Общество с ограниченной ответственностью
«Углегорсктранс»

П О Я С Н Е Н И Я

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

с. Краснополье

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА..... 3

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 5

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ……..... …7

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ.... 10

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ..... 10

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 10

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... 10

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ. 10

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ..... 10

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ. 10

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ. 12

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 12

14. ПРИЛОЖЕНИЕ..... 12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Углегорсктранс» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников. Государственная регистрация Общества с наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта КСО» осуществлена 16.03.2012 г. инспекцией ФНС России по Углегорскому району Сахалинской области. С 19.03.2014 г. зарегистрирована смена наименования предприятия на Общество с ограниченной ответственность «Углегорсктранс».

Организационно-правовая форма Общества – общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения: 694905, Сахалинская область, Углегорский р-н, с Краснополье, ул. Новая, дом 3.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб., оплачен Учредителями денежными средствами.

До 13 апреля 2015 г. участниками общества являлись Компания с ограниченной ответственностью «Муленет Сервисез Лимитед» (Кипр), которой принадлежало 90% доли в уставном капитале и 10% доли в уставном капитале принадлежало Обществу. Доля, принадлежавшая Обществу, перешла к нему от вышедшего участника.

13.04.2015 г. Общество реализовало свою долю в уставном капитале 10% ООО «Сахуглепром».

13.04.2018 г. Компания с ограниченной ответственностью "РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" приобрела 90 % доли в уставном капитале у Компании «Муленет Сервисез Лимитед», а также 10% доли в уставном капитале у ООО «Сахуглепром». С 11.05.18 г. доля Компании с ограниченной ответственностью "РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" составляла 100% доли в уставном капитале.

С 29.09.2020 г., на основании договора купли-продажи доли в УК от 22.09.2020 г. участник Общества Компания SERIATA INVESTMENTS LTD, доля владения Компании SERIATA INVESTMENTS LTD составляет 100%.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор Общества с 19.03.2014 г. - Григоровский Валерий Анатольевич.

Бухгалтерский учет ведется ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №28КЛ от 01.12.2012 года.

Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 15 человек.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2021 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2021 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления. Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатирующиеся предприятием, но не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются основными средствами с даты подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, нематериальных активов исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

3. Начиная с отчетности за 2021 г. применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход осуществлен перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008), при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. ***К запасам не относятся*** сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов стоимостью ***свыше 5 млн руб***. (пп. "а" п. 3 ФСБУ 5/2019). Компания применяется ФСБУ 5/19 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление.

4. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете финансовых вложений в момент перехода предприятию права собственности на ценные бумаги. Расходы, связанные с приобретением бумаг до момента перехода права собственности, предварительно учитываются в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами в качестве дебиторской задолженности.

Финансовые вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку предприятие производит ежеквартально с отнесением возникающей разницы на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). Денежными эквивалентами Общество признает:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;

- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

6. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые предприятием в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

7. Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

- при не поступлении оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Предприятие создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2021 г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

Основной сферой деятельности ООО «Углегорсктранс» является оказание транспортных услуг на внутреннем рынке.

Выручка в разрезе обычных видов деятельности за 2021 и 2020 годы представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Транспортные услуги посредников	305 634	239 809
Пассажирские перевозки легковым транспортом	18 172	15 251
Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	7 700	22 675
Аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	4 740	8 856
Транспортировка угля от склада готовой продукции до станции отправления, порта	-	7 824
Прочие услуги	9	368
Итого	**336 254**	**294 784**

Себестоимость продаж в разрезе обычных видов деятельности за 2021 и 2020 годы представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Транспортные услуги посредников	253 542	208 342
Пассажирские перевозки легковым транспортом	20 087	13 546
Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	2 556	14 578
Аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	771	1 405
Транспортировка рядового/сортового угля от склада готовой продукции до станции отпр, порта.	0	26 372
Прочие услуги	684	1 244
Итого	**277 640**	**265 487**

Затраты производства (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) в разрезе элементов затрат за 2021 и 2020 годы представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Амортизация	195	211
Командировочные расходы		8
Материальные расходы	262	562
Налоги и сборы	11	11
Оплата труда	1 546	8 954
Прочие расходы	2 791	3 521
Ремонт основных средств	307	76
Страховые взносы	478	2 008
Итого	**5 590**	**15 351**

Прочие доходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	0	285
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	165	672
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4 448	10 899
Доходы, связанные с реализацией права	0	460
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	47	131
Прибыль прошлых лет	177	41
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	64	512
Прочие внереализационные доходы	3 343	150
Итого	**8 244**	**13 149**

Прочие расходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	285
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	161	458
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	4 481	10 963
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0	460
Расходы в виде образованных оценочных резервов	24	64
Расходы на услуги банков	39	67
Штрафы, пени, неустойки к уплате	70	4
Убытки прошлых лет	382	253
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	1	40
Прочие внереализационные расходы	0	336
Прочие косвенные расходы	246	457
Итого	**5 403**	**13 387**

Основные потребители услуг в 2021 г. ООО «Солнцевский Угольный Разрез», ООО "ТОРГЛАЙН", ООО "ВГК ЛОГИСТИК", АО "Институт "Оргэнергострой".

