

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г. ЕГ Логистика ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства	220 412	220 412	220 412
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	220 412	220 412	220 412

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	832	(832)	-	-	-	-	-	832	(832)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	220 412	-	220 412	-	-	-	-	220 412	-	220 412
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	221 270	(858)	220 412	-	-	-	-	221 270	(858)	220 412

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент.	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	220 412	220 412	220 412
<i>Земельные участки</i>	220 412	220 412	220 412

1.3. Доходные вложения (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Доходные вложения	1 035 338	1 092 760	1 158 847
Незавершенные капитальные вложения	1 042	1 042	1 042
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	745	2 310	4 613
Итого	1 037 126	1 096 112	1 164 502

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2020			Изменения за 2021				На 31.12.2021		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	1 513 394	(534 318)	979 076	2 196	(49 392)	-	-	1 515 590	(583 710)	931 880
Сооружения	296 482	(192 038)	104 444	-	(15 317)	-	-	296 482	(207 355)	89 127
Машины и оборудование (кроме офисного)	53 355	(50 730)	2 625	-	(2 114)	-	-	53 355	(52 844)	511
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	35 325	(35 325)	-	-	-	-	-	35 325	(35 325)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	8 003	(1 387)	6 616	8 720	(1 515)	-	-	16 723	(2 902)	13 821
Итого	1 906 559	(813 798)	1 092 761	10 916	(68 338)	-	-	1 917 475	(882 136)	1 035 339

Виды доходных вложений	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	1 513 394	(484 937)	1 028 457	-	(49 381)	-	-	1 513 394	(534 318)	979 076
Сооружения	296 286	(176 300)	119 986	196	(15 738)	-	-	296 482	(192 038)	104 444
Машины и оборудование (кроме офисного)	53 026	(46 040)	6 986	329	(4 690)	-	-	53 355	(50 730)	2 625
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	35 325	(35 325)	-	-	-	-	-	35 325	(35 325)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	4 172	(754)	3 418	3 831	(633)	-	-	8 003	(1 387)	6 616
Итого	1 902 203	(743 356)	1 158 847	4 356	(70 442)	-	-	1 906 559	(813 798)	1 092 761

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020	Изменения за 2021			На 31.12.2021
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	4 061	-	(4 061)	-	8 720	-	(8 720)	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	1 042	295	-	(295)	1 042	2 196	-	(2 196)	1 042
Итого, в т.ч. по видам:	1 042	4 356	-	(4 356)	1 042	10 916	-	(10 916)	1 042
Здания	1 042	-	-	-	1 042	2 196	-	(2 196)	1 042
Сооружения	-	196	-	(196)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	329	-	(329)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	3 831	-	(3 831)	-	8 720	-	(8 720)	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Всего, в т.ч.	10 916	4 356	-	-
Здания	2 196	-	-	-
Сооружения	-	196	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	329	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	8 720	3 831	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	1 021 006	1 083 519	1 148 442
<i>Здания</i>	<i>931 879</i>	<i>979 076</i>	<i>1 028 456</i>
<i>Сооружения</i>	<i>89 127</i>	<i>104 443</i>	<i>119 986</i>
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	-	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	308 607	24 342	(147 730)	185 219
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	3 403	-	(1 200)	2 203
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Доли участия в стороних организациях	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2021	308 607	24 342	(147 730)	185 219
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	587 739	(279 132)	308 607
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	6 318	(2 915)	3 403
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	261 417	(261 417)	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Доли участия в стороних организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2020	-	849 156	(540 549)	308 607

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2021	-	103 281	(52 839)	50 442
	тыс.доллар	2021	-	-	-	-
	тыс.евро	2021	-	1 200	(600)	600
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2021	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2021	-	103 281	(52 839)	50 442
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2020	-	-	-	-

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	117 268	-	117 268
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 482	-	3 482
Расчеты по налогам и сборам	1 652	-	1 652
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2021	122 402	-	122 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 962	(6 107)	24 855
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5 042	-	5 042
Расчеты по налогам и сборам	23	-	23
Прочая дебиторская задолженность	78	-	78
Итого на 31.12.2020	36 105	(6 107)	29 998
Расчеты с покупателями и заказчиками	45 136	-	45 136
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5 915	-	5 915
Расчеты по налогам и сборам	80	-	80
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2019	51 131	-	51 131

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста- новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
6 107	-	(6 107)	-	-	-	2021
-	6 107	-	-	-	6 107	2020

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	6 107	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	6 107	-

1.5.4. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по НДС	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	1 582	-	-
Расчеты по налогу на имущество	-	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-	-
Прочие платежи в бюджет	70	23	80
Итого:	1652	23	80

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	101	101	101
Денежные средства в банках в иностранной валюте	17	92	52
Банковские депозиты (овернайт)	12 551	31 468	24 841
Прочее	-	-	-
Итого	12 669	31 661	24 994

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Прочие поступления	4119	13 871	281
Налог на добавленную стоимость		-	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		41	-
Проценты полученные		13 830	281
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(44 190)	(36 540)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		-	-
Комиссия банка		(1 444)	(51)
Направленные на прочие платежи в бюджет		(103 525)	(103 336)
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		60 779	66 847

