

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
	5110	за 2020г.	120	-	-	-	-	-	-	-	120	120	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	5111	за 2020г.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-

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

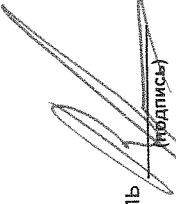
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Сулейманов Рафик
Сулейман оглы
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021г.	6 808	10 241	-	(16 066)	983
	5250	за 2020г.	6 808	398	-	(398)	6 808
в том числе: Система вентиляции в здании ремзоны и мойки	5241	за 2021г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2020г.	120	-	-	-	120

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	11 406	11 406	11 406
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	4 218	4 118	5 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106	106	106
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Сулейманов Рафик

Сулейман оглы

(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-
	5311	за 2020г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-
в том числе: доля в уставном капитале ООО СП "НБИ Транспорт-Сервис"	5302	за 2021г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-
	5312	за 2020г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	18 134	-	-	-	-	-	-	18 134	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сулейманов Рафик
 Сулейман оглы
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 778	-	7 778	110 779	(107 568)	-	-	X	10 989	-	10 989
	5420	за 2020г.	8 478	-	8 478	83 946	(84 646)	-	-	X	7 778	-	7 778
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	500	-	500	4 091	(4 242)	-	-	231	350	-	350
	5421	за 2020г.	380	-	380	5 378	(5 257)	-	-	131	500	-	500
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 233	-	7 233	106 688	(103 282)	-	-	108	10 639	-	10 639
	5423	за 2020г.	8 069	-	8 069	78 459	(79 295)	-	-	89	7 233	-	7 233
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	44	-	44	-	(44)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	29	-	29	109	(94)	-	-	-	44	-	44

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сулейманов Рафик
 (подпись) _____ Сулейман оглы
 (расшифровка подписи)

25 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	26 222	(151)	37 159	(25 368)	(7)	-	-	-	52	38 065	(77)
	5530	за 2020г.	7 420	(259)	20 152	(1 557)	-	-	-	7	207	26 222	(151)
	5511	за 2021г.	25 703	(151)	35 396	(25 035)	-	-	-	-	-	36 064	(77)
	5531	за 2020г.	7 143	(259)	19 954	(1 394)	-	-	-	-	-	25 703	(151)
	5512	за 2021г.	239	-	281	(126)	-	-	-	-	-	394	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	194	-	191	(146)	-	-	-	-	-	239	-
	5513	за 2021г.	280	-	1 482	(207)	(7)	-	-	-	52	1 607	-
	5533	за 2020г.	83	-	7	(17)	-	-	-	7	207	280	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	26 222	(151)	37 159	(25 368)	-	-	X	-	-	38 065	(77)
	5520	за 2020г.	7 420	(259)	20 152	(1 557)	(7)	-	X	7	207	26 222	(151)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	4 022	-	-	-	-	-	4 022
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	4 022	-	-	-	-	-	4 022
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 559	30 980	225	(3 020)	(10 446)	-	52	36 350
	5580	за 2020г.	13 627	12 762	-	(8 030)	(14)	-	7	18 559
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 850	3 527	-	(459)	(23)	-	-	7 895
	5581	за 2020г.	5 942	1 806	-	(2 898)	-	-	-	4 850
авансы полученные	5562	за 2021г.	498	589	-	(455)	(15)	-	-	616
	5582	за 2020г.	974	392	-	(854)	(14)	-	-	498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 804	4 686	-	(509)	-	-	52	7 033
	5583	за 2020г.	3 942	157	-	(1 323)	-	7	21	2 804
кредиты	5564	за 2021г.	10 408	16 466	225	(1 597)	(10 408)	-	-	15 094
	5584	за 2020г.	-	10 408	-	-	-	-	-	10 408
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	5 712	-	-	-	-	-	5 712
	5586	за 2020г.	2 269	-	-	(2 455)	-	-	186	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 559	35 002	225	(3 020)	(10 446)	X	52	40 372
	5570	за 2020г.	13 627	12 762	-	(8 030)	(14)	X	7	18 559

