

ООО «Альянс»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

Информация об Обществе.....	3
Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность	3
I Учетная политика	4
II Расшифровка отдельных показателей.....	8
Нематериальные активы.....	8
Основные средства	8
Финансовые вложения.....	11
Капитал и резервы	11
Дебиторская задолженность	13
Денежные средства и денежные эквиваленты	14
Кредиты и займы.....	15
Налоги	17
Выручка от продаж	18
Расходы по обычным видам деятельности.....	18
Корректировки данных прошлых отчетных периодов :	19
Условные обязательства и условные активы	20
Обеспечения обязательств и платежей.	21
Обеспечения выданные	21
Пояснения о прекращаемой деятельности	21
События после отчетной даты	21
Непрерывность деятельности	21

Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее - «Общество») образовано 24.10.2008 г.

Юридический адрес: Общество зарегистрировано по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Таштыпская, д. 98.

Дата государственной регистрации: 24.10.2008г

Основной государственный регистрационный № : 1081901004591.

Сведения о наличии представительств:

Общество не имеет представительств.

Сведения о наличии филиалов:

Общество не имеет филиалов.

Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.2. Краткая характеристика деятельности Компании:

Основными видами деятельности: оптовая торговля топливом и хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.

1.3. Структура капитала, основные участники .

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составляет сумму в размере 10 тыс.рублей

На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

Уставный капитал общества равен 10 тыс.руб. Оплачен полностью. УК Общества был распределен следующим образом:

Наименование участника	2021 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2021 год	2020 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2020 год
Уставный капитал, всего	10	100%	10	100%
В т.ч.:				
Скуйбида Сергей Владимирович	10	100%	10	100%

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице директора.

В 2021 году обязанности директора исполнял – Скуйбида Сергей Владимирович.

Постоянно действующей ревизионной комиссии нет.

Среднесписочная численность работников:

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 12 человек (12 человек за 2020 год). Численность работающих на конец отчетного периода составила 16 чел (15 чел на 31.12.2020 г.).

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Компания ООО «Альянс» на протяжении всей своей деятельности занимается реализацией и перевалкой нефтепродуктов в Республики Хакасия, Красноярском крае и Республики Тыва. Приоритетными задачами компании ООО «Альянс» является увеличение доли реализации, увеличение доли перевалки нефтепродуктов, стабильность поставок нефтепродуктов потребителям конечным потребителям, сохранения качества нефтепродуктов.

Учитывая нестабильную ситуацию на рынке нефтепродуктов по причине возникновения новой коронавирусной инфекции и нестабильной ситуации с ценами приобретения нефтепродуктов на которые воздействует биржевая площадка АО «СПБМТСБ», рост/снижение цены на нефть и другие внешние и внутренние экономические факторы в последующем на поставщиков Компании ООО «Альянс».

На фоне жесткой конкуренции и нестабильной ситуацией Компании ООО «Альянс» модернизирует и увеличивает производственные мощности и формирует следующие задачи:

- Увеличения парка хранения нефтепродуктов;
- Приобретение дополнительных бензовозов;
- Поиск новых контрагентов;
- Участие в тендерах с покупателями;
- Поиск надежных поставщиков из компаний ВИНК;
- Обучение персонала;
- Гибкое ценообразование.

Данные мероприятия в последующем дают уверенность компании ООО «Альянс» развиваться и модернизироваться в будущем.

I Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Альянс» руководствовалось Федеральным Законом от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Альянс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Переоценка основных средств в 2021 году не производится.

Начисление амортизации в бухгалтерском учете по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации, производится линейным способом.

Материальные активы, которые одновременно удовлетворяют всем условиям отнесения активов к основным средствам и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, однако в целях обеспечения сохранности этих объектов они учитываются на забалансовом счете.

В том случае, если предметы, входящие в комплекс могут выполнять свои функции самостоятельно и, исходя из своих технических характеристик, имеют разные сроки полезного использования, отличающиеся на 5 и более процентов, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Сроки полезного использования ОС определяются в соответствии с Классификацией № 1 Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы».

Нематериальные активы

Сроки полезного использования НМА (включая информацию об изменении сроков полезного использования НМА)

Общество определяет срок полезного использования нематериального актива при принятии объекта к бухгалтерскому учету, анализируя при этом: является ли срок полезного использования НМА определенным или неопределенным.

Сроком полезного использования может являться:

– выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды

Способ начисления амортизации НМА

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования не начисляется.

Материально-производственные запасы (МПЗ), готовая продукция и незавершенное производство.

Изменения в учетной политике Общества на 2021 год приняты 31.12.2020 г. в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики Обществом осуществлены согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Способы оценки МПЗ по их группам (видам):

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету:

- по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету без использования счетов 15, 16 в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Для обобщения информации о фактической себестоимости приобретения (заготовления) материально-производственных запасов Общество использует соответствующие субсчета счета 10.

При составлении отчетности МПЗ отражаются по учетной стоимости за минусом резервов под их обесценение.

Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов (по группам (видам) запасов):

- по средней себестоимости.

Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов отпущенных в производство или списанных на иные цели (при способе оценки по средней себестоимости)

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске) осуществляется:

- методом средневзвешенной оценки, рассчитывается исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Способ списания ТЗР или отклонений в стоимости материалов

Учет ТЗР ведется по номенклатуре материалов.

ТЗР, которые невозможно отнести к конкретной номенклатуре распределяются пропорционально сумме прихода МПЗ с аналогичным классом оценки, видом материала, группой видов материала.

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.

При наличии факта обесценения Общество создает резерв под снижение стоимости товаров .

Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Финансовые вложения

Последующая оценка финансовых вложений

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, прочие финансовые вложения.

Оценка при выбытии стоимости финансовых вложений по которым определяется текущая рыночная стоимость

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

Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению на отчетную дату:

- в бухгалтерском учете - по первоначальной стоимости;
- в бухгалтерской отчетности - по первоначальной стоимости, скорректированной (уменьшенной) на величину созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

Займы и кредиты полученные

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа в сумме, указанной в договоре.

