

1. Наличие и движение основных средств

Организация

Основное средство (группа учета ОС)

первоначальная

на начало периода

БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС ООО	180 835 402,69	126 624 380,37
Здания	111 305 013,53	67 513 346,86
Сооружения	10 783 303,37	10 783 303,37
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 868 179,50	32 313 197,32
Офисное оборудование	4 916 269,95	4 916 269,95
Транспортные средства	4 059 036,91	1 787 370,24
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 994 193,63	1 994 293,63
Земельные участки	11 399 606,02	4 806 799,22
Другие виды основных средств	2 509 799,78	2 509 799,78
Итого:	180 835 402,69	126 624 380,37

Стоимость		Амортизация			
изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	за период	на конец периода
54 232 485,84	180 856 846,21	121 358 552,45	48 177 090,90	11 321 202,86	59 932 800,24
43 791 666,67	111 305 013,53	94 733 251,79	11 203 435,52	5 368 326,22	16 571 761,74
	10 783 303,37	4 390 138,61	5 023 077,46	1 370 087,30	6 393 164,76
1 576 325,70	33 889 523,02	7 795 083,28	22 600 940,99	3 493 498,75	26 094 439,74
	4 916 269,95	161 331,60	4 361 632,73	393 305,62	4 754 938,35
2 271 666,67	4 059 036,91	2 150 672,70	1 512 735,16	395 629,05	1 908 364,21
	1 994 293,63	285 463,66	1 605 024,93	103 605,04	1 708 829,97
6 592 806,80	11 399 606,02	11 399 606,02			
	2 509 799,78	443 004,79	1 870 244,11	196 550,88	2 501 301,47
54 232 465,84	180 856 846,21	121 358 552,45	48 177 090,90	11 321 202,86	59 932 800,24

2. Наличие и движение запасов

Вид	На 01.01.2021г.	Изменения за период		Остаток на 31.12.2021г.
		Поступило	Выбыло	
Сырье и материалы	116 669,77	6 220 582,99	6 238 015,15	99 237,61
Топливо	66 073,33	2 790 475,12	2 562 490,80	292 917,20
Запасные части	71 644,31	2 148 833,57	2 089 098,39	131 379,49
Прочие материалы	42 808,74	539 887,71	541 021,04	41 675,41
Строительные материалы		1 395 644,27	1 395 644,27	
Инвентарь и спецпринадлежности	748 465,88	6 855 451,39	6 963 329,19	640 588,08
Спецодежда на складе	211 608,96	1 137 959,46	1 220 794,27	128 774,15
Спецодежда в эксплуатации	679 806,86	644 974,48	896 908,35	427 872,99
Товары для перепродажи	178 123 700,21	5 965 295 146,29	6 037 868 851,86	105 549 994,64
Итого	180 060 778,06	5 987 028 955,28	6 059 776 153,32	107 312 439,57

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Покупатели и заказчики	62,01	149 070 880,45	
Авансы полученные	62,02		35 579 187,65
Поставщики и подрядчики	60,01		90 547 624,14
Авансы выданные	60,02	97 394 293,20	
НДС с авансов	76,AB		-5 961 301,32
НДС с авансов	76,BA	-6 132 634,25	
Резерв по сомнительным долгам	63	-3 150 507,08	
Расчеты с подотчетными лицами	71	72 809,31	9 330,14
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73,02	70 107,66	0,00
	73,03	4 487 842,35	0,00
Расчеты с прочими контрагентами	76,05	104 335 376,47	2 530 736,84
	76,09	0,00	
	76,06	1 920 477,97	65 800,00
Расчеты по налогам	68	0,00	25 560 605,73
Расчеты по страховым взносам	69		3 441 944,20
Расчеты по заработной плате	70; 76,04		2 959 033,95
Расчеты по выплате доходов	75		10 000,00
Расчеты по исполнительным листам			394 256,84
Расчеты по страхованию	76,01	971 350,45	0,00
Итого:		348 068 646,08	155 137 218,17

Дебиторская задолженность, признанная по критериям

Контрагент/договор	Сумма задолженности
АМЗ АО	1 009 264,07
<i>Основной договор с поставщиком</i>	<i>1 009 264,07</i>
Братскдорстрой АО	188 277,54
<i>Автосервис 165 а/с</i>	<i>83 839,00</i>
<i>Основной договор с покупателем</i>	<i>104 438,54</i>
БРС ООО (ИНН...2326)	191 542,00
<i>Основной договор с покупателем</i>	<i>191 542,00</i>
МАНАТ ООО	21 780,25
<i>Основной договор с покупателем</i>	<i>21 780,25</i>
Миасский завод специализированных автомобилей ПО ООО	18 133,29
<i>Основной договор с покупателем</i>	<i>18 133,29</i>
НафтаБурСервис ООО	958 509,00
<i>Основной договор с покупателем</i>	<i>958 509,00</i>
Севернефтетранс ООО предоплата	700 487,87
<i>основной договор с покупателем</i>	<i>700 487,87</i>
ЯРД ООО	62 513,06
<i>Основной договор с поставщиком</i>	<i>62 513,06</i>
Итого	3 150 507,08