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2021 год	2020 год
Платежи:		(100 000)	(449 014)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(399 014)
предоставление займов	4223	-	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	-	-
погашение основной суммы займа	4323	(100 000)	(50 000)
Поступления:		285 389	355 331
реализация продукции (работ, услуг)	4111	282 559	346 120
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средств от владельцев	4119	-	-
проценты к получению по займам выданным	4214	2 830	9 211
получение займа	4311	-	-

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	2 388	1 701	719
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
<i>проценты по займам выданным</i>	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	10 704	17 396	2 472
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	1 696	5 128	2 472
<i>дополнительные расходы по займам</i>	9 008	12 268	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	-	-	-
Итого	13 093	19 097	3 191

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС с авансов от арендаторов	312	1 796	1 998
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	14 170	8 847	2 080
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	2 000	2 000	965
<i>дополнительные расходы по займам</i>	5 902	5 469	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	5 767	1 378	1 114
<i>прочие активы</i>	501	-	-
Итого	14 482	10 643	4 078

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		баланса		Поступило	Выбыло (погашено)	
		Валюта				
Долгосрочная всего:	2020	1410	1 295 384	1 790 452	(1 344 082)	1 741 754
	2021	1410	1 741 754	42 252	(353 631)	1 430 375
Долгосрочные кредиты и займы	2020	руб.	1 295 384	1 790 452	(1 344 082)	1 741 754
	2021	руб.	1 741 754	42 252	(353 631)	1 430 375
Долгосрочные проценты	2020	руб.	-	-	-	-
	2021	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		баланса		Поступило	Выбыло (погашено)	
		Валюта				
Краткосрочная всего:	2020	1510	365 118	359 561	(589 217)	135 461
	2021	1510	135 461	312 332	(258 854)	188 939
Краткосрочные кредиты и займы	2020	руб.	100 000	181 980	(148 034)	133 945
	2021	руб.	133 945	196 422	(155 226)	175 142
Краткосрочные проценты	2020	руб.	265 118	177 581	(441 183)	1 516
	2021	руб.	1 516	115 910	(103 628)	13 797

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	14 898	10 775	4 691
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	14 898	10 775	4 691

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 179	4 437	7 315
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	1 871	10 776	12 361
Расчеты по налогам и сборам	26 005	24 438	29 860
Расчеты с персоналом по оплате труда	57	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	61	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	36 173	39 651	49 536

1.10.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	19 515	16 924	17 064
Расчеты по налогу на прибыль	-	687	5 585
Расчеты по налогу на имущество	5 516	5 873	6 257
Расчеты по земельному налогу	954	954	954
Прочие платежи в бюджет	20	-	-
Итого:	26 005	24 438	29 860

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2021 год	2020 год
4 075	2 852

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Полученные	54 876	54 876	54 876
Выданные	1 241 418	1 303 931	1 368 854

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2021		За 2020	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	378 655	(93 955)	343 691	(97 809)
Возмещаемые расходы	96 258	(88 819)	79 363	(77 951)
Парковка	7 942	-	7 632	-
Прочие	551	-	-	-
Итого:	483 406	(182 773)	430 686	(175 760)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2021	За 2020
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	(3 105)	(3 134)
Отчисления на социальные нужды	(910)	(907)
Амортизация	(68 337)	(70 442)
Прочие затраты, в том числе:	(121 035)	(112 457)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(36 065)	(37 625)
• электроснабжение	(11 450)	(10 111)
• теплоснабжение	(5 445)	(4 509)
• водоснабжение и канализация	(182)	(18)
• охранные услуги	(2 958)	(2 898)
• расходы на страхование	(1 701)	(1 698)
• налог на имущество	(23 143)	(24 643)
• налог на землю	(3 819)	(3 819)
• арендные платежи за землю	-	-
• вознаграждение за поиск арендаторов	(3 432)	(1 828)
• вознаграждение управляющего	(15 587)	(15 836)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(8 511)	(8 927)
• прочие расходы	(8 741)	(545)
Итого по элементам затрат:	(193 388)	(186 939)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(193 388)	(186 939)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2021		За 2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	135	(637)	264	(749)
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	41	-	-	(91)
Услуги банка	-	(154)	-	(115)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	136 631	(100 340)	70 317	(90 019)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение	4 075	(331)	2 852	(71)
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	531	(5 935)	-	-
Начисление резервов	6 107	-	-	(6 107)
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы,расходы	-	(6 496)	-	(1 936)
Процентный доход/расход по опциону	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого прочих доходов и расходов	147 520	(113 893)	73 433	(99 088)
Проценты к получению	12 870	-	10 066	-
• по займам выданным	12 560	-	9 785	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских	310	-	281	-
Проценты к уплате	-	(115 840)	-	(177 441)
• по займам полученным	-	(115 840)	-	(177 441)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2021	2020
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	44 135	10 143
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	(120)	20 758
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(44 014)	(30 901)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	120 200	73 764
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(24 040)	(14 752)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(19 974)	(16 149)
<i>Изменение отложенных налоговых активов за период</i>	(24 033)	(14 759)
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств за период</i>	4 059	(1 389)

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2021	-
	2020	-