СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

ООО «ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ»
454085, г. Челябинск, Кулибина, 5, оф. 5А
Тел.: (351) 734-00-10
Факс: (351) 734-00-10

Идентификационный номер ИНН 7451284372
ОГРН 1097451006872

ЖелДор
ЭКСПЕДИЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

1. *ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ*

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ»

Сокращенное наименование: ООО «ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Данные о государственной регистрации: ООО «ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ» зарегистрировано от 18.05.2009г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 № 005286908 выдано Инспекции Федеральной налоговой по Советскому району г.Челябинска

Юридический адрес: 454085, г.Челябинск, Кулибина 5, оф. 5А

Фактический (почтовый) адрес: тот же

Руководитель предприятия: Исполнительный директор по Южно-Уральскому региону ООО «УК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ» Хорошилов Д.И.

Уставный капитал организации составляет 15 000 руб. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Учредителями Общества ООО «ЖелДорЭкспедиция» – 100% уставного капитала;

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг организации ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ», с которым Общество работает в качестве Агента по агентскому договору № 1 от 01.10.09г.

Основными видами деятельности является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Организация ООО «ЖелДорЭкспедиция-УРАЛ» применяет общую систему налогообложения имеет в составе 10 обособленных подразделений.

2. *ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА*

Бухгалтерский учет в организации осуществляется подразделением «Бухгалтерия».

-Хозяйственные операции, осуществленные Обществом через обособленные структурные подразделения, а также имущество, находящееся в обособленном структурном подразделении, учитываются Обществом на едином бухгалтерском балансе без выделения обособленных структурных подразделений на отдельный бухгалтерский баланс.

ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-УРАЛ » применяет уровень существенности в размере 5%.

Учет основных средств с 2021 г. ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены ретроспективным способом в бухгалтерском учете и отчетности. В связи с этим, корректировки, предшествующие периоду первого применения ФСБУ 6/2020, отнесены на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" единовременно.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, если их стоимость превышает 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание активов, стоимостью менее 100.000 руб. признаются расходами того периода, в котором они понесены.

Объект ОС оценивается по первоначальной стоимости. После признания объекта ОС оценка его по переоцененной (справедливой) стоимости не производится

Срок полезного использования ОС устанавливается в месяцах, как период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды с учетом классификации, установленной Постановлением Правительства № 640 от 07.07.16 или исходя из рекомендаций изготовителя.

Амортизация по объектам ОС начисляется ежемесячно.

Начисление амортизации по объекту ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета .

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом.

Организация не проводит переоценку объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости.

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы" с 2021г.

Общество устанавливает перспективный способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2090 (п. 47ФСБУ 5/2019).

- Порядок учета спецодежды, в связи с несущественностью (п. 7.4. ПБУ 1/2008) ее стоимости в составе материальных запасов, и для обеспечения контроля наличия и движения на складах и у сотрудников, остается прежним, с использованием счетов бухгалтерского учета 10.10 и 10.11. Спецодежда отражается в составе материалов до момента списания с учета.

- Затраты на приобретение, создание активов, стоимостью менее 100.000 руб., со сроком полезного использования более 12 месяцев запасами не признаются и отражаются в расходах того периода, в котором приобретены активы. Для обеспечения контроля за сохранностью таких активов, после их списания МПЗ принимаются на забалансовый учет.

Учет списания материалов ведется по средней себестоимости.

Списание производственных материалов со счета 10.1 производится ежемесячно за период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца. По всем остальным материалам списание производится по факту или на последнее число месяца.

-Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

-Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место. Выручка от оказания услуг по основному виду деятельности признается на дату подписания акта приема-передачи оказанных услуг с периодичностью, определенной договором на оказание услуг с Заказчиком.

- Доходы от сдачи помещений, основных средств и другого имущества в аренду, относятся к прочим доходам.

-При учете расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 от 19.11.02г. № 114н.

-Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Исполнительный директор по
Южно-Уральскому региону
ООО «УК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ» _____ Хорошилов Д.И.

