

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «АТЛогистика» за 2021 год .

Содержание

	<i>Стр.</i>
1. Краткая характеристика деятельности	2
1.1. Реквизиты	2
1.2. Филиалы и представительства	2
1.3. Численность работающих	2
1.4. Информация об органах управления Общества	2
1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	3
2. Информация об отдельных показателях	3
2.1. Учетная политика для целей БУ	3
2.2. Основные средства	6
2.3. Запасы	7
2.4. Дебиторская задолженность	7
2.5. Денежные средства и их эквиваленты	8
2.6. Уставный капитал	8
2.7. Кредиты и займы	8
2.8. Кредиторская задолженность	9
2.9. Оценочные обязательства	10
2.10. Выручка и прочие доходы	10
2.11. Себестоимость проданных товаров , продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы	11
2.12. Налоги	12
3. Информация о связанных сторонах	12
3.1. Материнская компания и бенефициарный владелец	12
3.2. Перечень прочих связанных сторон	13
3.3. Операции, проведенные со связанными сторонами	13
4. Непрерывность деятельности	14
5. События после отчетной даты	15

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

1. Краткая характеристика деятельности**1.1. Реквизиты**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АТЛогистика»
Краткое наименование	ООО «АТЛогистика»
ИНН	2617012722
Вид(ы) деятельности	49.41- Деятельность автомобильного грузового транспорта
Основной ОКВЭД	49.41- Деятельность автомобильного грузового транспорта
ОКПО	98092502
Местонахождение	356530 РФ Ставропольский край Петровский район г. Светлоград тупик Фабричный д. 5

На основании протокола общего собрания участников ООО «Агролэнд» было переименовано в ООО «АТЛогистика» 10 сентября 2020 года.

1.2. Филиалы и представительства:

ООО «АТЛогистика» имеет обособленное подразделение, которое было учреждено на основании протокола общего собрания участников ООО б/н от 25.03.2020 года, без открытия банковского счета, без выделенного баланса. Обособленное подразделение расположено по адресу: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 9, офис 905Б.

1.3. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих		Численность работающих на 31 декабря	
2021	2020	2021	2020
23	21	11	21

1.4. Информация об органах управления Общества

На 31 декабря 2021 года

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган	Общее собрание участников общества	ООО «АЛТрейд» -24 % голосов; Чемеричко Алексей Владимирович - 76 % голосов	В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Директор	Слепцов Дмитрий Васильевич	В соответствии с Уставом и трудовым договором

На 31 декабря 2020 года

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган	Общее собрание участников общества	ООО «АгроЛенд» -24 % голосов; Чемеричко Алексей Владимирович - 76 % голосов	В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Директор	Слепцов Дмитрий Васильевич	В соответствии с Уставом и трудовым договором

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Информация об отдельных показателях**2.1. Учетная политика для целей БУ****2.1.1 Основные средства:**

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Группа основных средств	Сроки полезного использования, (число лет) объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование	2-8
Компьютерная техника	2-3
Прочие	2-15

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 30% от величины большего срока.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а также за исключением производственного и хозяйственного инвентаря, амортизация начисляется линейным способом.

2.1.2 Сырье и материалы:

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

2.1.3. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам:

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.1.4 Расчеты по налогу на прибыль:

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

2.1.5 Доходы и расходы:

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Оказание услуг по транспортной обработке прочих грузов,
- Услуги по взвешиванию на автомобильных весах,
- Деятельность автомобильного грузового транспорта .

В качестве доходов, не относящихся к обычным видам деятельности, к прочим доходам относятся:

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие доходы.

Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Расходы которые не относятся к обычным видам деятельности относятся к прочим расходам:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

2.2. Основные средства**Движение основных средств**

Первоначальная стоимость:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2020	Поступило	Выбыло	Переоценка	Сумма на 31 декабря 2021
Машины и оборудования	1 429	583	129	-	1 883
Итого	1 429	583	129	-	1 883

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2019	Поступило	Выбыло	Переоценка	Сумма на 31 декабря 2020
Машины и оборудования	1094	335	-	-	1 429
Итого	1094	335	-	-	1 429

Амортизация:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2020	Начисленная амортизация	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация . Переоценка	Сумма на 31 декабря 2020
Машины и оборудования	(1 042)	(441)	(57)	-	(1 426)
Итого	(1 042)	(441)	(57)	-	(1 426)

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2019	Начисленная амортизация	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация . Переоценка	Сумма на 31 декабря 2020
Машины и оборудования	(868)	(174)	-	-	(1 042)
Итого	(868)	(174)	-	-	(1 042)

