

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МЕГА-ТРАНС»
за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	3
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»	7
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	12

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ТРАНС».
- 1.2. Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Полиграфическая, строение 16
- 1.3. Фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Полиграфическая, строение 16
- 1.4. Дата государственной регистрации: 21 апреля 2006 года, основной государственный регистрационный № 1061650052640. Зарегистрировано ИФНС РФ по г.Набережные Челны РТ.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Единственный учредитель Мирзаянов Ильдар Мухаметович. Доля учредителя в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.6. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества Мирзаянов Тимур Ильдарович.
- 1.7. Обособленных подразделений, филиалов, представительств Общество не имеет.
- 1.8. Среднесписочная численность работников за 2020г. 167 человек, за 2021г. 175 человек. Затраты на оплату труда 163 768 тыс. руб.; сумма начисленных страховых взносов 28 818 тыс. руб.
- 1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту, так как попало под критерии, установленные изменением статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в редакции от 29.12.2020г. № 476-ФЗ (статья 1).
- 1.10. Бухгалтерская отчетность Общества (Бухгалтерский баланс, Отчёт о финансовых результатах, Отчёт об изменениях капитала, Отчёт о движении денежных средств, Приложения и настоящее Пояснения) составлена в соответствии с Федеральным законом от 11 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утверждённым приказом Министерства финансов РФ № 43 Н от 06.07.1999 года и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н (в ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011г.№124н).

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Организуется учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994г. № 359.

При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26н (в редакции Приказа от 24.12.2010г. № 186н); Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003г. № 91н. (в редакции от 24.12.2010г. № 186н).

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается соответствующий инвентарный номер.

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе запасов.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Затраты, связанные с проведением ремонта объекта основных средств, отражаются в затратах на производство.

2.2.2. Учет запасов

При организации учета руководствоваться федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом МФ РФ от 15.11.2019г. № 180н. Требования стандарта применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, возникших после даты начала его применения. Сравнительные показатели бух.отчётности при переходе не пересчитываются, последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии установлен способ списания материалов по средней себестоимости.

2.2.3. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.4. Учет расходов будущих периодов

В расходах будущих периодах учитываются:

- а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности;
- б) расходы на получение неисключительных прав на лицензии;

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.5. Резервы

Резерв по сомнительным долгам создается на основе проведенной инвентаризации дебиторской задолженности с отнесением сумм резерва на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Сомнительным долгом следует признавать любую задолженность перед Обществом в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Также считать сомнительной дебиторскую задолженность, если Общество располагает сведениями о том, что взыскать её нереально.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производится по каждому сомнительному долгу по окончании года.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала.

Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей определяется по итогам годовой инвентаризации на основании протокола комиссии о наличии материальных ценностей, попадающих под критерии начисления резерва по каждой единице запаса.

2.2.6. Доходы и расходы

Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы, и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания перевозки грузов.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2.7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводится из разряда сомнительной в безнадежную и списывается на убытки.

Списание производится за счет средств резерва по сомнительным долгам.

2.2.8. Уровень существенности.

Ошибка признается существенной в бухгалтерском учете, если в результате ее исправления величина показателя по статье бухгалтерской отчетности изменится не менее чем на 10 процентов.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

- 1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
- 2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка.

2.2.9. Инвентаризация активов

Общество проводит инвентаризацию активов:

- перед составление годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищений, растрат, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными ситуациями.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года.

2.3. Учетная политика для целей налогового учета.

2.3.1. Налоговая база по НДС определяется по отгрузке.

2.3.2. В целях налогообложения прибыли учет доходов и расходов ведется по методу начисления.

2.3.3. При списании запасов применяется метод средней себестоимости.

2.3.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.3.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Общество воспользовалось правом включения капитальных вложений в состав расходов в размере 10% первоначальной стоимости объекта (30 % в отношении основных средств, относящихся к III-VII амортизационным группам) на основании абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ в редакции Закона № 224-ФЗ.

2.4. Вступительные и сравнительные данные

Вступительный баланс на 01.01.2021 года сформирован путем переноса данных заключительного баланса на 31.12.2020 года.

2.5. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021г. внесены изменения в связи с применением федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

3. Расшифровка статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

В 2021г. приобретены основные средства для извлечения дохода от основного вида деятельности на сумму 42 326 тыс. руб.

