

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
23 января 2022 г.

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	581 386	283	-	(283)	581 386
	5250	за 2020 г.	581 386	-	-	-	581 386
в том числе: Автодорога от ДСК до УЦЗ	5241	за 2021 г.	2 111	-	-	-	2 111
	5251	за 2020 г.	2 111	-	-	-	2 111
Дробильно-сортировочный комплекс	5242	за 2021 г.	14 061	-	-	-	14 061
	5252	за 2020 г.	14 061	-	-	-	14 061
Кедровский известняковый карьер	5243	за 2021 г.	56 420	-	-	-	56 420
	5253	за 2020 г.	56 420	-	-	-	56 420
Железнодорожные пути общего пользования и внутриплощадочные железнодорожные пути ст.	5244	за 2021 г.	44 708	-	-	-	44 708
	5254	за 2020 г.	44 708	-	-	-	44 708
Цементная УЦЗ	5245	за 2021 г.	527	-	-	-	527
	5255	за 2020 г.	527	-	-	-	527
Карьер-глина	5246	за 2021 г.	486	-	-	-	486
	5256	за 2020 г.	486	-	-	-	486
Насосная станция	5247	за 2021 г.	133 434	-	-	-	133 434
	5257	за 2020 г.	133 434	-	-	-	133 434
Шлейфовый захват ВП 110 кВ ЮК ГРЭС-ПС "Калары" на ПС "Учулен"	5248	за 2021 г.	2 108	-	-	-	2 108
	5258	за 2020 г.	2 108	-	-	-	2 108
Подстанция 110/10 кВ "Учулен"	5249	за 2021 г.	924	-	-	-	924
	5259	за 2020 г.	924	-	-	-	924
Оборудование УЦЗ (ФЛСмидт)		за 2021 г.	308 578	-	-	-	308 578
		за 2020 г.	308 578	-	-	-	308 578
Оборудование ДСК (Сандвик)		за 2021 г.	18 029	-	-	-	18 029
		за 2020 г.	18 029	-	-	-	18 029
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе: Win10Pro, Пам. KVR32S22S6/8-2шт., Платф. Intel NUC10i5FNHN, SSD ASX6000LNP-512GT		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультратабук Lenovo 14" ThinkPad [20QD003ART]		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультратабук Lenovo 14" ThinkPad [20QD003ART] 7572-tr3		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе: Win10Pro, Пам. KVR32S22S6/8-2шт., Платф. Intel NUC10i5FNHN, SSD ASX600 9430-tr3		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 9366-tr3		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 9429-tr3		за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	2 368	123	12
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	48 710	-	300	(49 010)	-	-	-	2 065	-
	5315	за 2020 г.	46 468	-	2 480	(238)	-	-	-	2 878	48 710
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	48 710	-	300	(49 010)	-	-	-	2 065	-
	5316	за 2020 г.	46 468	-	2 480	(238)	-	-	-	2 878	48 710
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	48 710	-	300	(49 010)	-	-	-	2 065	-
	5310	за 2020 г.	46 468	-	2 480	(238)	-	-	-	2 878	48 710

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
23 января 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

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	-	-	-



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 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 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	40 339	(39 025)	543 006	-	(1 314)	-	-	-	582 031	(39 025)	
	5530	за 2020 г.	40 437	(39 025)	-	2 878	(2 976)	-	-	-	40 339	(39 025)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 105	-	366 733	-	(1 105)	-	-	-	366 733	-	
	5531	за 2020 г.	1 105	-	-	-	-	-	-	-	1 105	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	176 273	-	-	-	-	-	176 273	-	
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	39 234	(39 025)	-	-	(209)	-	-	-	39 025	(39 025)	
	5533	за 2020 г.	39 332	(39 025)	-	2 878	(2 976)	-	-	-	39 234	(39 025)	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021 г.	40 339	(39 025)	543 006	-	(1 314)	-	-	X	582 031	(39 025)	
	5520	за 2020 г.	40 437	(39 025)	-	2 878	(2 976)	-	-	X	40 339	(39 025)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

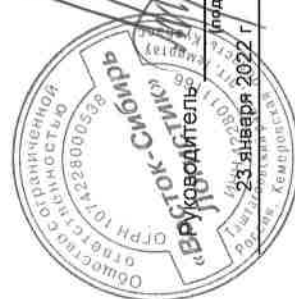
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	30	631 491	36	(356 376)	-	-	-	-	275 181
	5580	за 2020 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021 г.	30	79 724	32	-	-	-	-	-	79 786
	5581	за 2020 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	95 223	-	-	-	-	-	-	95 223
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	448 381	4	(352 171)	-	-	-	-	96 214
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	3 524	-	-	-	-	-	-	3 524
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	-	4 639	-	(4 205)	-	-	X	X	434
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	30	631 491	36	(356 376)	-	X	-	-	275 181
	5570	за 2020 г.	30	-	-	-	-	X	-	-	30

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	914 918	-
Расходы на оплату труда	5620	4 999	-
Отчисления на социальные нужды	5630	852	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 631	474
Итого по элементам	5660	922 400	474
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	922 400	474



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
Руководитель
ИИН 4232800053
Россия, 23 января 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	-	448	(27)	-	422
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	448	(27)	-	421



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Шулев Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2022 г.

место штампа
налогового органа

4228011166/422801001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**4214, Межрайонная ИФНС России
№ 8 по Кемеровской области -**

Налоговый орган **Кузбассу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Сибирь Логистик",
4228011166/422801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **30.03.2022** в **07.33.28** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_4214_4214_4228011166422801001_20220330_91824a31-5deb-4417-9919-
19d967a6bcbe**

в файлах 19d967a6bcbe
(наименование файлов)

**4214, Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области -
Кузбассу**

в налоговый орган Кузбассу
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2022** и принята налоговым органом **30.03.2022**,

регистрационный номер **00000000001440259609**

4214, Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области - Кузбассу
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 07:58
4214 Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области
Кириллова Марина Юрьевна, начальник инспекции
Сертификат: 52f192e4b3acbf47cc99397c3743a5e26b8ea160
Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023