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	96 904
---	---	---	--------

2.3. Запасы**Наличие и движение запасов**

Запасы	Себестоимость на 31 декабря 2020	Поступило	Выбыло	Оборот запасов между группами	Себестоимость на 31 декабря 2021
Материалы	242	794	(794)	-	242
Итого	242	794	(794)	-	242
Запасы	Себестоимость на 31 декабря 2019	Поступило	Выбыло	Оборот запасов между группами	Себестоимость на 31 декабря 2020
Материалы	239	411	(408)	-	242
Итого	239	411	(408)	-	242

Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов), включенные в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расходы будущих периодов	0	170	3
Итого	0	170	3

2.4. Дебиторская задолженность**Наличие и движение дебиторской задолженности**

Сумма дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора:

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Дебиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2020	Сумма на 31 декабря 2020	Сумма на 31 декабря 2019 года
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	1 361	12 188	2 282
В том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	240	7 306	2 115
Авансы выданные	399	1 671	130
Прочая ДЗ	722	3 210	37
Расчеты с персоналом по оплате труда	0	1	0

По состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.5. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Денежные средства в банках	475	1 265	239
Итого	475	1 265	239

2.6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «АТЛогистика» по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 30 тыс. руб. (31 декабря 2020 года: 30 тыс. руб. 31 декабря 2019 года: 30 тыс.) .

Участниками ООО «АТЛогистика» по состоянию на 31 декабря 2021 года являются:

1. ООО «АЛТрейд» ИНН 7703601270 -24 % доли УК
2. Чемеричко Алексей Владимирович -76 % доли УК.

По состоянию на 31.12.2019 г. единственным участником Общества является ООО «АгроЛенд» , которое 26 июня 2020 года было переименовано в ООО «АЛТрейд».

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

2.7. Кредиты и займы**Долгосрочные кредиты и займы**

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. отсутствуют

Краткосрочные кредиты и займы

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Наименование кредитора	Дата погашения	На 31.12.2020 г	Поступило	Погашено	На 31.12.2021 г.
ООО «АЛТрейд»	31.12.2022	11 698	4 336	(2 342)	13 692
Итого		11 698	4 336	(2 342)	13 692

Наименование кредитора	Дата погашения	На 31.12.2019 г	Поступило	Погашено	На 31.12.2020 г.
ООО «АгроЛенд»	31.12.2020	0	11 740	(42)	11 698
Итого		0	0	(42)	11 698

Погашение основного долга произошло в:

-2019 году путем зачета 3 066 тыс. руб. в счет задолженности Займодавца по договору подряда 91-18/1 от 03.05.2018 года;

Сумма начисленных процентов за

-2021 год составила 1 245 тыс.руб.

- 2020 год составила 177 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2020	Сумма на 31 декабря 2020	Сумма на 31 декабря 2019
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	41 778	45 012	39 786
В том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 501	4 562	28
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	746	1 455	851
Расчеты с прочими кредиторами	38 907	38 907	38 907
Расчеты с покупателями и заказчиками	624	88	0

Расшифровка Расчетов с прочими кредиторами:

На 31.12.2021:

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

- 38 907 тыс. руб. как задолженность перед ООО «АЛТрейд» по Соглашению от 09.12.2020 года о расторжении Договора уступки требования №102-19 от 24.12.2019 года между Чемеричко А.В. и ООО «АЛТрейд».

На 31.12.2020:

- 38 907 тыс. руб. как задолженность перед ООО «АЛТрейд» по Соглашению от 09.12.2020 года о расторжении Договора уступки требования №102-19 от 24.12.2019 года между Чемеричко А.В. и ООО «АЛТрейд».

На 31.12.2019:

- 38 907 тыс. руб. кредиторская задолженность перед Чемеричко А.В. по Договору уступки (цессии) требования №102-19 от 24.12.2019 г. ;

Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г, 31.12.2020 г., 31.12.2019 г отсутствует.

2.9 Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 31.12.2019 г	Признано	Погашено	На 31.12.2020 г
Оценочные обязательства – всего	356	0	356	0
В том числе :				
По оплате отпусков и вознаграждений	356	0	356	0

На 31.12.2021 года оценочные обязательства отсутствовали.

