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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	25	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(21)
	5110	за 2020г.	25	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(16)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	25	(16)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(21)
	5111	за 2020г.	25	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(16)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	476 902	(183 799)	356	(78)	32	(17 291)	-	-	-	477 180	(201 058)
	5210	за 2020г.	476 368	(165 394)	534	-	-	(18 405)	-	-	-	476 902	(183 799)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	30 827	(27 746)	-	-	-	(1 797)	-	-	-	30 827	(29 542)
	5211	за 2020г.	30 371	(25 859)	456	-	-	(1 887)	-	-	-	30 827	(27 746)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	2 457	(2 119)	44	(78)	32	(239)	-	-	-	2 423	(2 326)
	5212	за 2020г.	2 379	(1 877)	78	-	-	(242)	-	-	-	2 457	(2 119)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	462	(434)	-	-	-	(28)	-	-	-	462	(462)
	5213	за 2020г.	462	(387)	-	-	-	(47)	-	-	-	462	(434)
Сооружения	5204	за 2021г.	42 766	(33 228)	312	-	-	(2 298)	-	-	-	43 078	(35 526)
	5214	за 2020г.	42 766	(29 929)	-	-	-	(3 299)	-	-	-	42 766	(33 228)
Здания	5205	за 2021г.	388 273	(120 272)	-	-	-	(12 929)	-	-	-	388 273	(133 202)
	5215	за 2020г.	388 273	(107 343)	-	-	-	(12 929)	-	-	-	388 273	(120 272)
Земельные участки	5206	за 2021г.	12 117	-	-	-	-	-	-	-	-	12 117	-
	5216	за 2020г.	12 117	-	-	-	-	-	-	-	-	12 117	-
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.	42	356	-	(356)	42
	5250	за 2020г.	42	534	-	(534)	42
в том числе: 1.Первая очередь проекта ЛСК "Терминал"	5241	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5251	за 2020г.	42	-	-	-	42
Система видеонаблюдения	5242	за 2021г.	-	312	-	(312)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотокаталитичиский воздухоочиститель VL40	5243	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 1В (сдвоенный) 16 секций-2018	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
Стеллаж 2А (сдвоенный) 16 секций-2018	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
Стеллаж 3А (сдвоенный) 17 секций-2018	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж-3В сдвоенный с колонной 17 секций	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
Стеллаж-10А сдвоенный с колонной 17 секций	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 1 (сдвоенный) 9-ти секционный (высота 7,9 м)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Стеллаж 2 (сдвоенный) 9-ти секционный (высота 7,9 м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Стеллаж 10В (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 11А (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 11В (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 12А (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 12В (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 13А (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 13В (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 14А (сдвоенный) 16 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Стеллаж 14В (сдвоенный) 15 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
Стеллаж 15А (сдвоенный) 15 секций-2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3655idn, A4, лазерный, белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	(78)	-

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	312	242
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	312	-
Стеллаж-1В сдвоенный 16 секций-2018	5262	-	15
Стеллаж-2А сдвоенный 16 секций-2018	5263	-	15
Стеллаж-3А сдвоенный 17 секций-2018	5264	-	16
Стеллаж-10В сдвоенный 16 секций-2018	5265	-	16
Стеллаж-11А сдвоенный 16 секций-2018	5266	-	16
Стеллаж-11В сдвоенный 16 секций-2018	5267	-	16
Стеллаж-12А сдвоенный 16 секций-2018	5268	-	16
Стеллаж-12В сдвоенный 16 секций-2018	5269	-	16
Стеллаж-13А сдвоенный 16 секций-2018		-	16
Стеллаж-13В сдвоенный 16 секций-2018		-	16
Стеллаж-14А сдвоенный 16 секций-2018		-	16
Стеллаж-14В сдвоенный 15 секций-2018		-	15
Стеллаж-15А сдвоенный 15 секций-2018		-	15
Стеллаж-10А сдвоенный с колонной 17 секций		-	16
Стеллаж-3В сдвоенный с колонной 17 секций		-	15
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	4 589	4 242	2 736
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 077	1 884
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 _____ Дасаев Камиль Шамильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	915	-	915	53 905	(52 963)	-	-	X	1 857	-	1 857
	5420	за 2020г.	1 166	-	1 166	52 918	(53 169)	-	-	X	915	-	915
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	915	-	915	3 191	(2 249)	-	-	1 631	1 857	-	1 857
	5421	за 2020г.	1 166	-	1 166	2 185	(2 436)	-	-	1 579	915	-	915
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	50 607	(50 607)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	50 572	(50 572)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	108	(108)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	154	(154)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Дасаев Камиль Шамильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 458	-	7 287	-	(3 246)	-	-	-	339	-	19 838	-
	5530	за 2020г.	7 648	-	11 505	-	(3 744)	-	-	-	-	49	15 458	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 066	-	4 165	-	(2 235)	-	-	-	-	-	15 997	-
	5531	за 2020г.	6 570	-	10 635	-	(3 139)	-	-	-	-	-	14 066	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	823	-	2 579	-	(506)	-	-	-	-	-	2 897	-
	5532	за 2020г.	425	-	734	-	(336)	-	-	-	-	-	823	-
Прочая	5513	за 2021г.	569	-	543	-	(505)	-	-	-	339	-	945	-
	5533	за 2020г.	653	-	136	-	(269)	-	-	-	-	49	569	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 458	-	7 287	-	(3 246)	-	-	X	339	-	19 838	-
	5520	за 2020г.	7 648	-	11 505	-	(3 744)	-	-	X	-	49	15 458	-

