

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год

***Общество с ограниченной
ответственностью «Вистинский
топливный терминал»***

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Вистинский топливный терминал»
Краткое наименование	ООО «Вистинский топливный терминал»
ИНН	4707035654
Вид(ы) деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО	23368085
Местонахождение	188477, Ленинградская область Кингисеппский район, д. Вистино, Здание консервного цеха №2, инв.№1737 лит.А.этаж3

1.1.а Филиалы и представительства

Общество не имеет обособленных подразделений

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
2	2

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание участников	Трансбункер Кэпитал Лимитед	
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Абрамченко Максим Валерьевич	

1.4. 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» от 06.12.11 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.5. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Вид энергии	Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов (тыс.руб.)	Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции
электрическая	2 323	2 323

1.6. Раскрытие информации об учетной политике

1.6.1. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя (заказчика) согласно условиям договора, независимо от факта поступления денежных средств и (или) иного имущества в оплату за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

1.6.2. Расходы признаются в том отчетном периоде (месяце), к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты и независимо от намерения получить выручку.

1.6.3. Затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до склада, если они не включены в цену МПЗ, установленную договором, включаются в фактическую стоимость на их приобретение с последующим отражением на счетах учета МПЗ и списанием в реализацию в момент их отгрузки покупателям или отпуска в производство. Коммерческие и общехозяйственные расходы учитываются на счетах 20 и 26, соответственно и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

1.6.4. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости на их приобретение или изготовление, формируемой в соответствии с ФСБУ 5/2019 без учета налогов, возмещаемых из бюджета.

1.6.5. Активы признаются в качестве финансовых вложений только в тех случаях, когда одновременно выполняются условия, предусмотренные п.2 ПБУ 19/02.

1.6.6. Активы, удовлетворяющие условиям признания в качестве Основных средств, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ.

1.6.7. Стоимость объектов ОС погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течении срока из полезного использования.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Общество не имеет.

2.2. Нематериальные активы

Нематериальных активов ООО «Вистинский топливный терминал» не имеет.

2.3. Основные средства

2.3.1. Наличие и движение основных средств (стр.1150 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	Прочие ОС	Авансы на поставку ОС	Здания	Земельные участки	Машины и оборудование	Сооружения	Итого
ПС-Первоначальная стоимость							
ПС-Остаток на 31.12.2020	14 054	2 330	11 551				27 934
ПС-Поступило	0	4 409					4 409
ПС-Выбыло	0	(650)					(650)
ПС-Переоценка	0						0
ПС- Внеоборотные активы	35 285						35 285
ПС-Остаток на 31.12.2021	49 338	6 089	11 551				66 978
НА-Накопленная амортизация							
НА-Остаток на 31.12.2020	75		7 733				7 808
НА-Начислено	50		1 145				1 195
НА-Выбыло	0						0
НА-Переоценка	0						0
НА-Остаток на 31.12.2021	125		8 878				9 003
Остаточная стоимость							
на 31.12.2019	7 236	2 622	4 964				20 126
на 31.12.2020	13 979	2 330	3 818				20 145
на 31.12.2021	7 383	6 089	6 673				57 975

2.3.2. Наличие и движение доходных вложений В ОС (стр.1160 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	Прочие ОС	Земельный участок	Машины и оборудование	Итого
ПС-Первоначальная стоимость				
ПС-Остаток на 31.12.2020	318 872	334 193	20 383	673 448
ПС-Поступило	10 165	0	0	10 165
ПС-Выбыло	0	0		0
ПС-Переоценка	0	0		0
ПС- Внеоборотные активы	0	0		0
ПС-Остаток на 31.12.2021	329 035	334 193	20 383	683 613
НА-Накопленная амортизация				
НА-Остаток на 31.12.2020	100 203		6 995	107 198
НА-Начислено	24 726			24 726
НА-Выбыло	0		2 896	2 896
НА-Переоценка	0			0
НА-Остаток на 31.12.2021	124 929		9 891	134 820
Остаточная стоимость				
на 31.12.2019	156 634	320 059	2 692	479 385
на 31.12.2020	218 669	334 193	13 388	566 251
на 31.12.2021	204 108	334 193	10 492	548 793

Наименование амортизационной группы	Период амортизации мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	24-300
Офисное оборудование	36
Транспортные средства	60
Здания и сооружения	18-300
Другие виды ОС	300

Амортизация основных средств ООО «Вистинский топливный терминал» начисляется в течение срока полезного использования. Срок полезного использования — период, в течение которого объект основных средств призван приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. Срок полезного использования объекта определяется предприятием ООО «Вистинский топливный терминал» при приемке его на учет. Определяя срок полезного использования объектов основных средств, ООО «Вистинский топливный терминал» руководствовалось требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014, принятого и введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (ред. От 13.10.2017) и Постановления № 1 от 01.01.2002 (ред. от 07.07.2016) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация для целей бухгалтерского учета в ООО «Вистинский топливный терминал» начисляется линейным способом (п.18, ПБУ 6/01). Линейный способ начисления амортизации предполагает списание стоимости объекта равными суммами в течение срока его службы.