2.10 Выручка и прочие доходы

Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	2021	2020
Транспортная обработка прочих грузов	11 753	11 060
Деятельность автомобильного грузового транспорта	80 642	34 748
Выручка от прочих видов деятельности	67	662
Итого	92 461	46 470

Прочие доходы

Виды прочих доходов	2021	2020
Курсовые разницы	77	58

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Государственная субсидия	269	0
Прочие	14	0
Итого	360	58

2.11 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Себестоимость

Себестоимость	2021	2020
Транспортная обработка прочих грузов	(8 224)	(1 485)
Деятельность автомобильного грузового транспорта	(89 726)	(40 940)
Прочих видов деятельности	(42)	(5 696)
Итого	(97 992)	(48 121)

Управленческие расходы

Наименование расходов	2021	2020
Управленческие расходы, в том числе:	(3 544)	(3 359)
Расходы на оплату труда	(2 190)	(1 755)
Страховые взносы	(388)	(480)
Аренда автомобиля	(0)	(357)
Услуги связи , почты	(293)	(122)
Услуги аудиторов	(88)	(280)
Информационно-консультационные услуги	(34)	(85)
Услуги по теплоснабжению	(55)	(85)
Прочие услуги	(496)	(195)

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2021	2020
Материальные затраты	(73 241)	(34 799)
Расходы на оплату труда	(23 348)	(12 667)
Отчисления на социальные нужды	(3 888)	(3 284)
Амортизация	(441)	(174)
Прочие затраты	(618)	(556)
Итого по элементам	(101 536)	(51 480)
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	(101 536)	(51 480)

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2021	2020
Услуги банка	(195)	(133)
Штраф, пени, неустойки по хозяйственным договорам	(1 247)	0
Госпошлина	(79)	0
Курсовые разницы	(93)	0
Прочие	(148)	(148)
Итого	(1 762)	(281)

Расшифровка строк 4119 ОДДС : Прочие поступления

Наименование статьи	2021	2020
Возмещение расходов по договору комиссии	3 170	8 873
Возврат от поставщика	235	46
Возврат подотчетных сумм	4	4
Субсидии государства	269	
Итого	3 678	8 923

Расшифровка строк 4 221 ОДДС : Платежи, в связи с приобретением внеоборотных активов :

Наименование статьи	2021	2020
Покупка основных средств	583	335
Итого	583	335

2.12 Налоги

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20% (2020: 20%).

Показатель	2021	2020	Изменение 2021 к 2020
Прибыль до налогообложения	(11 721)	(5410)	(6 311)
Условный расход/(доход) по налогу на прибыль	616	1 074	(458)
Постоянное налоговое обязательство/(актив)	0	0	0
Изменения отложенных налоговых активов	0	(72)	72
Текущий налог на прибыль	(616)	(1002)	386

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Основными составляющими вычитаемых временных разниц в 2021 и 2020 году являются:

Отложенные налоговые активы (ОНА)	Налоговая база		Налоговый эффект (20%)	
	2021	2020	2021	2020
Остаток на начало:	8 875	3 508	1775	701
Поступления ОНА:	8 875	5 730	616	1 146
Налоговый убыток	11 950	5 730	616	1 146
Оценочные обязательства по неотгуленным отпускам	0	0	0	0
Выбытие ОНА:	0	(363)	0	(72)
Налоговый убыток	0	0	0	0
Оценочные обязательства по неотгуленным отпускам	0	363	0	(72)
Остаток на конец	20 825	8 875	2 391	1 775

3 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.1 Материнская компания и бенефициарный владелец

По состоянию на 31.12.2019 года ООО «АгроЛенд» принадлежит 24 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 7 800 рублей.

Чемеричко Алексею Владимировичу принадлежит 76 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 22 800 рублей.

По состоянию на 31.12.2019 конечной контролирующей стороной является Чемеричко Алексей Владимирович.

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «АЛТрейд» принадлежит 24 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 7 800 рублей.

Чемеричко Алексею Владимировичу принадлежит 76 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 22 800 рублей.

По состоянию на 31.12.2020 г конечной контролирующей стороной является Чемеричко Алексей Владимирович.

По состоянию на 31.12.2021 года ООО «АЛТрейд» принадлежит 24 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 7 800 рублей.

Чемеричко Алексею Владимировичу принадлежит 76 % доли Уставного Капитала Общества, то есть 22 800 рублей.

По состоянию на 31.12.2020 г конечной контролирующей стороной является Чемеричко Алексей Владимирович.

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3.2 Перечень прочих связанных сторон.