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.	101 079	-	-	(5 701)	-	-	-	-	95 378
	5571	за 2020г.	105 723	-	-	(4 644)	-	-	-	-	101 079
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	56 079	-	-	(3 701)	-	-	-	-	52 378
	5572	за 2020г.	58 723	-	-	(2 644)	-	-	-	-	56 079
займы	5553	за 2021г.	45 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	43 000
	5573	за 2020г.	47 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	45 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 880	841	11 541	(18 674)	(75)	-	339	-	8 852
	5580	за 2020г.	10 443	10 167	12 457	(18 235)	-	-	-	49	14 880
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 153	335	-	(5 735)	(75)	-	-	-	2 678
	5581	за 2020г.	6 116	3 628	-	(1 591)	-	-	-	-	8 153
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 574	493	-	(1 388)	-	-	339	-	6 018
	5583	за 2020г.	3 904	2 840	22	(240)	-	-	-	49	6 574
кредиты	5564	за 2021г.	153	-	6 109	(6 119)	-	-	-	-	143
	5584	за 2020г.	161	-	6 404	(6 412)	-	-	-	-	153
займы	5565	за 2021г.	-	-	5 432	(5 432)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	3 700	6 031	(9 731)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	262	-	-	(262)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	115 959	841	11 541	(24 375)	(75)	X	339	-	104 230
	5570	за 2020г.	116 166	10 167	12 457	(22 879)	-	X	-	49	115 959

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	-	75	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	75	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Дасаев Камиль Шамильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 239	2 049
Расходы на оплату труда	5620	14 731	7 427
Отчисления на социальные нужды	5630	2 956	1 831
Амортизация	5640	17 269	18 363
Прочие затраты	5650	32 026	37 223
Итого по элементам	5660	69 221	66 893
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	69 221	66 893

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

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	480	1 040	(964)	(10)	545
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дасаев Камиль Шамильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	75 062	75 062	75 062
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

АО "РосТрансТерминал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу 2021 г. (руб).
10. Отложенные активы и обязательства.

10.1 Отложенные налоговые активы (счет 09) за 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	1 060 044,00		783 087,54	1 404 696,08	438 435,46	
Материалы			25 468,89	25 468,89		
Основные средства	1,00		62 868,03	11 779,19	51 089,84	
Оценочные обязательства и	75 889,00		171 240,35	138 098,20	109 031,15	
Расходы будущих периодов			278 314,47		278 314,47	
Убыток текущего периода			245 195,80	245 195,80		
Прочие расходы	984 154,00			984 154,00		
Итого	**1 060 044,00**		**783 087,54**	**1 404 696,08**	**438 435,46**	

стр. 1180 Баланса

10.2 Отложенные налоговые обязательства (счет 77) за 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		9 534 043,00	743 790,52	8 864,13		8 799 116,61
Материалы		190,27	152,28			37,99
Основные средства		9 533 852,73	743 638,24	8 864,13		8 799 078,62
Итого		**9 534 043,00**	**743 790,52**	**8 864,13**		**8 799 116,61**

стр. 1420 Баланса

Временные разницы:

1. Основные средства

Данные по основным средствам на 31.12.2021	Первоначальная стоимость 01 сч.	Амортизация 02 сч.	Балансовая (остаточная) стоимость	**Отложенный налог 20% НП Расчетно**
БУ	477 179 613,82	201 058 302,68	276 121 311,14	
НУ	391 839 716,31	159 503 354,11	232 336 362,20	
БУ-НУ	85 339 897,51	41 554 948,57	43 784 948,94	
ПР	45 000,00		45 000,00	
ВР	85 294 897,51	41 554 948,57	**43 739 948,94**	**8 747 989,79**
Сальдо конечное сч. 09 Основные средства				**51 089,84**
Сальдо конечное сч. 77 Основные средства				**8 799 078,62**
1С				8 747 988,78

1,01

2. Оценочные обязательства (резервы отпусков)

Данные по оценочным обязательствам на 31.12.2021	Сальдо конечное 96 сч.	Отложенный налог 20% НП Расчетно	Отложенный налог по 1С.09сч.
БУ	545 161,17		
НУ	0,00		
БУ-НУ	545 161,17		
ПР	0,00		
ВР	**545 161,17**	**109 032,23**	**109 032,00**

0,23

3. Материалы

Данные по материалам на 31.12.2021	Сальдо конечное 10 сч.	Отложенный налог 20% НП Расчетно	Отложенный налог по 1С, 09сч.
БУ	1 857 229,69		
НУ	1 857 039,43		
БУ-НУ	190,26	38,05	37,99
ПР			
ВР	190,26	**38,05**	**37,99**

0,06

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 2021 г.

4. Расходы будущих периодов НУ

Расходы будущих периодов	Сальдо конечное сч. 97 НУ	Отложенный налог 20% НП Расчетно	Отложенный налог по 1С, 09сч.
97	1 389 908,34		
97.21 НУ	1 389 908,34		
Перенос убытка 2020 года	829 790,93	165 958,19	
Перенос убытка 2021 года	561 781,41	112 356,28	
Итого	**1 391 572,34**	**278 314,47**	**278 314,47**

Руководитель _____ **Дасаев Камиль Шамильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Акционерное общество "РосТрансТерминал" * ОГРН 1056311049595 * Россия * г. Самара *

АО "РосТрансТерминал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу 2021 г. (руб).

11. Прочие внеоборотные и оборотные активы

11.1 Прочие внеоборотные активы: Расходы будущих периодов.

