

**Общество с ограниченной ответственностью
«ВГК Логистик»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	3
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	7
4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	7
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.....	11
6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11
7. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	11
8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.....	11
9. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ	12
10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	12
10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	12
12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.....	15
13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ВГК Логистик» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников.

Государственная регистрация осуществлена 06.02.2019 г. Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Сахалинской области.

Основной государственный регистрационный номер 1196501000926.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6508010585.

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: частная собственность.

Юридический адрес: 693004, Россия, Сахалинская область, Углегорский р-н, Ударное с., Угольная ул., здание №1А, помещение 2.

Уставный капитал ООО «ВГК Логистик» составляет 10 тыс. руб., оплачен учредителями денежными средствами.

Сведения об учредителях юридического лица:

- ООО «Восточная горнорудная компания» принадлежит 99% доли в уставном капитале номинальной стоимостью 9 900 руб.

- ООО «Солнцевский угольный разрез» принадлежит 1% доли в уставном капитале номинальной стоимостью 100 руб.

Бухгалтерский учет ведется ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №40 КЛ от 01.03.2019 года.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании - ООО «Восточная Горнорудная Компания».

Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

25 марта 2019г. Общество заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашение №СПВ-1176/19 об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015г. №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. составила 184 человека.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

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

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

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

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2021 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях

обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации. Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

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

Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Переоценке подлежат следующие группы основных средств:

- земельные участки;
- машины и оборудование;
- транспортные средства.

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

На применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Общество досрочно в 2021г. не переходило.

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

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

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

В фактическую себестоимость Запасов при приобретении за плату включаются:

- уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы;
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Компании по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;
- величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;
- связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;
- иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов за вычетом

возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

На отчетную дату материалы оцениваются по наименьшей из следующих величин: их фактической себестоимости или чистой стоимости продажи (п. 28 ФСБУ 5/2019). Если по состоянию на отчетную дату чистая стоимость продажи меньше фактической себестоимости материалов, Общество создает резерв под обесценение запасов в размере превышения себестоимости материалов над их чистой стоимостью продажи (п. 30 ФСБУ 5/2019). Резерв под обесценение запасов формируется в составе себестоимости продаж или в прочих расходах в зависимости от предполагаемого использования запасов (п. 31 ФСБУ 5/2019). Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в котором признана выручка от продажи этих запасов.

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

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

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

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

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

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

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Общество 25.03.2019г. получило статус резидента свободного порта Владивосток (далее – резидент СПВ) на основании соглашения №СПВ-1176/19 об осуществлении деятельности резидента СПВ с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при реализации инвестиционного проекта «Организация грузовых перевозок и аутсорсинга легкового транспорта в Углегорском городском округе Сахалинской области».

Общество, руководствуясь статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.

Общество вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, при выполнении следующих условий:

1) доходы от деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы

2) налогоплательщиком ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 Кодекса) и внереализационные доходы (статья 250 Кодекса). Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Кодекса).

Доходы и расходы по видам деятельности, определяются прямым методом с использованием соответствующей аналитики по счетам налогового учета 90.01 «Продажи» и 90.02 «Прямые расходы».

Процент доходов от деятельности, связанной с реализацией проекта свободный порт Владивосток, определяется по следующей формуле:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Доля дохода от} \\ \text{реализации} \\ \text{соглашения} \\ \text{свободный порт} \\ \text{Владивосток} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Сумма Доходов по виду} \\ \text{деятельности} \\ \text{«Транспортная обработка} \\ \text{грузов» и} \\ \text{внереализационных} \\ \text{доходов, в т.ч. курсовых} \\ \text{разниц.} \\ \hline \end{array} / \begin{array}{|c|} \hline \text{Общая сумма} \\ \text{доходов по сч. 90.01} \\ \text{и 91.01, которые} \\ \text{участвуют в} \\ \text{формировании} \\ \text{налоговой базы по} \\ \text{прибыли} \\ \hline \end{array} * 100\%$$

9. В соответствии с ПБУ 23/11 в Отчете о движении денежных средств отражены платежи Общества и поступления денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные потоки Общества классифицируются в зависимости от характера операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто (ПБУ 23/2011) показаны:

- Суммы НДС (пп. «б» п.16 ПБУ 23/2011);
 - полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков;
 - перечисленные поставщикам и подрядчикам;
 - перечисленные в бюджет;
 - возвращенные из бюджета;
- доходы (расходы) по операциям с валютой.