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сулейманов Рафик
 Сулейман оглы
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 135	4 836
Расходы на оплату труда	5620	51 463	54 782
Отчисления на социальные нужды	5630	9 637	12 061
Амортизация	5640	1 391	4 808
Прочие затраты	5650	16 310	14 900
Итого по элементам	5660	80 936	91 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	102 336	-
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	183 272	91 387

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Сулейманов Рафик
(подпись) Сулейман оглы
(расшифровка подписи)

25 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	611	-	-	-	611
в том числе:						
Резерв Закон №68-ФЗ	5701	50	-	-	-	50
Резерв Закон №116-ФЗ	5702	45	-	-	-	45
Резерв на отпуска	5703	516	-	-	-	516


 Руководитель _____ Сулейманов Рафик
 (подпись) _____ Сулейман оглы
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Пояснительная записка к балансу за 2021 г.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промтранс».

1.2 Юридический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д.11/13.

1.3 Фактический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д.11/13.

1.4 Дата государственной регистрации: 09.01.2004, Свидетельство о государственной регистрации серии 53, №0752650, ОГРН №1045300260367. ООО «Промтранс» создано в ходе реорганизации в форме преобразования и является правопреемником ОАО «Промтранс».

1.5 Уставный капитал предприятия составляет 11446,00 руб.

Уставный капитал предприятия оплачен полностью.

1.6 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.7 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.8 Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика утверждена Приказом генерального директора №101 от 30.12.2020г.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. По имуществу, полученному по договорам лизинга, применяется линейный метод с использованием повышающего коэффициента.

2.1.4 К объектам основных средств относятся средства стоимостью более 40000,00 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6 В соответствии с ФСБУ 5/2019 запасы, стоимостью до 40 тыс. рублей и сроком использования до 12 мес. принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение с включением всех дополнительных расходов (транспортно-заготовительных расходов), поименованных в ФСБУ 5/2019, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

В связи с началом действия ФСБУ 5/2019 с 2021г. организация применяет Стандарт перспективно. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих

нужд, они признаются расходом периода в котором были приобретены. В 2021 году проведена проверка запасов на обесценение в результате которой обесценение не обнаружено, поэтому резерв под обесценение запасов равен 0.

2.1.7 Предприятием создан резерв по сомнительным долгам.

2.1.8 В соответствии с федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предприятием создан резерв предстоящих расходов и платежей.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1 Организация определяет налоговую базу по НДС по отгрузке (передачи) товаров (работ, услуг).

2.2.2 Сумма НДС, уплаченного поставщикам, распределяется по видам деятельности, в зависимости от того на какой вид деятельности израсходованы приобретенные ТМЦ (работы, услуги). В случае, если невозможно определить на какой вид деятельности расходуются приобретенные ТМЦ, НДС уплаченный поставщикам распределяется пропорционально выручке по отгруженным товарам, выполненным работам или оказанным услугам.

2.2.3 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

2.2.5 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100000,00 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.2.6 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Коэффициент ускорения амортизации применяется к предметам лизинга.

2.2.7 Предприятие не создаёт резерв по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1 Характеристика деятельности за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности организации является ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. Выручка за 2021 г. по основной деятельности составила 83 494,0 тыс. руб., что составляет 38,5% от общей суммы реализации.