Расходы по займам отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Инвестиционные активы за отчетный период – отсутствуют.

Поступления денежных средств полученных в рамках финансовой помощи учитываются в составе прочих доходов одновременно в момент их получения. Финансовая помощь по итогам 2021г отсутствует.

Доходы по обычным видам деятельности

Доходы для целей бухгалтерского и налогового учета признаются по методу начисления – в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).

Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счет 44.

Создание резервов

При наличии фактов хозяйственной деятельности Организация создает резервы по сомнительным долгам, оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010.

При наличии фактов хозяйственной деятельности обществом создается резерв на оплату отпусков в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Порядок учета расходов будущих периодов

Особенности учета расходов будущих периодов (по видам расходов)

В бухгалтерском учете затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, могут учитываться в качестве расходов будущих периодов только в случае одновременного выполнения двух условий:

- на момент составления отчетности у другой стороны отсутствуют какие бы то ни было обязательства перед отчитывающейся организацией;
- произведенные затраты определённо относятся к получению дохода в будущих периодах и на момент составления отчетности обеспечивают будущие экономические выгоды.

При невыполнении любого из двух условий произведенные затраты отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными настоящей УП, и квалифицируются как:

- дебиторская задолженность;
- расходы текущего периода.
- или участвуют при формировании стоимости:
 - основного средства;
 - нематериального актива;
 - финансового вложения;
 - материально-производственных запасов.

и подлежат признанию в составе расходов в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Отложенные налоги

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об отложенных активах и обязательствах

При составлении бухгалтерской отчетности суммы обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто;

Способ определения величины текущего налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности различия налога на прибыль, сформированного по правилам бухгалтерского учета, и налога на прибыль, сформированного в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ, путем учета постоянных и временных разниц. Текущий налог на прибыль (налог на прибыль, сформированный в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ) определяется исходя из величины условного расхода (налога на бухгалтерскую прибыль до налогообложения), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива) и изменений отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств раскрыта информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода (п. 6 ПБУ 23/2011). Под денежными потоками понимают платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их общую сумму.

К денежным потокам организации не относятся:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);

- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса валюты);
- перечисление денежных средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо получение денежных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты (кроме сумм полученных процентов);
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (кроме потерь или выгод от обмена).

В отчете о движении денежных средств притоком и оттоком денежных средств, а также доходом и расходом в отчете о финансовых результатах признается только разница между курсом Банка РФ на дату совершения обменной операции и фактическим курсом, примененным сторонами сделки.

Денежные потоки транзитного или массового характера, а также когда эти денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, представляются свернуто.

Изменения Учетной политики

Изменения в учетной политике Общества на 2021 год приняты 31.12.2020 года в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики Обществом осуществлены согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Внесены изменения учетной политики на 2022 год в части применения Обществом с 01.01.2022 года новых стандартов: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Общество считает, что характер предстоящих изменений учетной политики, несущественно повлияет на бухгалтерскую отчетность 2022 года и способы ведения бухгалтерского учета.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, отраженных по остаточной стоимости, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

II Расшифровка отдельных показателей

Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе Общества за 2020-2021 гг. отсутствуют.

Основные средства

В составе основных средств отражены земельный участок, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Расшифровка строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода.

	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс.руб
1150	Основные средства	120869
	Основные средства в организации	67453
	Вложения во внеоборотные активы	53416

Стоимость основных средств в 2021 году

Объект	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	7782	3562	4220
Транспортные средства	10049	7232	2817
Здания	7176	2945	4231

Объект	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Другие виды основных средств	17288	2977	14311
Сооружения	63583	28067	35516
Земельный участок	5584		5584
Многолетние насаждения	805	31	774
Итого	112267	44814	67453

Стоимость основных средств в 2020 году

Объект	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	5174	1850	3324
Транспортные средства	14372	8164	6208
Здания	7176	2405	4771
Другие виды основных средств	17213	580	16633
Сооружения (склад ГСМ Подсинее)	60460	15106	45354
Земельный участок	1262		1262
Многолетние насаждения	805	5	800
Итого	106462	28110	78352

Стоимость основных средств в 2019 году

Объект	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	1598	1598	-
Сооружения (склад ГСМ Подсинее)	19068	9198	9870
Здания	2268	1973	295
Транспортные средства	12183	8931	3252
Земельный участок	1262	-	1262
Итого	36379	21700	14679

Объекты незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства	31.12.2021, тыс.руб.	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.
склад ГСМ Подсинее [в 2021 г. начата реконструкция сооружения – этап 2, ожидаемый период завершения строительства 2022 г, площадь, местонахождение г. Абакан ул. Кирпичная 63 с.1] ж.д.путь №2, жд эстакада, автомобильная эстакада, забор, освещение территории, РВС (2021) 1500 м3 – 2 шт. и эл. освещение	13430	-	23802
Здание Лаборатории ГСМ	-	-	3629
Имущественный комплекс в аэропорту (Строительство админ. здания, бетонная площадка, гаража, котельная, отопление, электричество; ожидаемый период завершения строительства 2022г г, площадь, местонахождение г. Абакан пр. Дружбы Народов 65Ж)	39986	19188-	13590
Итого	53416	19188	41021

Основные средства, полученные в аренду, числящиеся за балансом

В течение 2021 года общество получило в пользование по договору аренды основные средства стоимостью 10420 тыс.руб. (10420 тыс. руб. – в 2020 году), в том числе по

договору финансовой аренды (лизинга) 9997 тыс.руб.

Стоимость объектов, возвращенных арендодателям в 2021 году – отсутствуют.