ООО «Вистинский топливный терминал» в собственности имеет Земельный участок 66 721 кв.м. Кадастровый №47:20:02-23-01:57, Земельный участок 2041 кв.м Кадастровый №47:20:0752003:962

, земельный участок 2 6004 кв.м Кадастровый № 47:20:0752003:963 стоимость которых не погашается. Согласно п. 17 ПБУ 6/01 земельные участки не подлежат амортизации.

2.4. Материально – производственные запасы

2.4.1. Расшифровка запасов в разрезе групп

Расшифровка (стр. 1210 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	на 31.12.2019
Материалы и др. аналогичные ценности	0	16	3

2.5. Денежные средства

2.5.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр. 1250 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.21	На 31.12.20	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	0,00	0,00	0,00
Средства на счетах в банке в рублях	2034	111926	256
Средства на счетах в банке в иностранной валюте	0,00	0,00	0,00

2.6. Дебиторская задолженность.

2.6.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Расшифровка дебиторской задолженности (стр. 1230 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.21	На 31.12.20	на 31.12.2019
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	38 888	59 167	41 088
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 956	41 554	30 136
Авансы выданные	22	20	89
НДС к возмещению	3 076	14 838	
Авансовые платежи по прибыли	1 617	1 074	648
Прочие дебиторы	283	244	470
ООО «ВТК»	977	232	9 746
ООО «ССК»	957	1 205	
Дебиторская задолженность - итог:	38 888	59 167	41 088

Авансы выданные под поставку, строительство, модернизацию Основных средств (стр. 1150) 6 089 тыс.руб

2.7. Кредиторская задолженность

2.7.1. Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности

(стр.1520 баланса) (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.21	На 31.12.20	на 31.12.2019
Кредиторская задолженность - всего:	2 142	112 029	1 290
В том числе:			
Поставщики	1 492	112 029	1
Авансы полученные			
Задолженность перед бюджетом	650	439	1 289
Прочие (подотчет)		25	

2.9. Оценочные обязательства

2.9.1. Оценочные обязательства на оплату отпусков

Общество создает оценочные обязательства на оплату отпусков, определяет его размер на последний календарный день каждого отчетного года и ведет бухгалтерский учет расходов на оплату отпусков в течение отчетного года за счет созданного оценочного обязательства. По состоянию на 31.12.2021 г. проведена инвентаризация неиспользованных отпусков, на основании которой определен размер оценочного обязательства на конец отчетного года и сделаны регулирующие проводки в бухгалтерском учете.

Остатки и обороты оценочного обязательства на оплату отпусков в 2021 году указаны в таблице: (тыс. руб.)

Оценочное обязательство	Остаток на начало отчетного периода	Создано в отчетном году (восстановлено)	Использованного в отчетном году	Остаток на отчетную дату
На оплату отпусков персонала	67	85	62	90

2.10 Оценка стоимости чистых активов (тыс. руб.)

На 31.12.2021	на 31.12. 2020 г.	на 31.12. 2019 г.
671 707	667 958	656 886

3. Расшифровка существенных доходов и расходов

Результат от продажи валюты, основных средств учитывается свернуто в соответствии с ПБУ 4/99, 9/99, 10/99

3.1. Расшифровка прочих доходов (тыс. руб.) ОФР

Доходы от продажи ОС

Наименование показателя	На 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Прочие доходы от продажи ОС		1 000	
Всего			

3.3. Расшифровка прочих расходов (тыс. руб.) ОФР

Наименование показателя	На 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Госпошлина	108	416	115
Транспортный налог	6		
Налог на имущество		1 096	3 264
Процент за пользование кредитами (займами)			
Услуги банка	91	112	43
Пени, штрафы	3		1
Прочие расходы	3	1	3
Прочие расходы по выбытию ОС		60	194
Всего:	211	1 685	31 609

3.4. Расшифровка прочих платежей ОДДС стр.4129 (тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Имущественные налоги	2 486	1 792
Услуги банка	78	112
НДС уплачен, в платежах	6 465	2 535
Выдача под авансовый отчет	24	96
Транспортный налог, госпошлины, страхование	969	416
Штраф по договору		
Расчетный НДС		
Всего:	10 022	4 951

3.4.1 Расшифровка прочих поступлений ОДДС стр.4119 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2021	на 31.12.2020
Возмещение расходов		1 229
Возмещение электроэнергии	3 446	1 056
Всего	3 446	2 285

3.5. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов (тыс. руб.)