3.1.2 Кроме основного вида деятельности предприятие осуществляет: продажу покупных товаров (оптовая торговля запасными частями) – выручка составила 116 699,0 тыс. руб. (53,8%); предоставление услуг стоянки и мойки транспортных средств - 8 571 тыс.руб. (4%)

3.1.3 Прибыль от продаж за 2021 г. составила:

Наименование	2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	разница, тыс. руб.
Ремонт и то	6 529	13 277,00	+ 6 748

Стоянка	1 391	3 814,00	+ 2 423
Торговля запчастями	- 1 999	11 652,00	+ 13 651
Мойка	3 063	- 379,00	- 3 442
Другие	2 507	5 117,00	+ 2 610
Итого	11 492	33 481,00	+ 21 989

На данный результат существенным образом повлияло списание банком задолженности по льготному кредиту под 2%, выданному предприятию, относящемуся к пострадавшим от коронавируса отраслям, при соблюдении всех условий договора. Сумма списанного кредита составила 10 407,5 тыс.руб.

3.1.4. По решению учредителей в 2021 г. производилась выплата дивидендов на сумму 13 892,5 тыс. руб.

3.1.5 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 38 065 тыс. руб.

3.1.6 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 25 278 тыс. руб., существенное увеличение кредиторской задолженности за 2021г связано с заключением договора лизинга на приобретение оборудования портальной мойки.

3.1.7 Налог на прибыль за 2021г. составляет 1 161 тыс.руб.

3.1.8 ООО «Промтранс» принадлежит 100% уставного капитала ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис».

4. Информация о расходах.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 для учета расходов для нужд управления организацией применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы». В отчете о финансовых результатах за 2021г. управленческие расходы выделены отдельной строкой. Затраты на производство за 2021г. составили 80 936 тыс.руб.

5. Информация о нематериальных активах.

В учете ООО «Промтранс» находится нематериальный актив «сайт организации <http://promtrans.nov.ru>» стоимостью 120 тыс.руб. с начислением ежемесячной амортизации.

6. Социальные показатели.

Показатель	2021 г.	2020 г.	Изменения
Среднесписочная численность работников, чел.	90	92	- 2
Начисленная з/пл	62 840	54 868	+ 7 972
З/п руководящего персонала	7 885	6 160	+ 1 725

7. Сведения о собственном капитале общества.

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	Изменения
Сумма чистых активов	69 752	67 228	+2 524

Уставный капитал	11	11	0
------------------	----	----	---

8. Сведения об аффилированных лицах и бенифициарах.

Генеральный директор предприятия – Сулейманов Р.С., является соучредителем ООО «Промтранс». Размер доли 74%.

Помощник генерального директора по экономическим вопросам и информационным технологиям – Куклина Е.Ю., является соучредителем ООО «Промтранс». Размер доли – 26%.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Ресурс	2021		2020		Разница	
	Кол-во	Стоимость, тыс.руб.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Эл.энергия	X	3 913	X	3577	X	+ 336
Газ	X	2 041	X	1298	X	+ 743
Топливо л.	13678	572	11485	468	+2193	+ 104

10. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 76 971,89 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

11. Информация о займах и кредитах.

ООО «Промтранс» осуществляет деятельность, которая в 2020г. признана пострадавшей из-за эпидемии коронавируса (доп.код ОКВЭД 56.29). Общество в июне 2020г. получило кредит под 2%, согласно Постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 696 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности" в размере 10407500 руб., что позволило пополнить оборотные средства и восстановить финансовую устойчивость предприятия. Общество сохранило занятость не менее 90% и не допускало снижения заработной платы и задержек выплат, что позволило банку в 2021 году полностью списать задолженность предприятия по данному кредиту.

12. Информация по рискам предприятия, в том числе в связи с эпидемией Ковид-19.

В 2021 году предприятие осуществляло непрерывную деятельность.

13. ООО «Промтранс» не имеет существенных ошибок предшествующих периодов, исправленных в отчетном периоде, а также не имеет событий после отчетной даты, влияющие на финансовый результат. Содержание изменений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды оценить невозможно.

14. По декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021г. предприятием начислена плата за размещение отходов производства и потребления в размере 69 430,99 руб.

Генеральный директор

25.03.2022 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name R. C. Sulaimanov.

Сулейманов Р.С.