№ по по-рядку	Вид расходов		Общая (первоначальная) сумма расходов будущих периодов, руб.коп.	Дата возникновения расходов	Срок погашения расходов (в месяцах)	Расчетная сумма к списанию, руб. коп.	Списано (погашено) расходов до начала инвентраизации, руб. коп.	Остаток расходов до начала инвентраизации по данным учета, руб. коп.	Кол-во мес. со дня возникновения расходов	Подлежит списанию на себестоимость продукции, руб.коп.		Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущем периоде, руб. коп.
	Наименование	Код								за месяц	с начала года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9EM-00653 WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic, Неисключительные права на использование ПО	БП-000008	68 800	22.11.2018	60	68 800,00	42 802,24	25 997,76	37	1 168,02	13 752,48	25 997,76
2	R18-05737 WinSvrCAL 2019 SNGL OLP DvcCAL, Неисключительные права на использование ПО	БП-000009	18 500	22.11.2018	60	18 500,00	11 509,30	6 990,70	37	314,08	3 697,98	6 990,70
3	Программа для ЭВМ Wavelink TN Client 4-in-1(08.11.2018-07.11.2013г.г)	БП-000010	17 317,8	08.11.2018	60	17 317,80	10 906,59	6 411,21	37	294	3 461,67	6 411,21
											Итого прочие внеоборотные активы стр. 1190 Баланса	**39 399,67**

11.2 Прочие оборотные активы:

1	Право использования программы для ЭВМ "Диадок" тарифный план "1500 документов) 20.01.21-19.01.22	БП-000028	7 800	20.01.2021	12	7 800,00	7 393,97	406,03	11	662,46	7 393,97	406,03
2	Неисключ.лицензия на право использования БД и сервисного ПО сайта Rabota.RU, тариф Оптимальная вакан.	БП-000029	5 800	08.02.2021	12	5 800,00	5 196,16	603,84	10	492,6	5 196,16	603,84
3	Неисключ.лицензия на право использования БД и сервисного ПО сайта Rabota.RU, тариф Премиум вакан.	БП-000030	23 600	08.02.2021	12	23 600,00	21 143,01	2 456,99	10	2 004,38	21 143,01	2 456,99
4	Неисключ.лицензия на право использования БД и сервисного ПО сайта Rabota.RU, тариф Драйв вакан.	БП-000031	79 600	08.02.2021	12	79 600,00	71 312,88	8 287,12	10	6 760,55	71 312,88	8 287,12
5	Право использования программы "АС "Кабинет УЦ" срок 06.09.2021-05.12.2022	БП-000032	4 250	06.09.2021	15	4 250,00	1 090,47	3 159,53	3	288,93	1 090,47	3 159,53
6	Медицинские услуги по программе "Корпоративное здоровье+ (премиум)" согласно договора № 565/21 DD-TS	БП-000034	132 916,67	03.09.2021	12	132 916,67	43 567,13	89 349,54	3	11 076,39	43 567,13	89 349,54
7	Право использование программы Диадок сроком на 1 год для склада (15.10.21-14.10.22)	БП-000035	833,33	15.10.2021	12	833,33	178,08	655,25	2	70,78	178,08	655,25
8	Право использование программы Контур-Экстерн сроком на 1 год (21.12.20-20.12.21)	БП-000039	6 443,33	21.12.2021	12	6 443,33	194,18	6 249,15		194,18	194,18	6 249,15
9	Страхование имущества											97 788,28
10	Недостачи и потери от порчи ценностей											9 000,00
											Итого прочие оборотные активы стр. 1260 Баланса	**218 955,73**

Руководитель _____ (подпись) **Дасаев Камиль Шамильевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РосТрансТерминал»

Россия, 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 46 Г, ОГРН 1066311049595, ИНН 6311089370 КПП 631101001
Расчетный счет № 40702810754020101926 в Самарском отделение №6991 ПАО «Сбербанка России» в Поволжском банке Сбербанка РФ г. Самара Кор. счет. № 30101810200000000607, БИК 043601607

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «РосТрансТерминал» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1. Организация и виды деятельности.

- Полное наименование Общества: ***Акционерное общество «РосТрансТерминал»***
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *АО «РосТрансТерминал»*
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *Stock company «RosTransTerminal»*
- Сокращенное наименование на английском языке: *«RosTransTerminal» SC*
- Адрес местонахождения (юридический адрес): 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Дзержинского, 46 Г
- Зарегистрировано в ИФНС РФ по Железнодорожному району г. Самары 06.09.2006 г.
- Регистрационный номер 1066311049595
- ИНН 6311089370 / КПП 631101001
- Налоговое свидетельство № 004603901 серия 63 от «06» сентября 2006 г.
- Банковские реквизиты: р/сч. 40702810754020101926 в Самарском отделении №6991 ПАО «Сбербанка России» в Поволжском банке Сбербанка РФ г. Самара, БИК 043602607, к/сч.30101810200000000607.

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие вид деятельности:

- Хранение и складирование прочих грузов;
- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (логистическо-складские комплексы), расположенным по адресу: 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 46В, 46Г;

Зарегистрирован размер уставного капитала: 50 000 тыс. руб., добавочный капитал 64 000 тыс. руб. Изменений в 2021 году не производилось.

Акционеры: физические лица, граждане РФ.

Реестр владельцев ценных бумаг (акции) ведет АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449 КПП 631643001, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп.13, 8, тел. (495) 780 73 63, 780 73 67

Бенефициары Общества:

1. Долматов Алексей Георгиевич – 2 687 500 акций (53.75 %)
2. Скотников Олег Юрьевич – 2 312 500 акций (46.25%)

АО «РосТрансТерминал» состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ. Статус «Малое предприятие» присвоен 10.08.2017 г.

Среднесписочная численность работников в 2021 г. всего: 23 (Двадцать три) человека, в т.ч. инвалиды – нет.

