

**Пояснение к финансовой отчетности ООО «ДС-Логистик» за 2021 год  
(текстовая часть)**

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

**Основные сведения об организации:**

1. Полное название: **Общество с ограниченной ответственностью «ДС-Логистик»;**
2. **Уставный капитал** составляет 3 000 000 рублей. Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

Наименование участника (акционера)	ИНН (для юр.лиц) или паспортные данные (для физ.лиц)	Размер доли в стоимостном выражении	Количество акций
ООО «СДС-Транс»	7734547745	2 460 000	82
Климась Борис Николаевич	паспорт серия МР №4429868 выдан 10.10.2019 Центральным РУВД г.Минска	450 000	15
Пушкин Виталий Васильевич	паспорт серия МР МР3951961 выдан 10.03.2017 г. Центральным РУВД г.Минска	90 000	3

3. ИНН/КПП **7729605335/772901001**

4. Юридический адрес: **119361, Россия, г.Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.22;**

Фактическое месторасположение: **119590, Россия, г. Москва, Киевское МЖД, 5-км, д.1, стр.1,2**

5. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41);

Перевозки осуществляются мегатрейлерами, стандартными полуприцепами и рефрижераторами:

1.Перевозка сборных грузов осуществляется нами следующими способами:

- Автопоезд нашей компании последовательно собирает "мелкие" партии товара по адресам грузоотправителей для дальнейшей перевозки к месту назначения
- Малотоннажные автомобили собирают грузы на складах, принадлежащих одному из наших западноевропейских партнеров, после чего сборная отправка в нашем автопоезде следует на терминалы назначения



2.Перевозки мегатрейлерами. Мегатрейлер является универсальным транспортным средством, позволяющим перевозить как классические стандартные товары, так и товары, которые отличаются большим объёмом (часто легковесные). Внутренняя высота мегатрейлера составляет 3 метра, и он способен вместить до 100 м<sup>3</sup> груза. Мегатрейлер позволяет транспортировать до трёх рядов европоддонов или специальных контейнеров (gitterbox) в автомобилестроении, сельскохозяйственную и строительную технику, модульные и строительные конструкции, контейнеры 40/HQ, различное оборудование, бытовую технику, товары и изделия медицинского назначения, текстиль и многое другое.

3.Перевозка дорогостоящих грузов. Современный парк, профессиональные менеджеры и водители, многолетний опыт и безупречная репутация на рынке грузоперевозок — вот что позволяет грузовладельцам и логистическим операторам доверять нашему предприятию перевозки "миллионных" грузов.

4.Перевозки опасных грузов (ADR) — одна из специализаций нашей транспортной компании.

Перевозка опасных грузов (ADR) — комплекс услуг, включающих в себя подготовку автопоезда к отправке, прием груза, проведение погрузки, оформление необходимого пакета документов и транспортировку с соблюдением предписанных правил.

5.Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории стран Западной и Восточной Европы, а также Средней Азии. Компания выполняет более 200 негабаритных перевозок в год, что подтверждает профессионализм в данной сфере; организует сопровождение груза автомобилями прикрытия, а при необходимости — автомобилями ДПС. Современный автопарк и возможность привлечения специализированного подвижного состава позволяют максимально быстро и качественно обеспечить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

6.Перевозки грузов, требующих специального температурного режима или особых условий перевозки. Рефрижераторы ООО «ДС-Логистик» имеют систему двухъярусной загрузки double deck, температурный самописец с принтером, позволяющий распечатать «температурный чек». В 2015г. компанией получены сертификаты GDP, подтверждающие высокое качество услуг в сфере фармацевтики.

7. Директор: Кухаренко Александр Михайлович (назначен Решением участника №6 от 31.03.2016г);

8. Дата регистрации: **03.07.2008г.**;

9. Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила: 263 (двести шестьдесят три) человека.

10. Бухгалтерский учет в **ООО «ДС-Логистик»** ведется с применением программы 1С 8.3.0

11. Аффилированными лицами Общества являются акционер ООО "СДС-Транс", директор Кухаренко Александр Михайлович, контрагенты ЗАО «Фестина-Рус», ЗАО «Рустранс-спедишн», ООО «ДС-Восток», ТОО «ТЕХНОБЕЛ», ООО «АВТОРАНЧО», ООО «ДЖЕНТИ-СПЕДИШН», ТОО «ДЖЕНТИ АЗИЯ», ТОО «ТБК-ЭКСПРЕСС». Указанные контрагенты выступают поручителями по лизинговым сделкам, сделкам по получению банковских гарантий заявительного порядка возмещения НДС, банковской гарантии для обеспечения выполнения обязательств перед таможенными органами по

уплате таможенных платежей, возможных процентов и пени, возникающих при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика.