Наименование и характеристика арендованных объектов	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Земельный участок (собственник ОАО «Хлеб»)	204	204	204
Офисное помещение (соственник ИП Михайлов Ф.И.)	219	219	219
Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 410 (собственник ООО «Лизинговая компания «Дельта»)	9997	9997	-
Итого	10420	10420	423

Стоимость земельного участка и офисного помещения указана в акте передачи. В случае, если стоимость в акте передачи не указана, то к учёту принято по цене месячной аренды. Арендованный земельный участок находится по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д.201Б. Арендованное офисное помещение находится по адресу: г. Абакан, ул.Гагарина, д.98Б. Полученный по договору финансовой аренды (лизинга) грузовой тягач седельный DAF FT XF105 410 отражен за балансом по полной стоимости договора лизинга (без учета НДС), а также передан в аренду по договору аренды № 177 от 15.07.2020г.

Наименование и характеристика переданных в аренду объектов, числящихся за балансом	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 410	9997	9997	
Итого	9997	9997	-

Основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе

В течение 2021 года общество передало в пользование по договору аренды основные средства стоимостью 29268 тыс.руб.

Наименование и характеристика переданных в аренду объектов, числящихся на балансе	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Аккумуляторная - нежилое одноэтажное здание	1134	1134	-
Участок спецтранспорта - нежилое одноэтажное здание	1134	1134	-
Здание Лаборатории ГСМ	4392	4392	
Полуприцеп цистерна ЧМЗАП 5524 (АА6522)	187	187	
Склад ГСМ (операторская, РВС-700 №1 и №2, помещение охраны, бетонная площадка)	19846	4 323	
Полуприцеп-цистерна-91389-0000010 (АК0364_19)	2575	2575	
Итого	29268	13745	-

Основные средства, полученные в лизинг

Общество в отчетном году новых объектов в лизинг не пробрело.

№ договора и дата договора	дата погашения	лизингодатель	сумма по договору (тыс.руб.)	остаток на 31.12.2020г. (тыс.руб.)	остаток на 31.12.2020г. (тыс.руб.)	остаток на 31.12.2019г. (тыс.руб.)
10-20/л от 18.06.2020	20.12.2021	ООО «Авто-Лизинг»	-	-	1490	-
5298ФЛ от 16.06.2020	15.06.2023	ООО "Лизинговая компания "Дельта"	11996	5474	9123	-
15-20/л от 25.09.2020	20.10.2022	ООО «Авто-Лизинг»	4570	670	2630	-
16-20/л от 21.10.2020	20.07.2022	ООО «Авто-Лизинг»	2850	590	2150	-

03-18/л от 18.05.19	20.02.20	ООО «Авто-Лизинг»	-	-	-	408
04-19/л от 13.05.19	20.06.20	ООО «Авто-Лизинг»	-	-	-	474
10-19/л от 17.09.19	20.10.20	ООО «Авто-Лизинг»	-	-	-	1460
Итого			19416	6734	15393	2342

Стоимость основных средств, полученных в лизинг, составляет 19416 тыс. руб. на 31.12.2021 (на 31.12.2020 – 32567 тыс. руб.).

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом до конца действия договоров должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 6734 тыс. руб.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2021 не проводилась.

Расшифровка строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода.

	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс.руб
1160	Доходные вложения в материальные ценности	143
	Полуприцеп-цистерна-91389-0000010 (VIN X90913890K0007490)	143

Финансовые вложения

Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода.

	Наименование показателя форма 1	Сумма тыс.руб
1170	Финансовые вложения	10
	Дочерние общества	10

Капитал и резервы

Вложения в уставные капиталы организаций (тыс. руб.)

Наименование	31.12.2021 тыс. руб	31.12.2020 тыс. руб	31.12.2019, тыс.руб.
Дочерние общества	10	10	10
Зависимые общества	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций			
Акции российских эмитентов	-	-	-
Акции иностранных эмитентов	-	-	-
Итого вложения в уставные капиталы других организаций	10	10	10

Финансовые вложение не имеют рыночных котировок.

Дочерние общества

Наименование и организационно-правовая форма дочернего общества	Процент участия в капитале	Местонахождение	Вид деятельности
ООО «ТЗК ХАС»	50%	Республика Хакасия, г.Абакан	Оптовая торговля топливом, оказание услуги авиатопливообеспечение воздушных судов

Доля Общества в уставе капитала дочернего общества не изменялась с 2012 г.

Зависимые общества

Зависимые общества отсутствуют.

Оценка на отчетную дату финансовых вложений в дочерние и зависимые общества представляет оценку по их первоначальной стоимости.

Резерв под обесценение финансовых вложений в зависимые общества в отчетном году и предыдущие отчетные периоды отсутствует.

Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)

Вложения в ценные бумаги организаций отсутствуют.

Другие финансовые вложения

Государственные и муниципальные ценные бумаги

Государственные и муниципальные ценные бумаги на балансе Общества отсутствуют.

Банковские вклады

У Общества на отчетную дату отсутствуют банковские депозиты и вклады.

Займы выданные

Информация о займах на отчетную дату отсутствует.

Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования

В отчетном году Общество не приобретало прав требования.

Информация о резерве под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение финансовых вложений не создавался.

Расшифровка строки 1180 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода отсутствуют.

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражены за 2021 - 2020 гг.:

Наименование	31.12.2021 тыс. руб	31.12.2020 тыс. руб	31.12.2019 тыс. руб
Фильтрующий заправочный узел ФЗУ	-	1210	2662
Лицензии на программное обеспечение	-	-	-
Дополнительные расходы по заемным средствам	-	-	-
Итого прочие внеоборотные активы	-	1210	2662

Расшифровка строки 1210 «Запасы» формы бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 120 930 тыс.рублей.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой. Указанные показатели не участвуют в расчете остатков на конец отчетного периода по соответствующим группам (видам) запасов, т.к. по графе «Выбыло» отражается выбытие запасов по всем основаниям, включая перевод запасов из одной их группы (вида) в другую.

На конец отчетного периода сумма запасов составила 120 930 тыс.рублей. –сумма товаров для основного вида деятельности по оптовой торговле топливом.

В связи с отсутствием факта обесценения товаров, резервы под обесценение товаров Обществом не создавались.