Расшифровка статьи приведена в разделах 1.1. - 1.4 к настоящим Пояснениям

3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка статьи приведена в разделах 2.1. – 2.2 к настоящим Пояснениям.

В бухгалтерском балансе значение по статье 1210 "Запасы" отражены в оценке за вычетом суммы сформированного резерва под обесценение запасов.

3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

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

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в разделах 3.1. – 3.2. к настоящим Пояснениям. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По итогам инвентаризации дебиторской задолженности сумма резерва сомнительной дебиторской задолженности на 31.12.2021г. составила 31 515 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе значение по статье 1230 «Дебиторская задолженность» отражено за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 31 515 тыс. руб.

3.4. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Общество имеет:

- 1) расчетный счет № 40702810762030004023 в Отделении №8610 Сбербанка России остаток на 31.12.2021г. составил 1 тыс. руб.
- 2) Расчетный счет № 40702810102480008350 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) остаток на 31.12.2021г. составил 17 тыс. руб.

Валютных счетов нет.

В филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) открыты депозитные вклады на общую сумму 90 600 тыс. руб., сроками их обращения от 11 до 38 дней.

Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2021г. составил 49 тыс. руб.

3.5. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы».

В прочих оборотных активов отражено дебетовое сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» на 31.12.2021г. (лицензии; неисключительные права на программы ЭВМ) сроком использования менее 12 месяцев.

3.6. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка статьи приведена в разделах 3.3. – 3.4. к настоящим Пояснениям. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.7. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Движение оценочных обязательств за 2021 год отражено в разделе 5 к настоящим Пояснениям. По состоянию на 31.12.2021г. сумма оценочного обязательства на оплату отпусков работников составила 16 995 тыс. руб.

Иные оценочные обязательства не возникали.

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

3.8.1 Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД – 49.41). Выручка от реализации оказания транспортных услуг за 2021г. составила 683 709 тыс. руб. (без учета НДС).

По итогам производственной деятельности за 2021г. прибыль от продаж составила 61 949 тыс. руб. В целом по результатам хозяйственной деятельности получена прибыль 77 806 тыс. руб.

3.8.2. Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в разделе 4 к настоящему Пояснению.

3.9. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в следующих таблицах:

Прочие доходы

Наименование доходов	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
Приход ТМЦ из эксплуатации	-	306 780
Возмещение по решению суда	95 543	9 637
Возмещение ущерба по претензиям	493 133	205 463
Возмещение штрафа за нарушение ПДД	935 598	781 951

Гос.пошлина за рассмотрение дел в суде	-	2 000
Избыточная разница оценочное обязательство по отпускам	-	1 929 563
Приход отходов (АКБ, лом, а\шины)	631 163	279 462
Проценты по депозитным вкладам	2 502 337	1 781 466
Возврат страховой премии по ОСАГО, при расторжении договора	1 989	
Реализация ОС	15 120 833	7 937 500
Реализация прочего имущества	864 305	1 747 505
Восстановленный резерв по сомнительным долгам	115 956	96 225
Восстановленный резерв под снижение стоимости МЦ	669 518	624 235
Сдача имущества в субаренду	417	4 167
Списание ОС	-	199 600
Списание льготного кредита на возобновление деятельности	16 470 939	-
Страховое возмещение по ДТП	399 893	113 923
Субсидия по Постановлению Правительства №576	-	4 439 580
Субсидия по Постановлению Правительства №1513	2 123 472	
Финансирование предупредительных мер по травматизму	175 820	168 458
Итого	40 600 916	20 627 515

Прочие расходы

Наименование расходов	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
Безвозмездная передача денежных средств, ГЖФ	600 000	500 000
Административный штраф за нарушение ПДД	988 359	854 350
Безвозмездная передача подарков	1 122 000	1 407 400
Возврат реализованного ОС	800 000	-
Возмещение по решению суда	533 106	5 488 527
Возмещение ущерба по претензиям	1 834 893	2 144 714
Гос.пошлина за выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРАД	-	2 550
Гос.пошлина за рассмотрение дел в суде	89 820	28 142
Добровольные взносы	-	5 000
Компенсация за задержку зар.платы	-	1 334
Расходы на услуги банка	185 443	214 416
Материалы, использованные для непроизводственных нужд	29 397	101 375
Материальная помощь	65 300	55 000
Страховые взносы на материальную помощь	1 785	-
НДС не возмещаемый из бюджета (материалы, услуги)	17 194	51 475
Проценты по кредиту	85 596	249 926