Контрагент	Информация о зависимости	Договор	Вид операций	Сумма операций, тыс. руб.	Остатки по операциям, тыс. руб.
ООО «СДС-Транс»	учредитель	232 от 10.05.2017	займ	112 000	185 000
ТОО «ТЕХНОБЕЛ»	общий учредитель	01/03-11-БТ от 01.03.2011	транспортно-экспедиционные услуги	20 911	2 851
		29/12/18-ДСЛ-ТБ от 29.12.18	услуги аренды транспортных средств	14	-
		3 от 31.03.2021	услуги аренды транспортных средств	114	-
		07165-125-019 от 31.03.2021, №07165-128-020 от 31.03.2021, №2016000 от 31.03.2021, №2625390 от 31.03.2021, №2662356 от 31.03.2021	Услуги сублизинга транспортных средств	2 896	22
		01/03-11-ТБ	транспортно-экспедиционные услуги	40 940	25 546
		29/12/18-ТБ-ДСЛ от 29.12.18	услуги аренды транспортных средств	15	14



ООО «Авторанчо»	общий учредитель	23/04-19-АР- ДСЛ от 23.04.19	продажа автозапчастей	12 111	1 105
		03-ДСЛ от 01.02.2018 г.	услуги мойки автотранспорта	72	12
		28-08-18-ДСЛ от 28.08.2018	услуги ремонта автотранспорта	16 462	1 997
		01-02/18-ДСЛ от 01.02.18	стоянка автотранспорта	1 593	252
		09/01/19- АР/ДСЛ от 09.01.19	услуги СВХ	127	20
ЗАО «Рустрас- спедишн»	общий учредитель	01-05/11БР от 01.05.11г.	транспортно- экспедиционные услуги	115 882	21 360
		29/12/18-РТС- ДСЛ от 29.12.18 г.	услуги аренды транспортных средств	261	468
		б/н от 22.03.2021	Услуги аренды нежилого помещения	306	72
		01105-128-028- СУБ/РТС-ДСЛ от 01.01.2019 г.	услуги сублизинга транспортных средств	428	428
		10/2901 от 29.01.2010г.	транспортно- экспедиционные услуги	128 376	6 374
		29/12/18-ДСЛ- РТС от 29.12.18г.	услуги аренды транспортных средств	148	108
ООО «Дженти- спедишн»	общий учредитель	01/07-20- ДЖ/ДСЛ от 01.07.2020 г.	транспортно- экспедиционные услуги	442 927	47 195
		29/12/18-ДСЛ- ДЖ от 01.09.16	услуги аренды транспортных средств	157	42

		01/08-18-ДСЛ от 01.08.2018	поставка реагента	256	64
		02/03-21 от 02.03.2021	услуги аренды автотранспорта	149	13
		28/07-21-ДЖ- ДСЛ от 28.07.2021	отгрузка автошин	2 036	-
		10/09-21ДСЛ- ДЖ от 10.09.2021	поставка автошин	7 069	-
		7897 от 08.08.17	Право использования товарного знака	1 300	217
		03/01-11-ДБ от 01.04.2011	транспортно- экспедиционные услуги	89 617	7 016
		29/12/18-ДЖ- ДСЛ от 29.12.18	услуги аренды транспортных средств	358	51
ЗАО «Фестина- Рус»	общий учредитель	29/12/18-ФР- ДСЛ от 29.12.2018г.	услуги аренды транспортных средств	53	38
		01-05/11БФ от 01.05.11	транспортно- экспедиционные услуги	147 266	48 819
		09/3001 от 31.01.2009	транспортно- экспедиционные услуги	76 356	6 731
		29/12/18-ДСЛ- ФР от 29.12.18	услуги аренды транспортных средств	130	5
		00351-128-029- СУБ/ФР-ДСЛ от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	229	-