Запасы в залоге отсутствуют (строки 5440-5441 раздела 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Запасы, находящиеся в залоге по договору отсутствуют (строки 5445-5446 раздела 4.2

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Дебиторская задолженность

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 99 817 тыс.рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Резервы по сомнительной задолженности в 2021 году не создавался в виду отсутствия таковых.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5511 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по состоянию на 31.12.2021 года представлена основными покупателями

Наименование покупателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ООО «Горнорудная компания "Алатау"»	5575	-	-
ООО «Восток»	8262	1946	22203
ООО «Дизельная компания»	-	2012	2302
ИП Кочмина Алевтина Ефимовна	-	4354	4124
ИП Михайлов Евгений Николаевич	6028	6028	12803
ООО «Сибнефтетранс»	-	1438	3382
ООО «Тувинская горнорудная компания»	3840	7184	10797
ООО «ТЭК «ХАС» (связанная сторона)	1807	1867	0
ООО «ЮНИТЕК»	-	675	10342
ООО «Разрез Аршановский»	11560	3798	
ООО «РосНефтеПродукт»	2851	3410	
ООО «РусНафта»	-	3489	
ООО «Сервис-Авто»	6333		
ИП Богомолов Анто Вячеславович	-	-	12417
Прочие	12493	8872	17146
Итого	58749	45073	95516

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5512 «Авансы выданные» по состоянию на 31.12.2021 года можно выделить следующих основных поставщиков:

Наименование поставщика	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
АО "Красноярскнефтепродукт"	-	152	322
ООО "ПО "УРАЛНЕФТЕМАШ"	-	-	395
ООО "Петролеум Трейдинг"	-	-	387
ООО "ПСК Стальмонтаж"	-	-	713
ООО «ТЭК «ХАС» (связанная сторона)	-	-	0
ООО "УМ19"	-	-	1018
ООО "Компания Уфаойл"	-	-	0
ООО "ТКС"	201	-	0
ООО «АРТТЕК»	-	2870	
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»	19108	10422	

Наименование поставщика	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ООО «Еойл»	39	6050	
ООО «ТрансАльянс»	-	5042	
ООО "Лизинговая компания "Дельта"	310	967	
ООО «Аэротех»	1000		
ООО "МПК" Индиго"	481		
ООО НТК "Кондор"	724		
ООО «ИТИ»	448		
Прочие	6417	1897	438
Итого	28728	27400	3273

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5513 «прочая» по состоянию на 31.12.2021 года в основном задолженность Бюджета по налогу на прибыль.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 268 тыс.рублей.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства в кассе	13	36	-
Средства на расчетных счетах	255	320	4211
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	268	356	4211
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	268	356	4211

Краткосрочные депозиты со сроком размещения до трех месяцев отсутствуют.

Денежные средства, недоступные для использования Обществом

У Общества отсутствуют ограничения, наложенные на использование собственных расчетных (прочих) счетов в банках. В отчете о движении денежных средств денежные потоки в 2020 - 2021 гг. отражены очищенными от НДС 20%.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- поступления заемных средств в виде банковского овердрафта и их погашение (кроме начисленных процентов).

Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 100 тыс.рублей

У Общества имеются прочие оборотные активы: НДС по арендным обязательствам в сумме 100 тыс.руб.

Расшифровка строки 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 10 тыс.рублей

Уставный капитал общества равен 10 тыс.руб. Оплачен полностью. УК Общества был распределен следующим образом:

Наименование участника	2021 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2021 год	2020 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2020 год

Уставный капитал, всего	10	100%	10	100%
В т.ч.:				
Скуйбида Сергей Владимирович	10	100%		
Скуйбида Владимир Михайлович			10	100%

В 2021 году Скуйбида Владимир Михайлович передал в дар долю в уставном капитале ООО «Альянс» в размере 100 % одаряемому Скуйбида Сергею Владимировичу.

Резервный капитал

Резервный фонд отсутствует.

Добавочный капитал

Добавочный капитал отсутствует.

Кредиты и займы

Расшифровка строки раздела Краткосрочные обязательства 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 140 355 тыс.рублей

Кредиты полученные

Наименование	Краткосрочные	
	2021	2020
Остаток задолженности по кредитам на начало года	28509	31926
Получено банковских кредитов в отчетном году (в т.ч. овердрафт)	1136713	776739
Начислено процентов (в т.ч. овердрафт)	7595	3909
Погашено в части основной суммы долга (в т.ч. овердрафт)	(1060529)	(780156)
Погашено в части начисленных процентов (в т.ч. овердрафт)	7595	3909
Остаток задолженности по кредитам на конец года	104693	28509

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества, в том числе:	97000	75900	69000
Средства открытых линий, не использованные обществом	17982	51427	44000
Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта	30000	-	27000

Все кредитные линии предоставляются траншами, срок погашения которых менее 12 мес. и задолженность классифицирована как краткосрочная.

Кредиты полученные

Кредитор	Продукт (кредит, овердрафт, иное)	Дата погашения	Лимит по договору	Сумма задолженности
ПАО "Промсвязьбанк"	Кредит №72-32904/0002/20 от 25.03.2020	26.08.2021	-	-
ПАО "Промсвязьбанк"	Овердрафт №86-32904/0002/21 от 29.03.2021	27.03.2026	-	-
ПАО "Промсвязьбанк"	Кредит №72-32904/0004/21 от 26.08.2021	23.08.2024	27 000	25 675
ПАО СБЕРБАНК	Кредит	14.02.2021	50 000	-

	№8602.01-20/097/2 от 25.11.2020			
ПАО СБЕРБАНК	Кредит №8602.01-20/097/3 от 15.02.2021	15.05.2021	50 000	
ПАО СБЕРБАНК	Кредит №8602.01-20/097/4 от 12.05.2021	09.08.2021	-	-
ПАО СБЕРБАНК	Кредит №8602.01-21/047/1 от 08.06.2021	30.08.2021	100 000	-
ПАО СБЕРБАНК	Кредит №8602.01-21/047/2 от 31.08.2021	03.09.2021	70 000	-
ПАО СБЕРБАНК	Кредит №8602.01-21/047/3 от 31.08.2021	04.02.2022	70 000	54 134
ПАО СБЕРБАНК	Овердрафт №8602.01-21/073 от 27.08.2021	22.02.2022	30 000	24 884

