

**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

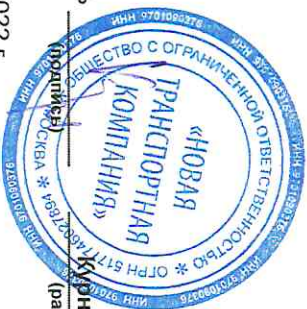
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость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

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	-	-	-

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

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



Руководитель Корносов Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	57 032	35 167	-	(423)	91 777	
	5250	за 2020г.	-	66 805	(1 876)	(7 896)	57 032	
в том числе:								
Деревообрабатывающее предприятие г. Андреаполь	5241	за 2021г.	46 730	34 744	-	-	81 474	
	5251	за 2020г.	-	46 730	-	-	46 730	
Барбанная рубильная машина Holzpack NM 10-500 KEM	5242	за 2021г.	10 302	-	-	-	10 302	
	5252	за 2020г.	-	10 302	-	-	10 302	
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb	5243	за 2021г.	-	117	-	(117)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Диван "Бери", кожа	5244	за 2021г.	-	93	-	(93)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Смартфон SAMSUNG Galaxy Z Fold3 12/512 Gb	5245	за 2021г.	-	129	-	(129)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Общеклассовый, г. Андреаполь, пл.1245,5 кв.м	5246	за 2021г.	-	436	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	-	436	-	-	
Станция глубокой очистки	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	91	91	-	-	
Линия разделки древесины, пл. 943,3 кв.м	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	336	336	-	-	
Цех лесопиления, пл. 2171,2 кв.м	5249	за 2021г.	-	744	744	-	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Складские помещения, пл. 746,3 кв.м		за 2021г.	-	270	270	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Системы и сооружения водоснабжения и очистки (Офис г. Андреаполь)		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-	
Ноутбук Aspeg Aspire 3 F317-51G-368R 17.3 IPS Intel Core i3 8145U 2/1Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-	
Блок-контейнер 6*2,45 №3		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-	
Блок-контейнер 6*2,45 №1		за 2021г.	-	84	-	(84)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 6*2,45 №2		за 2021г.	-	84	-	(84)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Модульное здание 6х12х2,45 ЛДСП		за 2021г.	-	1 406	-	(1 406)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 4*2,45		за 2021г.	-	88	-	(88)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения с удаленной системой наблюдения на объекте строительства г. Андреаполь		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-	

Земельный участок г. Андрееполь		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(5 237)	-	(5 237)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15iil, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц, 12ГБ		за 2021г.	42	-	-	(42)	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-df0094clg/23/8"		за 2021г.	42	-	-	(42)	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер HP DesignJet T525		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	400	-	-	(400)	-
Генератор Бензиновый DDE DRG 10551E		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	51	-	-	(51)	-
Моноблок ASUS A6521 FAK-BA003R		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	49	-	-	(49)	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15iil, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц, 8ГБ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	42	-	-	(42)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 878	14 498	9 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Курносов Игорь Ильич

(расшифровка подписи)



11 марта 2022 г.

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	-	-	-
5325	-	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Куросов Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

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 (подпись)

Курносов Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 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						
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	235 740	(34 557)	52 462	-	(197 875)	(11)	(34 557)	-	-	-	-	-	100 830	(996)	
в том числе:	5530	за 2020г.	204 984	-	215 431	-	(71 686)	(113 082)	-	-	-	-	-	-	235 740	(34 557)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	128 503	(118)	41 579	-	(105 549)	-	(118)	-	-	-	-	-	64 533	(996)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	34 326	-	114 679	-	(7 803)	(11)	-	-	-	-	-	-	128 503	(118)	
	5532	за 2020г.	10 265	-	6 481	-	(23 181)	(11)	-	-	-	-	-	-	17 615	-	
Прочая	5513	за 2021г.	72 911	(34 438)	4 402	-	(9 042)	(2)	(34 438)	-	-	-	-	-	34 326	-	
	5533	за 2020г.	173 092	-	67 647	-	(54 841)	(113 080)	-	-	-	-	-	-	18 682	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 911	(34 438)	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	235 740	(34 557)	52 462	-	(197 875)	(11)	(34 557)	-	-	-	-	-	100 830	(996)	
	5520	за 2020г.	204 984	-	215 431	-	(71 686)	(113 082)	-	-	-	-	-	-	235 740	(34 557)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	42 396	41 600	65 875	31 318	152 559	152 559
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 396	41 600	31 448	31 318	5 052	5 052
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5543	-	34 427	-	147 507	147 507
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	616 617	117 266	-	(234 283)	-	-	-	-	499 600
	5571	за 2020г.	112 268	515 077	-	(10 728)	-	-	-	-	616 617
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	616 617	117 266	-	(234 283)	-	-	-	-	499 600
	5573	за 2020г.	112 268	515 077	-	(10 728)	-	-	-	-	616 617
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	728 718	321 359	91 570	(220 739)	(407)	-	X	X	931 015
	5580	за 2020г.	1 078 481	240 367	82 791	(673 014)	-	-	-	-	728 718
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	111 440	84 369	-	(96 029)	(407)	-	-	3	99 376
	5581	за 2020г.	123 964	88 380	-	(100 907)	-	-	-	4	111 440
авансы полученные	5562	за 2021г.	63 348	77 987	-	(49 442)	-	-	-	-	91 894
	5582	за 2020г.	69 310	45 533	-	(51 495)	-	-	-	-	63 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 519	4 963	21	(802)	-	-	-	10 511	18 211
	5583	за 2020г.	14 485	636	225	(11 912)	-	-	-	12	73
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	549 791	128 207	91 547	(71 808)	-	-	-	-	697 737
	5585	за 2020г.	669 701	105 359	82 406	(307 675)	-	-	-	-	549 791
прочая	5566	за 2021г.	619	32 241	2	(619)	-	-	-	-	32 243
	5586	за 2020г.	201 020	459	160	(201 024)	-	-	-	-	619
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	1 345 335	438 625	91 570	(455 022)	(407)	X	-	-	1 430 615
	5570	за 2020г.	1 190 749	755 444	82 791	(683 742)	-	X	-	16	1 345 335