		07165-125-010-СУБ/ДСЛ-ФР от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	281	-
		07165-128-020-СУБ/ДСЛ-ФР от 21.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	471	-
		07165-128-009-СУБ/ДСЛ-ФР от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	213	-
		07165-128-014-СУБ/ДСЛ-ФР от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	142	-
		07165-128-018-СУБ/ДСЛ-ФР от 21.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	97	
		07165-128-012-СУБ/ДСЛ-ФР от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	434	-
ООО «ДС-Восток»	общий учредитель	01-07/16 от 01.07.2016	транспортно-экспедиционные услуги	137 609	21 324
		02-01/15 от 02.01.2015	транспортно-экспедиционные услуги	310 195	32 391
		29/12/18-ДСВ-ДСЛ от 29.12.18	услуги аренды транспортных средств	201	75
		10290-128-004-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.19; 10290-128-006-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.19; 10290-128-008-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.19,	услуги сублизинга транспортных средств	94	664



		10290-128-010-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.2019, 1530899-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.19, 1538855-СУБ/ДСВ-ДСЛ от 01.01.19			
		29/12/18-ДСЛ-ДСВ от 29.12.2018	услуги аренды транспортных средств	180	27
		07165-125-009-СУБ/ДСЛ-ДСВ от 01.01.19	услуги сублизинга транспортных средств	14	-
		07165-128-012-СУБ/ДСЛ-ДСВ от 01.01.19	услуги сублизинга транспортных средств	189	-
		07165-128-016-СУБ/ДСЛ-ДСВ от 01.01.2019	услуги сублизинга транспортных средств	99	24
ТОО «ТБК-ЭКСПРЕСС»	дочернее общество	07165-128-014ТБК от 27.06.2021	услуги сублизинга транспортных средств	4	-
		070721/ТБК-ДСЛ от 07.07.2021	Транспортно-экспедиционные услуги	10	10
		14/10-21 от 14.10.2021	Отгрузка полуприцепов	20 710	-
		150621/ДСЛ-ТБК от 15.06.2021	Транспортно-экспедиционные услуги	14 550	11 580
ТОО «ДЖЕНТИ АЗИЯ»	дочернее общество	250521/ДСЛ-ДЖАЗ от 25.05.2021	Транспортно-экспедиционные услуги	8 112	4 291

		2016000ДЖА от 27.06.2021	Услуги аренды транспортных средств	115	-
		ТС7 от 27.06.2021	услуги аренды транспортных средств	135	-
		250521/ДЖАЗ- ДСЛ от 25.05.2021	Транспортно- экспедиционные услуги	50 583	-

В 2021 году **ООО «ДС-Логистик»** были выплачены дивиденды в размере 82 000 тыс. руб ООО «СДС-Транс», 12 850 тыс.руб. Климась Б.Н., 2 550 тыс.руб. Пушкин В.В. на основании решения о распределении чистой прибыли №8-0 от 23.08.2021. В 2020г. дивиденды учредителю ООО «СДС-Транс» были выплачены в размере 177 714 тыс.руб., 31 361 тыс.руб Климась Б.Н. на основании решения о распределении чистой прибыли №5-0 от 14.11.2019 г.

13. Общество применяет основную систему налогообложения.

14. ООО «ДС-Логистик» имеет открытые расчётные счета в рублях, евро и долларах США, тенге в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Московский Индустриальный банк».

15. Другие необходимые пояснения

#### **Пояснения № 1-1 к строке 1150 «Основные средства»**

Амортизация начисляется линейным способом, основные средства **ООО «ДС-Логистик»** на отчетную дату состоят из транспортных средств (грузовых тягачей седельных и полуприцепов) и самортизированы частично. Основные средства, учтённые на балансе предприятия, приобретены по договорам купли-продажи и по договорам лизинга. Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021 г. составляет 1 266 924 тыс.руб.

ООО «ДС-Логистик» арендует офисные помещения по адресу:

1). г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.22 по договору №550 от 01.09.20 г, №621 от 01.08.2021 г с ООО «Газэнергоснаб». Сумма арендной платы за 2021 год составила 91 200 руб.

2). г.Москва, ул. Б.Очаковская, д.47А, строение 1, пом.026/2 по договору №0182-ЦАК/20А от 01.08.20 г. с ООО «ЦАКЕРА». Сумма арендной платы за 2021 год составила 163 736,54 руб.

3) г. Москва, Киевское МЖД, 5-км, д.1, стр.1,2 по договору №б/н от 22.03.2021 с ЗАО «Рустранс-спедишн». Сумма арендной платы за 2021 год составила 306 000 руб.