Выручка от реализации	Сумма выручки 2020	Сумма расходов 2020
Услуги по аренде	27 881	18 716
ИТОГО	27 881	18 716

Выручка от реализации	Сумма выручки 2021	Сумма расходов 2021
Услуги по аренде	37 165	32 036
ИТОГО	37 165	32 036

4. Расчеты по налогу на прибыль

4.1. Условный доход (расход) (тыс. руб.)

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
4 689	20%	938

4.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) (тыс. руб.)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на	ПНО
-------------	-------	------------------	-----

		прибыль	
Пени штрафы в бюджет	-	20%	-
ИТОГО			

4.3. Отложенные налоговые обязательства, активы возникшие в отчетном периоде (тыс. руб.)

2021 год

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ОНО	ОНА
Вне оборотных активов		20%		
Основные средства	857	20%	906	49
ИТОГО	857		906	49

2020 год

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ОНО	ОНА
Вне оборотных активов		20%		
Основные средства	131	20%	153	21
ИТОГО	131		153	21

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Трансбункер Кэпитал Лимитед, Кипр	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества
Генеральный директор Абрамченко Максим Валерьевич	Лицо – единоличный исполнительный орган

Помимо вышеуказанных связанных сторон, организация имеет другие связанные стороны, которые контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) тем же юридическим и (или) тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Виды операций со связанными сторонами ООО «Стивидорно судоходная компания»:

- выручка от сдачи имущества в аренду за 2021 год составила 37 165 тыс.руб.
- предоставление в аренду имущества первоначальной стоимостью 683 611 тыс.руб.

Для определения бенефициарных владельцев Обществом было направлено письмо-запрос в адрес учредителей. На дату подписания отчетности информация от учредителей не предоставлена, в связи с чем Общество не располагает достоверной и документально подтвержденной информацией о конечных бенефициарах.

в тыс. (руб)

Связанная сторона	Д-т Задолженность на 31.12.2021	Д-т Задолженность на 31.12.2020
ООО «ВТК»	977	232
ООО «ССК»	32 911	42 758
	-	-

5.2. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

(тыс. руб.)

Генеральный директор	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	622
В том числе ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	45
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	190

6. События после отчетной даты

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность ООО «ВТТ» в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на ООО «ВТТ» на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7. Прекращаемая деятельность

Деятельность в течении ближайших 12 месяцев будет продолжаться.

8. Совместная деятельность

Совместная деятельность не осуществляется

9. Поручительства выданные (тыс. руб.)

ООО «Вистинский топливный терминал» является одним из поручителей

Документ обязательства	Кредитор	Заем щик	Документ	Вал юта	Сум ма лим ита	Остаток ссудной задолжен ности в тыс.руб	Став ка %	Срок погашен ия
ДП № 0005000- 10003-0/п-3 от 25.03.2021	ПАО СБ Байкальски й банк	ООО "ТРБ- Ново"	ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №0005000- 10003-0 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференциров анными процентными ставками от 19.03.2021	RUR Тыс.	1 000 000	10 000	ЦБ+2 ,39	<u>Договор</u> <u>до</u> <u>31.12.20</u> <u>23</u> с 04.10.20 21 по 02.04.20 22 с 13.10.20 21 по 11.04.20 22 с 14.10.20 21 по 12.04.20 22 с 18.10.20 21 по 16.04.20 22 с 19.10.20 21 по 17.04.20 22 с 20.10.20
						7 200	ЦБ+2 ,39	
						9 493	ЦБ+2 ,39	
						1 600	ЦБ+2 ,39	
						5 860	ЦБ+2 ,39	
						17 770	ЦБ+2 ,39	