По состоянию на 31.12.2021 г. исполнительный и контролирующее органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:
Генеральный директор – Дасаев Камиль Шамильевич;

Контролирующие органы:
Совет директоров:

1. Рассказов Сергей Вениаминович - председатель
2. Галкина Светлана Николаевна
3. Карпеева Вера Васильевна
4. Плетнёва Татьяна Юрьевна
5. Остапенко Светлана Викторовна
6. Панов Дмитрий Владимирович
7. Ратаев Рустем Сеитович

Ревизионная комиссия:

1. Еремина Татьяна Владимировна
2. Бодрякова Елена Валериевна
3. Пожидаева Татьяна Аркадьевна

Главный бухгалтер: Ротанова Инга Александровна.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

В 2021 году Аудитором Общества является ООО АФ "МИГАУДИТ" ИНН 6319053583, ОГРН 1026301710489.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием специализированных информационных систем.

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности, имеется в виду следующее: собственное имущество отражается на балансовых счетах; имущество, не принадлежащее на праве собственности - на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой части.

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2021 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2021 году.

На основании анализа сделан вывод об отсутствии необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса, в том числе раскрытия информации по существенным показателям.

4. Информация об учетной политике.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) определяет в момент перехода права собственности (по мере отгрузки);
- выручка, себестоимость и НДС учитываются в разрезе номенклатурных групп;
- в составе основных средств учитывались сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие объекты стоимость более 40 000 рублей за единицу, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.
  Объекты основных средств и доходных вложений в материальные ценности приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности они показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации;
  Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
  Доходы и убытки от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.
- метод оценки материальных затрат - по средней себестоимости,
- амортизационные отчисления начисляются линейным методом,
- коммерческие расходы учитываются на счете 44 "Расходы на продажу" и списываются в конце отчетного периода на счет 90 "Продажи". Группируются по видам расходов в аналитическом учете.
- управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца и списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.
- прочие доходы и расходы учитываются на счете 91,

- налоговый учет (согласно главе 25 НК РФ) ведется на основании регистров бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Бухгалтерия;

- создается резерв на оплату предстоящих отпусков;
- Резерв по сомнительным долгам создается только в отношении долговых обязательств, признанных сомнительными.

Изменения в учетной политике

Изменений в учетную политику в течение 2021 года не вносилось.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

В 2021 году операций в иностранной валюте не было.

6. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 50 000 тыс. руб. и разделен на 5 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Акции Общества полностью оплачены.

В 2021 году Общество дивиденды учредителям не объявляло и не выплачивало.

На 31.12.2021 г. Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного 64 000 тыс. руб. и резервного 2 500 тыс. руб. капиталов.

Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в соответствии с Уставом – 5% от уставного капитала.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 184 986 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (184 713 тыс. руб.) составило 273 тыс. рублей или 0,15 %.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 134 986 тыс. рублей.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

	2021	**2020**
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного года, в тыс. руб.	399	(8 539)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)	5 000 000	5 000 000
Базовая прибыль (убыток) на 1 акцию, в рублях	**0,08**	**(1,71)**

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому, значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

7. Раскрытие существенных показателей.

Все существенные показатели раскрыты в табличной части пояснений к Балансу.
Раскрыты существенные показатели по:

1. Нематериальным активам;
2. Основным средствам;
3. Финансовым вложениям;
4. Запасам;
5. Дебиторской и кредиторской задолженности;
6. Затратам на производство;
7. Оценочным обязательствам;
8. Обеспечениям обязательств;
9. Государственной помощи;
10. Отложенным активам и обязательствам;
11. Прочим внеоборотным и оборотным активам.

7.1 Основные средства

В 2021 году переоценка основных средств не проводилась. Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет. Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений, представлена в пояснениях № 2 к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

Учет расходов на строительство объектов в качестве застройщика осуществляется на счете 08.03 «Незавершенное строительство» в разрезе объектов строительства. Информация о наличии вложений в незавершенное строительство представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

7.2. Материально – производственные запасы

Материально-производственных запасов, переданных в залог нет. Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях № 4 к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

7.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях № 5 к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

7.4. Денежные средства и их эквиваленты

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

7.5. Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях № 5 к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

7.6. Заемные средства

В составе заемных обязательств по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» 95 378 тыс. руб. и 1510 «Краткосрочные заемные средства» 143 тыс. руб. бухгалтерского баланса, учтены обязательства, которые включает в себя долгосрочные (краткосрочные) обязательства по Договорам:

Займодавец /Кредитор	**№, дата договора**	**Сумма кредита/займа (по договорам)**	**%**	**Задолженность - основной долг**	**Задолженность - проценты к уплате**	**Дата**	**Дата**
				стр. 1410	**стр. 1510**		
ЗАО "Аврора"	договор процентного займа б/н от 27.08.2018	59 000	12,5	43 000	-	27.08.2018	20.08.2022
ПАО "Сбербанк России"	договор № 1725 от 11.12.2018 открытие невозобновляемой кредитной линии	62 000	11,5	52 378	143	20.12.2018	22.08.2028
Итого		**121 000**		**95 378**	**143**		

7.7. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы

В 2021 году на корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в целях определения текущего налога на прибыль, повлияли суммы постоянных и временных разниц.

Постоянные и временные разницы связаны с различиями признания в бухгалтерском и налоговом учете следующих расходов: начисление резерва по отпускам; расходов, не учитываемых в целях исчисления налога на прибыль; амортизационных отчислений по основным средствам, начисленных в бухгалтерском и налоговом учете; корректировки предыдущего периода; прочие расходы.

