

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
"УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	69 875	75 067	44 622
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	710	968
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 274	1 138	710
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 550	1 649	1 504
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	204 316	190 572	160 712
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 500	6 500	8 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 955	726	1 141
Прочие оборотные активы	1260	3 872	6 827	5 135
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>294 342</b>	<b>283 189</b>	<b>223 492</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 243	1 645	762
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 732	43 042	33 328
Заемные средства краткосрочные	1510	38 318	36 535	10 346
Кредиторская задолженность	1520	115 265	102 469	94 751
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 567	3 450	2 628
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>184 125</b>	<b>187 141</b>	<b>141 815</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>110 217</b>	<b>96 048</b>	<b>81 677</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



## 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: Кленин Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	120 794	(45 727)	27 720	(2 069)	1 975	(32 818)	-	-	-	146 444	(76 569)
	5210	за 2020г.	108 741	(64 119)	56 084	(44 031)	42 960	(24 567)	-	-	-	120 794	(45 727)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	120 516	(45 495)	27 617	(2 069)	1 975	(32 781)	-	-	-	146 063	(76 300)
	5211	за 2020г.	108 518	(63 913)	56 029	(44 031)	42 960	(24 542)	-	-	-	120 516	(45 495)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
	5212	за 2020г.	73	(56)	-	-	-	(16)	-	-	-	73	(73)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	205	(159)	-	-	-	(26)	-	-	-	205	(186)
	5213	за 2020г.	150	(150)	55	-	-	(9)	-	-	-	205	(159)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	-	-	103	-	-	(11)	-	-	-	103	(11)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 398	(688)	-	(1 398)	882	(194)	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	1 398	(430)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 398	(688)
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 398	(688)	-	(1 398)	882	(194)	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	1 398	(430)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 398	(688)

## 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.	-	27 720	-	(27 720)	-
	5250	за 2020г.	-	56 084	-	(56 084)	-
в том числе:							
Снегоуборщик Husqvarna ST230	5241	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Volvo FH-TRUCK 4x2 X9PRG20AJW122694	5242	за 2021г.	-	5 333	-	(5 333)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп фургон SCHMITZ SKO24, рефрижератор номер АК 3404 67, VIN WSM00000005182871	5243	за 2021г.	-	3 458	-	(3 458)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGX 18.480 4X2 BLS, WMA06XZZ5MP157211	5244	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGX 18.480 4X2 BLS, WMA06XZZ4MP157295	5245	за 2021г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817731 012	5246	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLVO XC90, рег. номер E005KM 152, YV1LFBAAADM1748670	5247	за 2021г.	-	7 063	-	(7 063)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, VIN 5132542	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	2 739	-	(2 739)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, VIN 5123169	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	2 739	-	(2 739)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, VIN 5182914		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 641	-	(3 641)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, VIN 5182865		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 641	-	(3 641)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, VIN 5182867		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 641	-	(3 641)	-
Компьютер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ GARGOBULL SKO24, VIN WSM000000005151317		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 597	-	(2 597)	-
Седельный тягач Volvo FH-TRUCK 4x2 X9PRG20A1LW130847		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 835	-	(6 835)	-
Полуприцеп реф. SCHMITZ GARGOBULL SKO24, VIN WSM000000005152659		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 595	-	(2 595)	-
Седельный тягач Volvo FH-TRUCK 4x2 X9PRG20A8LW131087		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 835	-	(6 835)	-
Тягач седельный Volvo FH-Тruck 4*2, рег.номер C574PX 152 X9PRG20AJW124647		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 667	-	(4 667)	-

Тягач седельный Volvo FH-Truck 4*2, рег. номер C563PX 152 X9PRG20A2JW123385	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 667	(4 667)
Тягач седельный Volvo FH-Truck 4*2, рег. номер C38PX 152 X9PRG20A9JW123867	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 683	(4 683)
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, рег. номер EM0665 52, VIN WSM00000005186319	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 375	(3 375)
Полуприцеп реф. SCHMITZ SKO24, рег. номер EM0703 52, VIN WSM00000005182915	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 375	(3 375)