Общее количество контрагентов, с которыми осуществлена оплата неденежными средствами – 2 (Два). Сумма оплаты неденежными средствами составила – 366 тыс. руб. или 0,09 % от суммы оплаченной выручки.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Обществом приняты следующие сроки полезного использования основных средств:

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	24-85
Транспортные средства	13-85
Другие виды основных средств	48
Офисное оборудование	36

Основные средства на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены следующим образом:

Наименование показателя	На 31 12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Основные средства в организации	713	1 856	16 115
Приобретение объектов основных средств	-	43	1 381

Информация об объектах недвижимости, предоставленным и полученным по договору аренды на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 года, соответственно, представлена следующим образом:

(тыс.руб.)

	на 31 декабря		
	2021 года	2020 года	2019 года
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	85	578	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	3 700

Строка 1210 «Запасы»

Балансовая стоимость запасов Компании, остатки запасов в разрезе фактической себестоимости по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12 2021 г.	На 31.12 2020 г.	На 31.12.2019 г.
Материалы	7 175	10 939	16 609

Строка 1240 "Финансовые вложения"

По состоянию на 31.12.2021 г. финансовые вложения отсутствуют.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Касса организации	-	1	21
Расчетные счета	11 000	2	1 250
Прочие специальные счета	34 554	10 280	17 655
Итого	**45 554**	**10 282**	**18 926**

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет договоров на условиях овердрафта.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Предприятие не имеет денежных сумм, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, а также средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

Добавочный капитал на конец отчетного периода отсутствует.

Срока 1510 «Заемные средства»

Заемные средства на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

		срок погашения	*на 31 декабря*		
			2021 года	2020 года	2019 года
Краткосрочный кредиты и займы:			**1 800**	**1 800**	**14 677**
ООО "Армудан"					
Договор займа от 01.11.2019 г.	0%	31.12.2020	1800	1800	1 800
ООО "САХАЛИН-ТРЕЙДИНГ"					
договор займа от 11.03.2014	0%	31.12.2020	-	-	12 877

Итого краткосрочные заемные средства	**1 800**	**1 800**	**14 677**

Строка 5800 раздел 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств полученные» в течение 2021 года отсутствуют.

Строка 5810 Раздела 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств выданные», в виде предоставленного поручительства, в течение 2021 года отсутствуют.

Отчет о финансовых результатах

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Текущий налог на прибыль за 2021 г. составил 11 363 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**2021 г.**	**2020 г.**
Прибыль до налогообложения	**56 262**	**13 955**
Ставка по налогу на прибыль	*20*	*20*
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	**-11 252**	**-2 791**
Постоянный налоговый расход	**-78**	**-123**
Постоянный налоговый доход	**35**	**22**
Изменение отложенных налоговых активов	-19	-226
Изменение отложенных налоговых обязательств	-86	-890
Итого текущий налог на прибыль	**-11 363**	**-3 556**

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	**Обороты за 2021 г.**		**Обороты за 2020 г.**	
	возникло	**погашено**	**возникло**	**погашено**
Отложенные налоговые активы	23	5	19	244
- по расходам будущих периодов	0	3	6	216
- по резерву по сомнительным долгам	5	20	13	29
Отложенные налоговые обязательства	0	86	26	915
- по материалам (спецодежда)	0	5	9	33
- по основным средствам	0	81	17	882

Признание (погашение) ОНА в отчетном периоде связано:

- с начислением (восстановлением) в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам.
- с признанием в расходах для НУ в течение отчетного периода начисления амортизации по ОС, реализованным с убытком;

Признание (погашение) ОНО в отчетном периоде связано:

- со списанием спецодежды из эксплуатации, по которой применяются различные правила признания в бухгалтерском и налоговом учете;
- с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Активы и обязательства в иностранной валюте.

Официальные курсы, установленные Центральным Банком РФ на отчетную дату, составляют 74,2926 руб./дол. США, 84,0695 руб./ЕВРО.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Предприятием начислен резерв под оценочные обязательства:

- резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2021 г. составляет 1 029 тыс. руб.,
- резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. составляет 527 тыс. руб.

