

ПОЯСНЕНИЯ
к пересмотренному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТрансПоставка»
за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаТрансПоставка» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Основания для пересмотра бухгалтерской отчетности за 2021 год – технические ошибки при составлении первоначальной бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТрансПоставка»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ВолгаТрансПоставка»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: не зарегистрировано

Сокращенное наименование на английском языке: не зарегистрировано

Юридический адрес Общества: Россия, 443011, Самарская обл., Самара г., Ново-Садовая ул., д. № 303а, кв. 46

Фактический адрес Общества: Россия, 443011, Самарская обл., Самара г., Ново-Садовая ул., д. № 303а, кв. 46

Общество было учреждено Протоколом общего собрания учредителей – Протокол №1 общего собрания учредителей ООО «ВолгаТрансПоставка» от 26 января 2009 года.

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары: Свидетельство серия 63 № 004906598 от 12 марта 2009 г. за основным государственным номером –1096316001891

Данные о государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 004906875 от 12 марта 2009 г.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Основные

- (46.71.2) Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

Дополнительные виды деятельности

- (45.31.1) Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
- (46.71) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
- (46.73) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- (46.76.3) Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
- (49.4) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- (49.50.1) Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
- (52.10.2) Хранение и складирование жидких или газообразных грузов

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание Участников Общества (высший орган управления Общества);
- единоличный исполнительный орган (директор).

По состоянию на 31 декабря 2021 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Директор – Перезнатнов Дмитрий Юрьевич (на основании протокола б/н от 25.04.2021г. и свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения № 63/194-н/63-2021-7-345 от 23.04.2021)

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2021 г.:

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2021 – 10 000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Перезнатнова Елена Николаевна (физическое лицо)	40%
2	Перезнатнова Светлана Юрьевна (физическое лицо)	30%
3	Перезнатнов Дмитрий Юрьевич (физическое лицо)	30%

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2021 году не проводилось.

1.4. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 9 человек.

1.5. Сведения об аудиторе Общества.

В 2021 году Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «БМК-Аудит».

1.6. Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.7. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанными *Законом и Положениями*.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

3. Изменение остатков бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 года

На основании проведенного анализа доходов, расходов и показателей бухгалтерской отчетности сделан вывод – о необходимости корректировки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в связи с обнаружением технических ошибок при составлении первоначальной бухгалтерской отчетности за 2021 год существенные показатели которых в совокупности составили более 10 % по строкам Бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	1150	x
было	1150	3512
стало	1150	5370
Доходные вложения в материальные ценности	1160	x
было	1160	4196
стало	1160	2339
Отложенные налоговые активы	1180	x
было	1180	2424
стало	1180	408
Итого по разделу I	1100	x
было	1100	10387
стало	1100	8372
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1210	x
было	1210	109083
стало	1210	108783
Дебиторская задолженность	1230	x
было	1230	50722
стало	1230	50747
Итого по разделу II	1200	x
было	1200	164406
стало	1200	164132
БАЛАНС	1600	x
было	1600	174793
стало	1600	172503
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	x
было	1370	24599
стало	1370	23301
Итого по разделу III	1300	x
было	1300	24609
стало	1300	23311
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	1410	x
было	1410	6274
стало	1410	26274
Отложенные налоговые обязательства	1420	x
было	1420	1156
стало	1420	144
Итого по разделу IV	1400	x
было	1400	7715
стало	1400	26703

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства		1510	x
	было	1510	40211
	стало	1510	20211
Кредиторская задолженность		1520	x
	было	1520	101769
	стало	1520	101790
Итого по разделу V		1500	x
	было	1500	142469
	стало	1500	122489
БАЛАНС		1700	x
	было	1700	174793
	стало	1700	172503

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г. (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.
Себестоимость продаж	2120	x
	было	(1 028 841)
	стало	(1 028 840)
Валовая прибыль (убыток)	2100	x
	было	37 870
	стало	37 871
Коммерческие расходы	2210	x
	было	(28 750)
	стало	(29 050)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	x
	было	9 120
	стало	8 821
Прочие расходы	2350	x
	было	(1 356)
	стало	(1 352)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	x
	было	5 045
	стало	4 750
Налог на прибыль	2410	x
	было	(63)
	стало	(1 067)
отложенный налог на прибыль	2412	x
	было	1 365
	стало	361
Прочее	2460	x
	было	(6)
	стало	(5)
Чистая прибыль (убыток)	2400	x
	было	4 976
	стало	3 678

4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, изложены ниже.