Списана сумма страховой премии по ОСАГО, при расторжении договора	11 224	984
Прочие расходы не производственного характера	23 013	42 277
Списана учетная стоимость реализованных материалов	689 034	1 747 102
Остаточная стоимость списанных ОС	111 354	-
Штрафные санкции за нарушение условий договора	9 500	21 044
Начислен резерв по сомнительным долгам	395 000	47 000
Услуги нотариуса по тарифу	7 655	17 400
Начисленный резерв под обесценение запасов	996 086	755 514
Итого	8 595 759	13 735 530

3.10. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

3.10.1. Счет 001 «Арендованные основные средства».

У ООО «МЕГА-ТРАНС» находится в эксплуатации имущество, принятое по договорам лизинга, числящееся на учете лизингодателя, приняты в аренду земельные участки и нежилые помещения. Всего арендованных основных средств на 31.12.2021г. составляет 91 454 тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
Автомобиль КАМАЗ 5490-S5, 12 единиц	53 877 990	86 208 333
земельный участок S=1,0102га	15 149 262	15 149 262
земельный участок S=12026 кв.м.	18 151 804	18 151 804
неж,помещ.:мех.мастерская, АБК,столярка лит. А, А1, А2, А3	3 311 966	3 311 966
нежилые помещ.: производст. корпус, литер Б,б,б1	741 662	741 662
нежилые помещ.:гараж, литер Г1	21 953	21 953
нежилые помещ.:гараж, литер Г2	47 738	47 738
нежилые помещ.:склад,литер Г5	63 040	63 040
нежилые помещ.:склад,литер Г6	88 560	88 560
Итого	91 453 975	123 784 318

3.10.2. Счет 007 «Списанная задолженность дебиторов».

Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов по состоянию на 31.12.2021г. составила 1 205 тыс. руб.

Наименование контрагента	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
Габидуллин Ф.А.	156 392,81	156 392,81
Королев И.Д.	229 162,87	229 162,87
Маркелов Р.К.	123 587,01	123 587,01
Русская страховая транспортная компания	2 297,06	2 297,06
СК АСКО	8 956,14	-

СК Россия	30 941,99	30 941,99
ООО «ТЛ-Транс»	31 776,94	31 776,94
Хадиуллин А.Х.	621 902,99	663 934,29
Итого	1 205 017,81	1 238 092,97

3.10.3. Счет 002 «ТМЦ на ответственное хранение».

Принятые на учет на 31.12.2021г. составляют:

- 1). бортовые устройства системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам 812 тыс. руб.,
- 2). топливные карты 18 тыс. руб.

Инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2021г. Излишки и недостачи не установлены.

Наименование ТМЦ	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
бортовое устройство БУ ЦСИ 1201 (СВП)	811 934,62	955217,20
Кол-во	119	140
карта пластиковая с логотипом Татнефть-АЗС Центр	18 450	18 450
Кол-во	123	123
Топливная карта ТАИФ-НК АЗС	-	-
Кол-во	134	134
Топливная карта ИРБИС	-	-
Кол-во	118	118
Итого	830 384,62	973 667,20

3.10.4. Счет 009 «Обеспечение обязательств выданные»

- 1). Для обеспечения условий договоров поставщиков топлива, переданы в залог транспортные средства в количестве 12 штук, их залоговая стоимость на 31.12.2021г. составила 15 000 тыс. руб.

Наименование контрагента	Обеспечение обязательств по договору	Предмет залога	на 31.12.2021г. Сумма, руб.	на 31.12.2020г. Сумма, руб.
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	ВЛ/182020-001203-з01 от 14.05.2020	Транспортные средства	-	59 720 400,00
ООО «ТК «ИРБИС»	ЗДИ20-НКТ-01548 от 01.02.2020	Транспортные средства	15 000 000,00	15 000 000,00
Итого			15 000 000,00	74 720 400,00

3.11. Сведения о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на 31.12.2021г. составила 333 446 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 77 806 тыс. руб.

Стоимость чистых активов выше уставного капитала по состоянию на 31.12.2021г. на 333 436 тыс. руб.

3.12. Информация о распределении чистой прибыли

В 2021 году учредителем было принято решение о выплате дивидендов в размере 25 000 тыс. руб. – от чистой прибыли прошлых лет.