Иные оценочные обязательства в учете не признавались. Иные условные активы условные обязательства не установлены.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде предприятие не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде предприятие не принимало решения о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – транспортных услуг и единственного географического сегмента – Российская Федерация.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты не корректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Связанными сторонами предприятия являются:

Компания с ограниченной ответственностью "СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Кипр Лимасол – 100 % участник Общества;

Связанные стороны по материнской компании, являющейся 100% участником Обществ:

- ООО "Александровск-Сахалинский морской порт";
- ООО «НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ»;

- ООО «Сахалинуголь-7»;
- ООО «БУР».
- Генеральный директор Григоровский В.А.

Операции и остатки в расчетах по связанным сторонам.

Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ.

(тыс. руб.)

Контрагент	Договор	Оборот за 2021 г.	Сальдо на 31.12.21 (Дт +, Кт -)	Оборот за 2020 г.	Сальдо на 31.12.20 (Дт +, Кт -)
БУР ООО	Без договора (лом)	21	0	0	0
ИП Григоровский В. А.	УТ-03/10/2019 от 03.10.2019	21 587	-1 133	20 833	-1 414
	33433 от 01.12.2020 (перевозка песка)	915	0	264	0
Итого		22 523	-1 133	21 097	-1 414

Реализация оборудования, товаров, услуг и работ.

(тыс. руб.)

Контрагент	Договор	Оборот за 2021 г.	Сальдо на 31.12.21 (Дт +, Кт -)	Оборот за 2020 г.	Сальдо на 31.12.20 (Дт +, Кт -)
ИП Григоровский В. А.	Без договора (ТМЦ)	31	0	461	0
	ПД-15359 от 01.09.2021 (услуги мед.осмотров)	9	2	81	0
НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ ООО	1/20-2 от 01.02.2020г. (перевозка грузов)	0	0	135	0
Итого		**40**	**2**	**677**	**0**

Дивиденды выплаченные.

(тыс. руб.)

Контрагент	Решение	Оборот за 2021 г.	Оборот за 2020 г.
SERIATA INVESTMENTS LTD	130-06/21 от 30.06.2021 г.	15 189	3 426
	14-12/20 от 14.12.2020 г.		
РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС	14-04/20 от 14.04.202 г.	-	14 440
Итого		**15 189**	**17 866**

Денежные потоки с компаниями под общим контролем, зависимыми или основными обществами*:

(тыс. руб.)

	2021 год	2020 год
Денежные потоки от текущих операций	**-19 192**	**-16 663**
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	31	1 021
На оплату товаров, работ, услуг	-19 223	-17 684
Денежные потоки от инвестиционных операций	**9 029**	**-9 000**
От возврата предоставленных займов	9000	10 000
От возврата процентов по долговым финансовым вложениям	29	
Предоставление займов		-19 000
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
Денежные потоки от финансовых операций	**-15 189**	**-17 866**
На уплату дивидендов	-15 189	-17 866

*Данные представлены без учета налога на добавленную стоимость.

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались. Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из оклада и премиальной части. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.

Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарными владельцами Общества:

- в отношении 100% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В отчетном периоде предприятие государственную помощь не получало.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятия имеет действующую лицензию на ведение медицинской деятельности.

Номер лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию	Вид лицензируемой деятельности
ЛО-65-01-001227	22.01.2019 г.	Министерство здравоохранения Сахалинской области	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково".

Приложение: табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Углегорсктранс» _____ Григоровский В.А.