При формировании отчета о движении денежных средств, в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (суммы начисленного налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежи по исполнительным листам).

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

Основной сферой деятельности ООО «ВГК Логистик» являются деятельность автомобильного грузового транспорта.

Всего за отчетный год согласно Отчету о финансовых результатах (форма № 2) выручка от реализации составила 773 965 тыс. руб., в том числе выручка от реализации услуг по транспортировке от склада готовой продукции до порта – 733 515 тыс. руб., выручка от реализации услуг по перевозке легковым транспортом – 19 562 тыс. руб., выручка от реализации услуг по предоставлению спецтехники – 20 779 тыс. руб., выручка от реализации прочих услуг – 109 тыс. руб.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

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

Принятые Предприятием сроки полезного использования основных средств приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	12-60
Офисное оборудование	24-120
Транспортные средства	24-120

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся за балансом арендатора на 31.12.2021 г. приведены в Таблице 2:

Таблица 2

№	Наименование арендодателя	Наименование ОС
1	ООО ВГК	Toyota Land Cruiser №М 541 ОК65
2	ООО ВГК	Часть нежилого помещения; Кадастровый номер 65:14:0000000:265; площадь 5 кв. м по адресу: Сахалинская обл., Углегорский р-н, с. Ударное, Угольная ул., д.1А, помещение №2
3	ООО СУР	Гараж (площадь 1075,2 кв. м)
4	ООО СУР	Модульная котельная
5	ООО СУР	Ремонтно-механическая мастерская (площадь 832,3 кв. м)
6	ООО СУР	Склад (площадь 248,9 кв. м)
7	ООО СУР	Станок заточный
8	ООО СУР	Станок токарный
9	ООО СУР	Станок фрезерный
10	ООО СУР	Трактор ДТ-75
11	ООО СУР	Центральный склад (площадь 433,9 кв. м)
12	ООО СУР	Электрогазосварочный цех (площадь 351,2 кв. м)
13	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М305СР 65
14	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М307СР 65
15	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М379СР 65
16	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М381СР 65
17	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М383СР 65
18	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М386СР 65
19	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К4 М392СР 65
20	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К5 М991СО
21	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	КАМАЗ 6520-К5 М994СО
22	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0308
23	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0311
24	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0313
25	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0316
26	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0319
27	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0321
28	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0322
29	ООО УГЛЕГОРСКТРАНС	Прицеп АВ0324

Объекты основных средств, сданные в аренду или субаренду, отсутствуют.

Строка 1240 "Финансовые вложения"

По состоянию на 31.12.2021 года у Общества числятся следующие выданные краткосрочные займы, указанные в Таблице 3:

Таблица 3

№ п/п	Заемщик	Договор	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения
1	ООО ВГК АВТОСЕРВИС	Договор №Д-09-2020/006 от 06.04.2020 г.	9 800	1 000	07.04.2022

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2021 г. остаток денежных средств составляет сумму 260 тыс. руб., в том числе денежные средства на расчетном счете 154 тыс. руб., в кассе 106 тыс. руб.

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

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

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

Срока 1410, 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2021 г. у Общества числятся следующие кредиты и займы, указанные в Таблице 4:

Таблица 4

Наименование кредитора	Договор	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения
Долгосрочные кредиты				
ПАО Сбербанк России	Договор №0500019/00722200 от 17.04.2019	65 051	128 188	16.04.2024
ПАО Сбербанк России	Договор №00610020/00722200 от 30.04.2020	17 238	66 653	29.04.2023
Итого по долгосрочным кредитам		82 289	194 841	
Краткосрочные кредиты				
ПАО Сбербанк России	Договор №0500019/00722200 от 17.04.2019	63 138	63 138	25.12.2022
ПАО Сбербанк России	Договор №00610020/00722200 от 30.04.2020	49 415	48 266	25.12.2022
Итого по краткосрочным кредитам		112 553	111 404	
Проценты по краткосрочным кредитам				
ПАО Сбербанк России	Договор №0500019/00722200 от 17.04.2019	232	194	Ежемесячно 25 числа
ПАО Сбербанк России	Договор №00610020/00722200 от 30.04.2020	130	127	Ежемесячно 25 числа
Итого процентов краткосрочным кредитам		362	322	
Итого		195 204	306 567	

Проценты по займам полностью отражены в учете и отчетности в качестве прочих расходов.

