

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Влад-Экспресс» за 2021 г. составлена в соответствии с правилами РСБУ.

1. Структура и деятельность предприятия в 2021 году

Основной деятельностью предприятия является сдача в аренду автотранспортных средств и оказание услуг перевозки груза.

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Влад-Экспресс» в 2021г. составила 49 человек. Учредителем ООО «Влад-Экспресс» является ООО «Ратимир» - 100%.

2. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

Выручка от реализации работ (услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по моменту отгрузки.

Начисление амортизации по объектам ОС в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется линейным способом, согласно установленным нормам. С 2022г. предприятие будет применять ФСБУ/6/2020.

Отпуск материалов в производство производится по средней стоимости.

Отпуск ГСМ производится по средней стоимости.

В учетную политику Предприятия в 2021г. внесены изменения о принятии перспективно в учете ФСБУ 5/2019 - на конец года производится проверка материалов на обесценение. В 2022г. в учетную политику предприятия будут внесены изменения по применению в учете ФСБУ/6/2020 и ФСБУ/25/2018.

Расходы признаются в том периоде, в котором они произведены.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

С 2022г. предприятие будет применять по учету договоров аренды ФСБУ 25/2018.

3. Раскрытие информации об активах и обязательствах, доходах и расходах компании

В 2021г. доходы от основной деятельности составили 62 418 513руб.

Себестоимость продаж за 2021г. составила 92 093 729руб.

Управленческие расходы в 2021г. составили 5 037 325руб.

Состав прочих доходов и расходов за 2021г.:

<u>Прочие доходы :</u>	<u>40 565 357</u>
-реализация материалов	1 913 298
-реализация ОС	38 452 657
-страховые возмещения	113 587
-прочие	85 815

<u>Прочие расходы :</u>	<u>5 497 847</u>
-госпошлина	6 400
-себестоимость реализ.материалов	2 141 222
-себестоимость реализ.ОС	939 278
-пени, штрафы	790 550
-НДС по внереализ.деятельности	307 766

-социальные расходы	1 057 136
-услуги банков	46 701
- прочие	208 794

В настоящее время предприятие находится на общем режиме налогообложения.

По итогам 2021г. предприятие получило след.фин.рез-т:

- по данным бухгалтерского учета (300 346) руб.
- по данным налогового учета 5 712 185 руб.

4.Раскрытие информации об изменении оценочных обязательств.

Общество создает резерв по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество сомнительной задолженности не имеет.

Также на 31.12.2021г. в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по оплате отпусков работников.

По состоянию на 31.12 2021 г. сумма оценочного обязательства составляет 9 400 248руб.

5.Информация о связанных сторонах

В 2021г. ООО «Влад-Экспресс» оказывал услуги по перевозке груза и других а/транспортных услуг:

- ООО «Инкотек» - 20 999 030руб. (33,64%)
- ООО «Альфатранс» - 4 305 899руб (6,9%)
- ООО «Ратимир» - 33 186 476руб (53,17%)

Начисленная заработная плата директора включая страховые взносы Лещинского В.А. за 2021г. составила 2 097 344 руб., что составляет 4 % от общего ФОТ на предприятии.

Справка о бенефициарных владельцах

№	ИНН /ОГРН	Наименование / ФИО	Резидентство/ Гражданство	Доля участия
1.	200703877N	ЗАКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ПИННЭКЛ ГРУП ОФ КАМПАНИС ПТЕ. ЛТД»	Сингапур	11,96%
1.1.	Участник ЗАКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «ПИННЭКЛ ГРУП ОФ КАМПАНИС ПТЕ. ЛТД»	Сергей Мязь	Сингапур	56%
2.	251107100769	Коношенко Наталья Сергеевна	Россия	4,00%
3.	253913371079	Труш Захар Александрович	Россия	4,8997%
4.	253913370808	Труш Семен Александрович	Россия	4,8997%
5.	253904459746	Кириченко Александр Георгиевич	Россия	1,00%
6.	773179268633	Марченко Надежда Александровна	Россия	2,50%

7.	253601426830	Османов Игорь Сергеевич	Россия	1,00%
8.	251134315925	Пинчук Ольга Сергеевна	Россия	0,0002%
9.	772201141136	Сапронов Максим Васильевич	Россия	0,666%
10.	251101828456	Кошелева Наталья Николаевна	Россия	1,00%
11.	253812326739	Иванцова Ульяна Дмитриевна	Россия	0,3333%
12.	254000564971	Иванцова Эвелина Дмитриевна	Россия	0,3333%
13.	253912160533	Иванцова Полина Дмитриевна	Россия	0,3334%
14.	250801364790	Мейн Вячеслав	Н.Зеландия	7,115%
15.	250800254266	Самолина Галина Анатольевна	Россия	9,815%
16.	250800231540	Бастраков Сергей Николаевич	Россия	6,015%
17.	253696942090	Шевелев Андрей Владимирович	Россия	1,155%
18.	250802272782	Сон Владимир Хангиевич	Россия	18,415%
19.	254000362750	Труш Ангелина Александровна	Россия	7,1992%
20.	250809929065	Труш Наталья Михайловна	Россия	6,3007%
21.	251101139618	Ищенко Сергей Анатольевич	Россия	3,0248%
22.	254055680014	Труш Антоний Александрович	Россия	7,7007%
23.	254007086717	Ланстер Леон	Австралия	0,334%

6.События после отчетной даты за 2021г. отсутствуют.

В 2021г. у предприятия судебных процессов не было.
События после отчетной даты отсутствуют.

7. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, ООО «Влад-Экспресс» планирует продолжать свою деятельность и выполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев следующих за отчетным периодом.

Директор ООО «Влад-Экспресс»

Лещинский В.А.