Главный бухгалтер _____ Солодаева Н.Н.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**

(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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	15 202	(4510)	3 475	-	-	(2 938)	-	-	-	18 677	(7 448)
	5210	за 2020 г.	12 447	(3 515)	4 741	(1985)	1487	(2 483)	-	-	-	15 202	(4510)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	7 640	(1956)	1 770	-	-	(1 726)	-	-	-	9 410	(3 682)
	5211	за 2020 г.	5 210	(1 007)	3 355	(925)	510	(1 459)	-	-	-	7 640	(1956)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	188	(188)	-	(188)	188	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
	5213	за 2020 г.	238	(208)	-	(96)	96	(30)	-	-	-	142	(142)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	7 420	(2413)	1 705	-	-	(1 211)	-	-	-	9 125	(3 624)
	5214	за 2020 г.	6 811	(2 113)	1 386	(777)	694	(994)	-	-	-	7 420	(2413)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	54	3 475	(54)	(3 475)	-
	5250	за 2020 г.	3 409	1 386	-	(4 741)	54
в том числе: IP-камера корпусная уличная Dahua	5241	за 2021 г.	47	-	47	-	-
	5251	за 2020 г.	47	-	-	-	47
драйвер	5242	за 2021 г.	7	-	7	-	-
	5252	за 2020 г.	7	-	-	-	7
автопогрузчик Komatsu FG25T-17	5243	за 2021 г.	-	518	-	(518)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
автопогрузчик Komatsu FG 25T-16	5244	за 2021 г.	-	488	-	(488)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
автопогрузчик Komatsu FG 30T-16	5245	за 2021 г.	-	765	-	(765)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БЕЛАВА	5246	за 2021 г.	-	1 705	-	(1 705)	-
	5256	за 2020 г.	-	1 386	-	(1 386)	-
автопогрузчик Komatsu 356328	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	1 719	-	-	(1 719)	-
автопогрузчик Komatsu 356374	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	1 636	-	-	(1 636)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 578	60 821	63 616
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 _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(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 2021 г.	740	-	80	-	-	-	(8)	812	-
	5311	за 2020 г.	740	-	-	-	-	-	-	740	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	740	-	-	-	-	-	-	740	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	740	-	80	-	-	-	(8)	812	-
	5310	за 2020 г.	740	-	-	-	-	-	-	740	-

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 _____ Хорошилов Дмитрий Иванович

(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 2021 г.	2 161	-	2 161	14 422	(13 552)	-	(144)	X	3 078	(144)	2 934
	5420	за 2020 г.	2 078	-	2 078	11 182	(11 099)	-	-	X	2 161	-	2 161
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2 161	-	2 161	14 479	(13 555)	-	(144)	10 306	3 085	(144)	2 941
	5421	за 2020 г.	799	-	799	3 578	(3 620)	-	-	-	757	-	757
ГСМ	5402	за 2021 г.	183	-	183	5 210	(5 172)	-	-	-	221	-	221
	5422	за 2020 г.	101	-	101	3 892	(3 810)	-	-	-	183	-	183
Запчасти	5403	за 2021 г.	262	-	262	2 116	(1 761)	-	(144)	2	619	(144)	475
	5423	за 2020 г.	228	-	228	1 534	(1 500)	-	-	-	262	-	262
Прочие материалы	5404	за 2021 г.	254	-	254	1 649	(1 390)	-	-	(224)	289	-	289
	5424	за 2020 г.	206	-	206	1 419	(1 272)	-	-	(99)	254	-	254
Инвентарь	5405	за 2021 г.	61	-	61	759	(1 092)	-	-	272	-	-	-
	5425	за 2020 г.	92	-	92	522	(652)	-	-	99	61	-	61
Спецодежда на складе	5406	за 2021 г.	479	-	479	327	(21)	-	-	(315)	470	-	470
	5426	за 2020 г.	473	-	473	237	(29)	-	-	(202)	479	-	479
Спецодежда в эксплуатации	5507	за 2021 г.	165	-	165	-	(246)	-	-	315	234	-	234
	5527	за 2020 г.	179	-	179	-	(216)	-	-	202	165	-	165