Отчет о движении денежных средств

Существенные потоки в отчете о движении денежных средств с основным обществом ООО «ВГК» и связанными обществами показаны в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г., тыс. руб.	За Январь - Декабрь 2020 г., тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	783 015	548 026
<i>в том числе:</i>			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	734 096	467 213
<i>в том числе:</i>			
ВГК		2 153	10 979
ВГК АЗС		13	127
ВГК НЕФТЕСЕРВИС		647	1 610
ВГК ПЕРЕВОЗЧИК			8 443
ВГК СЕРВИС		770	
ВГК УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ		206	
СУР		695 102	429 646
УМПШ		10 550	8 494
Платежи - всего	4120	(661 352)	(569 791)
<i>в том числе:</i>			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 097)	(267 296)
<i>в том числе:</i>			
ВГК		(25 952)	(23 051)
ВГК Автосервис		(131)	
ВГК АЗС		(3 008)	(1 922)
ВГК НЕФТЕСЕРВИС		(699)	(904)
ВГК ПЕРЕВОЗЧИК		(5 436)	(1 512)
ВГК СЕРВИС		(35 456)	(10 494)
СУР		(100 296)	(140 777)
УМПШ		(462)	(292)
ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВ		(2 175)	(1 660)

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

Строка 5810 Раздела 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств выданные», в виде предоставленного поручительства, составляет сумму 1 033 192 тыс. руб. Расшифровка в Таблице 6.

Таблица 6

№	Контрагент	Договор	Договор поручительства	Срок окончания обязательств	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.
1	ПАО Сбербанк России	Договор поручительства №00450019/00722200п 06 от 17.04.2019 (ООО РОКТРИ ВГК СТВ)	№00450019/00722200 п06 от 17.04.2019	16.04.2025	746 620

№	Контрагент	Договор	Договор поручительства	Срок окончания обязательств	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.
2	ПАО Сбербанк России	Договор поручительства № 00190020/00721100п07 от 30.03.2021 (ООО РОКТРИ ВГК СТВ)	№ 00190020/00721100п07 от 30.03.2021	16.04.2025	92 866
3	ПАО Сбербанк России	Договор поручительства № 01300020/00722200п06 от 30.03.2021 (ООО РОКТРИ ВГК СТВ)	№ 01300020/00722200п06 от 30.03.2021	25.02.2027	154 508
4	ПАО Сбербанк России	Договор поручительства № 01770019/00722200п07 от 30.03.2021 (ООО РОКТРИ ВГК СТВ)	№ 01770019/00722200п07 от 30.03.2021	16.12.2024	39 198
Итого					1 033 192

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

Предприятием начислен резерв под оценочные обязательства - резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2021 г. составляет 13 556 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 составляет 289 тыс. рублей.

Иные оценочные обязательства в учете не признавались.

6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

7. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по основным покупателям по операционным сегментам представлена в Таблице 7.

Таблица 7

№	Контрагент	ИНН контрагента	Операционный сегмент	Выручка от продаж за 2021 г., тыс. руб.	Процент от общей выручки сегмента, %
1	ООО СУР	7706277053	Услуги спецтехники	16 422	79
2	ООО СУР	7706277053	Транспортировка от склада готовой продукции до станции отправления, порта	717 634	98

№	Контрагент	ИНН контрагента	Операционный сегмент	Выручка от продаж за 2021 г., тыс. руб.	Процент от общей выручки сегмента, %
3	ООО УМПШ	6508005948	Услуги спецтехники	4 357	21
4	ООО ВГК	7705974044	Пассажирские перевозки легковым транспортом	12 123	62

Географическим сегментом является Российская Федерация.

9. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Бенефициарными владельцами Общества:

- в отношении 54,45% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

- в отношении 45,55% долей в уставном капитале Общества является Компания «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД» зарегистрированная на территории Республики Кипр. Адрес местонахождения: Архиепископу Макариу III, 155 Протеас Хаус, 1-й этаж, офис 101, 3026, Лимасол, Кипр.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

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

10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

Контролирующая организация:

ООО «Восточная Горнорудная Компания»

Связанные стороны по контролирующей организации:

ООО «ВГК Автосервис»

ООО «ВГК АЗС»

ООО «ВГК Нефтесервис»

ООО «ВГК Перевозчик»

ООО «ВГК Сервис»

ООО «ВГК Транспортные системы»