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	19 201	10 731	107 699
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 201	10 731	82 083
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	25 616
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Курносов Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 386	2 226
Расходы на оплату труда	5620	54 533	38 042
Отчисления на социальные нужды	5630	10 946	9 146
Амортизация	5640	659	133
Прочие затраты	5650	19 913	20 908
Итого по элементам	5660	88 437	70 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	809 698	616 057
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	898 135	686 512

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



Руководитель

(подпись)

Курносов Игорь Ильич

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Курносов Игорь Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Курносов Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
в том числе:			за 2021г.		
			за 2020г.		
			5911		-
			5921		-



Руководитель
(подпись)

Курносав Игорь Ильич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новая Транспортная Компания»
(ООО «Новая Транспортная Компания»)
ОГРН 5177746027894

170001, Тверская обл., г. Тверь, Территория Двор Пролетарки, д.7, эт.4, оф. 416

Исх. № _____

от « 11 » марта 2022 г.

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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новая Транспортная Компания»,
сокращенное: ООО «Новая Транспортная Компания» (далее Общество или Организация).

1. Общие сведения об организации

1.1. Государственная регистрация и адрес; обособленные подразделения (филиалы).

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 03.10.2017г.: ОГРН 5177746027894, ИНН/КПП 9701090376/770101001 в ИФНС № 1 по г. Москве.

По решению учредителей изменено территориальное расположение организации и с 13.09.2019 г. Организация зарегистрирована в Межрайонной ИФНС №10 по Тверской области, юридический адрес: 170001, Тверская обл., Тверь г, Двор Пролетарки тер, дом 7, офис 4/416. КПП 695001001.

На основании Протокола внеочередного собрания участников Общества от 01.04.2020 г. принято решение о строительстве предприятия глубокой переработки древесины в Андреапольском районе Тверской области. В связи с этим Общество 07.09.2020 г. открыло филиал Организации – «Андреаполь Тимбер Индастриз» (уведомление об открытии №569455228 от 08.09.2020г.) по адресу: 172800, Тверская обл, г. Андреаполь, Гвардейская пл, дом 28, помещение 2 (далее – Филиал). Руководителем Филиала является Курносов Игорь Ильич на основании положения о Филиале и доверенности №19 от 14 сентября 2020 г. Филиал производит выплаты в пользу физических лиц, зарегистрирован в ПФР РФ за № 078-013-002823, также зарегистрирован в ФСС за № 7706057309/ 6900002825. Для нового строительства приобретен земельный участок в г. Андреаполь, кадастровый номер - 69:01:0070212:157.

1.2. Виды деятельности в 2021 г. (по кодам ОКВЭД 2):

Основной вид деятельности: Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей (16.21)

Дополнительные виды деятельности:

64.20 Деятельность холдинговых компаний

52.10 Деятельность по складированию и хранению

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

52.24 Транспортная обработка грузов

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Фактический вид деятельности организации в 2021: 64.20 Деятельность холдинговых компаний

1.3. Среднесписочная численность работающих на 01.01.2022 г. составляет 27 человек, в том числе (чел.):

	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего	16	22	27
Головная организация	16	20	15
Филиал	-	2	12
Рост по сравнению с предыдущим годом:	+100 %	+37%	+22%
ФОТ (без выплат социального характера) работникам составил (тыс. руб.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	32 723	38 042	54 558
Рост по сравнению с предыдущим годом:	+134 %	+16%	+43%

1.4. Учредительные документы; собственники; органы управления

Новая редакция Устава утверждена решением собрания учредителей 25.07.2019 г.; уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Сведения о собственниках и бенефициарах:

Участники ООО в 2021 году

- Першин Максим Сергеевич (ИНН 770103331199), владеющий долей 51% в размере 5100 руб.