ООО «ДС-Логистик» арендует площадки для стоянки автотранспорта по адресу:

- 1) г.Москва, ул., д.46, корп.2 по договору №17 от 01.12.2019 г. с АО «Автокомбинат №42».
- 2) Минский район, Михановичский с/исполком., р-н деревни Калинино по договору №01-02-18 от 01.02.2018 г. с ООО «Авторанчо».
- 3) г.Москва, Проектируемый проезд №1980,д.2,корп.1 по договору №12-АТ/2021 от 01.02.2021 г. с ООО «Первый автокомбинат-транзит».

**Пояснения № 2-1 к строке 12101 «Материалы»**

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется методом средней себестоимости (путем взвешенной оценки). Остатки ликвидных запасов на 31.12.21 г. составили 20 150 тыс.руб, на 31.12.2019 г. – 8 789 тыс.руб.

**Пояснения № 3-1 к строке 12301 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»**

Отражены перечисленные авансы поставщикам по лизинговым услугам (ООО «Скания Лизинг», ), по поставке полуприцепов ( ООО «КЕССБОРЕР»), дизельному топливу (ООО «АДНОК», ООО «ТАВПРОМ-НЕФТЕПРОДУКТ»), арендным платежам (ЗАО «Газэнергоснаб»), по оплате международных разрешений (АСМАП) и прочим товарам (услугам, работам):2021 г. – 22 130 тыс.руб.; 2020 г. – 55 486 тыс.руб.

**Пояснения № 3-2 к строке 12302 «Расчёты с покупателями и заказчиками»**

Отражена задолженность заказчиков по оказанным транспортно-экспедиционным услугам (ООО «Спецавтогруз», Logwin Air + Ocean Deutschland GmbH, Jenty Logistik GmbH, ООО «Дженти-Спедишн», Kemira Oyj, Horgos Boke Brothers International Freight Forwarding Co.Ltd., Transco Berlin Brandenburg GmbH и др.): 2021г. – 275 692 тыс.руб.; 2020 г. – 66 902 тыс.руб.

**Пояснения № 3-3 к строке 12303 «Расчёты по налогам и сборам»**

На 31.12.21 г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета в заявительном порядке и предоставляемой банковской гарантии ПАО БАНК ВТБ на основании налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2021 г.– 28 898 тыс.руб., переплата пени по налогу на прибыль в размере – 2 тыс. р., переплата по налогу на доходы физических лиц – 142 тыс. р. На 31.12.2020г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета за 4 квартал 2020 г. – 43 178 тыс.руб., а также переплата пени по налогу на прибыль – 1 тыс.руб.

**Пояснения № 3-4 к строке 12306 «Расчёты с подотчётными лицами»**

Отражены выданные водителям подотчётные суммы в рублях и евро, по которым по возвращении из рейса сдаётся авансовый отчёт (затраты по территории РФ – в рублях, по территории иностранных государств – в валюте иностранного государства с последующей конвертацией в евро): 2021 г.– 27 370тыс.руб., 2020г. – 11 763 тыс.руб.



**Пояснения № 3-5 к строке 12307 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»**

Отражена задолженность водителей по пережогу дизельного топлива: 2021г.- 7 231 тыс.руб, 2020г. – 3 277 тыс.руб.

**Пояснения № 3-6 к строке 12309 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»**

Отражена задолженность Общества на 31.12.2021 по страховым услугам -7 022 тыс руб., налога на доходы, удержанного иностранными налоговыми агентами за пределами РФ, уплата которого осуществлена в 2022 г. – 23 тыс.руб.

**Пояснения № 3-7 к строке 12609 «НДС по арендным обязательствам»**

Отражён НДС по транспортным средствам полученным по договорам лизинга: 2021 – 67 118 тыс.руб., 2020г.- 75 833 тыс.руб. Ежемесячно налог принимается к вычету согласно графика ежемесячных лизинговых платежей (счет-фактур от поставщика на лизинговые услуги).

**Пояснения № 4-1 к строке 14102 «Долгосрочные займы»**

Отражен займ в сумме: 2021 г. – 185 000 тыс.руб., предоставленный ООО «СДС-Транс» по договору займа №232 от 10.05.2017г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную 200 000тыс.руб., под 9% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 31.12.2025 г.); 2020 г. – 73 000 тыс.руб.

**Пояснения № 4-2 к строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»**

На 31.12.21 отражены отложенные налоговые обязательства -2 110 тыс. руб., возникшие при применении амортизационной премии для пятой амортизационной группы объектов основных средств в размере 30 %, на основании положения по учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета на 2019 г.(утв. 29.12.2017 Приказ №УП-1) и второго абзаца п. 9 ст. 258 НК РФ.

