продолжать деятельность.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странам, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Отрасль осуществления деятельности нашей организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19. Меры государственной поддержки не получали.

Бухгалтерская отчетность сформирована из допущения продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор **Д. К. Игумнов**

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	48 170	(7 757)	37 166	(1 100)	773	(12 544)	-	-	-	84 511	(19 528)
	5210	за 2020г.	35 569	(1 180)	12 602	-	-	(6 576)	-	-	-	48 170	(7 757)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	47 775	(7 571)	34 285	(1 100)	773	(12 187)	-	-	-	80 959	(18 985)
	5211	за 2020г.	35 481	(1 144)	12 294	-	-	(6 427)	-	-	-	47 775	(7 571)
Сооружения	5202	за 2021г.	-	-	1 833	-	-	(51)	-	-	-	1 833	(51)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	263	(87)	286	-	-	(135)	-	-	-	636	(222)
	5213	за 2020г.	87	(37)	176	-	-	(50)	-	-	-	263	(87)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	132	(99)	762	-	-	(157)	-	-	-	960	(256)
	5214	за 2020г.	-	-	132	-	-	(99)	-	-	-	132	(99)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	(14)	-	-	-	122	(14)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	375	41 029	(3 863)	(37 166)	375
	5250	за 2020г.	-	12 977	-	(12 602)	375
в том числе:							
Подъездная дорога к Складу В.В., площадью 30 112 кв.м. Томпонский район РС (Я)	5241	за 2021г.	140	-	-	-	140
	5251	за 2020г.	-	140	-	-	140
Склад В.В. Томпонский район (объект строительства)	5242	за 2021г.	235	-	-	-	235
	5252	за 2020г.	-	235	-	-	235
Компьютер HP 22-c0011nx AiO PC, P-C i5-3400T (1.8GHz) 8GB HDD 1TB, DVDRW, NVIDIA GT MX110 2GB Wired	5243	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневмоангар 15*30*7,5	5244	за 2021г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
АТЗ №5	5245	за 2021г.	-	5 417	-	(5 417)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран топливораздаточный Автотопливоза правщик №1	5246	за 2021г.	-	324	-	(324)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран топливораздаточный Автотопливоза правщик №3	5247	за 2021г.	-	169	-	(169)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15-dw0006nt Notebook	5248	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
АТЗ №3 4672M2-10 (X844MM14)	5249	за 2021г.	-	7 749	3 863	(3 886)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран топливораздаточный Автотопливоза правщик №2		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АТЗ №4 4671L2-11 (K695MO14)		за 2021г.	-	4 079	-	(4 079)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Timberk мобильный		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
BMW X5 xDrive 40i гос. номер A717CP178		за 2021г.	-	7 006	-	(7 006)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA SORENTO гос. номер O249MT14		за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
UAZ PICKUP гос. номер P794MT14		за 2021г.	-	1 569	-	(1 569)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM350.55.B		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Lexus RX350 гос. номер K717CH178		за 2021г.	-	5 723	-	(5 723)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Lexus GS350 гос. номер P265MX198		за 2021г.	-	1 700	-	(1 700)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP 15s-fq1064nl 15.6 FullHD i5-1035G1 8GB 256GB SSD Intel UHD Windows 10		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA K5 гос. номер В817МН14		за 2021г.	-	1 792	-	(1 792)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP Pavilion x360		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Спутниковая система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
АТЗ №1 4672М1-10 (В071МН14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 131	-	(4 131)	-
АТЗ №2 4672М1-10 (В994МН14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 131	-	(4 131)	-
AUDI Q5 (К390МР14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 289	-	(3 289)	-
Компьютер 27" 4-ядра Ryzen 8Gb Vega 240Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Acer Aspire 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
ГАЗ Соболь гос. номер Х568МР14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	742	-	(742)	-
Ноутбук HP Laptop 15-da1104nt		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	13 564	13 564	-
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 _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 2021г.	1 354	-	10 550	(855)	-	79	-	11 128	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 500	(201)	-	55	-	1 354	-
в том числе:	5302	за 2021г.	1 354	-	10 550	(855)	-	79	-	11 128	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 500	(201)	-	55	-	1 354	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 354	-	10 550	(855)	-	79	-	11 128	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 500	(201)	-	55	-	1 354	-

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 _____ Игумнов Дмитрий Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 2021г.	104 588	-	104 588	1 437 583	(1 384 805)	-	-	X	157 366	-	157 366
	5420	за 2020г.	27	-	27	907 312	(802 752)	-	-	X	104 588	-	104 588
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	138	-	138	19 534	(18 624)	-	-	186	1 048	-	1 048
	5421	за 2020г.	27	-	27	6 017	(5 906)	-	-	373	138	-	138
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	102 415	-	102 415	1 386 973	(1 333 104)	-	-	117 823	156 284	-	156 284
	5423	за 2020г.	-	-	-	867 420	(765 005)	-	-	904	102 415	-	102 415
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	14 780	(14 780)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	14 489	(14 489)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2 035	-	2 035	16 296	(18 298)	-	-	-	34	-	34
	5426	за 2020г.	-	-	-	19 386	(17 351)	-	-	-	2 035	-	2 035
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	540 648	-	858 276	70	(524 439)	-	(70)	-	4	-	874 488	-
	5530	за 2020г.	391 557	-	538 656	-	(389 573)	-	-	-	-	9	540 648	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 005	-	30 246	-	(25 005)	-	(70)	-	-	-	30 176	-
	5531	за 2020г.	1 242	-	25 005	-	(1 242)	-	-	-	-	-	25 005	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	512 897	-	818 505	-	(495 242)	-	-	-	-	-	836 160	-
	5532	за 2020г.	387 206	-	510 840	-	(385 149)	-	-	-	-	-	512 897	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 746	-	9 526	70	(4 192)	-	-	-	4	-	8 153	-
	5533	за 2020г.	3 109	-	2 811	-	(3 183)	-	-	-	-	9	2 746	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	540 648	-	858 276	70	(524 439)	-	(70)	X	4	-	874 488	-
	5520	за 2020г.	391 557	-	538 656	-	(389 573)	-	-	X	-	9	540 648	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	688 446	1 022 911	18	(662 971)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	427 746	660 737	2	(400 048)	-	-	4	-	1 048 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 689	24 400	-	(3 047)	-	-	-	9	688 446
	5581	за 2020г.	19 170	3 784	-	(17)	-	-	-	-	2 105
авансы полученные	5562	за 2021г.	639 879	994 959	-	(659 249)	-	-	-	-	3 689
	5582	за 2020г.	399 994	639 879	-	(399 994)	-	-	-	-	994 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 307	24 816	18	(77)	-	-	-	-	639 879
	5583	за 2020г.	7 947	15 368	2	(18)	-	-	4	-	48 068
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	9	23 307
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 323	1 673	-	(598)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	635	1 706	-	(18)	-	-	-	-	3 398
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 323
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	688 446	1 022 911	18	(662 971)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	427 746	660 737	2	(400 048)	-	X	4	-	1 048 529
									-	9	688 446

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 409	5 655
Расходы на оплату труда	5620	116 515	48 805
Отчисления на социальные нужды	5630	18 026	8 847
Амортизация	5640	12 544	6 576
Прочие затраты	5650	29 751	22 284
Итого по элементам	5660	192 245	92 167
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	192 245	92 167

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

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	8 230	19 369	(4 562)	(34)	23 053
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Игумнов Дмитрий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.