**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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		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.	6 500	-	-	1 000	510	-	5 500	-
	5315	за 2020г.	8 700	-	-	2 200	621	-	6 500	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	6 500	-	-	1 000	510	-	5 500	-
	5316	за 2020г.	8 700	-	-	2 200	621	-	6 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 500	-	-	1 000	510	-	5 500	-
	5310	за 2020г.	8 700	-	-	2 200	621	-	6 500	-



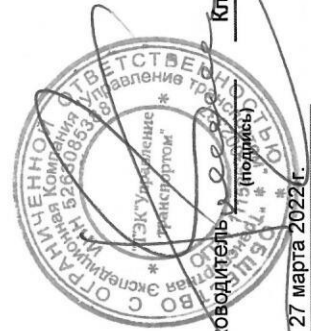
## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 649	-	1 649	81 183	(80 283)	-	-	-	-	2 551	(1)	2 550	
	5420	за 2020г.	1 504	-	1 504	45 716	(45 571)	-	X	-	-	1 649	-	1 649	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 266	-	1 266	80 455	(79 690)	-	-	-	-	2 033	(1)	2 032	
	5421	за 2020г.	1 168	-	1 168	45 239	(45 141)	-	-	-	-	1 266	-	1 266	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	197	-	197	213	(197)	-	-	-	-	213	-	213	
	5423	за 2020г.	189	-	189	145	(137)	-	-	-	-	197	-	197	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	186	-	186	515	(396)	-	-	-	-	305	-	305	
	5527	за 2020г.	147	-	147	332	(293)	-	-	-	-	186	-	186	

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



Руководитель Клентин Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

ля	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
я	5510	за 2021г.	192 810	(2 238)	54 058	179	(41 054)	(156)	(453)	279	2	206 119	(1 803)					
	5530	за 2020г.	161 634	(922)	54 425	3 296	(24 939)	(133)	(133)	-	141	192 810	(2 238)					
	5511	за 2021г.	121 880	(916)	44 474	-	(11 246)	-	(423)	-	-	155 108	(511)					
	5531	за 2020г.	107 066	(922)	28 791	-	(13 843)	(1)	(133)	-	-	121 880	(916)					
	5512	за 2021г.	32 768	(1 322)	5 081	-	(16 842)	-	(29)	-	-	21 007	(1 292)					
	5532	за 2020г.	18 330	-	18 291	-	(3 849)	(4)	-	-	-	32 768	(1 322)					
	5513	за 2021г.	38 162	-	4 503	179	(12 966)	(155)	-	279	2	30 004	-					
	5533	за 2020г.	36 238	-	7 343	3 296	(7 247)	(1 609)	-	-	141	38 162	-					
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-					
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-					
	5500	за 2021г.	192 810	(2 238)	54 058	179	(41 054)	(156)	(453)	X	279	206 119	(1 803)					
	5520	за 2020г.	161 634	(922)	54 425	3 296	(24 939)	(133)	(133)	X	141	192 810	(2 238)					