						28 318	ЦБ+2 ,39	21 по 18.04.20 22 с 22.10.20 21 по 20.04.20 22
						7 500	ЦБ+2 ,30	с 02.11.20 21 по 01.05.20 22
						52 000	ЦБ+2 ,30	с 03.11.20 21 по 02.05.20 22
						23 900	ЦБ+2 ,33	с 11.11.20 21 по 10.05.20 22
						36 400	ЦБ+2 ,27	с 18.11.20 21 по17.05. 2022
ДП 900210003- 4 от 12.02.2021	ПАО Сбербанк ДВ	ХТК	Генеральное соглашение №90021003 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференциро ванными процентными ставками от 01.02.21	RUR Тыс.	1 000 000	128 501	ЦБ + 2,13	<u>26.08.21</u> = <u>22.02.22</u>
						470 044	ЦБ +2,13	<u>31.08.21</u> = <u>25.02.22</u>
						78 818	ЦБ +2,13	<u>08.09.21</u> = <u>07.03.22</u>

ДП № 0005000- 10002-0/п-3 от 11.02.2021 г	ПАО Сбербанк БК	ВТК	ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №0005000- 10002-0 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференциров анными процентными ставками от 02.02.2021	RUR тыс	1 000 000	74 774	ЦБ + 2,13	12.04.21- 08.10.21
						79 752	ЦБ +2,13	13.04.21- 08.10.21
						24 864	ЦБ +2,13	15.04.21- 12.10.21
						65 108	ЦБ +2,13	16.04.21- 13.10.21
						30 028	ЦБ +2,13	20.04.21- 17.10.21
						40 246	ЦБ +2,19	24.08.21- 20.02.22
						38 112	ЦБ +2,19	25.08.21- 21.02.22
						28 906	ЦБ +2,19	26.08.21- 22.02.22
						28 997	ЦБ +2,19	30.08.21- 26.02.22
						45 101	ЦБ +2,19	31.08.21- 27.02.02
						97 147	ЦБ +2,19	28.02.22
						31 960	ЦБ +2,19	02.09.21- 01.03.22
						26 997	ЦБ +2,19	07.09.21- 06.03.22
						48 517	ЦБ +2,19	14.09.21- 13.03.22
								2
								01.09.21-
								28.02.22
								02.09.21-
								01.03.22
								07.09.21-
								06.03.22
								14.09.21-
								13.03.22
ДП № 900210007-4 от 26.03.2021	ПАО Сбербанк ДВ	БХ ЛТД	ДОГОВОР № 900210007 об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.03.2021	USD тыс	20 000	1 485 852	3,80 %	Срок договор а по 11.03.20 23

			Акциз					
ДП №207500/0001 -8/4 от 29.06.2020 г	АО "Россельхо збанк"	ООО "ХТК"	Договор №207500/0001 от 29.06.20	RUR тыс	1 000 000	39 012	ЦБ+2 ,74	<u>Срок договор а до 28.06.20 22</u> 21.12.21 - 15.06.22
						156 978	ЦБ+2 ,74	23.12.21 - 17.06.22
						125 000	ЦБ+2 ,13	29.12.21 - 17.06.22
ДП № 18/0000/0021/4 45/п-6 от 08.05.2020 г	ПАО СБ Байкальски й банк	ООО ВТК	Договор БГ 18/0000/0021/44 5 от 29.04.2020 г. БГ 18/0000/0021/44 5-22 от 29.09.2021 Акцизы	RUR Тыс.	1 000 000	22 818,00	0,60 %	<u>Срок договор а до 30.06.20 24</u> - с 22.09.20 21 по 28.06.20 22
ДП №2469- 20/П-01 от 30.11.2020	ПАО "Открытие"	БХ ЛТД	ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ от 27.05.2020 г.	RUR тыс	2 721 600			- Бессро чный - -
ДП № 831- 19/П7 от 20.12.2019	ПАО "Открытие"	ВТК	ВКЛ № 831- 19/ВКЛ от 20.12.2019	RUR тыс	2 000 000	1 225 408 126 600	ЦБ+ 2,05 % ЦБ+ 2,15 %	<u>Срок договор а до 19.12.20 24</u> 03.11.20 21- 25.06.20 22 29.12.20 21- 26.06.20