- Изменение отложенных налоговых обязательств в 2021 году составило (-) 735 тыс. руб.
- Изменение отложенных налоговых активов в 2021 году составило (-) 622 тыс. руб.

Корректировка условного расхода (дохода) по налогу на прибыль 2021 г.:

тыс. руб.

Показатель	Сумма	Показатель	Сумма
Бухгалтерская прибыль до н/о	286	Условный расход	286 х 20% = 57
Постоянные разницы /Не принимаемые расходы	(23) *(77-100)*	Постоянный налоговый доход	77 х 20% = (5) *(15-20)*
Временные разницы/ амортизация ОС	255	Отложенный налоговый актив	(255) х 20% = 51
Временные разницы /оценочные обязательства и резервы	165 *(65+100)*	Отложенный налоговый актив	165 х 20% = 33
Временные разницы/расходы будущих периодов	1 390 *(830+560)*	Отложенный налоговый актив	1 390 х 20% = 278
Временные разницы/прочие расходы	(4 920)	Отложенный налоговый актив	4 920 х 20% = (984)
Временные разницы/материалы	1	Отложенное налоговое обязательство	1 х 20% = 0,2
Временные разницы/ амортизация ОС	3 674	Отложенное налоговое обязательство	3 674 х 20% = 735
Налоговый убыток	(563)	Налог на прибыль	563 х 20% = 113
Отложенный налог на прибыль (51+33+278-984+735)			113
Текущий налог на прибыль			0

7.8. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составляет:

(тыс. руб.)

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2021 г.
1	Земельный налог	134
2	Налог на добавленную стоимость (НДС)	4 132
3	Налог на имущество	1 413
	Итого:	**5 679**

8. События, произошедшие после отчетной даты

В период с 31 декабря 2021 г. по 12 марта 2022 г. никаких значительных событий не произошло.

9. Вознаграждения основному управляющему персоналу

К основному управляющему персоналу Общество относило: Генерального директора, заместителя генерального директора по качеству, руководителей отделов и подразделений.

В 2021 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управляющему персоналу за выполнение функциональных обязанностей.

Общая сумма выплат составила 3 798 тыс. руб., том числе:

- Генеральному директору выплачено денежных средств в сумме 1 537 тыс. руб.

В 2021 г. Общество займы учредителям и работникам не выдавало.

10. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Решения учредителей о выплате дивидендов в 2021 году Обществом не принималось.

11. Операции со связанными сторонами

№ п/п.	Наименование юридического / физического лица	Дата регистрации	Уставный капитал	Учредители/ размер долей	Закупки	Продажи	ФИО руководителя	Характер отношений (виды операций)
1	АО «Завод бытовой химии»	29.12. 2002 г.	682 тыс. рублей	Долматов А.Г. - 50% Скотников О.Ю. - 50%	2 644 тыс. руб., (в т.ч. НДС 20% 441 тыс. руб.)	-	Генеральный директор Подсвиров Вячеслав Петрович	Поставщик услуг: отопление, водоснабжение, тех. обслуживание здания, уборка территории

По состоянию на 31.12.2021г. дебиторская задолженность АО «Завод бытовой химии» отсутствует, кредиторская задолженность составляет 2 146 тыс. руб.

12. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

13. Показатели по сегментам

Учитывая то, что Общество, осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, деления по сегментам не осуществляется. Все активы Общества находятся на территории РФ и по сегментам не выделяются.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) всего и в разрезе видов деятельности:

ОКВЭД	Наименование	Сумма, тыс. руб.
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	84 562
68.20.2	Предоставление услуг по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества в аренду	2 165
62.09	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	60
	Прочие доходы	17
Итого:		**86 804**

14. Прочая информация

№ п\п	Наименование объектов недвижимости, находящихся в собственности Общества	Общая площадь, кв. м.	Кадастровый №	Кадастровая стоимость, руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2021, руб.
1	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 1 807,7 кв.м., Этаж № 1, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 "В"	1 807,7	63:01:0116001:1514	59 243 969,02	30 582 122,84
2	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 5 029,6 кв.м., Подвал № 1, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 "В"	5 029,6	63:01:0116001:1539	164 835 684,35	85 146 828,97
3	Логистико-складской комплекс. Складской корпус 2-ой очереди строительства, назначение: нежилое, площадь 6 940,3 кв.м., количество этажей: 4, в том числе подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 "Г"	6 940,3	63:01:0116001:1527	138 849 515,68	139 342 572,96

Наличие земельного участка (собственного или арендованного): в собственности земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности;
адреса (местонахождения) объектов: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского/ ул. Верхне-Карьерная/ ул. Херсонская / ул. Борская)

№ п/п	Земельный участок	кв.м.	Балансовая стоимость на 31.12.2021
1	63:01:0116001:1509	9125	8 760 955,20
2	63:01:0116001:1524	9800	3 355 990,42
Итого			**12 116 945,62**

В 2021 году Общество государственную помощь не получало.
В 2021 году Общество не принимало участие в совместной деятельности.
АО «РосТрансТерминал торговых точек не имеет.
Отношение к льготам: НЕТ.
Реализация горюче-смазочных материалов: НЕТ
Информация о затратах на энергетические ресурсы:
- В рамках осуществления хозяйственной деятельности АО «РосТрансТерминал» поставщиком электрической энергии является АО "Самарагорэнергосбыт", ИНН 6316138990, договор №10646 от 10.11.2014г.

Информация об экологической деятельности

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Деятельность Общества в 2021 г. осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства. Исков и предписаний в области охраны окружающей среды со стороны контролирующих госорганов в адрес Общества не поступало.