**Пояснения №4-3 к строке 1450 «Прочие обязательства»**

Отражена задолженность по лизинговым обязательствам в пользу ООО «Скания Лизинг» в разрезе заключенных договоров: договор лизинга №07165/125-013 от 15.11.2018 г.- 15 096 тыс.руб., договор лизинга №07165/128-014 от 15.11.2018 г.-11 427 тыс.руб., договор лизинга №07165/125-015 от 15.11.2018 г.- 19 261 тыс.руб., договор лизинга №07165/128-016 от 15.09.2017 г.-13 792 тыс.руб., договор лизинга №07165/125-017 от 21.01.2019 -22 472 тыс.руб., договор лизинга №07165/128-018 от 21.01.2019 -16 070 тыс.руб, договор лизинга №07165/125-019 от 21.01.2019 -23 014 тыс.руб, договор лизинга №07165/128-020 от 21.01.2019 -8 599 тыс.руб В пользу ООО «ВФС Восток» задолженность по лизинговым обязательствам по договору лизинга №2016000 от 05.07.2018 г. составила 13 032 тыс.р., по договору лизинга №2299155 от 23.09.2019 г.- 13 659 тыс.р., по договору лизинга №2529046 от 21.09.2020 г.- 45 095 тыс.руб., по договору лизинга №2529048 от 21.09.2020 г. – 45 095 тыс.руб., по договору лизинга №2570741 от 28.12.2020 г. – 48 489 тыс. руб., по договору лизинга №2662356 от 31.03.2021 г.- 53 270 тыс.руб., по договору лизинга №2625390 от 20.02.2021 г. – 51 970 тыс.руб. В 2020 г.



задолженность по лизинговым обязательствам в пользу ООО «Скания Лизинг», ООО «ВФС Восток» составляла 526 033 тыс.руб.

**Пояснения № 5-1 к строке 15201 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»**

Отражена задолженность за поставленное дизельное топливо, запасные части, проезд по платным дорогам, оказанные логистические услуги, а также задолженность по заключённым договорам аренды транспортных средств: 2021 г. – 211 814 тыс.руб., 2020 г. – 80 539 тыс.руб.

**Пояснения № 5-2 к строке 15202 «Расчёты с покупателями и заказчиками»**

Отражена полученная предоплата от заказчиков по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания: 2021г. – 20 930 тыс.руб., 2020 г. – 80 891 тыс.руб.

**Пояснения № 5-3 к строке 15203 «Расчёты по налогам и сборам»**

По состоянию на 31.12.2021г. отражена задолженность по НДС за декабрь 2021г. по сроку уплаты в январе 2022 г. – 526 тыс.руб., задолженность по налогу на прибыль - 5 015 тыс.руб., задолженность по оплате транспортного налога за 2021г. по сроку уплаты до 1 марта 2021г. – 1 031 тыс.руб., задолженность по косвенным налогам (НДС) за декабрь 2021 г. – 219 тыс.руб.

**Пояснения № 5-4 к строке 15204 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»**

Отражена задолженность по оплате взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве, пенсионное страхование, медицинское страхование за декабрь 2021 г. – 1 199 тыс.руб., за декабрь 2020 г. – 1 025 тыс.руб.

**Пояснения № 5-5 к строке 15205 «Расчёты с персоналом по оплате труда»**

Отражена задолженность по выплате заработной платы сотрудникам Общества за декабрь 2021г., подлежащая выплате 14.01.2022 г. – 2 479 тыс.руб. За декабрь 2020 г. – 2 089 тыс.руб.

**Пояснения № 5-6 к строке 15206 «Расчёты с подотчётными лицами»**

Отражена задолженность по возмещению понесённых водителями расходов при работе в пути на основании утверждённых авансовых отчётов (в евро и рублях) в сумме: 2021 г. – 2 151 тыс.руб., 2020г. – 3018 тыс.руб.

**Пояснения № 5-7 к строке 15209 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»**

По состоянию на 31.12.2021г. отражена задолженность подрядчикам по выплате вознаграждения по договорам гражданско-правового характера – 3 018 тыс.руб. и задолженность по перечислению алиментов, удержанных с сотрудника, в сумме 11 тыс.руб.; на 31.12.2020 г. задолженность подрядчикам по выплате вознаграждения по договорам гражданско-правового характера – 2 586 тыс.руб.