- Мигулин Алексей (ИНН 504602976739), владеющий долей 49% в размере 4 900 руб.

После отчетной даты с 28.01.2022 г. произошли следующие изменения в составе участников Общества: на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. участниками являются – Пряников Руслан Васильевич (ИНН 420514687988) , владеющий долей 51% в размере 5100 руб., Мигулин Алексей, владеющий долей 49% в размере 4900 руб.

Высший орган управления - общее собрание участников Общества.

Совет директоров – не предусмотрен.

Ревизионная комиссия Общества – не предусмотрена.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор; на основании Решения участников Общества от 04.02.2019 г. - Курносов Игорь Ильич (ИНН 753700435959), избран на срок 3 года.

Протоколом внеочередного общего собрания участников от 04.02.2022 г. Курносов Игорь Ильич избран на срок 3 года.

1.5. Статус Организации. Обязательный аудит.

Общество с 10.03.2021 г. включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ.

Организация подлежит обязательному аудиту за 2021 г., т.к. соответствует критериям, установленным ст.5 Закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (по величине валюты баланса на 31.12.2020 г.)

Аудитор в 2021 г.: ООО «Капитал-Аудит», утвержден решением общего собрания участников Общества. Заключен договор на оказание аудиторских услуг №22.21-АГ от 10.09.2021г. Юридический/фактический адрес аудитора: РФ, 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, 9, оф.407. Является членом СРО Аудиторов Ассоциации «Содружество», запись в реестре аудиторских организаций СРО ААС (ОРНЗ) № 11606057572 от 15.11.2016г.; лица, отвечающие за

корпоративное управление (ЛОКУ) – участники ООО; представитель ЛОКУ для целей взаимодействия с аудитором – генеральный директор Курносов И.И.

2. Информация о правилах, по которым сформирована бухгалтерская отчетность, сведения об учетной политике и ее изменениях.

2.1. Общие положения. При ведении бухгалтерского учета и при составлении годовой бухгалтерской отчетности (далее ГБО или БО) Организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими в РФ положениями по бухгалтерскому учету (кроме случаев, когда организация допускает при формировании БО отступления от этих правил в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99). ГБО за 2021 г. подготовлена без существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета (далее БУ) и составление бухгалтерской отчетности Организации осуществляет бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером.

Учет ведется с применением электронной программы 1С:Бухгалтерия 8.3. Все применяемые формы первичных учетных документов, регистров учета и правила (график) документооборота установлены руководителем в Приложениях к УП.

В целях обеспечения достоверности данных БУ и БО Организация ежегодно проводит инвентаризацию имущества и обязательств.

Для составления ГБО Организации применяются формы, утв. Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций":

- Бухгалтерский баланс (далее ББ) и Отчет о финансовых результатах (далее ОФР) (Приложение №1 к Приказу №66н);
- Отчет об изменениях капитала (далее ОИК) и Отчет о движении денежных средств (далее ОДДС) (Приложение №2 к Приказу №66н);
- пояснения к ББ и ОФР (таблицы Приложение №3 к Приказу №66н)
- прочие пояснения к ГБО - текст, в произвольной форме (являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

Если при составлении БО исходя из указанных правил организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в БО организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения.

При необходимости детализации отдельных статей ввиду их существенности Организация не вводит в 2021 г. в формы ГБО дополнительные строки, а приводит все соответствующие расшифровки в пояснениях.

Критерии существенности. Для раскрытия информации и детализации показателей (статей) БО устанавливаются следующие количественные критерии:

- для ББ и пояснений к нему существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи за отчетный год составляет **не менее 10%**;

- для ОФР и пояснений к нему (в т.ч. для детализации доходов и относящихся к ним расходов) существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи за отчетный год составляет **не менее 5%**.

Для исправления ошибок и для ретроспективного отражения последствий изменения УП: для ББ существенной признается величина исправления, если она в отдельности или в общей совокупности за отчетный период составит сумму, отношение которой к валюте ББ на 31.12 отчетного года составит не менее 10%; для ОФР существенной признается величина исправления, если она в отдельности или в общей совокупности за отчетный период составит сумму, отношение которой к выручке или себестоимости за отчетный год будет не менее 10 %.

2.2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом № 1-УП от 31.12.2018 г. (далее УП); с изменениями, связанными с вступлением в силу Приказа Минфина №180н от 15.11.2019 г. об утверждении стандарта ФСБУ 5/2019 – применяется с 2021 г.