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности организации, однако, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2021г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

В 2021 году российская экономика продолжает испытывать влияние мирового финансового кризиса и международных санкций, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Несмотря на происходящие события в российской экономике, мероприятия Общества направлены на сбалансирование деятельности, сокращение затрат и увеличение эффективности работы, для поддержания стабильности и дальнейшего развития Общества.

Приложение: Финансовый анализ АО "РосТрансТерминал" за 2021 год на 8 листах.

Генеральный директор _____ **Дасаев К.Ш.**

30 марта 2022г.

М.П.

Финансовый анализ АО "РосТрансТерминал" за 2021 год

Основной вид деятельности: Хранение и складирование прочих грузов

Показатели за 2021 год	(В тысячах рублей)
Продажи	86 804 ▲
Прибыль	399 ▲
Чистые активы	184 986 ▲
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	2,480
Коэффициент быстрой ликвидности	2,242
Коэффициент абсолютной ликвидности	0
Коэффициент наличия собственных средств	0,621
Рентабельность продукции	20,26 %
Рентабельность компании	0,46 %
Рентабельность активов	0,13 %
Рентабельность продаж	25,40 %
Оценка риска банкротства	Вероятность банкротства невысока
Оценка кредитоспособности	Кредитоспособность не вызывает сомнений

Бухгалтерская отчетность

Информация о бухгалтерской отчетности сформирована по данным учета

Бухгалтерский баланс

(В тысячах рублей)	Код	2021	2020	2019	2018
Актив					
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110	4	9	14	19
Основные средства	1150	276 164	293 145	311 016	329 283
Отложенные налоговые активы	1180	439	1 060	55	57
Прочие внеоборотные активы	1190	39	18	91	0
Итого по разделу I	1100	276 646	294 232	311 176	329 359
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	1 857	915	1 166	995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	8
Дебиторская задолженность	1230	19 838	15 458	7 648	12 804
Денежные средства	1250	0	14	17	3 182
Прочие оборотные активы	1260	219	67	112	123
Итого по разделу II	1200	21 914	16 454	8 943	17 112
Баланс	1600	298 560	310 686	320 028	346 471
Пассив					
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000	50 000
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 000	64 000	64 000	64 000
Резервный капитал	1360	2 500	2 500	2 500	2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 486	68 213	76 751	85 647
Итого по разделу III	1300	184 986	184 713	193 251	202 147

IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410	95 378	101 079	105 723	117 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 799	9 534	10 336	11 227
Итого по разделу IV	1400	104 177	110 613	116 058	129 027
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	143	153	161	170
Кредиторская задолженность	1520	8 709	14 727	10 282	14 943
Резервы предстоящих расходов	1540	545	480	275	184
Итого по разделу V	1500	9 397	15 360	10 718	15 297
Баланс	1700	298 560	310 686	320 028	346 471

Отчет о финансовых результатах

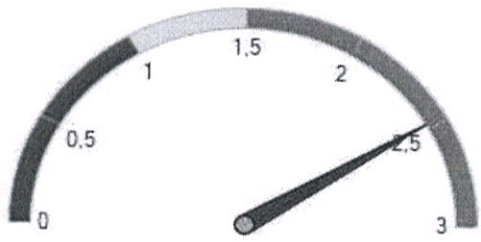
(В тысячах рублей)	Код	2021	2020	2019	2018
Выручка	2110	86 804	76 181	85 042	95 149
Себестоимость продаж	2120	(50 624)	(50 572)	(57 829)	(58 399)
Валовая прибыль (убыток)	2100	36 180	25 609	27 213	36 750
Коммерческие расходы	2210	(108)	(154)	(2 034)	(340)
Управленческие расходы	2220	(18 489)	(16 167)	(14 612)	(12 759)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 583	9 288	10 567	23 651
Проценты к получению	2320	20	0	0	191
Проценты к уплате	2330	(11 414)	(12 435)	(13 153)	(15 777)
Прочие доходы	2340	684	245	676	595
Прочие расходы	2350	(6 587)	(7 422)	(7 542)	(8 359)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	286	(10 324)	(9 452)	301
Текущий налог на прибыль	2410	113	1 807	558	(136)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	0	127
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	0	(80)
Прочее	2460	0	(22)	(1)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	399	(8 539)	(8 895)	211

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2021	2020	2019	2018
Продажи	86 804 ▲	76 181 ▼	85 042 ▼	95 149
Прибыль	399 ▲	-8 539 ▲	-8 895 ▼	211
Деньги	0 ▼	14 ▼	17 ▼	3 182
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	1 857 ▲	915 ▼	1 166 ▲	995
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	276 164 ▼	293 145 ▼	311 016 ▼	329 283
Авансы выданные, задолженность контрагентов	19 838 ▲	15 458 ▲	7 648 ▼	12 804
Авансы полученные, задолженность поставщикам	8 709 ▼	14 727 ▲	10 282 ▼	14 943
Полученные кредиты и займы	95 378 ▼	101 079 ▼	105 723 ▼	117 800
Чистые активы	184 986 ▲	184 713 ▼	193 252 ▼	202 147

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности



Коэффициент текущей ликвидности 2,48
Соответствует высокой платежеспособности

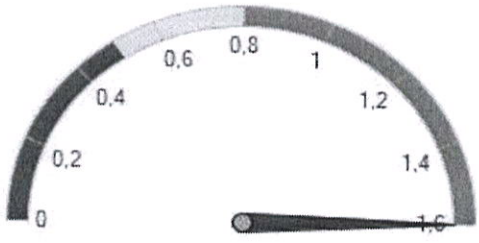
Значение коэффициента показывает, что оборотные активы (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги, значительно больше обязательств на ближайший год.
Такая ситуация говорит о высокой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 1.5, то это соответствует высокои финансовои устоичивости.
Если 1 ≤ коэффициент < 1.5, то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 1, то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