4. Финансовые вложения

Вид	Договор	Срок возврата	Процентная ставка	на 01.01.2021г.	за период		на 31.12.2021г.
					Выдано	Погашено	
Предоставленные займы				2 008 390,24	0,00	2 008 390,24	0,00
Стройкомплект ООО (ИНН...1618)				2 008 390,24		2 008 390,24	
Депозиты:					1 604 459 229,00	1 500 837 229,00	103 622 000,00
ПАО "РГС БАНК"		14.01.2022	8,25		1 604 459 229,00	1 500 837 229,00	103 622 000,00
Итого финансовые вложения:				2 008 390,24	1 604 459 229,00	1 502 845 619,24	103 622 000,00

5. Оценочные обязательства

Вид резерва	на 01.01.2021г.	за период		на 31.12.2021г.
		Использовано	Начислено	
Резерв на выплату отпусков	15 968 268,00	14 142 050,22	14 674 651,22	16 500 869,00
Итого	15 968 268,00	14 142 050,22	14 674 651,22	16 500 869,00

6. Коммерческие расходы по статьям затрат

Статья затрат	Сумма затрат
Транспортные затраты:	43 114 905,18
Затраты на оплату труда и командировки	115 672 943,67
Материальные затраты	7 141 454,02
Арендные и коммунальные платежи:	36 996 541,40
Имущественные налоги:	1 831 426,27
Прочие затраты:	17 762 065,07
Амортизация ОС	8 428 181,34
Итого	230 947 516,95

7. Управленческие расходы по статьям затрат

Статья затрат	Сумма затрат
А/т услуги	164 654,99
Амортизация ОС	3 065 036,50
аренда автотранспорта	50 000,04
Аренда контейнера, прочего имущества	2 984 555,54
аренда помещений	9 379 615,59
ГСМ	363 826,41
ДМС	900 346,00
договор оказания услуг	211 060,00
зарплата	19 680 493,10
зарплата (б/л за счет работодателя)	42 036,02
Инструменты, инвентарь, оборудование	3 278,61
Квартирные, гостиница	177 994,00
Материалы	68 824,77
Налог на землю	267 822,96
Налог на имущество	498 060,00
отопление	625 960,02
Отчисления от договора (страховые взносы)	4 137,39
Отчисления от договора (страховые взносы)	53 059,89
Отчисления от з/п (страховые взносы)	5 958 188,82
Плата за размещение отходов	4 291,71
почтовые расходы	118 856,31
представительские расходы	152 801,92
представительские расходы (н)	446 676,68
Приобретение и обслуживание офисной техники	1 042 094,43
проезд	207 381,03
проезд (н)	13 620,00
прочие хоз. расходы	1 428 798,80
прочие хоз. расходы (н)	437 243,31
расходы по ремонту	935 005,44
расходы по содержанию произв. помещений	544 957,55
резерв на оплату отпусков	3 023 001,99
реклама	454 753,61
Спецодежда и спецоснастка	102 862,41
Страхование	119 443,93
суточные	72 704,00
Транспортный налог	5 108,00
Услуги банка	1 591,67
услуги вневед., пожарн./сторож. охраны	31 200,00
услуги связи	620 957,27
электроэнергия, теплоэнергия	1 013 847,84
юридические и информационные услуги	1 937 686,13
Итого	57 213 834,68

8. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:	122 500 973,43
Бонусы	81 436 552,62
Излишки, выявленные в ходе инвентаризации	3 297 988,83
Прочие доходы	2 016 640,07
Прочие доходы без НДС	1 140 157,21
Прочие расходы	306 104,24
Резерв по сомнительным долгам	32 861 380,31
Списание кредиторской задолженности	279 723,38
Штрафы, пени, неустойки, проценты по суду, полученные	1 162 426,77
Прочие расходы:	30 584 339,14
Госпошлина	339 307,00
Материальная помощь	976 000,00
Прочие расходы	2 896 164,47
Прочие расходы без НУ	2 270 979,50
Резерв по сомнительным долгам	21 472 824,16
Услуги банка	2 159 654,86
штрафы, пени, неустойки, проценты по суду	469 409,15