								22
ДП № 833-19/П7 от 20.12.2019	ПАО "Открытие"	ХТК	ВКЛ № 833-19/ВКЛ от 20.12.2019	RUR Тыс.	2 000 000			<u>Срок договора а до 19.12.2024</u>
						265 776	ЦБ + 2,05	30.09.21 -
						87 222	ЦБ + 2,05	25.03.22 04.10.21 -
						60 000	ЦБ + 2,05	31.03.22 01.11.21 -
						187 000	ЦБ + 2,05	29.04.22 03.11.21 -
						23 769	ЦБ + 2,05	29.04.20 22 18.11.21 -
						94 300	ЦБ + 2,05	13.05.20 22 19.11.21 -
						30 000	ЦБ + 2,05	13.05.20 22 29.11.21 -
						540 000	ЦБ + 2,05	25.05.20 22 30.11.21 -
						43 000	ЦБ + 2,05	26.05.20 22 02.12.21 -
						15 314	ЦБ + 2,05	27.05.20 22 14.12.21 -
						53 618	ЦБ + 2,05	08.06.20 22 23.12.21 -
								17.06.20 22
ДП № 685-19/П6 от	ПАО "Открытие"	ВТК	Соглашение о предоставлении	RUR Тыс.	1 000			<u>Срок договора а до 19.12.2024</u>
								-

26.12.2019			БГ № 685-19/СБГ		000			
			БГ 1981-21/БГ-001 от 26.10.2021 НДС			140 294	0,60 %	- с 26.10.2021 по 25.09.2022
			БГ 2007-21/БГ-001 от 26.10.2022 Акцизы			14 738	0,60 %	с 27.10.2021 по 26.07.2022
			БГ 2325-21/БГ-001 от 29.11.2021 Акцизы			8 646	0,60 %	с 29.11.2021 по 28.08.2022
			БГ 2817-21/БГ-001 от 23.12.2021 Акцизы			9 093	0,60 %	с 23.12.2021 по 22.09.2022
								<u>Срок договора а до 19.12.2024</u>
ДП № 676-19/П6 от 26.12.2019	ПАО "Открытие"	ХТК	Соглашение о предоставлении БГ № 676-19/СБГ	RUR тыс	1 000 000			-
			1819-21/БГ-528 от 23.09.2021	RUR		5 565	0,60 %	23.09.21-22.08.2022
			Акциз 1820-21/БГ-528 от 23.09.2021	Тыс. RUR		1 491	0,60 %	23.09.21-22.08.2023
			Акциз 1890-21/БГ-528 от 08.10.2021	Тыс. RUR		5 218	0,60 %	08.10.21 - 07.09.2022
			Акциз 1891-21/БГ-528 от 08.10.2021	Тыс. RUR Тыс.		2 882	0,60 %	08.10.21 - 07.09.2022
			Акциз 1974-21/БГ-528 от 25.10.2021	RUR		970 401	0,60 %	25.10.21 - 23.09.2022

			НДС 2146-21/БГ-528 от 10.11.2021	Тыс. RUR		2 286	0,60 %	22 10.11.21 - 07.10.20 22
			Акциз 2285-21/БГ-528 от 24.11.2021	Тыс. RUR		3 280	0,60 %	24.11.21 - 20.10.20 22
			Акциз 2405-21/БГ-528 от 06.12.2021	Тыс. RUR		3 131	0,60 %	06.12.21 - 04.11.20 22
			Акциз 2850-21/БГ-528 от 27.12.2021	Тыс. RUR Тыс.		5 506	0,60 %	27.12.21 - 25.11.20 22
			Акциз					
ДП № 8712/1/S6 от 14.02.2019	АО РАЙФФАЙЗ ЕН БАНК	БХ ЛТД	Соглашение № 8712/1-MSK от 14.02.2019	RUR Тыс.	2 100 000	371 463	3,50 %	<u>Срок</u> <u>гашения</u> <u>29.07.20</u> <u>22</u> с 05.08.20 21 по 01.02.20 22
						371 463	3,50 %	с 11.10.20 21 по 05.04.20 20
						371 463	3,50 %	с 27.10.20 21 по 12.05.20 22
						163 444	3,50 %	с 27.10.20 21 по 17.01.20 22
						222 878	3,50 %	с 08.11.20 21 по 27.05.20 22
						222 878	3,50 %	с 08.11.20 21 по 14.06.20

Считаем на 31.12.2021 финансовое состояние организаций, по обязательствам которых выданы обеспечения (поручительства), оценивается нами как стабильное. Руководство Общества считает, что вероятность неисполнения кредиторами обязательств перед банком оценивается как низкая, и выданные поручительства не могут оказывать существенное влияние на непрерывность деятельности компании.

11. Прочие сведения

Генеральный директор
25.02.2022

Главный бухгалтер
25.02.2022



/М.В. Абрамченко/

/Л.В. Филюшина /