Последствия изменения УП в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются в ГБО за 2021г. перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее показателей бухгалтерской отчетности).

Организация далее раскрывает информацию только по тем разделам УП, которые имеют отношение к существенным статьям ГБО и от которых зависит величина или порядок отражения данных по статьям ГБО.

БУ ведется в соответствии с Рабочим планом счетов БУ, составленным на основе типового Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по ее применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н – без отступлений от правил применения счетов учета. УП не содержит существенных отступлений от российских правил ведения БУ и БО, предусмотренных РСБУ для коммерческих организаций:

- амортизация основных средств (ОС) БУ и НУ начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования (СПИ), который определяется с учетом норм Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1; в 2021 году СПИ ОС пересмотру не подлежали, т.к. Организация не проводила реконструкцию, модернизацию, достройку и дооборудование действующих объектов ОС; создание резерва предстоящих расходов на плановый капитальный ремонт ОС не предусмотрено; не амортизируемые ОС - земельные участки;

- активы, в отношении которых выполняются условия для принятия их к учету в качестве ОС, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются на счете 10 «Материалы»; стоимость такого имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав расходов единовременно при передаче его в эксплуатацию.

- запасы (МПЗ) принимаются к БУ по фактической себестоимости; транспортные расходы включаются в себестоимость МПЗ; для оценки всех МПЗ при их выбытии используется метод оценки по средней себестоимости;

- доходы и расходы учитываются в БУ и НУ методом начисления; для учета расходов применяется метод «Директ-Костинг» (усеченной себестоимости); суммы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» по окончании месяца относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи»;

- резервы в случаях, предусмотренных правилами учета в РФ, создаются с учетом существенности и принципа рациональности (ПБУ 1/2008): если сумма резерва/обязательства на конец отчетного периода не имеет существенной величины (составляет одновременно менее 5% и от суммы себестоимости продаж и от стоимости валюты ББ), то резерв может не создаваться (в 2021 г. – это величина менее 40 млн. руб.; с учетом указанной величины Организация не имела оснований создавать резервы на 31.12.2021 г.)

Особенности раскрытия информации и применения отдельных ПБУ: решение о раскрытии информации по сегментам в ГБО за 2021 г. не принято - ПБУ 12/2010 не применяется.

2.3. Информация об учетной политике для целей налогового учета.

Организация применяет общий режим налогообложения.

По налогу на прибыль:

- способ отражения в БО отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств – развернуто, БУ ведется с применением счетов 09 и 77; способ отражения в учете и отчетности текущего налога на прибыль указан в пояснениях к строке 2410 ОФР;
- отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года;
- установлены методы оценки ОС и МПЗ аналогичные бухгалтерскому учету; повышающие (понижающих) коэффициенты к норме амортизации не применяются;
- установлен метод учета прямых и косвенных расходов, аналогичный бухгалтерскому учету;
- резервы в налоговом учете не создаются.

Особенностей отражения в учете прочих налогов не установлено. Льготы по налогам - отсутствуют.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса (ББ)

Наиболее существенные статьи ББ на 31.12.2021 г.:

в активе: финансовые вложения в дочерние общества – 670 000 тыс. руб. (54%), дебиторская задолженность – 108 581 тыс. руб. (9%), денежные средства и денежные эквиваленты - 326 034 тыс. руб. (27%);

в пассиве: долгосрочные и краткосрочные заемные средства – 1 197 337 тыс. руб. и непокрытый убыток – (-220 455) тыс. руб.

3.1. Основные средства (строка 1150 ББ):	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	110	64 878	99 360

В составе ОС в т.ч. отражены:

- капитальные вложения по строящему деревоперерабатывающему заводу в г. Андреаполь в сумме 91 777 тыс. руб.;

- земельный участок - 5 237 тыс. руб.

- прочие – 2346 тыс. руб.

В отчетном периоде объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Переоценку ОС в 2021 году общество не производило.

Информация о залоге ОС: нет ОС, переданных или полученных в залог.

Информация об имуществе, полученном по договорам лизинга: операции по договорам лизинга не имеют существенной величины.

Информация о наличии ОС, НМА, о первоначальной стоимости и суммах накопленной амортизации, о движении ОС по группам приведена в пояснениях к ББ и ОФР в табличной форме (таблицы 1.1-1.4 и 2.1-2.4).

3.2. Дебиторская задолженность (строка 1230)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	234 193	201 144	108 581

Информация о составе и движении дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной, и о резерве сомнительных долгов, приведена в Приложении к пояснениям в таблицах 5.1-5.2.

Организация не раскрывает данные о сумме просроченной дебиторской задолженности, если она текущая и не превышает более, чем на 3 мес. срок, установленный договорами.