3.13. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н «Учет расчетов по налогу на прибыль» в редакции, введенной в действие с 22 декабря 2018 года приказом Минфина РФ от 20 ноября 2018 года № 236н.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль 20 785 228 руб.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль (минус) 1 994 417 руб.

Подлежат признанию отложенные налоговые активы (плюс) 743 872 руб.

Подлежат погашению отложенные налоговые активы (минус) 35 649 руб.

Подлежат признанию отложенные налоговые обязательства (минус) 1 257 789 руб.

Подлежат погашению отложенные налоговые обязательства (плюс) 3 040 424 руб.

Сумма постоянного налогового расхода (плюс) 623 733 руб.

Сумма постоянного налогового дохода (минус) 3 266 693 руб.

Текущий налог на прибыль за 2021 г. составил 18 638 709 руб.

Сумма отложенного налогового актива по состоянию на 31.12.2020г. составила 8 784 тыс.руб., на 31.12.2021г. 9 492 тыс. руб. (строка бухгалтерского баланса 1180).

Сумма отложенного налогового обязательства по состоянию на 31.12.2020г. составила 15 825 тыс.руб., на 31.12.2021г. 14 043 тыс. руб. (строка бухгалтерского баланса 1420).

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета с 2021г. внесено изменение для учета запасов, в связи с применением федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, не было.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

4.4.1 Ниже представлена следующая информация о фактах хозяйственной деятельности:

п/п	Факты	Примечание
1	Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды	Суммы не существенны
2	Не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Нет
3	События, которые могут привести к возникновению обязательств (требований) по уплате (получению) штрафов в соответствии с действующим законодательством (условиями заключенных с контрагентами договоров)	Нет
4	Выданные организацией гарантийные обязательства в отношении реализованных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Нет
5	Обязательства в отношении охраны окружающей среды, природоохранных мероприятий, рекультивации земель, связанных с производственной деятельностью организации и возникающих из требований законодательных и нормативных документов, договоров, действий или заявлений организации	Нет
6	Вывод объектов из эксплуатации, ликвидационные обязательства по объектам основных средств и капитальным вложениям	Нет
7	Реструктуризация организации, продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.	Нет
8	Наличие заключенных договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (заведомо убыточные договоры)	Нет
9	Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска	Да, создано оценочное обязательство
10	Обязательства по выплате и предстоящие расходы на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год	Нет
11	Другие аналогичные факты и события.	Нет

4.4.2. Резерв на выплату предстоящих отпусков на 31.12.2020г. составил 14 358 тыс. руб., на 31.12.2021г. 16 995 тыс. руб.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

4.5.1. Связанной стороной является:

Мирзаянов И.М. – учредитель Общества.

ИП Мирзаянов И.М. и ООО «МЕГА-ТРАНС» в 2021 году были операции со связанными сторонами: аренда нежилых помещений на сумму – 7 140 тыс. руб., аренда земельного участка – 440 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.2021 г. нулевое

4.5.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу, не включая налога на доходы физических лиц, представлены в следующей таблице:

Виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2021 г.	за 2020 г.
<i>краткосрочные вознаграждения, в том числе:</i>	27 730	5 610
Оплата труда	6 380	5 610
Отчисления во внебюджетные фонды	1 250	1 118
<i>долгосрочные вознаграждения, в том числе:</i>	-	-

Бенефициарным владельцем является Мирзаянов И.М. (единственный учредитель).

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году по Постановлению Правительства № 1513 от 07.09.2021г. получена государственная субсидия из федерального бюджета МСП, как предприятие из пострадавшей отрасли на решение неотложных задач в сумме 1 123 472 руб.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

По состоянию на 31.12.2020г. сумма резерва по сомнительным долгам составила 31 245 478,19 руб., по состоянию на 31.12.2021 г.- 31 515 566,06руб.

Изменение составило 270 087,87руб., что связано со следующими событиями:

- 115 955,99руб. восстановление резерва в связи с оплатой
- 8956,14 безнадежная задолженность списана за счет резерва
- 395 000,00руб. сформирован резерв по задолженности покупателя, с вероятностью, что не будет погашена, приказ ген. директора №3120 от 31.12.2021г.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма резерва, созданного под обесценение запасов, составила 2 376 974,12руб., по состоянию на 31.12.2021г. сумма резерва составила 2703542,33руб.