1. Основные средства

1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2. Запасы

2.1. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Затраты на хранение, транспортировку, возникающие после их принятия к учету, не изменяют фактическую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу.

Изменения в учетной политике

С 01 января 2021 года стало обязательным для применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», а ранее действующее ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и методические указания к нему утратили силу. В связи с чем в учетную политику в целях бухгалтерского учета были внесены изменения.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней

- офисную мебель
- канцелярские товары
- хозяйственный и уборочный инвентарь
- прочие материалы, предназначенные для текущего ремонта офисного и складских помещений.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Общество не производит расчеты в иностранной валюте, не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

6. Раскрытие существенных показателей

6.1. Основные средства

Переоценка основных средств не проводилась.

Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме (пояснения 2).

6.2. Отложенные налоговые активы

На 31.12.2021 по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса, учтены отложенные налоговые активы в размере 408 тыс. руб., которые включают в себя:

- сальдо по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» - 408 тыс. руб.

6.3. Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2021 по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, учтены прочие активы в размере 255 тыс. руб., которые включают в себя:

- сальдо по дебету счета 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» - 255 тыс. руб.

6.4. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме (пояснения 4).

6.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме (пояснения 5).

6.6. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях на счетах в банках	14	0,5	3566
Денежные средства в кассе	2	15,5	19
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)	16	16	3585

В 2021 г. Обществом расчеты в иностранной валюте не производились.

6.7. Прочие оборотные активы

На 31.12.2021 по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса, учтены прочие активы в размере 51 тыс. руб., которые включают в себя:

- сальдо по дебету счета 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» - 47 тыс. руб.;
- сальдо по дебету счета 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» - 4 тыс. руб.

6.8. Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме (пояснения 5).

6.9. Заемные средства

Обязательства по строке 1410 приведены в пояснительной таблице 3 «Финансовые вложения» к бухгалтерской отчетности.

Расшифровка по краткосрочным финансовым вложениям на 31.12.2021 Таблица №2 (тыс. руб.)

Кредитор	Договор	дата выдачи	срок кредитования	процентная ставка	Сумма задолженности
Краткосрочный займ					
Перезнатнов Дмитрий Юрьевич	Договор займа №1 от 15.10.2018	15.10.2018	Пролонгация до 25.03.2022	6 %	300
ТРК ООО ИНН 6312074376	Договор займа № 2 от 01.03.2016	01.03.2016	Пролонгация до 28.02.2020	1%	3
Итого кредиты и займы выданные					303

В составе заемных обязательств по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, учтены обязательства, которые включает в себя долгосрочные обязательства по Договорам займа и кредита сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Расшифровка по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2021 Таблица №3 (тыс. руб.)