3.3. Денежные средства (строка 1250)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	16 188	43 473	326 034

Организация отражает в составе денежных средств (ДС) и денежных эквивалентов следующие виды активов: остатки ДС на расчетных счетах банков, остатки ДС на депозитных счетах, если срок депозитов составляет менее 3 мес.

На 31.12.2019 г. отражены остатки ДС на расчетных счетах.

На 31.12.2020 г. отражены остатки ДС на расчетных счетах в сумме 3 473 тыс. руб. и денежные средства, находящиеся на краткосрочном депозите в размере 40 000 тыс. руб.

на 31.12.2021 г. отражены остатки ДС на расчетных счетах в сумме 6 034 тыс. руб. и денежные средства, находящиеся на краткосрочном депозите в размере 320 000 тыс. руб.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (ОДДС). Данные ОДДС характеризуют изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (в тыс. руб.).

Используемые подходы для свернутого представления денежных потоков (что сворачиваем): в ОДДС денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), облагаемых НДС по ставке 20%, и платежей поставщикам (подрядчикам), по которым НДС предъявляется к вычету в установленном гл. 21 НК РФ, организация отражает свернуто - без учета НДС, в т.ч. в ОДДС за 2021 год свернуто отражена сумма НДС – 19 417 тыс. руб. (по стр.4119 «Прочие поступления»).

Расшифровка отдельных строк ОДДС (в тыс. руб.):

Прочие платежи (строка 4129)	2020 г.	2021 г.
	(83 832)	(23 806)

в том числе за 2021 год:

платежи по договорам перевода долга, переуступке – 3 030

беспроцентные займы – 15 987

налоги, подотчет, услуги банка и пр. – 4 789

Прочие поступления (строка 4119)	2020 г.	2021 г.
	11 640	30 084

в том числе за 2021 год:

НДС свернуто – 19 417

проценты по депозиту – 7 038

прочие поступления – 3 629

Прочие платежи (строка 4329) (205) (384)
 - лизинговые платежи

Денежные потоки с аффилированными лицами: принято решение не отражать обособленно в ОДДС, т.к. информация о денежных операциях с ними раскрыта в разделе «Операции со связанными сторонами», в т.ч. общий оборот:

по строке 4111 «Поступления от продаж» составляет 262 тыс. руб. из 640 864 тыс. руб. (менее 1%);
 по строке 4121 «Платежи поставщикам» составляет 329 154 тыс. руб. из 353 019 тыс. руб. (93%);
 по строке 4129 «Прочие платежи» - 19 157 тыс. руб.

Дополнительная информация о денежных средствах (п. 24 и 25 ПБУ 23/2011):

- сведения об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь дополнительные денежные средства (открытые кредитные линии, недополученные заемные средства) – нет;
- имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией – нет;
- средства в аккредитивах, открытых в пользу Организации – нет.

3.4. Займы и кредиты полученные

строка 1410 «Долгосрочные заемные средства» - 499 600 тыс. руб.

строка 1510 «Краткосрочные заемные средства» - 697 737 тыс. руб.

Расшифровка заемных обязательств на 31.12.2021 г. (тыс. руб.):

Контрагент			Сумма займа	Задолженность на 31.12.2021		
Договор займа	Срок погашения	Счет учета		Основной долг	Проценты	Общая задолженность
<u>ПРЯНИКОВ РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ</u>						
Договор займа №13-08-2018-3 от 13.08.2018 (9,5%)	31.12.2022	66	25 000	8 650	2 789	11 439
Договор займа №161020/3 от 16.10.2020 (5%)	15.10.2022	67	4 200	4 200	252	4 452
Договор займа №241220/3 от 24.12.2020 (9,5%)	15.10.2022	67	4 400	4 400	224	4 624
Договор займа №5-21/Н от 19.08.2021 (6,5%)	31.12.2022	67	30 000	30 000	695	30 695
Договор займа №14-21/Н от 25.10.2021 г.	31.12.2022	67	30 000	30 000	358	30 358
Договор займа №16-21/Н от 11.11.2021 г.	31.12.2022	67	10 000	10 000	89	10 089
Договор займа №18-21/Н от 02.12.2021 г.	31.12.2022	67	10 000	10 000	52	10 052
Договор займа №17-21/Н от 16.11.2021 г.	31.12.2022	67	5 000	5 000	41	5 041
<u>АО РУСТРАНСВАГОН ИНН 7706607495</u>						
Договор займа №11-02/2019.3 от 11.02.2019 (9,5%)	31.12.2029	66	15 000	15 000	4 103	19 103
Договор займа №14-01/2019-3 от 14.01.2019 (9,5%)	31.12.2029	66	19 000	18 200	5 250	23 450
Дог. займа №03-03/2020-3 от 03.03.2020 (9%)	31.12.2029	67	10 000	10 000	1 640	11 640

