

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Л-Транс"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 020 659	(1 720 152)	-	(870 139)	738 404	(11 924)	-	-	1 150 520	(993 672)	
	5230	за 2020г.	961 974	(811 320)	1 309 317	(250 632)	210 529	(1 119 361)	-	-	2 020 659	(1 720 152)	
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	2 020 659	(1 720 152)	-	(870 139)	738 404	(11 924)	-	-	1 150 520	(993 672)	
	5231	за 2020г.	961 974	(811 320)	1 309 317	(250 632)	210 529	(1 119 361)	-	-	2 020 659	(1 720 152)	

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	прочее выбытие	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 353 504	-	-	-	(1 353 504)	-
	5250	за 2020г.	-	1 562 057	-	(208 553)	-	1 353 504
в том числе:								
Транспортные средства	5241	за 2021г.	1 353 504	-	-	-	(1 353 504)	-
	5251	за 2020г.	-	1 562 057	-	(208 553)	-	1 353 504

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	156 848	300 507	150 654
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 709 000	-	1 300 067
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 709 605	2 113	1 301 282
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	870 700	-
	5311	за 2020г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021г.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	870 700	-
	5312	за 2020г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 400	-	840 300	-	-	-	-	870 700	-
	5310	за 2020г.	347 250	-	-	(316 850)	-	-	-	30 400	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	28 546	-	44 977	24 295	-	-	-	-	-	-	-	-	97 818	-
	5521	за 2020г.	40 690	-	-	4 471	(16 615)	-	-	-	-	-	-	-	28 546	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	44 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 977	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2021г.	28 546	-	-	24 295	-	-	-	-	X	X	-	-	52 841	-
	5525	за 2020г.	40 690	-	-	4 471	(16 615)	-	-	-	X	X	-	-	28 546	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	133 274	(11 195)	6 204 737	-	(6 022 308)	-	11 195	-	-	-	-	(9 501)	315 703	(9 501)
	5530	за 2020г.	196 676	(11 195)	2 348 628	22 939	(2 434 968)	-	11 195	-	-	-	-	(11 195)	133 274	(11 195)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52 621	-	4 844 273	-	(4 635 932)	-	-	-	-	-	-	-	260 962	-
	5531	за 2020г.	80 286	-	1 109 157	-	(1 136 822)	-	-	-	-	-	-	-	52 621	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	68 007	-	1 133 012	-	(1 192 813)	-	-	-	-	-	-	-	8 206	-
	5532	за 2020г.	95 078	-	1 136 092	-	(1 163 163)	-	-	-	-	-	-	-	68 007	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 646	(11 195)	227 452	-	(193 563)	-	11 195	-	-	-	-	(9 501)	46 535	(9 501)
	5533	за 2020г.	21 312	(11 195)	103 378	22 939	(134 983)	-	11 195	-	-	-	-	(11 195)	12 646	(11 195)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	161 820	(11 195)	6 249 714	24 295	(6 022 308)	-	11 195	X	-	-	-	(9 501)	413 521	(9 501)
	5520	за 2020г.	237 366	(11 195)	2 348 628	27 410	(2 451 583)	-	11 195	X	-	-	-	(11 195)	161 820	(11 195)

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	9 501	-	11 195	-	11 195	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 501	-	11 195	-	11 195	-
	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.	-	98 029	-	-	-	-	-	-	98 029
	5571	за 2020г.	-	1 260 171	-	3 938	-	(1 264 109)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	1 260 171	-	3 938	-	(1 264 109)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	-	98 029	-	-	-	-	-	-	98 029
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 365 864	7 351 423	18 216	(8 722 998)	-	-	-	-	12 505
	5580	за 2020г.	31 766	3 426 420	-	(3 356 430)	-	1 264 109	-	-	1 365 864
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	89 113	1 999 787	-	(2 085 512)	-	-	-	-	3 388
	5581	за 2020г.	11 048	2 115 873	-	(2 037 808)	-	-	-	-	89 113
авансы полученные	5562	за 2021г.	24	2 952 160	-	(2 952 119)	-	-	-	-	65
	5582	за 2020г.	-	254 168	-	(254 144)	-	-	-	-	24
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 612	1 302 919	-	(1 306 479)	-	-	-	-	9 052
	5583	за 2020г.	20 718	339 655	-	(347 762)	-	-	-	-	12 612
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 264 109	1 058 086	18 216	(2 340 411)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	1 264 109	-	-	1 264 109
прочая	5566	за 2021г.	6	38 471	-	(38 477)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	36 723	-	(36 717)	-	-	-	-	6
дивиденды	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	680 000	-	(680 000)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 365 864	7 449 452	18 216	(8 722 998)	-	X	-	-	110 534
	5570	за 2020г.	31 766	4 686 591	3 938	(3 356 430)	-	X	-	-	1 365 864

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 649	5 985
Расходы на оплату труда	5620	37 750	32 602
Отчисления на социальные нужды	5630	9 797	8 740
Амортизация	5640	11 924	18 597
Прочие затраты	5650	389 007	196 222
Итого по элементам	5660	455 127	262 146
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	455 127	262 146

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

7. Оценочные обязательства за 2021 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на 31.12.2020	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2021
Оценочные обязательства - всего	5700	8 286	10 632	(10 623)	-	8 295
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	1 384	3 305	(3 721)	-	968
Резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	6 902	5 704	(6 902)	-	5 704
Резерв на оплату квартальных премий	5703	-	1 623	-	-	1 623

Оценочные обязательства за 2020 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на 31.12.2019	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2020
Оценочные обязательства - всего	5700	17 269	10 920	(15 115)	(4 788)	8 286
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	1 324	4 018	(3 313)	(645)	1 384
Резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	15 945	6 902	(11 802)	(4 143)	6 902

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вороновская Юлия _____ по Доверенности № 20-Д/ЛТр от 07.06.2021 г.
(расшифровка подписи)

_____ 15 апреля 2022 г.