Займы полученные

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Скуйбида Сергей Владимирович	31188	31188	27189
Скуйбида Владимир Михайлович	3497	3497	3497
Скуйбида Наталья Алексеевна	375	375	500
Итого	35061	35061	31186

Дополнительные затраты по заемным средствам

Наименование	2021	2020
Возникло дополнительных затрат, связанных с получением заемных средств, в отчетном периоде	-	342
Дополнительные затраты, отнесенные на прочие расходы в отчетном периоде	-	342

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода в сумме 54 809 тыс.рублей

В составе краткосрочной кредиторской задолженности по строке 5561 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 31.12.2021 года можно выделить следующих основных покупателей:

Наименование покупателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ИП Городилов В.В.	15	18	20
ООО "Дизельная компания"	-	76	76
ООО «ТЗК «ХАС» (связанная сторона)	17132	31117	0
АО «Компания Уфаойл»	6924		
ИП Черных С.В.	571		
ООО «Арсенал»	840		
ООО «ТрансАльянс»	-	0	732
ООО «ТКС»	-	730	-
ИП Злобин В.В.	-	1557	7242
ИП Шубкина А.В.	-	-	506
ООО "Авто-Лизинг"	478	4368	2020
ИП Мельничук Олег Михайлович	1351	1320	-
Прочие	4662	4203	5415
Итого	31973	43389	16011

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Налог на добавленную стоимость	645	562	2154
Налог на прибыль	1122	1406	1405
Налог на имущество	628	136	52
Транспортный налог	7	47	5
НДФЛ	21	58	58
Страховые взносы ПФР, ФМС, ФСС	300	167	261
Прочие налоги и сборы	120	7	
Итого	2843	2383	3935

Прочая кредиторская задолженность

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
По заработной плате	368	-	8
Подотчёт	-	-	2
Прочие	578	375	371
Итого	946	375	381

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода в сумме 2738 тыс.рублей.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство по дням отпуска работников, приходящиеся на следующий отчетный период.

Начислен резерв на оплату отпусков в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 в сумме 2 087 тыс.рублей, страховые взносы в сумме 651 тыс.рублей.

В 2020 г. Общество признавало резервы на отпуска в качестве условных обязательств. Основная сумма резервов на отпуска относится к ключевому управленческому персоналу и конечным бенефициарным владельцам, по которым риски одновременного использования резерва в полном накопленном объеме несущественный. Прекращение трудовых отношений с ключевым управленческим персоналом маловероятно

Изменения резервов на отпуска не признанные в отчетности :

период	Накопленный резерв на отпуска
31.12.2019	4651
Изменение	1323
31.12.2020	5974

В 2020 году влияние изменения резерва на совокупную сумму расходов общества несущественно.

Налоги

Налог на прибыль организации

Наименование	2021	2020
Итого текущий налог на прибыль	9850	1551
Налогооблагаемая прибыль/убыток	40 965	10998

Информация о состоянии расчетов с бюджетом по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения по результатам 2021 года составила в Обществе 40 965 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Общества за 2021 год составил сумму в размере 9 850 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 27 179 тыс. руб.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с ПБУ 18/02, разница между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком), образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету, законодательством РФ о налогах и сборах, и составляющие постоянные и временные различия.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

По состоянию на 31 декабря 2021 года Обществом на счете 09 отражен отложенный налоговый актив на сумму 2 165 тыс.руб., который сформирован в результате разницы в учете амортизации основных средств в целях налогового и бухгалтерского учета.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Обществом на счете 77 отражено отложенное налоговое обязательство в сумме 2 090 тыс.руб., который сформирован в результате разницы в учете амортизации основных средств в целях налогового и бухгалтерского учета.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Выручка от продаж

Расшифровка доходов строки 2110 «Выручка» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Выручка Общества сформирована в связи с перепродажей товаров и оказанных услуг (товарообмен отсутствовал):

Наименование	2021	2020
Реализация топлива	1947989	1340391
Услуга по хранению топлива	11391	1652
Итого выручка	1959380	1342043

Расходы по обычным видам деятельности формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» строки 2120, 2220

Обществом за 2021 год произведены расходы в сумме 1 910 774 тыс. руб.

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Наименование	2021	2020
Себестоимость товаров для перепродажи	1823464	1249722
Услуги по хранению топлива	-	-
Итого себестоимость продаж	1823464	1249722

Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	2021	2020
Материальные затраты	40583	48385
Расходы на оплату труда	14563	9476
Отчисления на социальные нужды	3004	1975
Амортизация	23995	10554
Прочие затраты	5165	5673
Итого по строке «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	87310	76063

Расшифровка прочих доходов и расходов строки 2340 «Прочие доходы» строки 2350 «Прочие расходы» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Наименование	2021		2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Расходы на услуги банков		981		582
Реализация ОС	292		47	
Арендная плата	10003		4436	
Расходы по договору о совместном управлении активом		3915		3934
Штрафы/пени к получению/уплате		767		865
Прочие внереализационные доходы/расходы	279	7898	389	500
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3200			
Резерв сомнительных долгов				
Итого прочие доходы/расходы	13774	13561	4872	5881

Корректировки данных прошлых отчетных периодов :

Корректировки показателей отчетности в связи с изменениями учетной политики
Корректировки отсутствовали.

Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет

В отчетном году были выявлены ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (неотражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль на акцию отсутствует.