ООО «ВГК Угольный терминал»

ООО «Солнцевский угольный разрез»

ООО «Северо-Восточная Угольная Компания»

ООО «Технологии финансов»

ООО «Угольный Морской Порт Шахтерск»

В 2021 году предприятие проводило операции со связанными сторонами. Основные сделки между связанными сторонами указаны в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Договор	Счет учета ООО ВГК Логистик	Обороты 2021 г. тыс. руб.	Сальдо по договору на 31.12.2021 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.
ВГК				
1	07-УПР/ВГК от 13.02.2019 (договор управления)	60	28 550	
2	Без договора ТМЦ	60		0
3	Д-01-2019/021 от 06.02.2019 (аренда помещения)	60	46	-4
4	Д-01-2020/3436 от 01.11.2020	60	177	-15
5	Д-ВГК ЛО-2021/008 от 01.04.2021	60	127	-11
6	Д-09-2019/012 от 01.07.2019 (транспортные услуги)	62	14 548	12 895
ВГК Автосервис				
1	Без договора (ГСМ)	60	7	0
2	Без договора (Ремонт и ТО)	60	25	0
3	Д-ВГК АС-2021/017 от 26.05.2021	60	282	-157
ВГК АЗС				
1	Д-09-2019/028 от 15.10.2019г. (АЗС ГСМ)	60	3 494	-760
2	Д-ВГК АЗС-2021/028 от 18.05.2021г. (ГСМ)	60	1 271	-480
3	Без договора (ТМЦ)	62	14	0
ВГК Нефтесервис				
1	Без договора (ГСМ)	60	592	0
2	Без договора (ТМЦ)	60	253	-66
3	б/н от 01.09.2019г. (услуги техникой)	62	9	
4	Д-09-2020/011 от 01.01.2020 (ТМЦ)	62	730	5
5	Д-10-2019/031 от 01.12.2019г.(АЗС ГСМ)	62	28	4
ВГК Перевозчик				
1	Без договора (ГСМ)	60	22	0
2	Без договора (ТМЦ)	60	451	0
3	Д-08-2020/017 от 03.07.2020г.(агентские услуги)	60	7	-3
4	Д-08-2020/025 от 01.07.2020 (услуги техникой)	60	2 653	-534
5	Д-08-2020/034 от 23.06.2020г.(услуги диспетчеризации,ТО)	60	2 906	-420
6	Д-ВГК-П-2021/026 от 26.05.2021	60	1 214	-331
7	Д-ВГК-П-2021/035 от 28.06.2021 с ВГК ПЕРЕВОЗЧИК ООО "Договор № Д-	60	56	-3
8	Без договора (ГСМ)	62	28	28
9	Без договора (ТМЦ)	62	80	80
10	Без договора (услуги перевозки)	62	140	206
11	Д-08-2020/006 от 01.06.2020г (продажа ТС)	62		2 880
12	Д-ВГК_ЛО-2021/005 от 24.03.2021г.(субаренда зем.участка)	62	119	119
ВГК Сервис				
1	№Д-9-2020/008 от 09.04.2020 (услуги питания)	60	16 912	-3 694
2	Д-09-2020/016 от 15.05.2020 (проживание)	60	30 885	-5 057
3	Д-ВГК ЛО-2021/009 от 29.04.2021г. (РВД)	60	358	-92
4	Д-ВГК_ЛО-2021/010 от 29.04.2021 (анализ масла)	60	1 666	-435
5	Договор №Д-11/2020-044 от 01.06.2020 (маски)	60	90	0
6	Без договора (перевозка щебня)	62		