Кредитор	Договор	дата выдачи	срок кредитования	процентная ставка	Сумма задолженности
Долгосрочный кредит					
ПАО «Сбербанк России» Филиал «Поволжский банк» ИНН 7707083893	6991TLN WGFL W6O0RE2UZ3F-BKЛ	28.01.2021	05.12.2023	9.22%	20000
Долгосрочный займ					
ООО «АВИАТРАНСПОСТАВКА» ИНН 6319181063	Договор займа №3 от 10.07.2018	10.07.2018	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	799
	Договор займа №4 от 16.04.2019	16.04.2019	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	400
	Договор займа №4 от 16.07.2018	16.07.2018	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	1000
	Договор займа №5 от 28.05.2019	28.05.2019	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	500
	Договор займа №6 от 18.06.2019	18.06.2019	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	200
	Договор займа №7 от 24.06.2019	24.06.2019	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	100
	Договор займа №8 от 25.06.2019	25.06.2019	Пролонгация до 01.03.2024	6 %	350
ООО «ТКП» ИНН 6319062316	Договор займа № 1 от 30.01.2019	30.01.2019	Пролонгация до 31.03.2022	6%	2625
ООО "ТРК" ИНН 6350010750	Договор займа № 2 от 15.10.2018г.	15.10.2018	Пролонгация до 01.03.2024	6%	300
Итого кредиты и займы полученные					26274

В составе заемных обязательств по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, учтены обязательства, которые включает в себя краткосрочные обязательства по Договорам займа и кредита сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Расшифровка по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2021 Таблица №4 (тыс. руб.)

Кредитор	Договор	дата выдачи	срок кредитования	процентная ставка	Сумма задолженности
Краткосрочный кредит					
ПАО «Сбербанк России» Филиал «Поволжский банк» ИНН 7707083893	Овердрафт № 6991GJ5DIKUW1O0R Q1WZ9A	25.03.2021	20.03.2022	8,5%	19358
Проценты по долгосрочным полученным займам					853
Итого кредиты и займы полученные по стр. 1510					20211

6.10. Доходы и расходы.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

В течение 2021 (2020) года были произведены следующие доходы и расходы:

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в том числе:	1066711	806349
<i>Выручка от продажи нефтепродуктов</i>	<i>1056086</i>	<i>792947</i>
<i>Выручка от продажи нефтепродуктов по госконтрактам</i>	<i>10600</i>	<i>12398</i>
<i>Выручка от сдачи в аренду оборудования</i>	<i>25</i>	<i>50</i>
<i>Выручка прочая</i>		<i>954</i>
Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах), в том числе:	-1028840	-749148
<i>Себестоимость нефтепродуктов</i>	<i>-1024472</i>	<i>-739912</i>
<i>Себестоимость нефтепродуктов по госконтрактам</i>	<i>-4368</i>	<i>-9236</i>
Коммерческие расходы (стр. 2210 отчета о финансовых результатах), в том числе:	-29050	-48439
<i>Материальные затраты</i>	<i>-4962</i>	<i>-4343</i>
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>-2076</i>	<i>-2063</i>
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>-526</i>	<i>-555</i>
<i>Амортизация</i>	<i>-2137</i>	<i>-2067</i>
<i>Прочие затраты</i>	<i>-19349</i>	<i>-39411</i>
Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)		
Проценты к получению по выданным займам (стр. 2320 отчета о финансовых результатах)	182	
Проценты к уплате по полученным кредитам и займам (стр. 2030 отчета о финансовых результатах)	-3463	-2345
Прочие доходы (стр. 2340 отчета о финансовых результатах), в том числе:	562	164
<i>Списание дебиторской задолженности</i>	<i>2</i>	<i>59</i>
<i>Списание кредита на возобновление бизнеса</i>	<i>505</i>	
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах), в том числе:	-1352	-1640
<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	<i>-100</i>	
<i>Списание дебиторской задолженности</i>		<i>-151</i>
<i>Расходы на услуги банков</i>	<i>-354</i>	<i>-581</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>-898</i>	<i>-908</i>
Прибыль до налогообложения	4750	4941
Налог на прибыль	-1067	-1152
в т.ч.		
текущий налог на прибыль	-1428	-1102
отложенный налог на прибыль	361	-50
Прочее	-5	
Чистая прибыль	3678	3789

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме (пояснения 6).

6.11. Капитал (раскрыть информацию об уставном капитале, добавочном капитале)

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

В 2021 году Общество не выплачивало дивиденды.

На 31.12.2021 г. резервный фонд Общества не сформирован и составляет 0 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 23311 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (19633 тыс. руб.) составило 3678 тыс. рублей или 18,73 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 23301 тыс. рублей.