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 _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	8 250	-	1 543	427	(918)	(21)	-	-	-	-	9 281	-
	5530	за 2020 г.	8 885	-	173 910	-	(174 519)	-	-	-	-	-	8 276	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	7 121	-	155 454	-	(154 902)	-	-	-	-	-	7 673	-
	5531	за 2020 г.	7 408	-	126 618	-	(126 905)	-	-	-	-	-	7 121	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	689	-	43 678	-	(43 302)	(21)	-	-	-	-	1 096	(52)
	5532	за 2020 г.	465	-	34 806	-	(34 582)	-	-	-	-	-	689	-
Прочая	5513	за 2021 г.	246	-	13 958	427	(14 236)	-	-	-	-	-	395	-
	5533	за 2020 г.	300	-	11 579	-	(11 633)	-	-	-	-	-	246	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2021 г.	216	-	4	-	-	-	-	-	X	X	220	-
	5534	за 2020 г.	712	-	907	-	(1 399)	-	-	-	X	X	216	-
Итого	5500	за 2021 г.	8 276	-	213 090	427	(212 388)	(21)	-	X	-	-	9 384	(52)
	5520	за 2020 г.	8 885	-	173 910	-	(174 519)	-	-	X	-	-	8 276	-

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	21	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21	-	-	-	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	10 004	-	-	(10 004)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	10 159	553 169	5	(549 899)	(18)	-	-	-	13 416
	5580	за 2020 г.	6 753	477 807	31	(474 432)	-	-	-	-	10 159
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 689	97 229	-	(95 996)	(18)	-	-	-	3 904
	5581	за 2020 г.	1 247	70 809	-	(69 367)	-	-	-	-	2 689
авансы полученные	5562	за 2021 г.	160	73	-	(69)	-	-	-	-	164
	5582	за 2020 г.	141	69 492	-	(69 474)	-	-	-	-	160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6 002	52 423	5	(51 657)	-	-	-	-	6 773
	5583	за 2020 г.	3 996	44 121	31	(89)	-	-	-	-	6 002
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	614	373 722	-	(372 451)	-	-	-	-	1 885
	5586	за 2020 г.	664	265 616	-	(265 666)	-	-	-	-	614
Расчеты с персоналом	5567	за 2021 г.	694	29 722	-	(29 726)	-	-	X	X	690
	5587	за 2020 г.	705	27 768	-	(27 779)	-	-	X	X	694
Итого	5550	за 2021 г.	10 159	553 169	5	(549 899)	(18)	X	-	-	13 416
	5570	за 2020 г.	6 753	477 807	31	(474 432)	-	X	-	-	10 159

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	18	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	13 085	11 098
Расходы на оплату труда	5620	27 236	24 124
Отчисления на социальные нужды	5630	8 943	7 934
Амортизация	5640	2 938	2 483
Прочие затраты	5650	72 154	54 159
Итого по элементам	5660	124 356	99 798
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	124 356	99 798

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**

(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	1 501	3 258	(2 768)	-	1 991
в том числе:	5701	869	2 697	(2 768)	-	798
Резерв на отпуска	5702	632	561	-	-	1 193

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорЭкспедиция - УРАЛ", ИНН 7451284372
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 229	10 746	12 341
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	812	740	740
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 934	2 161	2 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 377
Дебиторская задолженность*	1230	9 332	8 276	8 885
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	585	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 535	484	614
Прочие оборотные активы	1260	111	89	59
ИТОГО активы	-	**28 953**	**23 081**	**26 094**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	10 004
Отложенные налоговые обязательства	1420	60	47	142
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4
Кредиторская задолженность	1520	13 416	10 159	6 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 991	1 501	1 314
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**15 467**	**11 707**	**18 213**
Стоимость чистых активов	-	**13 486**	**11 374**	**7 881**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.