ООО "Терминал Восток-Запад"

ИНН 5030092745 КПП 503001001;ОГРН 1175074016006
Юр.адрес: 143345, Московская область, Наро-фоминский городской округ ,
рабочий пос. Селятино, улица Вокзальная , д. 2А.

в ИФНС по г. Наро-Фоминску
Московской области

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

1.Общие сведения.
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал 10 000 рублей, оплачен полностью.
Количество учредителей 2: физическое лицо Лисицына Ольга Юрьевна, размер доли 66, 67% и юридическое лицо АО «Спектр», размер доли 33,33%.
Основной вид деятельности: деятельность по складированию и хранению, ОКВЭД 51.10.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 года составила 45 человек.
2. Основные положения учетной политики.
Учетная политика ООО «ТВЗ» на 2021 год утверждена приказом генерального директора Школы А.Ю. б/н от 25.12.2020 года. Применяется линейный метод амортизации, оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. На 31.12.2021 г. сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков, создан резерв по сомнительным долгам, резерв на снижение стоимости МПЗ не создавался. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Физическое лицо Лисицына Ольга Юрьевна- учредитель для в УК 66,67%.

Юридическое лицо АО «Спектр», учредитель доля в УК 33,33%. Возникновение обязательственных прав с 09.11.2021г.

4. Основные показатели деятельности предприятия.
В отчетном году выручка без НДС составила:
- по основному виду деятельности «деятельность по складированию и хранения» - 207 808 700,04 рублей ;

- прочие доходы – 8 686 189,05 руб. из них:

Резерв по сомнительным долгам 8 668 098,53 руб, прочие внереализационные доходы 25 619,67 руб.

Расходы по основному виду в 2021 году составили 187 130 445,81 руб, внереализационные расходы составили 16 035 760,79 рублей, а именно : резервы по сомнительным долгам 15 174 260,07 руб., расходы на услуги банка – 771 058,03 руб., прочие внереализационные расходы 61 089,70 руб.
Прибыль до налогообложения за 2021 год составила 13 443 371,58 руб., налог на прибыль 2 720 879,92 руб, отложенный налог на прибыль 68 037,16, чистая прибыль компании 10 722 491,66 рублей.

Расшифровка статей баланса на 31.12.2021 г. представлена в приложениях:

- Основные средства. Запасы. Дебиторская и кредиторская задолженности. Затраты на производство (расходы на продажу)

Генеральный директор _____ Школа А.Ю.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	194	(17)	423	-	-	(123)	-	-	-	617	(139)
	5210	за 2020г.	-	-	194	-	-	(17)	-	-	-	194	(17)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	194	(17)	257	-	-	(83)	-	-	-	451	(99)
	5211	за 2020г.	-	-	194	-	-	(17)	-	-	-	194	(17)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	117	-	-	(30)	-	-	-	117	(30)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	-	-	49	-	-	(10)	-	-	-	49	(10)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	423	-	(423)	-
	5250	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
в том числе: МФУ лазерный HP LaserJet Pro M521dw, A4 черный	5241	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы ВСП4-5000.2 А9 2000*2000	5242	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микротермостат М-209 (Термостол)	5243	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Удлинители вил 3000 мм для погрузчика 3,5 т	5244	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 3501i	5245	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 4501i	5246	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Expertbook P2451FA-BM1357R	5247	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica - minolta C227	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Перегородка модульная в сборе	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	109	-	(109)	-

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:	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Школа Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	17 378	(769)	19 745	-	(6 776)	-	(8 668)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	4 684	-	14 787	-	(2 094)	-	(1 366)	-	31	55	30 432	(7 331)
в том числе:												1	17 378	(769)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 789	(769)	11 754	-	(3 650)	-	(8 613)	-	-	-	19 892	(7 331)
	5531	за 2020г.	3 901	-	9 222	-	(1 334)	-	(1 366)	-	-	-	11 789	(769)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 579	-	7 846	-	(3 086)	-	-	-	-	-	10 340	-
	5532	за 2020г.	783	-	5 556	-	(760)	-	-	-	-	-	5 579	-
Прочая	5513	за 2021г.	10	-	145	-	(40)	-	(55)	-	31	55	200	-
	5533	за 2020г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	10	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 378	(769)	19 745	-	(6 776)	-	(8 668)	X	31	55	30 432	(7 331)
	5520	за 2020г.	4 684	-	14 787	-	(2 094)	-	(1 366)	X	-	1	17 378	(769)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 788	8 549	47	(4 372)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	4 471	6 752	1	(2 436)	-	-	31	55	13 097
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 290	2 388	-	(3 484)	-	-	-	1	8 788
	5581	за 2020г.	2 073	3 952	-	(1 735)	-	-	-	-	3 194
авансы полученные	5562	за 2021г.	144	2 676	-	(96)	-	-	-	-	4 290
	5582	за 2020г.	179	117	-	(152)	-	-	-	-	2 724
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 323	3 480	47	(762)	-	-	15	55	144
	5583	за 2020г.	1 871	2 665	1	(214)	-	-	-	1	7 158
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 323
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	31	4	-	(31)	-	-	16	-	20
	5586	за 2020г.	348	18	-	(336)	-	-	-	-	31
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 788	8 549	47	(4 372)	-	X	31	55	13 097
	5570	за 2020г.	4 471	6 752	1	(2 436)	-	X	-	1	8 788

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 _____ **Школа Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 395	2 318
Расходы на оплату труда	5620	31 830	20 400
Отчисления на социальные нужды	5630	6 975	4 211
Амортизация	5640	123	17
Прочие затраты	5650	144 808	81 446
Итого по элементам	5660	187 131	108 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 129	108 403

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

Руководитель _____ **Школа Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.