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

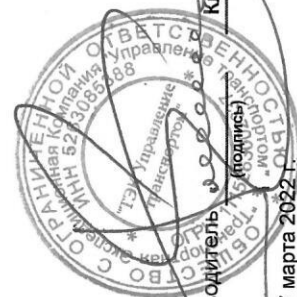
Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	39 639	37 836	12 328	10 090	7 655	6 933
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	13 083	12 572	9 198	8 282	4 165	3 243
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	2 112	820	1 322	-	108	108
прочая	24 444	24 444	1 808	1 808	3 382	3 582
5540	-	-	-	-	-	-
5541	-	-	-	-	-	-
5542	-	-	-	-	-	-
5543	-	-	-	-	-	-
5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	43 042	4 633	-	(22 943)	-	-	-	-	-	24 732		
	5571	за 2020г.	33 328	28 745	-	(19 030)	-	-	-	-	-	43 042		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	43 042	4 633	-	(22 943)	-	-	-	-	-	24 732		
	5574	за 2020г.	33 328	28 745	-	(19 030)	-	-	-	-	-	43 042		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	139 004	589 716	2 834	(578 070)	(182)	-	-	279	-	153 583		
	5580	за 2020г.	105 097	414 866	1 115	(382 094)	(121)	-	-	-	141	139 004		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	91 250	32 836	-	(32 154)	(182)	-	-	-	-	91 750		
	5581	за 2020г.	79 202	69 029	-	(56 877)	(104)	-	-	-	-	91 250		
авансы полученные	5562	за 2021г.	4	423	-	(50)	-	-	-	-	-	377		
	5582	за 2020г.	226	3	-	(208)	(17)	-	-	-	-	4		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 028	8 189	-	-	-	-	-	276	-	19 493		
	5583	за 2020г.	13 412	353	124	(3 002)	-	-	-	-	141	11 028		
кредиты	5564	за 2021г.	36 535	544 509	2 666	(545 392)	-	-	-	-	-	38 318		
	5584	за 2020г.	10 346	345 450	851	(320 112)	-	-	-	-	-	36 535		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	187	3 759	168	(474)	-	-	-	3	-	3 645		
	5586	за 2020г.	1 911	31	140	(1 895)	-	-	-	-	-	187		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	182 046	594 349	2 834	(601 013)	(182)	-	-	279	-	178 315		
	5570	за 2020г.	138 425	443 611	1 115	(401 124)	(121)	-	-	-	141	182 046		

## 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	22 795	16 837	9 029
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	22 795	16 837	9 029
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



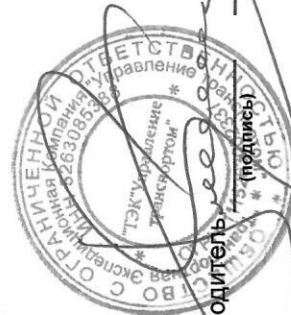
Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Клепнин Максим Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	79 534	44 854
Расходы на оплату труда	5620	62 171	48 146
Отчисления на социальные нужды	5630	11 139	9 839
Амортизация	5640	33 012	24 825
Прочие затраты	5650	746 440	685 189
Итого по элементам	5660	932 296	812 853
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	932 296	812 853

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



Руководитель Кледин Максим Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	3 450	5 924	(4 806)	-	4 567
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	3 450	5 923	(4 806)	-	4 567

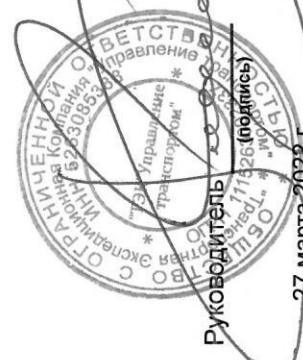


Руководитель Клепич Максим Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Кленцин Максим Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Юленин Максим Юрьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная Экспедиционная компания «Управление транспортом»

### 1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «04» апреля 2011 г.

ОГРН: 1115263002337

ИНН: 5263085388

КПП: 526201001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Советскому району г. Нижнего Новгорода.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составляет 10 000 руб.

Основной вид деятельности: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общество имеет филиал в г. Нижний Новгород. У филиала нет отдельного баланса и расчетного счета, зарплата работникам начисляется головным отделением организации.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 74 человека.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

### 2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2020 года № 29.

Согласно утвержденному документу в организации амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99

Доходы от реализации в 2021 году составили 963 829 тыс. руб. (без НДС):

Доходы от реализации в 2020 году составили 852 425 тыс. руб. (без НДС):

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Расходы, связанные реализацией, в 2021 году составили 932 296 тыс. руб. в т. ч.