№ п/п	Договор	Счет учета ООО ВГК Логистик	Обороты 2021 г. тыс. руб.	Сальдо по договору на 31.12.2021 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.
7	Д-09-2019-023 от 04.10.2019 (перевозка грузов автотранспортом)	62	428	52
8	Д-09-2020/010 от 10.04.2020 (транспортные услуги)	62	82	3
9	Д-09-2020/026 от 01.08.2020 (услуги техникой)	62	7	
ВГК Транспортные системы				
1	Д-09-2020/031 от 01.12.2020г. (перевозки)	62	1 575	1 857
ВГК Угольный терминал				
1	Д-09-2021/002 от 01.01.2021г. (услуги техникой)	62	324	77
СУР				
1	Без договора (мед.осмотр)	60	30	
2	Без договора (ТМЦ)	60	1 443	-122
3	Д-03-2020/772 от 01.05.2020г. (аренда оборудования)	60	224	-17
4	Д-03-2020/825 от 01.07.2020 (аренда техники без экипажа)	60	88	-7
5	Д-03-2020/860 от 12.10.2020	60	672	
6	Д-09-2019/008 от 27.03.2019 г. (ГСМ)	60	215 016	-111 159
7	Д-09-2019/008 от 27.03.2019 г. (уголь недовоз)	60	306	-29
8	Д-09-2020/013 от 01.05.2020г. (аренда помещений)	60	88	-7
9	Д-09-2020/027 от 01.10.2020г.	60	27	0
10	Д-СУР-2021/146 от 26.05.2021	60	34	0
11	Д-СУР-2021/346 от 20.10.2021	60	488	-248
12	Без договора (ТМЦ)	62		
13	Д-09-2019/005 от 01.06.2019г (транспортные услуги)	62	2 367	402
14	Д-09-2019/008 от 27.03.2019г (перевозка угля)	62	844 379	303 214
15	Д-09-2019/014 от 01.07.2019г (перемещение груза)	62	19 874	479
16	Д-09-2019/015 от 01.07.2019г (перевозка груза)	62	7 098	
17	Д-09-2019/019 от 11.07.2019г. (услуги техникой)	62	9 516	853
Технологии Финансов				
1	40 КЛ от 01.03.2019	60	2 664	-222
УМПП				
1	Без договора от 01.11.2021	60	237	-237
2	Д-04-2020/027 от 06.12.2019г. (продажа нефтепродуктов)	60	649	-203
3	Д-09-2019/006 от 24.05.2019г. (транспортные услуги)	62	425	96
4	Д-09-2019/010 от 01.07.2019г. (услуги техникой)	62	5 684	766
5	Д-09-2019/011 от 01.07.2019г. (услуги техникой)	62	3 291	437
6	Д-09-2019/180 от 23.10.2019г. (услуги техникой)	62	5 228	1 338

Размер выплат основному управляющему персоналу – исполнительный директор Общества - определен трудовыми контрактами. Вознаграждение состоит из оклада и премиальной части. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.

За 2021 г. выплачено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 6 039,55 тыс. руб., расходы на социальное страхование и обеспечение в размере 1 156,91 тыс. руб.

За 2020 г. выплачено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 6 222,28 тыс. руб., расходы на социальное страхование и обеспечение в размере 1 164,61 тыс. руб.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

Обществом в 2021 г. в соответствии с Соглашениями №05/10 от 26.10.2021 г., №06/10 от 26.10.2021 г. получена субсидия от Министерства транспорта и дорожного хозяйства по Сахалинской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Организация грузовых перевозок и аутсорсинга легкового транспорта в Углегорском городском округе Сахалинской области. Размер субсидии составил: 16 098 тыс. руб.

Субсидия направлена на возмещение понесенных затрат на уплату процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта.

Полученная субсидия в размере 16 098 тыс. руб. учтена в составе прочих доходов единовременно:

- 9 616,2 тыс. руб. возмещение уплаченных процентов по кредиту за период с 25.05.2020 по 25.05.2021 гг. по соглашению №06/10 от 26.10.21 г.

- 6 481,5 тыс. руб. возмещение уплаченных процентов по кредиту за период с 25.11.2019 по 26.04.2021 гг. по соглашению №05/10 от 26.10.21 г.

Остаток средств по счету учета 98 Доходы будущих периодов на 31.12.2021 г. составляет 34 857 тыс. руб.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие не имеет действующих лицензий.

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 14 листах.

Исполнительный директор

Григоровский В.А.

«28» марта 2022 г.

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.	210	45	(147)	-	108
	5250	за 2020г.	108	98 835	(283)	(98 450)	210
в том числе:							
Шлагбаум DoorHan Barrier В комплект входит : стрела круглая 6м, бетонный блок (основание шлагбаума)	5241	за 2021г.	57	-	57	-	-
	5251	за 2020г.	-	57	-	-	57