Базовая прибыль (убыток) на долю участника общества рассчитывается путем умножения чистой прибыли (убытка) отчетного периода на процент доли участника, в течение отчетного периода.

Таблица №6 (тыс. руб.)

	2021	2020
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного года, в тыс. рублях	3678	3789
Доля участника Общества Перезнатнова Е.Н.	40%	40%
Доля участника Общества Перезнатнова С.Ю.	30%	30%
Доля участника Общества Перезнатнов Д.Ю.	30%	30%
Базовая прибыль (убыток) на долю, в рублях Перезнатнова Е.Н.	1471,2	1515,6
Базовая прибыль (убыток) на долю, в рублях Перезнатнова С.Ю.	1103,4	1136,7
Базовая прибыль (убыток) на долю, в рублях Перезнатнов Д.Ю.	1103,4	1136,7

6.12. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Согласно применения ПБУ 18/02 при составлении бухгалтерской отчетности за 2021 год в отчете о финансовых результатах предприятие отразило размер текущего налога на прибыль 1428 тыс. руб. (подлежащего уплате в бюджет) и размер отклонения 361 тыс. руб. (отложенный налог на прибыль).

Разница связана с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов по суммам расходов за счет прибыли, не учитываемых в целях налога на прибыль; признание в расходах сумм лизинговых платежей за минусом амортизации, начисленной в налоговом учете; сумма амортизационных отчислений по основным средствам, полученных в лизинг, начисленной в бухгалтерском учете.

6.13. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составила:

Таблица №7 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2021 г.
1.	НДФЛ	-
2.	НДС	-

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2021 г.
3.	Налог на прибыль	-
4.	Транспортный налог	65
5.	ФСС	1
6.	ОПС	18
7.	ОМС	6
8.	ФСС НС и ПЗ	-

6.14 Оценочные обязательства и резервы

По итогам инвентаризации просроченная и сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 100 тыс. руб.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 489 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 630, срок исполнения — 2022 год.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества:

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

8. Вознаграждения основному управляющему персоналу

К основному управляющему персоналу Общество относило Директора, заместителя директора и главного бухгалтера.

В 2021 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управляющему персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 735 тыс. руб.,

В 2021 г. Общество учредителям займы не выдало.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, составили 220 тыс. руб.

9. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Решение учредителей о выплате дивидендов в 2021 году Обществом не принимались.

10. Операции со связанными сторонами

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Таблица №8

Наименование юридического лица	Дата регистрации	Уставный капитал	Учредители/размер долей	ФИО руководителя
ООО «ТехРемКомплект» ИНН 6316206182	10.03.2015	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.-100%	Директор Перезнатнов Дмитрий Юрьевич
ООО "ВолгаТрансПоставка" ИНН 6367047050	28.04.2005	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.-30% Перезнатнова С.Ю.-30% Перезнатнова Е.Н.-40%	Директор Перезнатнов Дмитрий Юрьевич
АО "ЗАВОД ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА" ИНН 6350019979	30.01.2013	700 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.-100%	Генеральный директор Маргарян Диана Робертовна
ООО «РТК» 6350010750	27.10.2006	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.-100%	Директор Перезнатнов Дмитрий Юрьевич
ООО "Авиатранспоставка" ИНН 6319181063	27.03.2014	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.- 16,7% Перезнатнова С.Ю.- 16,7% Перезнатнова Е.Н.- 66,7%	Директор Перезнатнов Дмитрий Юрьевич
ООО «РТК» ИНН 6316198848	27.05.2014	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.- 16,7% Перезнатнова С.Ю.- 16,7% Перезнатнова Е.Н.- 66,7%	Директор Перезнатнов Дмитрий Юрьевич
ООО "ТКП" ИНН 6319062316	23.02.1999	10 000 рублей	Перезнатнов Д.Ю.-100%	Директор Перепляков Михаил Викторович
ИП Перезнатнов Дмитрий Юрьевич ИНН 631219059147	18.10.2016	-	-	-