Расходы, связанные с приобретением транспортно-экспедиционных услуг: 703 174 тыс. руб.,

Амортизация: 33 012 тыс. руб.,

Приобретение материалов: 79 534 тыс. руб.,

Фонд оплаты труда: 62 171 тыс. руб.,

Командировочные расходы: 5 676 тыс. руб.,

Аренда помещений: 183 тыс. руб.,

Аренда транспортных средств: 9 264 тыс. руб.,

Лизинговые платежи: 2 914 тыс. руб.,

Прочие расходы: 36 368 тыс. рублей.

Величина прочих расходов организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухучета не зачисляются в отчетном году на счет учета прибылей и убытков на 31.12.2021 г. составила 3 436 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 803 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года, создан на сумму 4 567 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности в 2021 г. составила:

- списана ДЗ за счет резерва по сомнительным долгам – 452,7 тыс. руб.;

- списана не покрытая резервом ДЗ 159 тыс. руб.

#### **4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.**

##### **4.1. Состав основных средств.**

Наименование	Балансовая стоимость на 31.12.2020 г.	Приобретено	Амортизация	Выбыло	Балансовая стоимость на 31.12.2021 г.
Транспортные средства на балансе организации	75 020 636,31	27 617 068,32	32 780 569,86	94 055,26	69 763 079,51
Прочие	46 165,02	102 701,25	37 383,63		111 482,64

4.1.1. По транспортным средствам в организации приняты следующие сроки полезного использования:

-тягач седельный – 8 лет.

-полуприцеп – 7лет и 1 месяц.

##### **4.2. Капитал и резервы.**

В 2021 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет увеличения нераспределенной прибыли в текущем периоде. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря 2021 г. 110 217 тыс. рублей.

##### **4.3. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 3 358,8 тыс. руб. (за декабрь 2021 года, срок выплаты: 10.01.2022).

## 5. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 30 541,8 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 6 108,4 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 29 175 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 6 137,5 тыс. руб.

В течение 2021 года произошло увеличение отложенных налоговых активов (далее ОНА) на сумму 136,5 тыс. руб.

В течение 2021 года произошло уменьшение ОНО на сумму 401,9 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы (в части амортизации ОС) в размере 2009,5 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 6108,4 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

## 6. Информация об аффилированных лицах, связанных сторонах по состоянию на 31.12.2021:

1. Кленин Максим Юрьевич – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

## 7. Информация об бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2021:

1. Кленин Максим Юрьевич – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

## 8. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

1. Согласно решениям единственного участника общества за период 2021 год были начислены дивиденды единственному участнику ООО «Транспортная Экспедиционная Компания «Управление транспортом» в размере 9 300 000,00 (девять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек).

2. Общество с ограниченной ответственностью «МСК «Групп Логистик» - родственные связи между учредителями организаций (сын (Кленин Максим Юрьевич-учредитель ООО «ТЭК «Управление транспортом» –отец Кленин Юрий Анатольевич – учредитель ООО «МСК «Групп Логистик»).

Операции осуществляемые между ООО «ТЭК «Управление транспортом» и ООО «МСК «Групп Логистик» за 2021 г.

Осуществляемые услуги	Доходы с НДС (20%) руб.	Расходы с НДС (20%) руб.
Транспортные услуги	-	353 467 500,00
Услуги по предоставлению персонала	2 942 393,60	7 168 785,66
Аренда автостоянки		600 000,00
Аренда транспортных средств	3 465 360,00	
Прочее	161 235,00	

**Дополнительная информация:**

1. Общество не получало государственную помощь.
2. Общество не планирует прекращение деятельности.
3. Информация для раскрытия по сегментам отсутствует.
4. К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Генеральный директор

ООО «ТЭК «Управление транспортом»

27.03.2022 г.



Кленин М.Ю.