<i>ООО ТЕТИС КЭПИТАЛ Д.У. ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ИНН 7709853192</i>						
Договор займа №ВА113850 от 26.03.2018г. (с учетом курсовых разниц) (9%) Займ 5 000 000 \$	31.12.2021	66	369 379	371 463	125 850	497 313
<i>Nortodia Trading Ltd Arch. Makariou III 1553026 LIMASSOL</i>						
Договор займа б/н от 18.09.2020 (6%)	17.09.2022	67	78 000	78 000	6 941	84 941
Договор займа б/н от 22.07.2020 (6%)	21.07.2022	67	42 000	42 000	4 197	46 197
Договор займа б/н от 10.04.2020 (7%)	09.04.2022	67	41 000	41 000	4 818	45 818
Договор займа б/н от 13.05.2020 (6%)	12.05.2022	67	200 000	200 000	22 683	222 683
Договор займа б/н от 21.10.2020 (6%)	20.10.2022	67	25 000	25 000	2 066	27 066
б/н от 18.02.2020 Сумма (EUR) 1 100 000-00 с учетом курсовых разниц (3,5%)	31.12.2021	67.23	99 751	-	-	-
б/н от 18.02.2020 Доп соглашение от 30.06.2021 г. рублевый (6%)	01.01.2022	66	94 823	94 823	7 316	102 139
<i>КУРНОСОВ ИГОРЬ ИЛЬИЧ</i>						
Договор займа №6-21/Н от 19.08.2021 (6,5%)	31.12.2022	67	10 000	10 000	239	10 239
ИТОГО			1 122 552	1 007 735	189 602	1 197 337
в т.ч.						
Счет 66.03				508 136		
Счет 66.04					145 308	
Счет 67.03				499 600		
Счет 67.04					44 294	
в т.ч. строка 1410				0	0	499 600
в т.ч. строка 1510				0	0	697 737

Информация о просроченной задолженности по заемным средствам: все договоры займов на 31.12.2021 г. пролонгированы – просроченной задолженности нет.

Дополнительная информация о заемных средствах (пп.17, 18 ПБУ 15/2008).

- суммы процентов, причитающихся к уплате по займам/кредитам, взятым на цели, связанные с приобретением инвестиционного актива, подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов - **нет**; (*примечание: в стоимость инвестиционного актива включаются только проценты, напрямую связанные с его созданием, а если достоверно определить сумму заемных средств, используемую на приобретение инвестиционного актива, нельзя, то и проценты по кредиту, займу в его стоимость не включаются*);

- суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к уплате, по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением инвестиционного актива – **нет**.

Организация не имеет в 2021 г. и на 31.12.2021 г.:

- выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций;
- доходов от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве финансовых вложений;
- суммы займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора);

- займов (кредитов) на экологическую деятельность (*письмо Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации"*);

- займов (кредитов), полученных на инновации и модернизацию производства (*письмо Минфина России N ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства"*).

3.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	243 818	178 927	241 721

Информация о составе и движении кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной, приведена в Приложении к пояснениям в таблицах 5.3-5.4.

Организация не раскрывает данные о сумме просроченной кредиторской задолженности, если она текущая и не превышает более, чем на 3 мес. срок, установленный договорами.

3.6. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств.

По состоянию на 31.12.2021 г. организация не имеет полученных обеспечений по дебиторской задолженности; выданных обеспечений под собственные обязательства, в т.ч. по договорам займа; выданных обеспечений под обязательства третьих лиц.

3.7. Оценочные обязательства (строка 1540) - 0 тыс. руб. на 01.01 и 31.12.2021 г.

Организация формирует резервы под оценочные обязательства, предусмотренные ПБУ 8/2010 (в т. ч. резерв под обязательства перед сотрудниками по выплате отпускных) в порядке, предусмотренном УП. По состоянию на 31.12.2021 г. резерв под оценочные обязательства на оплату отпусков не создан, т.к. по результатам проведенной оценки (исходя из количества заработанных на 31.12 дней отпуска и средней заработной платы) его сумма составляет **5 737 тыс. руб.** и незначительна (менее 1% от показателя себестоимости продаж).

4. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах за 2021 год.