«31» марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	84 948	(83 091)	-	(25 316)	25 155	(982)	-	-	-	59 632	(58 919)
	5210	за 2020г.	128 291	(112 176)	86	(43 429)	42 686	(13 601)	-	-	-	84 948	(83 091)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 945	(1 758)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 945	(1 823)
	5211	за 2020г.	2 758	(2 014)	86	(898)	609	(353)	-	-	-	1 945	(1 758)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	82 251	(80 608)	-	(25 316)	25 155	(891)	-	-	-	56 936	(56 345)
	5212	за 2020г.	124 782	(109 492)	-	(42 530)	42 076	(13 193)	-	-	-	82 251	(80 608)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	326	(300)	-	-	-	(26)	-	-	-	326	(326)
	5213	за 2020г.	326	(245)	-	-	-	(55)	-	-	-	326	(300)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	425	(425)	-	-	-	-	-	-	-	425	(425)
	5214	за 2020г.	425	(425)	-	-	-	-	-	-	-	425	(425)
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.	43	-	(43)	-	-
	5250	за 2020г.	1 381	214	(1 467)	(86)	43
в том числе: Электронная проходная STR-02	5241	за 2021г.	34	-	34	-	-
	5251	за 2020г.	-	103	69	-	34
Комплект преграждающих планок Антипаника "PPA 06R"	5242	за 2021г.	7	-	7	-	-
	5252	за 2020г.	-	22	15	-	7
Пульт управления турникетом " Рт 02"	5243	за 2021г.	1	-	1	-	-
	5253	за 2020г.	-	3	2	-	1
Насос ЦНСГ 38-66 с двигателем 15 кВт	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	78	-	78	-	-
Металлические ворота с каркасом Ш 5030* В4200 00-00000291-00000292	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	349	-	349	-	-
Металлические ворота с каркасом Ш 3550*В4200 00-00000293, 00-00000294	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	288	-	288	-	-
Металлические ворота с каркасом Ш 3510*В3060 00-00000295, 00-00000296	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	666	-	666	-	-
Электронная проходная (Паз М 821 НВ)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Электронная проходная (Паз М293 УК)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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	85	578	-
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	-	-	3 700
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 _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-
в том числе: Предоставленные займы краткосрочные (в рублях)	5306	за 2021г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-

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 _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	10 939	-	10 939	285 039	(288 803)	-	-	X	7 175	-	7 175
	5420	за 2020г.	16 609	-	16 609	287 314	(292 984)	-	-	X	10 939	-	10 939
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 939	-	10 939	7 392	(11 156)	-	-	4 649	7 175	-	7 175
	5421	за 2020г.	16 609	-	16 609	21 819	(27 488)	-	-	11 384	10 939	-	10 939
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	277 640	(277 640)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	265 487	(265 487)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	32 725	(602)	77 086	-	(27 425)	-	-	-	-	-	82 386	(527)
	5530	за 2020г.	71 934	(682)	29 491	-	(68 700)	-	131	-	-	-	32 725	(602)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 059	-	76 445	-	(26 337)	-	-	-	-	-	81 167	-
	5531	за 2020г.	65 227	(71)	29 144	-	(63 312)	-	71	-	-	-	31 059	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 071	(202)	153	-	(495)	-	-	-	-	-	729	(173)
	5532	за 2020г.	2 006	(198)	317	-	(1 252)	-	57	-	-	-	1 071	(202)
Прочая	5513	за 2021г.	595	(400)	488	-	(593)	-	-	-	-	-	490	(354)
	5533	за 2020г.	4 701	(413)	30	-	(4 136)	-	2	-	-	-	595	(400)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	32 725	(602)	77 086	-	(27 425)	-	-	X	-	-	82 386	(527)
	5520	за 2020г.	71 934	(682)	29 491	-	(68 700)	-	131	X	-	-	32 725	(602)

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	1 040	513	1 539	937	8 918	8 236
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	98	98	7 921	7 850
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	682	510	1 040	839	584	386
прочая	5543	358	4	401	-	413	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55 303	73 843	115	(32 036)	(64)	-	-	-	97 161
	5580	за 2020г.	106 367	14 127	-	(65 067)	(124)	-	-	-	55 303
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 705	55 186	-	(12 543)	(40)	-	-	-	61 308
	5581	за 2020г.	40 430	14 022	-	(35 746)	(1)	-	-	-	18 705
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 227	-	-	(19 227)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	31 068	55	-	(11 896)	-	-	-	-	19 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 890	18 567	45	(65)	-	-	-	-	33 437
	5583	за 2020г.	18 762	-	-	(3 872)	-	-	-	-	14 890
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 800	-	-	-	-	-	-	-	1 800
	5585	за 2020г.	14 677	-	-	(12 877)	-	-	-	-	1 800
прочая	5566	за 2021г.	681	90	70	(201)	(24)	-	-	-	616
	5586	за 2020г.	1 431	50	-	(676)	(124)	-	-	-	681
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	55 303	73 843	115	(32 036)	(64)	X	-	-	97 161
	5570	за 2020г.	106 367	14 127	-	(65 067)	(124)	X	-	-	55 303

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	967	1 134	752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	967	1 134	752
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	263 302	230 288
Расходы на оплату труда	5620	14 485	27 245
Отчисления на социальные нужды	5630	3 692	6 679
Амортизация	5640	982	13 601
Прочие затраты	5650	769	3 025
Итого по элементам	5660	283 230	280 838
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	283 230	280 838

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

Руководитель _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	1 535	2 336	(2 842)	-	1 029
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	1 535	2 336	(2 842)	-	1 029

Руководитель _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Григоровский Валерий Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.