Увеличение оценочного значения составило 326 568,21руб.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма резерва, на выплату предстоящих отпусков, составила 14 358 126 руб., по состоянию на 31.12.2021г. сумма резерва составила 16995329руб.

Увеличение оценочного значения составило 2 637 203 руб.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности предшествующих отчетных периодов не выявлено.

Изменения показателей в графах «за 2020 год» показателей Отчета об изменениях капитала за 2020, 2019г.г. и Отчета о движении денежных средств за 2020г. не производилось.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

У Общества отсутствуют суммы денежных средств, недоступных для использования самой организацией на отчетную дату (открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета).

У Общества отсутствуют суммы полученные поручительства третьих лиц для получения кредита; суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

У Общества был краткосрочный кредит с государственной поддержкой от ПАО «Сбербанк», по состоянию на 31.12.2020г. введен период наблюдения, сумма задолженности составляла 16 273 608руб. При выполнении условий Постановления Правительства РФ №696 от 16.05.2020, вся сумма задолженности списана 01.04.2021г.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Расходов в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью не было.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2021 году не осуществлялось затрат по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, связанных с инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

В 2021 году не осуществлялось затрат по модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства.

В 2021 году не получено государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является выполнение услуг по перевозке грузов (100%). В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2021 году и принимаемые в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в это период не были подвержены влиянию пандемии коронавируса.

Тем самым, на основании изложенного у руководства Общества имеется уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

1. Финансовые риски (рыночные, кредитные, риск ликвидности)

Общество подвержено рыночному риску, т.к. могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров
Кредитному риску и риску ликвидности Общество подвержено незначительно.

2. Правовые риски (риски, связанные с изменением валютного регулирования и налогового законодательства).

2.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют

2.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, т.к. экспортных операций нет.

2.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Необходимое для деятельности Общества в основном приобретает у российских производителей, в связи с этим изменение правил таможенного контроля и пошлин не может нести для Общества какие-либо риски.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность т.к. экспортных операций нет.

3. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в России.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Генеральный директор

«01» марта 2022 г.



Т.И.Мирзаянов

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	514754	(363936)	42326	(23941)	23829	(49514)	-	-	533139	(389621)		
	5210	за 20 20 г. ¹	505065	(373793)	46942	(37253)	37253	(27396)	-	-	514754	(363936)		
в том числе: сооружения	5201	за 20 21 г. ¹	4341	(2772)	701	(-)	-	(968)	-	-	5042	(3740)		
	5211	за 20 20 г. ¹	4341	(2330)	-	(-)	-	(442)	-	-	4341	(2772)		
машины и оборудование	5202	за 20 21 г. ¹	3710	(2531)	130	(512)	400	(333)	-	-	3328	(2464)		
	5212	за 20 20 г. ¹	3255	(2259)	455	(-)	-	(272)	-	-	3710	(2531)		
транспортные средства	5203	за 20 21 г. ¹	505162	(357880)	41495	(23330)	23330	(48140)	-	-	523327	(382690)		
	5213	за 20 20 г. ¹	495928	(368531)	46487	(37253)	37253	(26602)	-	-	505162	(357880)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 21 г. ¹	782	(667)	-	(99)	99	(41)	-	-	683	(609)		
	5214	за 20 20 г. ¹	782	(619)	-	(-)	-	(48)	-	-	782	(667)		
в том числе: здания	5205	за 20 21 г. ¹	759	(86)	-	(-)	-	(32)	-	-	759	(118)		
	5215	за 20 20 г. ¹	759	(54)	-	(-)	-	(32)	-	-	759	(86)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

1.2. 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 20 21 г. ¹	500	42326	(-)	(42326)	500
	5250	за 20 20 г. ²	500	46942	(-)	(46942)	500
в том числе: Объекты незавершенного строительства	5251	за 20 21 г. ¹	500	-	(-)	(-)	500
		за 20 20 г. ²	500	-	(-)	(-)	500
приобретение отдельных объектов основных средств	5252	за 20 21 г. ³	-	42326	(-)	(42326)	-
		за 20 20 г. ⁴	-	46942	(-)	(46942)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
основных средств в результате	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств) и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5280	-	-
в том числе: (объект основных средств) и т.д.		-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5291	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5293	91454	123784	37576
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5295	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5296	15000	74720	40314