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон

Наименование юридического лица	Характер отношений, в силу которого лицо признается связанным
ООО «ТЭК «ХАС»	Учредитель ООО «Альянс», доля в Уставном капитале 50%; оставшиеся доли 25% - принадлежит директору ООО «Альянс» Скуйбида Сергею Владимировичу, 25% Корунной Лидии Павловне
ООО «БАЗКОН»	Учредитель Скуйбида Сергей Владимирович, доля в Уставном капитале 100%
ООО «АЛЬЯНС»	Учредитель Скуйбида Сергей Владимирович, доля в Уставном капитале 100%
ООО АПК «Овощная радуга»	Руководитель, учредитель Скуйбида Сергей Владимирович, доля в Уставном капитале 100%

Директор общества Скуйбида Сергей Владимирович

Информация о конечном бенефициаре

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 115) обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, не распространяется на лиц, указанных в абзацах 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, в том числе на иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Настоящим сообщаем, что конечным бенефициаром ООО «Альянс» является Скуйбида Сергей Владимирович ИНН 190102461402.

Объем операций по группам связанных сторон

Вид операций	2021 год,	2020 год,
--------------	-----------	-----------

	тыс. руб.	тыс. руб.
ООО «ТЗК ХАС» - Приобретение товаров	42 840	114 613

Вид операций	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
ООО «ТЗК ХАС» - Аренда ТС, недвижимого имущества	9 025	3 893
ООО «ТЗК ХАС» - Продажа товаров	352 820	95 818
ООО «БАЗКОН» - продажа	350	
Итого	362 195	99 711

Продажа товара связанной стороне осуществлялась Обществом по рыночным ценам, операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Займы, предоставленные связанными сторонам раскрыты в разделе «Заемные средства».

Займы, предоставленные связанным сторонам

Займы, предоставленные связанными сторонам, отсутствуют.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Обществом относится директор. Указан в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

а) В 2021 г. Общество начислило управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на общую сумму 3 629 тыс. руб. включая НДФЛ и страховые взносы.

б) Долгосрочные вознаграждения (Негосударственный пенсионный фонд, страхование) отсутствовали.

в) займы, предоставленные управленческому персоналу, отсутствовали.

Условные обязательства и условные активы

На 31.12.2021 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Дивиденды

Величина дивидендов не объявлялась и не выплачивалась в 2021-2019гг.

Условные налоговые обязательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Кроме того, по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если

позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

Информация о государственной помощи

В рамках Государственной помощи Общество в 2021 году не получало.

Обеспечения обязательств и платежей.

Обеспечения выданные

Общество по состоянию на 31.12.2020г. предоставило банку ПАО «Промсвязьбанк» поручительство в отношении кредита, выданного связанному обществу (ООО «Альянс»). Величина поручительства составляет 75 900 тыс. руб.

Общество по состоянию на 31.12.2021 г. предоставило банку ПАО «Промсвязьбанк» поручительство в отношении кредита, выданного связанному обществу (ООО «Альянс»). Величина поручительства составляет 27 000 тыс. руб. Предоставило банку ПАО Сбербанк поручительство в отношении кредита, выданного связанному обществу (ООО «Альянс»). Величина поручительства составляет 70 000 тыс. руб.

Сумма обеспечения учитывается на забалансовом счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" в размере 97 000 тыс.рублей.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31.12.2021 г. у Обществом отсутствуют полученные обеспечения.

Пояснения о прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует. Долгосрочные активы предназначенные для продажи отсутствуют.

События после отчетной даты

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин объявил о начале специальной операции по защите ЛНР и ДНР. Многими странами были введены санкционные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников российского рынка. Ожидается, что как сама операция, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. В конце февраля 2022 года политическая и экономическая нестабильность в России усилилась в результате роста напряженности между Россией и Украиной. На текущий момент существенного неглавного влияния на деятельность Общества не наблюдается. Деятельность общества осуществляется в границах Республики Хакасия и прилегающих к ней территорий Красноярского края. Руководство следит за геополитической ситуацией и не исключает вероятность того, что дальнейшее развитие событий может оказать значительное влияние на операционную деятельность общества, цепочку продаж и закупок, в том числе после введения новых экономических санкций.

Иных событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2021 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

Непрерывность деятельности

В феврале 2022 года произошли серьезные изменения на рынке России, связанные со «специальной операцией» начатой РФ на территории Украины. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

На фоне событий на Украине, введения западными странами санкций и ответных мер Москвы на них международные рейтинговые агентства – Fitch, Moody's и S&P – начали резко снижать рейтинги России.

Западные страны развернули «финансовую и экономическую войну» против России и всеми способами пытаются ограничить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию, что наносит ущерб экономике: падение цен на облигации, замедлением экономического роста и ограничениями на платежи.

Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, подтолкнули страну к рецессии, это приведет к резкому сокращению российской экономики, произошло резкое обесценивание рубля. На вероятность дефолта России будут влиять два фактора, а именно,

как долго будут длиться боевые действия на Украине и как долго будут сохраняться санкции.

Ранее глава финансовой компании Morgan Stanley по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков Саймон Уэвер заявил, что дефолт в России может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам купонов по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Из ожиданий экономистов ЦБ курс доллара в среднем по 2022 году будет на уровне 110 руб. В дальнейшем национальная валюта продолжит номинально ослабевать: в 2023 году курс составит 118,4 руб. за доллар и 120 руб. в 2024 году, считают они.

Аналитики дали прогноз и по ключевой ставке Банка России. По их мнению, средний показатель за 2022 год увеличится на 9,8 п.п. по сравнению с февральскими ожиданиями и составит 18,9%. Согласно прогнозу, в 2023 году ставка будет в среднем на уровне 14,1%, а в 2024 году — 7,8%. Оценка нейтральной ключевой ставки (при которой обеспечивается одновременно достижение целевого ориентира инфляции в 4% и полная загрузка производственных мощностей) выросла на 1,5 п.п., до 7%. На фоне скачка инфляции, курса доллара и ключевой ставки россиян ждет небольшое увеличение темпов роста номинальной средней зарплаты, следует из прогноза. В 2022 и 2023 годах ее рост составит по 9,5% (что на 1,5 п.п. и на 3,2 п.п. выше февральских ожиданий), в 2024 году темпы роста номинальных зарплат снизятся до 6,8%.