При продажах и закупках цены применяются на рыночной основе в соответствии с договорными условиями сделок со связанными сторонами. Условия и сроки расчетов определяются по условиям договоров в Приложениях (Спецификациях) на условиях поэтапной оплаты; частичной оплаты в форме авансовых платежей и окончательного расчета по платежам в

течение 3 банковских дней с момента поставки продукции; 100 % предварительной оплаты от стоимости в течение 50 дней с момента подписания настоящей спецификации, при условии получения счета Покупателем и др. условия. Форма расчетов - безналичные расчеты.

Продажа связанным сторонам:

В 2021 г. Общество реализовывало в адрес:
ООО «Авиатранспоставка» ИНН 6319181063 нефтепродукты на сумму 40578 тыс. руб.,
ООО «ВолгаТрансПоставка» ИНН 6367047050 нефтепродукты на сумму 13271 тыс. руб.,
ООО «РТК» ИНН 6316198848 нефтепродукты на сумму 68 866 тыс. руб.,
ООО «ТКП» ИНН 6319062316 предоставляло в аренду генератор на сумму 60 тыс. руб.,
ООО «ТехРемКомплект» ИНН 6316206182 нефтепродукты и прочие строительные материалы на сумму 11 307 тыс. руб.,
ООО «ТРК» 6350010750 нефтепродукты на сумму 406 тыс. руб.,

Закупки у связанных сторон:

В 2021 г. Общество закупило:
ООО «ТРК» 6350010750 транспортные услуги на сумму 10 037 тыс. руб.,
Перезнатнова Светлана Юрьевна ИНН 631201529225 юридические услуги на сумму 500 тыс. руб.

Состояние расчетов на 31.12.2021 г. со связанными сторонами составляет:

- Дебиторская задолженность
Перезнатнов Дмитрий Юрьевич в сумме 19 тыс. руб.;
ООО «ТехРемКомплект» ИНН 6316206182 в сумме 4800 тыс. руб.;
- Кредиторская задолженность
ООО «ВолгаТрансПоставка» ИНН 6367047050 в сумме 1 610 тыс. руб.;
Перезнатнов Дмитрий Юрьевич в сумме 2 549 тыс. руб.;
Перезнатнова Елена Николаевна в сумме 2 653 тыс. руб.;
Перезнатнова Светлана Юрьевна в сумме 1 947 тыс. руб.;
ООО «РТК» ИНН 6316198848 в сумме 3 852 тыс. руб.;
ООО «ТРК» 6350010750 в сумме 34 553 тыс. руб.;

В 2021 г. Общество не предоставляло денежные средства по договорам займа связанным сторонам.

Иные лица либо организации, способные оказывать влияние на деятельность ООО «ВолгаТрансПоставка» отсутствуют.

11. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

12. Показатели по сегментам

Все активы Общества находятся на территории РФ и по сегментам не выделяются.

13. Прочая информация

В 2021 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

Информация об экологической деятельности

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Деятельность Общества в 2021 г. осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства. Исков и предписаний в области охраны окружающей среды со стороны контролирующих госорганов в адрес Общества не поступало.

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

14. Бенефициары Общества

В Обществе единственными бенефициарами Общества являются три участника, доля в уставном капитале приведена в таблице №109

Данные установлены на 31.12.2021 и актуальны на отчетную дату

Таблица №9

Ф.И.О. участника общества физ. лица /наименование участника юр. лица	Паспортные данные участника общества/дата регистрации и ОГРН участника юр. лица	Адрес регистрации /местожительства участника общества	Размер доли (части доли)	Доля (часть доли) оплачена полностью, не полностью	Сведения о залоге доли (части доли)	Лицо, осуществляющее права участника по заложенной доле	Статус участника общества
1	2	3	4	5	8	9	10
Перезнатнова Елена Николаевна	Гражданка РФ, паспорт 36 01 № 602679, выдан Отделом УВД Кировского района г. Самары 26.07.2001 г.	443125, г. Самара, Кирова, д.314, кв.21	40%	Доля оплачена полностью	-	-	Действующий участник