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 000	-	8 800	-	-	-	-	9 800	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	1 000	-	8 800	-	-	-	-	9 800	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 000	-	8 800	-	-	-	-	9 800	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Григоровский Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	2 195	-	-	-	-	-	-	-	-	2 195	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	2 195	-	-	-	-	-	-	-	-	2 195	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	310 471	(145)	98 023	-	(29 205)	-	-	-	-	-	-	379 289	(289)
	5530	за 2020г.	92 762	-	234 173	-	(17 071)	-	-	-	-	17	590	310 471	(145)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	282 689	-	72 954	-	(20 098)	-	-	-	-	-	-	335 544	-
	5531	за 2020г.	87 136	-	209 204	-	(13 651)	-	-	-	-	-	-	282 689	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 355	(145)	11 415	-	(4 243)	-	-	-	-	-	-	14 527	(289)
	5532	за 2020г.	3 971	-	6 714	-	(3 329)	-	-	-	-	-	-	7 355	(145)
Прочая	5513	за 2021г.	20 427	-	13 655	-	(4 864)	-	-	-	-	-	-	29 217	-
	5533	за 2020г.	1 655	-	18 255	-	(91)	-	-	-	17	590	20 427	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	310 471	(145)	100 218	-	(29 205)	-	-	-	X	-	-	381 484	(289)
	5520	за 2020г.	92 762	-	234 173	-	(17 071)	-	-	-	X	17	590	310 471	(145)

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	937	-	149	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	937	-	149	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	194 841	-	-	(112 553)	-	-	-	-	82 289
	5571	за 2020г.	191 326	114 919	-	-	-	(111 404)	-	-	194 841
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	194 841	-	-	(112 553)	-	-	-	-	82 289
	5572	за 2020г.	191 326	114 919	-	-	-	(111 404)	-	-	194 841
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	191 513	121 780	21 578	(48 140)	-	-	-	-	286 731
	5580	за 2020г.	21 269	176 168	20 055	(26 586)	-	-	17	590	191 513
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 727	113 160	-	(23 422)	-	-	-	-	141 465
	5581	за 2020г.	7 486	50 725	-	(6 484)	-	-	-	-	51 727
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 960	4 940	-	(1 596)	-	-	-	-	21 304
	5583	за 2020г.	9 999	7 353	1 166	(1 140)	-	-	-	582	17 960
кредиты	5564	за 2021г.	111 725	1 149	21 433	(21 392)	-	-	-	-	112 915
	5584	за 2020г.	258	111 404	18 889	(18 826)	-	-	-	-	111 725
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 101	2 530	145	(1 730)	-	-	-	-	11 046
	5586	за 2020г.	3 527	6 686	-	(137)	-	-	17	8	10 101
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	386 354	121 780	21 578	(160 693)	-	X	-	-	369 020
	5570	за 2020г.	212 595	291 087	20 055	(26 586)	-	X	17	590	386 354

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	68	100	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	68	100	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	315 694	253 763
Расходы на оплату труда	5620	248 318	186 628
Отчисления на социальные нужды	5630	44 917	33 767
Амортизация	5640	76 389	39 821
Прочие затраты	5650	17 549	13 397
Итого по элементам	5660	702 867	527 376
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	702 867	527 376

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 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	11 090	33 350	(30 885)	-	13 556
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	11 090	33 350	(30 885)	-	13 555

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 033 191	16 806 511	4 996 725
в том числе:				
ПАО Сбербанк Договор поручительства №00450019/00722200п06 от 17.04.2019	5811	746 620	968 639	1 905 288
ПАО Сбербанк Договор поручительства №00520019/00722200п06 от 17.04.2019	5812	-	75 848	75 848
ПАО Сбербанк Договор поручительства №005700019/00721100п06 от 21.05.2019	5813	-	1 357 139	291 979
ПАО Сбербанк Договор поручительства №006900019/00721100п06 от 21.05.2019	5814	-	2 548 098	2 694 174
ПАО Сбербанк Договор поручительства №40/0072/0026/551п06 от 30.04.2019	5815	-	5 345	29 436
ПАО Сбербанк Договор поручительства 00100019/00721100п05 от 05.03.2020	5816	-	10 423 667	-
ПАО Сбербанк Договор поручительства 01010020/00722200п07 от 14.07.2020	5817	-	887 134	-
ПАО Сбербанк Договор поручительства 01510019/00721100п05 от 12.12.2019	5818	-	540 641	-
договор поручительства 00190020/00721100п07 от 30.03.2021	5819	92 866	-	-
договор поручительства 01300020/00722200п06 от 30.03.2021		154 508	-	-
договор поручительства 01770019/00722200п07 от 30.03.2021		39 198	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	16 098		67 143	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	16 098		67 143	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.