**Пояснения № 6-1 к строке 21101 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»**

В составе выручки Общества за 2021 г. отражены: доходы по организации перевозок грузов – 788 013 тыс.руб., доходы от деятельности грузового автомобильного транспорта – 1 444 740 тыс.руб., доходы от прочих операций – 30 401 тыс.руб. Доходы по организации перевозок грузов за 2020 г. составили 274 964 тыс.руб., доходы от деятельности грузового автомобильного транспорта – 925 394тыс.руб.;доходы от прочих операций – 10 548 тыс. руб.

**Пояснения № 7-1 к строке 23301 «Проценты к уплате»**

По состоянию на 31.12.2021 г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 11 917 тыс.руб. по действовавшим в течение 2021 г. долговым обязательствам, в т.ч.:

- по договору займа №232 от 10.05.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 11 398 тыс.руб.;
- по кредитному соглашению №03999/МР от 22.10.2020 с ПАО БАНК ВТБ -519 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 6 559тыс.руб. по действовавшим в течение 2020г. долговым обязательствам, в т.ч.:

- по договору займа №232 от 10.05.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 6 263 тыс.руб.;
- по кредитному соглашению №02708/МР от 23.10.2018, №03999/МР от 22.10.2020 с ПАО БАНК ВТБ – 296 тыс. руб.

**Пояснения № 8-1 к строке 23401 «Доходы, связанные с реализацией основных средств»**

За 2021г. доход от реализации легкового автомобиля составил 417 тыс.руб. Прибыль от данной реализации – 417 тыс.руб. В 2020 г. доход от реализации грузовых тягачей седельных составил – 17 292 тыс., прибыль –8 894 тыс.руб.

**Пояснения № 8-2 к строке 23405 «Доходы в виде восстановления резервов»**

В 2021 г. доходы от восстановления созданных ранее резервов по сомнительным долгам (в части погашенной задолженности, а также в сумме списанного остатка неиспользованных резервов) составили 74 793 тыс.руб. Сумма восстановленного резерва в части погашенной дебиторской задолженности за 2020 г. составила 202 501 тыс.руб.



**Пояснения № 8-3 к строке 23407 «Штрафы, пени, неустойки к получению»**

Отражен внереализационный доход за нарушение условий договоров заказчиками (простой, срыв загрузки): 2021г. – 8 393 тыс.руб., 2020 г. – 2 356 тыс.руб.

**Пояснения № 8-4 к строке 23408 «Возмещение убытков к получению»**

По состоянию на 31.12.2021 г. отражен внереализационный доход в виде поступившего страхового возмещения по наступившим страховым случаям (ДТП с участием транспортных средств Общества, иные происшествия, повлёкшие повреждения транспортных средств) по договорам КАСКО со страховой компанией ЗАСО «ТАСК», Представительство Белгосстраха по Борисовскому району, СБА ЗАСО Купала, УСП «БелВЭБ Страхование» (Республика Беларусь) – 641 тыс.руб., на 31.12.2020г. – 366 тыс.руб.

**Пояснения № 8-5 к строке 23411 «Прочие внереализационные доходы»**

В составе прочих внереализационных доходов учтен возврат западноевропейского НДС, списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам, доходы от продажи валюты и проч.: 2021 г. – 502 462 тыс.руб., 2018г. – 37 075 тыс.руб.

**Пояснения № 9-1 к строке 23506 «Расходы на услуги банков»**

Комиссии за банковское обслуживание (валютный контроль, пользование банковскими гарантиями, расчётно-кассовое обслуживание, обслуживание системы банк-клиент) в 2021 г. составили 4 885 тыс.руб., в 2020 г. – 2 867 тыс.руб.

**Пояснения № 9-2 к строке 23508 «Штрафы, пени, неустойки»**

Внереализационные расходы в результате нарушения договорных условий (простой, срыв загрузки по вине Общества) в 2021г. составили 1 503 тыс.руб., в 2020 г. – 125 тыс.руб.

**Пояснения № 9-3 к строке 23512 «Прочие внереализационные расходы»**

В составе прочих внереализационных расходов нашли своё отражение расходы, связанные с отчислениями в резерв по сомнительным долгам, расходы по оплате госпошлины, расходы по продаже валюты 2021 г. – 492 126 тыс.руб., 2020г. – 106 921 тыс.руб.

Директор ООО «ДС-Логистик» \_\_\_\_\_ (Кухаренко Александр Михайлович)

4 марта 2022 года