Стоимость страховки от дефолта России — так называемого пятилетнего CDS-спреда на госдолг России, который отражает восприятие международными финансовыми рынками странового риска, — за 2022 год составит в среднем 550 базисных пунктов (+413 б.п. в сравнении с февралем), ожидают экономисты. Если 24 февраля 2022 года CDS-спред на Россию достигал 950 б.п., писал РБК, то на этой неделе он подскочил до 2619 б.п., по данным Reuters.

Этот кризис связан с разрывом экономических цепочек, поэтому он проявится не сразу, а когда рассосутся накопленные материальные запасы. Это произойдет примерно через один-полтора квартала. Во втором квартале 2022г стоит ожидать всплеска потребления на фоне ажиотажного спроса, а значит, падение пока не проявит себя в полной мере в статистике.

Руководство Общества оценило влияние указанных событий на годовую бухгалтерскую отчетность на предмет необходима ли соответствующая корректировка финансовых планов Общества и проанализировало, могут ли возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжить свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, даже учитывая пониженный спрос на обеспечение авиатопливом воздушных судов внутри страны.

Информация по сегментам

Так как сегмент услуги хранения не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», информация по нему отдельно не раскрывается.

Совместная деятельность

В отчетном периоде общество осуществляло совместную деятельность с ООО «ТЭК ХАС» по содержанию совместного актива: Склад ГСМ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирпичная, 63, сооружение 1, находящееся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию и эксплуатации совместного Имущества составили сумму в размере 6 525 тыс.руб.

Пояснения о прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует. Долгосрочные активы предназначенные для продажи отсутствуют.

Приложение I – Совместная деятельность

III.1 Раскрытие учетной политики по совместной деятельности

Совместно используемые активы

Активы, принадлежащие Обществу на праве долевой собственности, отражаются на соответствующих счетах бухгалтерского им в связи с выполнением договора о совместном использовании активов.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности расходы и обязательства, возникшие непосредственно у Общества в связи с участием в договоре, а также его долю в совместных расходах и обязательствах с другими участниками договора о совместном использовании активов. Каждая из Сторон осуществляет начисление амортизации на имущество и участвует в уплате налогов, сборов и иных платежей соразмерно своей доле в общей собственности.

Расчеты с другими участниками договора о совместном использовании активов отражаются в составе прочей дебиторской/кредиторской задолженности.

III.2 Раскрытие существенной информации о совместной деятельности

Совместно используемые активы

Обществу и ООО «Альянс» принадлежит склад ГСМ (Подсинее) на праве долевой собственности. Между обществами заключено Соглашение о содержании совместного актива (склада ГСМ).

Совместный актив: Склад ГСМ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирпичная, 63, сооружение 1, находящееся в общей долевой собственности Сторон с определением долей на основании выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество Согласно названным правоустанавливающим документам:

Доля ООО «Альянс» в праве собственности на склад ГСМ составляет 3/5;

Доля ООО «Топливо заправочная компания «ХакасАвиаСервис» в праве собственности на склад ГСМ составляет 2/5.

«Расходы по содержанию и эксплуатации Имущества» - расходы по содержанию и эксплуатации имущества включают в себя расходы по организации и обеспечению охраны; вывозу твердых бытовых отходов и расходы, связанные с оплатой электроэнергии и услуг связи; расходы, необходимые для поддержания Имущества в работоспособном состоянии и осуществляемые в процессе его эксплуатации, в т.ч. расходы, связанные с оплатой услуг ОАО «РЖД», услуг «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ», расходы по страхованию, обслуживанию и эксплуатации пути необщего пользования.

Приложение II – Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Валютный риск

Общество не значительно подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в покупке транспортных средств, материалов для строительства имущественного комплекса.

Риск изменения процентной ставки

Общество не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки.

У Общества нет установленной политики и процедур управления рисками изменения процентных ставок, так как руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.

Общество не проводит мониторинг процентных ставок в отношении своих активов и обязательств.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате

продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи поручительств за третьих лиц.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе включает следующее:

Наименование	2021	2020	2019
Дебиторская задолженность			
– Дебиторская задолженность по проданным товарам, продукции, работам, услугам	58749	45073	95514
– Прочая дебиторская задолженность	12340	15622	14012
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса	71089	60695	109526

Влияние возможного взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения и прочих мер обеспечения качества кредита.

Общество не контролирует кредитный риск. Общество не устанавливает лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов (в частности, лимиты продаж с условием отсрочки платежа).

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме в течение одного дня в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31.12.2021 по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных Обществом договорах. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют денежные потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и займам и выданным Обществом поручительствам.

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием курса иностранной валюты к российскому рублю на отчетную дату.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на 31.12.2021:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:			107676			107676

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Банковские овердрафты			-			-
Банковские кредиты			104693			104693
Иные займы полученные			35662			35662
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками			31973			31973
Прочая кредиторская задолженность			946			946
Поручительства выданные *						
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам			173274			1732746

В феврале 2022 года произошли серьезные изменения на рынке России, связанные со «специальной операцией» начатой РФ на территории Украины. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, подтолкнули страну к рецессии, это приведет к резкому сокращению российской экономики. Этот кризис связан с разрывом экономических цепочек.

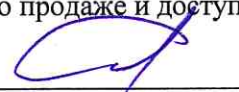
Руководство Общества оценило влияние указанных событий на годовую бухгалтерскую отчетность на предмет необходима ли соответствующая корректировка финансовых планов Общества и проанализировало, могут ли возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжить свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на обеспечение авиатопливом воздушных судов и основываясь на рассмотрении текущих планов прибыльности операций по продаже и доступ к кредитованию.

Директор ООО «Альянс»



М.П.


Скуйбида С.В.