строка 2110 «Выручка»

строка 2340 «Прочие доходы»

строка 2120 «Себестоимость продаж»

строка 2210 «Коммерческие расходы»

строка 2220 «Управленческие расходы»

строка 2330 «Проценты к уплате»

строка 2350 «Прочие расходы»

4.1. Доходы Общества (за вычетом НДС) составили (тыс. руб.):

	2020 г.	2021 г.
ИТОГО:	851 230	1 223 319
в том числе:		
- выручка от реализации товаров, услуг	757 153	1 035 082
- курсовые разницы	12 220	49 067
- продажа (покупка) иностранной валюты	80 538	-
- соглашение о погашении задолженности	-	122 410
- проценты по депозиту	815	7 037
- прочие доходы	504	7 660
- проценты к получению	-	2 063

Рост по сравнению с предыдущим годом + 182% + 44%

4.2. Расходы общества составили (тыс. руб.):	2020 г.	2021 г.
ИТОГО:	1 092 713	1 060 674
в том числе:		
- себестоимость реализации товаров, услуг	623 127	816 399
- коммерческие расходы	2 309	3
- управленческие расходы	61 074	81 785
- проценты по займам полученным (к уплате)	74 767	76 952
- расходы на услуги банков	769	274
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	212	16
- курсовые разницы	102 874	46 748
- продажа (покупка) иностранной валюты	78 828	-
- прочие расходы	1 112	4 565
- прощение долга взаимосвязанным компаниям	-	33 224
- резерв по сомнительным долгам	34 557	696
- списание дебиторской задолженности	113 082	11
Рост по сравнению с предыдущим годом	+ 236%	- 3%

4.3. Финансовый результат (стр. 2300) по итогам года составляет (тыс. руб.):

	2020 г.	2021 г.
всего (+) прибыль, (-) убыток до налогообложения.	-241 484	+162 645

4.4. Пояснения к строке 2410 «Налог на прибыль» за 2021 г. – (45 718) тыс. руб.

Код*	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	162 645
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	25 544
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	100
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** ***	
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	139
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	94
Е	Постоянная разница за период	
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	65 942
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	25 444
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	45
3	Отложенный налог за отчетный период: (2) - (1)	-25 399
4	Текущий налог на прибыль	
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-20 319
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-45 718
	Применяемая налоговая ставка	20%
6	Условный расход по налогу: - (А) * 20%	-32 529
7	Постоянный налоговый расход: - (Е) * 20%	-13 188
8	Чистая прибыль (А) + (5) (строка ОФР 2400)	116 907

Информация в соответствии с пп.а, п.25 ПБУ 18/02: отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; изменения правил налогообложения, изменения применяемых налоговых ставок – нет; признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах – нет.

5. Информация по связанным сторонам

К связанным сторонам организации, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к БО с учетом положений ПБУ 11/2008, относятся:

- дочерние (зависимые) организации;
- органы управления ООО - основной управленческий персонал (ОУП);

ООО «Новая Транспортная Компания» является участником следующих дочерних обществ:

- ✓ ООО «Альберо» ИНН 7728769644 с 05.06.2018 г. – 100 %
- ✓ ООО «ЛесСервис» ИНН 6913014773 с 05.06.2018 г. – 100 %
- ✓ ООО «Западнодвинская ЛК» ИНН 6950180899 с 05.06.2018 г. – 100 %
- ✓ ООО «Торжокская лесохозяйственная компания» ИНН 6952027744 с 05.06.2018 г. – 100 %
- ✓ ООО «Пантера» ИНН 6950009845 с 05.06.2018 г. – 100 %
- ✓ ООО «ЛесПром» ИНН 6932006351 с 05.06.2018 г. – 100 %

Форма расчетов с дочерними обществами, в основном, безналичная. По согласованию могут осуществляться зачеты взаимной задолженности.

Виды и объемы операций приведены в таблице: (тыс. руб.)

Контрагент	Объем операций за 2021 год		Задолженность на 31.12.2021 г.	
	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «АЛЬБЕРО»				
(76.09) Договор беспроцентного займа		5 168		
(76.09) Договор цессии	3 160 (51)	3 160 (51)		
(62) Договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению	3 810	6 810		
в т.ч. Дт51 Кт62		315		
(60) Договора поставки	402 322	394 055		47 560 в т.ч. просроченная 14 946
в т.ч. Дт60 Кт51	130 396			
ООО «ЗАПАДНОДВИНСКАЯ ЛК»				
(76.09) Договор беспроцентного займа			13 901	
(62) Договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению	1 520	4 306		
(62) Договор оказания услуг по организации погрузки грузов	3 542	1 653	3 805 в т.ч. просроченная 3 013	
в т.ч. Дт51 Кт62		0		
(60) Договора поставки	125 473	113 934		44
в т.ч. Дт60 Кт51	31 134			
(62) Договор поставки и подряда		383		
(62) Договор субаренды нежилого помещения		32		
(62) Соглашение (управленческий консалтинг)		415		

ООО «ЛЕССЕРВИС»			
(67) Договор беспроцентного займа	19 095	19 095	
(62) Договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению	2 235	5 271	
(60) Договора поставки	409 869	435 887	46 009 в т.ч. просроченная 166
в т.ч. Дт60 Кт51	151 222		
(62) Договора поставки		570	
в т.ч. Дт51 Кт62		0	
(62) Договор возмездного оказания услуг	163	908	
ООО «ТОРЖОКСКАЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»			
(76.09) Договора беспроц. займа		16 565	
(62) Договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению	1 560	3 745	360 в т.ч. просроченная 90
(62) Договор поставки		5	
(76.09) Договор цессии	3 160	3 160	
(60) Договор поставки	136 761	137 300	1 536
в т.ч. Дт60 Кт51	64 520		
(62) Договор субаренды жилого помещения	83	246	3
ООО «Пантера»			
(76) Договор беспроцентного займа	14 954	14 954	
ООО «ЛесПром»			
(76) Договор беспроцентного займа	1 043	1 043	

ОУП: Генеральный директор; операции: начислена заработная плата + страховые взносы в сумме 20 103 016 руб., задолженность на 31.12.2021 г. – отсутствует.