	2021	2020	2019	2018
Деньги	0	14	17	3 182
Задолженность контрагентов	19 838	15 458	7 648	12 804
Запасы	1 857	915	1 166	995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	8
Финансовые вложения	0	0	0	0
Прочие оборстные активы	219	67	112	123
Краткосрочные обязательства	8 852	14 880	10 443	15 113
Коэффициент текущей ликвидности	2,476	1,105	0,856	1,132

Коэффициент быстрой ликвидности



Коэффициент быстрой ликвидности 2,242
Соответствует высокой платежеспособности

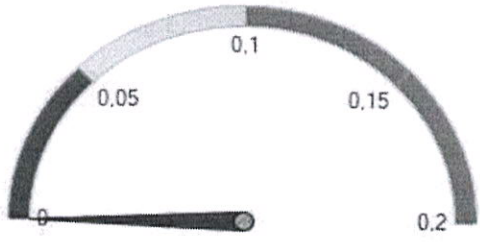
Значение коэффициента показывает, что деньги и другие наиболее ликвидные оборотные активы (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств.
Такое значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 0.8, то это соответствует высокой финансовой устойчивости.
Если 0.5 ≤ коэффициент < 0.8, то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 0.5, то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

	2021	2020	2019	2018
Деньги	0	14	17	3 182
Задолженность контрагентов	19 838	15 458	7 648	12 804
Финансовые вложения	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	8 852	14 880	10 443	15 113
Коэффициент быстрой ликвидности	2,242	1,040	0,734	1,058

Коэффициент абсолютной ликвидности



Коэффициент абсолютной ликвидности 0
Соответствует низкой платежеспособности

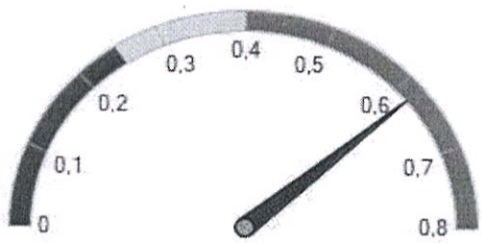
Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств. Текущее значение говорит о низкой платежеспособности.

Если коэффициент ≥ 0.1, то это соответствует высокои финансовои устоичивости.
Если 0.05 ≤ коэффициент < 0.1, то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 0.05, то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

	2021	2020	2019	2018
Деньги	0	14	17	3 182
Краткосрочные обязательства	8 852	14 880	10 443	15 113
Коэффициент абсолютной ликвидности	0	0,001	0,002	0,211

Коэффициент наличия собственных средств



Коэффициент наличия собственных средств 0,621
Высокая финансовая устойчивость

Значение коэффициента показывает, что доля собственных средств в источниках финансирования составляет 62,1%, остальное – заемные средства. Доля собственных средств больше значений, которые считаются отличными при оценке кредитоспособности по методике Сбербанка.

Высокая доля собственных средств является признаком хорошей финансовой устойчивости и позволяет привлекать заемные средства.

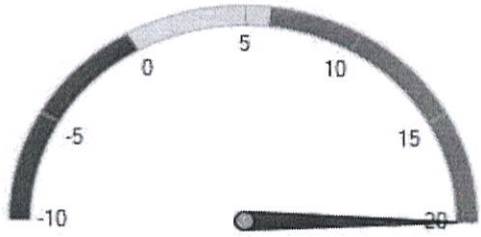
Если коэффициент ≥ 0.25, то это соответствует высокой финансовой устойчивости.
Если 0.15 ≤ коэффициент < 0.25, то это соответствует средней финансовой устойчивости.
Если коэффициент < 0.15, то это соответствует низкой финансовой устойчивости.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

	2021	2020	2019	2018
Собственный капитал	185 532	185 192	193 526	202 331
Пассивы	298 559	310 686	320 028	346 471
Коэффициент наличия собственных средств	0,621	0,596	0,605	0,584

Рентабельность

Рентабельность продукции



Рентабельность продукции 20,26%
Высокая рентабельность продукции

Значение рентабельности продукции больше значений, которые считаются высокими при оценке кредитоспособности по методике Сбербанка.

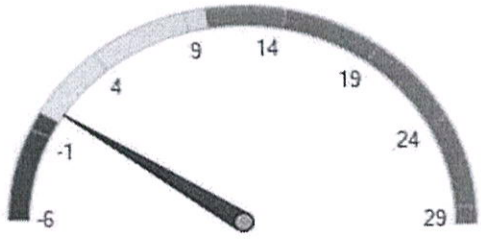
Рентабельность продукции характеризует деловую активность.

Если рентабельность ≥ 6%, то показатель считается высоким.
Если 0% ≤ рентабельность < 6%, то показатель считается средним.
Если рентабельность < 0%, то показатель считается низким.

Рентабельность продукции = прибыль от продаж / выручка

	2021	2020	2019	2018
Прибыль от продаж	17 583	9 288	10 567	23 651
Выручка	86 804	76 181	85 042	95 149
Рентабельность продукции, %	20,26	12,19	12,43	24,86

Рентабельность компании



Рентабельность компании 0,46%
Средняя рентабельность компании

Значение рентабельности компании является средними при оценке кредитоспособности по методике Сбербанка.

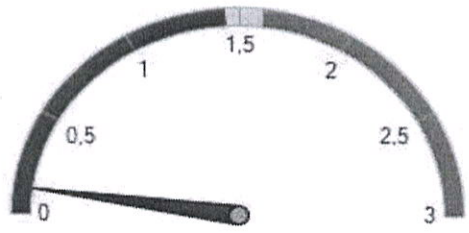
Рентабельность компании характеризует деловую активность.