Ф.И.О. участника общества физ. лица /наименование участника юр. лица	Паспортные данные участника общества/дата регистрации и ОГРН участника юр. лица	Адрес регистрации /местожительства участника общества	Размер доли (части доли)	Доля (часть доли) оплачена полностью, не полностью	Сведения о залоге доли (части доли)	Лицо, осуществляющее права участника по заложенной доле	Статус участника общества
1	2	3	4	5	8	9	10
Перезнатнов Дмитрий Юрьевич	Гражданин РФ, паспорт 36 05 № 140154, выдан Кировским РУВД г. Самара 24.02.2005 г.	443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 303 А, кв. 46	30%	Доля оплачена полностью	-	-	Действующий участник
Перезнатнова Светлана Юрьевна	Гражданка РФ, паспорт серии 36 02 № 265469, выдан УВД Кировского района г. Самара 05.06.2002 г.	443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.200, кв.444	30%	Доля оплачена полностью	-	-	Действующий участник

15. Информация по исполнению госконтрактов согласно 275-ФЗ

В 2021 году Общество являлось соисполнителем по четырем договорам заключенных с АО «АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД» ИНН 6312040056 на поставку нефтепродуктов, на общую сумму 12 721 тыс. рублей, в т. ч. НДС - 2 120 тыс. руб., по соглашению подписанных участниками госконтрактов в рамках закона ФЗ-275 от 29.12.12 г. «О государственном оборонном заказе».

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

20.06.2022 г.

Директор



Д.Ю. Перезнатнов

ПОЯСНЕНИЯ
к пересмотренному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Волга ТрансПоставка»
за 2021 год

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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	8 535	(1 918)	65	(528)	528	(1 312)	-	-	-	-	8 072	(2 702)
	5210	за 2020г.	7 338	(2 586)	3 106	(1 909)	1 909	(1 242)	-	-	-	-	-	8 535
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	265	(213)	-	(137)	137	(32)	-	-	-	-	128	(108)
	5211	за 2020г.	265	(170)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	265	(213)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	5 847	(2 683)	-	-	-	(826)	-	-	-	-	5 847	(3 508)
	5230	за 2020г.	5 847	(1 857)	-	-	-	(826)	-	-	-	-	5 847	(2 683)
Транспортные средства	5221	за 2021г.	5 847	(2 683)	-	-	-	(826)	-	-	-	-	5 847	(3 508)
	5231	за 2020г.	5 847	(1 857)	-	-	-	(826)	-	-	-	-	5 847	(2 683)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

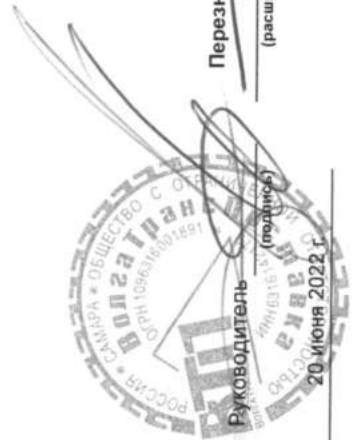
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
	5250	за 2020г.	-	3 175	(5)	(3 106)	65
в том числе:							
Ворота сдвижные 5200х2500	5241	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
	5251	за 2020г.	-	65	-	-	65

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
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	2 339	3 165	3 990
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	522	687	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 240	-	-
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	-	-	-



Перезнатов Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 июня 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 271	-	-	(968)	-	-	-	-	303	-
	5315	за 2020г.	5 261	-	3 147	(7 137)	-	-	-	-	1 271	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2021г.	1 271	-	-	(968)	-	-	-	-	303	-
	5316	за 2020г.	5 261	-	3 147	(7 137)	-	-	-	-	1 271	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	1 271	-	-	(968)	-	-	-	-	303	-
	5310	за 2020г.	5 261	-	3 147	(7 137)	-	-	-	-	1 271	-