31 марта 2022 года

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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	106 462	(28 110)	11 343	(5 538)	4 363	(21 067)	-	-	-	-	112 267	(44 814)	
	5210	за 2020г.	36 379	(21 700)	72 060	(1 977)	1 977	(8 387)	-	-	-	-	106 462	(28 110)	
Транспортные средства	5201	за 2021г.	14 372	(8 164)	-	(4 323)	4 323	(3 391)	-	-	-	-	10 049	(7 232)	
	5211	за 2020г.	11 996	(8 745)	4 353	(1 977)	1 977	(1 396)	-	-	-	-	14 372	(8 164)	
Здания	5202	за 2021г.	7 176	(2 405)	-	-	-	(540)	-	-	-	-	7 176	(2 945)	
	5212	за 2020г.	2 268	(1 972)	4 908	-	-	(433)	-	-	-	-	7 176	(2 405)	
Многолетние насаждения	5203	за 2021г.	805	(4)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	805	(31)	
	5213	за 2020г.	-	-	805	-	-	(4)	-	-	-	-	805	(4)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	5 174	(1 851)	2 608	-	-	(1 711)	-	-	-	-	7 782	(3 562)	
	5214	за 2020г.	1 785	(1 785)	3 389	-	-	(66)	-	-	-	-	5 174	(1 851)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	17 213	(580)	75	-	-	(2 397)	-	-	-	-	17 288	(2 977)	
	5215	за 2020г.	-	-	17 213	-	-	(580)	-	-	-	-	17 213	(580)	
Сооружения	5206	за 2021г.	60 460	(15 106)	4 338	(1 215)	40	(13 001)	-	-	-	-	63 583	(28 067)	
	5216	за 2020г.	19 068	(9 198)	41 392	-	-	(5 908)	-	-	-	-	60 460	(15 106)	
Земельные участки	5207	за 2021г.	1 262	-	4 322	-	-	-	-	-	-	-	5 584	-	
	5217	за 2020г.	1 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 575	(715)	-	-	-	(1 717)	-	-	-	-	2 575	(2 432)	
	5230	за 2020г.	-	-	2 575	-	-	(715)	-	-	-	-	2 575	(715)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	2 575	(715)	-	-	-	(1 717)	-	-	-	-	2 575	(2 432)	
	5231	за 2020г.	-	-	2 575	-	-	715	-	-	-	-	2 575	(715)	

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.	19 188	56 980	(11 408)	(11 344)	53 416
	5250	за 2020г.	41 022	53 460	(658)	(74 635)	19 188
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	29 268	13 745	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 997	10 420	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 420	9 997	-
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	-	-	-



Скуйбида Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
С. АБАКАН

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	10	-	
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-	
в том числе:										
участие в уставном капитале ООО "ТЭК ХАС"	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	10	-	
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10	-	-	-	-	10	-	
	5310	за 2020г.	10	-	-	-	-	10	-	

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
Скуйбида Сергей
Владимирович
(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						
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	88 095	-	55 388	-	(43 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 817
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	112 305	-	50 807	-	(75 017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 095
	5511	за 2021г.	45 073	-	38 347	-	(24 671)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 749
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	95 516	-	20 643	-	(71 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 073
	5512	за 2021г.	27 400	-	10 961	-	(9 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 728
Авансы выданные	5532	за 2020г.	3 273	-	26 986	-	(2 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 400
	5513	за 2021г.	15 622	-	6 080	-	(9 362)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 340
Прочая	5533	за 2020г.	13 516	-	3 178	-	(1 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 622
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021г.	88 095	-	55 388	-	(43 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	99 817
	5520	за 2020г.	112 305	-	50 807	-	(75 017)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	88 095

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	597	-	-	-	-	-	-	597
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	597	-	-	-	-	-	-	597
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	125 150	1 155 833	7 854	(1 090 473)	(3 200)	-	-	-	195 164
	5580	за 2020г.	105 065	812 350	4 251	(796 516)	-	-	-	-	125 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 389	13 464	-	(21 680)	(3 200)	-	-	-	31 973
	5581	за 2020г.	16 011	33 701	-	(6 323)	-	-	-	-	43 389
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 091	4 083	-	(127)	-	-	-	-	19 047
	5582	за 2020г.	21 626	(2 248)	-	(4 287)	-	-	-	-	15 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 383	938	-	(478)	-	-	-	-	2 843
	5583	за 2020г.	3 935	158	-	(1 710)	-	-	-	-	2 383
кредиты	5564	за 2021г.	28 509	1 136 713	7 595	(1 068 124)	-	-	-	-	104 693
	5584	за 2020г.	31 926	776 739	3 909	(784 065)	-	-	-	-	28 509
займы	5565	за 2021г.	35 403	4 000	259	(125)	-	-	-	-	35 662
	5585	за 2020г.	31 186	635	342	(64)	-	-	-	-	35 403
прочая	5566	за 2021г.	375	-	-	(6)	-	-	-	-	946
	5586	за 2020г.	381	-	-	(6)	-	-	-	-	375
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	125 150	1 156 430	7 854	(1 090 473)	(3 200)	-	-	-	195 761
	5570	за 2020г.	105 065	812 350	4 251	(796 516)	-	-	-	-	125 150

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



Скуйбида Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 825 469	1 251 366
Расходы на оплату труда	5620	14 563	9 476
Отчисления на социальные нужды	5630	3 004	1 975
Амортизация	5640	23 995	10 554
Прочие затраты	5650	43 743	52 414
Итого по элементам	5660	1 910 774	1 325 785
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	1 910 774	1 325 785

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



Руководитель
Скуйбида Сергей
Владимирович
(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	-	2 738	-	-	2 738
в том числе:	5701	-	2 738	-	-	2 738



Скуйбида Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	97 000	75 900	-
в том числе:				
ООО "ТЭК ХАС"	5801	97 000	75 900	-
Выданные - всего	5810	-	15 500	-
в том числе:				
ООО "ТЭК ХАС"	5811	-	15 500	-



Скуйбида Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Абакан (подпись)

31 марта 2022 г.