4 По состоянию на 31.12.2021 г.:

Наименование стороны	% прямого или косвенного участия	Характер отношений
Директор Слепцов Дмитрий Васильевич	100	ключевой управленческий персонал
ООО «АЛТрейд»	24	основное контролирующее Общество
Шайдаев Марат Магомедович	50	Основное хозяйственное общество (50% участия в капитале ООО «АЛТрейд»)
Чемеричко Алексей Владимирович	50	Основное хозяйственное общество (50% участия в капитале ООО «АЛТрейд»)
ООО «Олтраксонлайн»	0	находящееся под общим контролем (сестринское)

По состоянию на 31.12.2020 г.:

Наименование стороны	% прямого или косвенного участия	Характер отношений
Директор Слепцов Дмитрий Васильевич	100	ключевой управленческий персонал
ООО «АЛТрейд»	24	основное контролирующее Общество
Шайдаев Марат Магомедович	50	Основное хозяйственное общество (50% участия в капитале ООО «АЛТрейд»)
Чемеричко Алексей Владимирович	50	Основное хозяйственное общество (50% участия в капитале ООО «АЛТрейд»)
ООО «Олтраксонлайн»	0	находящееся под общим контролем (сестринское)

4.1 Операции, проведенные со связанными сторонами

2021 год	Характер отношений
Виды операций	Основное контролирующее общество ООО «АЛТрейд»
Реализация продукции, товаров (работ, услуг)	36 162
Проценты по займам к уплате	177
2020 год	Характер отношений
Виды операций	Основное контролирующее общество ООО «АЛТрейд»
Реализация продукции, товаров (работ, услуг)	81 319

ООО «АТЛогистика»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Проценты по займам к уплате	1 245
-----------------------------	-------

Незавершенные операции со связанными сторонами

Виды операций	Основное контролирующее общество ООО «АЛТрейд»
На 31.12.2021 г.	
Дебиторская задолженность	17
Кредиторская задолженность	38 907
Займы полученные	13 692
На 31.12.2020 г.	
Дебиторская задолженность	3 753
Кредиторская задолженность	38 907
Займы полученные	11 698
На 31.12.2019 г.	
Дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	2 075

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Виды вознаграждения	2021	2020
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течении отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	1 094	743
Оплата труда	1 094	743

Операции, проведенные с основным управленческим персоналом

Виды операций	2021	2020
Расходы на аренду имущества	0	92

4 Непрерывность деятельности

Величина стоимости чистых активов Общества на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года отрицательная и составляет (51 995) тыс. руб. (40 860) тыс. руб., (36 452) тыс. руб. соответственно .

Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности , которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «АТЛогистика» продолжать непрерывно свою деятельность.

Для улучшения финансового положения, приведения чистых активов в соответствии с требованиями законодательства Общество осуществляет ряд действий: поиск новых покупателей ; рассмотрение вариантов кредитования; перепрофилирование деятельности предприятия.

ООО «АТЛогистика»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Возможность Общества по продолжению деятельности зависит от предоставления финансовой поддержки со стороны основного единственного участника. Чемеричко Алексей Владимирович подтвердил дальнейшее предоставление финансовой поддержки Обществу.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сложная эпидемиологическая ситуация по всему миру, повлияла на мировую экономику. Ответные меры, принимаемые правительствами различных стран для сдерживания пандемии, приводят к значительным сбоям в операционных циклах многих компаний и оказывают значительное влияние на их бизнес в различных секторах экономики, включая, такие последствия, как сбой в деятельности в результате её приостановки, сбой в поставках, перевод персонала на карантин или на дистанционный режим работы, снижение спроса и трудности с привлечением финансирования. Значимость влияния пандемии на деятельность Общества во многом зависит от длительности и распространенности пандемического воздействия на мировую и российскую экономику.

Дополнительным фактором нестабильности стал анонсированный разрыв с 1 апреля 2020 года соглашения ОПЕК+, существенно повлиявший на снижение стоимости нефти на мировом рынке, что привело к росту курса рубля к доллару США и евро, а также снижению биржевых индексов.

В течении 2021 года пандемия была продлена и по состоянию на 31.12.2021 года не окончена.

Предпринимаемые Российской Федерацией меры по предупреждению распространения коронавируса оказали и продолжают оказывать влияние на Общество.

Характер деятельности Общества не относится к сферам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, и на текущий момент данное обстоятельство не привело к серьёзным последствиям, связанным с непрерывностью деятельности и соблюдением допущения непрерывности деятельности в обозримом будущем.

В рамках мер по предупреждению распространения пандемии Общество вынуждено было перевести персонал на дистанционный режим работы.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2021 года отсутствовали.

Директор _____ Слепцов Д.В .

«24 » Марта 2022 года