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 (подпись)

Маргарян Диана
 Робертовна
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		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						
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 983	-	34 706	-	(30 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	50 847	
	5530	за 2020г.	34 474	-	31 858	-	(20 315)	-	-	-	-	(150)	-	-	-	-	-	45 983	(100)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 571	-	20 749	-	(13 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 200	(100)
	5531	за 2020г.	12 946	-	21 657	-	(9 898)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	-	24 571	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 417	-	13 264	-	(17 195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 484	-
	5532	за 2020г.	20 443	-	9 587	-	(9 597)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	20 417	-
Прочая	5513	за 2021г.	995	-	693	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 163	-
	5533	за 2020г.	1 085	-	614	-	(820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 983	-	34 706	-	(30 426)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	584	50 847
	5520	за 2020г.	34 474	-	31 858	-	(20 315)	-	-	-	(150)	-	-	X	-	-	-	116	45 983

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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						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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 832	20 000	-	-	-	-	-	-	-	26 558
	5571	за 2020г.	-	6 832	-	-	(274)	-	-	-	-	6 832
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 274	-	-	-	-	-	-	-	-	6 274
	5573	за 2020г.	-	6 274	-	-	-	-	-	-	-	6 274
прочая	5554	за 2021г.	558	-	-	-	(274)	-	-	-	-	284
	5574	за 2020г.	-	558	-	-	-	-	-	-	-	558
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	83 707	410 861	3 946	(377 097)	(1)	(1)	-	-	-	122 001
	5580	за 2020г.	58 366	349 387	2 617	(326 719)	(60)	(60)	-	-	-	83 707
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 353	31 924	-	(5 114)	-	-	-	-	-	70 163
	5581	за 2020г.	11 333	27 861	-	4 161	(2)	(2)	-	-	-	43 353
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 879	19 839	-	(3 848)	(1)	(1)	-	-	-	23 869
	5582	за 2020г.	13 654	7 815	-	(13 582)	(8)	(8)	-	-	-	7 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	388	(6)	6	(589)	-	-	-	-	-	91
	5583	за 2020г.	884	(192)	194	(614)	-	-	-	-	-	388
кредиты	5564	за 2021г.	24 115	358 365	3 087	(366 210)	-	-	116	-	-	19 358
	5584	за 2020г.	12 046	312 761	1 323	(302 015)	-	-	-	-	-	24 115
займы	5565	за 2021г.	477	-	853	(477)	-	-	-	-	-	853
	5585	за 2020г.	13 021	-	1 095	(13 639)	-	-	-	-	-	477
прочая	5566	за 2021г.	7 494	739	-	(859)	-	-	-	-	-	7 666
	5586	за 2020г.	7 428	1 143	5	(1 031)	(50)	(50)	-	-	-	7 494
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	90 539	430 861	3 946	(377 371)	(1)	(1)	X	-	-	148 559
	5570	за 2020г.	58 366	356 219	2 617	(326 719)	(60)	(60)	X	116	-	90 539

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	-	-	-


Руководитель (подпись)
Перезнатов Дмитрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)



ВТН
 ООО «ВТН»
 Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. ...
 ОГРН 100611601697
 ИНН 100611601697

20 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 962	4 343
Расходы на оплату труда	5620	2 076	2 063
Отчисления на социальные нужды	5630	526	555
Амортизация	5640	2 137	2 067
Прочие затраты	5650	19 349	39 411
Итого по элементам	5660	29 050	48 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 028 840	749 148
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	1 057 890	797 587

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



 Руководитель Перезнатов Дмитрий Юрьевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 20 июня 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	299	256	(57)	(9)	489
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	299	256	(57)	(9)	489



Руководитель
Перезнатов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 июня 2022 г.