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	13608	(2377)	286598	(280823)	669	(996)	X	19383	(2704)
	5420	за 20 20 г. ²	11922	(2246)	233246	(231560)	624	(755)	X	13608	(2377)
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	13608	(2377)	286598	(280823)	669	(996)	-	19383	(2704)
<i>материалы</i>	5421	за 20 20 г. ²	11922	(2246)	232045	(230359)	624	(755)	-	13608	(2377)
	5402	за 20 21 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>товары</i>	5422	за 20 20 г. ³	-	(-)	1201	(1201)	-	-	-	-	(-)

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			Поступление				Выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (резерв)	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	207804 142303	(31245) (31295)	1165623 992250	(395) (47)	(1181965) (926749)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	125 97	- -	191462 207804	(31515) (31245)	(-) (-)	(-) (-)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	6556	(-)	273499	-	(274186)	(-)	(-)	(-)	-	-	5869	(-)	(-)	(-)
по расчетам с поставщиками (с-чет 60)	5531	за 20 20 г. ²	4602	(-)	263424	-	(261470)	(-)	(-)	(-)	-	-	6556	(-)	(-)	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (с-чет 62)	5512 5532	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	193647 130595	(28763) (28718)	840307 703478	(395) (45)	(855834) (640426)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	178120 193647	(29158) (28763)	(-) (-)	(-) (-)
расчеты по налогам (с-чет 68)	5513 5533	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	100 1749	(-) (-)	44051 13052	- -	(43832) (14701)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	319 100	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (с-чет 76)	5514 5534	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	2617 2725	(2482) (2577)	2605 4193	(-) (2)	(2719) (4301)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	125 97	- -	2503 2617	(2357) (2482)	(-) (-)	(-) (-)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (с-чет 73)	5515 5535	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	3716 1485	(-) (-)	3 3905	- -	(701) (1674)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	3018 3716	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
прочие (спраховки)	5500 5520	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	1168 1147	(-) (-)	5158 4198	- -	(4693) (4177)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	- -	x x	1633 1168	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31515	-	31245	-	31295	-
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	29158	-	28763	-	28718	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	2357	-	2482	-	2577	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на конец периода			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	- -	- -	()	()	()	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	44405 48925	857875 776594	- -	()	()	()	56567 44405	
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	13440	473899	-	()	()	()	22298	
обязательства перед поставщиками (с-чет 60)	5581	за 20 20 г. ²	8822	420069	-	()	()	()	13440	
авансы покупателей (с-чет 62)	5522 5542	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ⁰	- -	42 -	- -	()	()	()	42 -	
обязательства по налогам и сборам (с-чет 68)	5562 5582	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	16636 17957	168618 155981	- -	()	()	()	23458 16636	
обязательства перед внебюджетными фондами (с-чет 69)	5563 5583	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	3263 4442	28467 22223	- -	()	()	()	2863 3263	
обязательства перед персоналом организации по оплате труда (с-чет 70)	5564 5584	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	8095 7299	161567 126657	- -	()	()	()	7267 8095	
обязательства перед прочими кредиторами (с-чет 76)	5565 5585	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	2595 10047	2470 29827	- -	()	()	()	284 2595	
обязательства перед персоналом организации по прочим операциям (с-чет 71)	5566 5586	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	18 19	578 919	- -	()	()	()	7 18	
по расчетам с персоналом по прочим операциям (с-чет 73)	5567 5587	за 20 21 г. ³ за 20 20 г. ⁴	358 339	22234 20918	- -	()	()	()	348 358	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	-	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-
(вид)					
И т.д.					

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	279714	229419
Расходы на оплату труда	5620	163768	133147
Отчисления на социальные нужды	5630	28818	23566
Амортизация	5640	30231	27396
Прочие затраты	5650	119229	94050
Итого по элементам	5660	621760	507578
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	621760	507578

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства по отпускам - строка 1540 2021г.	5700	14358	17986	(15349)	()	16995
Оценочные обязательства по отпускам - строка 1540 2020г.	5701	14362	11150	(9225)	(1929)	14358

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	15000	74720	40314
в том числе:				
(транспортные средства)	5811	15000	74720	40314
и т.д.				

7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	2123	4440
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2123	4440
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Генеральный директор

Т.И.Мирзаянов



"01" марта 2022г.