6. Информация о налогах и сборах

Начислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней (внебюджетные фонды) (тыс.руб.):

в том числе:	2019 г.	2020 г.	2021 г.
- НДФЛ	4 596	5 506	5 870
- НДС	25 534	15 244	44 146
- Транспортный налог	-	2	3
- Налог на прибыль	818	-	20 319
- Страховые взносы			
в т.ч. социальное страхование	470	718	430
медицинское страхование	1 696	1 967	2 802
пенсионное страхование	5 657	6 554	7 610
- страхование от несчастных случаев на производстве	65	76	109
ИТОГО:	38 836	30 067	81 289
Рост налогов по сравнению с предыдущим годом	+93 %	-22%	+170%

Просроченной задолженности по расчетам с бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами, а также по расчетам по заработной плате с персоналом нет.

За 2020- 2021 год отражены пени по уплате НДС (строка 2460 ОФР).

7. Исправление существенных ошибок прошлых периодов.

В 2021 году существенных ошибок за предыдущие периоды не выявлено.

8. События после отчетной даты.

Организация не имеет существенных фактов хозяйственной деятельности, перечисленных в Приложении к ПБУ 7/98, которые бы оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между 31.12.2021 г. и датой настоящих пояснений:

- о дивидендах, рекомендованных или объявленных в установленном порядке после 01.01.2022 г. по результатам работы организации за отчетный год и/или прошедшие периоды;
- фактов, которые могут привести к существенным изменениям долгосрочной задолженности, величины активов и которые возникли после даты составления БО за 2021 г.
- существенных корректировок прошлых периодов, которые были отражены в учете в период между 31.12.2021 г. и датой подписания БО за отчетный год;
- прочих существенных фактов хозяйственной деятельности, перечисленных в Приложении к ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

9. Информация по условным обязательствам (активам).

Организация не имеет на 31.12.2021 г.:

- таких договорных обязательств, которые могли бы оказать существенное влияние на БО в случае их нарушения;
- не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми или прочими официальными органами по поводу уплаты платежей в бюджет (в страховые фонды), административных штрафов; каких-либо прочих нарушений требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на БО в случае их невыполнения;
- гарантийных обязательств Организации в отношении охраны окружающей среды;
- гарантийных обязательств в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг;
- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства (в которых организация выступает истцом или ответчиком), решения по которым будут приняты только в последующие отчетные периоды;
- каких-либо других условных обязательств, которые не были отражены на счетах БУ, т.к. их величину невозможно обоснованно оценить.

Прекращение или существенное сокращение каких-либо видов деятельности Организации в отчетном году не производилось и в 2021 году не планируется.

10. Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения **непрерывности деятельности**. У организации отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности своей деятельности.

Ситуация, связанная с пандемией (COVID-19), в целом не оказала неблагоприятное воздействие на финансово-экономическую и хозяйственную деятельность общества в 2021 г.

Динамика чистых активов общества (ЧАО) за последние три года (стр. 1300 ББ): чистые активы общества меньше уставного капитала (10 тыс. руб.), имеют отрицательную величину на протяжении последних трех лет. При этом чистая прибыль Общества за 2021 год составил 116 907 тыс. руб. и на 31.12.2021 г. непокрытый убыток уменьшился и составил 220 458 тыс. руб. Общество способно продолжать свою деятельность в будущем, руководство осуществляет мероприятия по сокращению убытков. Показатели финансовых результатов в отчетном периоде по основной деятельности по сравнению с 2020 г. улучшились: увеличилась валовая прибыль от продаж на 84 657 тыс. руб.

Организация контролирует свою кредиторскую задолженность и не имеет просроченной задолженности по заемным средствам.

Руководство сообщает, что организация:

- не имеет намерения или потребности в ликвидации;
- не имеет намерения в обращении за защитой от кредиторов и сможет в случае необходимости выполнить все свои обязательства и реализовать свои активы.

Таким образом, на отчетную дату не известны какие-либо события, которые могут обусловить значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельности непрерывно.

Генеральный директор

И.И. Курносов

Главный бухгалтер:

Е.М. Войкина