Если рентабельность ≥ 10%, то показатель считается высоким.
Если 0% ≤ рентабельность < 10%, то показатель считается средним.
Если рентабельность < 0%, то показатель считается низким.

Рентабельность компании = чистая прибыль / выручка

	2021	2020	2019	2018
Чистая прибыль	399	-8 539	-8 894	183
Выручка	86 804	76 181	85 042	95 149
Рентабельность компании, %	0,46	-11,21	-10,46	0,19

Рентабельность активов



Рентабельность активов 0,13%
Значительно ниже средней по отрасли

Рентабельность активов является показателем способности эффективно получать прибыль. Сравнение рентабельности активов со средней по отрасли позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности компании на рынке. Низкие показатели рентабельности (ниже 90% от средней рентабельности по отрасли) являются одним из критериев для назначения выездной налоговой проверки.

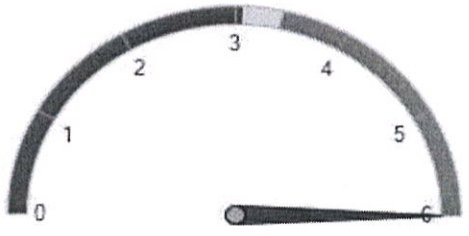
Если рентабельность ≥ 1,6%, то показатель выше среднего по отрасли.
Если 1,44% ≤ рентабельность < 1,6%, то показатель незначительно меньше среднего по отрасли.
Если рентабельность < 1,44%, то показатель может стать основанием для назначения выездной налоговой проверки.

Рентабельность активов = чистая прибыль / активы.

	2021	2020	2019	2018
Чистая прибыль	399	-8 539	-8 894	183
Активы	298 559	310 686	320 028	346 471
Средняя рентабельность активов по отрасли, %	1,60	1,60	5,10	4,10
Предельная рентабельность (90% от средней), %	1,44	1,44	4,59	3,69
Рентабельность активов, %	0,13	-2,75	-2,78	0,05

Средняя рентабельность приведена по данным Росстата для вида деятельности "Хранение и складирование прочих грузов"

Рентабельность продаж



Рентабельность продаж 25,4%
Выше средней по отрасли

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг является индикатором способности контролировать издержки. Сравнение рентабельности продаж со средней по отрасли позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности на рынке. Низкие показатели рентабельности (ниже 90% от средней рентабельности по отрасли) являются одним из критериев для назначения выездной налоговой

Если рентабельность ≥ 3,4%, то показатель выше среднего по отрасли.
Если 3,06% ≤ рентабельность < 3,4%, то показатель незначительно меньше среднего по отрасли.
Если рентабельность < 3,06%, то показатель может стать основанием для назначения выездной налоговой проверки.

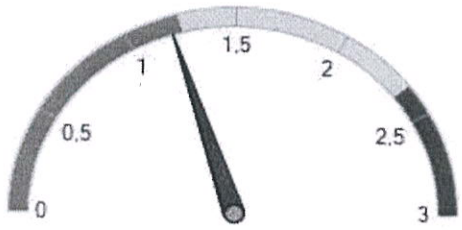
Рентабельность продаж = прибыль от продаж / себестоимость продаж

	2021	2020	2019	2018
Прибыль от продаж	17 583	9 288	10 567	23 651
Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	69 221	66 893	74 475	71 498
Средняя рентабельность продаж по отрасли, %	3,40	3,40	8,70	8,80
Предельная рентабельность (90% от средней), %	3,06	3,06	7,83	7,92
Рентабельность продаж, %	25,40	13,88	14,19	33,08

Средняя рентабельность приведена по данным Росстата для вида деятельности "Хранение и складирование прочих грузов"

Оценки

Кредитоспособность



Оценка кредитоспособности S = 1,2
Кредитоспособность не вызывает сомнений

Для определения финансового состояния и кредитоспособности заемщика используется анализ отчетности по методике Сбербанка РФ (утверждена Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р). По данным отчетности определяются финансовые коэффициенты и рентабельность. В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории. Итоговый показатель кредитоспособности заемщика определяется путем суммирования значений категорий отдельных показателей, взятых с весами категории показателей. Показатель кредитоспособности S рассчитывается по формуле:
S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса. При этом рентабельность продукции
первоклассного заемщика должна соответствовать 1 категории, второго класса — 2 категории.

Если S ≤ 1.25, кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений.
Если 1.25 < S ≤ 2.35, кредитование заемщика требует взвешенного подхода.
Если S > 2.35, кредитование связано с повышенным риском.

Окончательное решение об отнесении заемщика к определенному классу кредитоспособности, а также о выдаче кредита принимается банком.

	2021		2020		2019		2018		
	Значение	Категория	Значение	Категория	Значение	Категория	Значение	Категория	Вес
Коэффициент абсолютной	0	3	0,001	3	0,002	3	0,211	1	0,05
Коэффициент быстрой ликвидности	2,242	1	1,040	1	0,734	2	1,058	1	0,10
Коэффициент текущей ликвидности	2,476	1	1,105	2	0,856	3	1,132	2	0,40
Коэффициент наличия собственных средств	0,621	1	0,596	1	0,605	1	0,584	1	0,20
Рентабельность продукции	0,203	1	0,122	1	0,124	1	0,249	1	0,15
Рентабельность компании	0,005	2	-0,112	3	-0,105	3	0,002	2	0,10
Показатель кредитоспособности S		1,2		1,7		2,2		1,5	

Руководитель _____ Дасаев К.Ш.

30.03.2022