

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «ЮТАС-ПРОЕКТ»

Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ"			
Организация		по ОКПО	57965987
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5074053119
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Местонахождение (адрес)	142103, Московская обл, Подольск г, М2 Крым автодорога, 36-й км, дом 10, строение 1, этаж 1, кабинет 16		

1. Описание деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Московской области за ОГРН 1155074004876, свидетельство о постановке на налоговый учет серия 50 № 014300830 от 10.06.2015 г.

Фактический адрес: 142103, Московская обл, Подольск г, М2 Крым автодорога, 36-й км, дом 10, строение 1, этаж 1, кабинет 16

Численность работающих на отчетную дату 5 человек .

Уставный капитал Общества на начало отчетного периода составляло 10 010 тыс. руб.

Уставный капитал Общества на отчетную дату составлял 10 010 тыс. руб.

Участниками Общества являются:

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества

№п /п	Участники	Размер доли участника (в рублях)
1.	ООО «Компания СИМ-авто»	100% - номинальная стоимость 10 010 000 руб. 00 коп.

Филиалы и обособленные подразделения Общества отсутствуют.

Основные виды деятельности Общества в отчетном периоде:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- пользование недрами: лицензия РСТ 80513 ВЭ срок действия с 28.07.2016 по 28.07.2041г., ВРЖ 80241 ВЭ, 80206 ВЭ,

-Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности ВХ-02 027570 ОТ 20.02.2020

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа: генеральный директор Румянцев Игорь Евгеньевич на основании Решения единственного участника: № 7 от 25.05.2020г., № 9 от 24.05.2021г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Все показатели бухгалтерской отчетности в настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66 н Министерства финансов РФ. Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н. Пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в соответствующих примечаниях.

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2021 году;
- Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

3. Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.

Ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества является Генеральный директор Румянцев И.Е.(приказ от 19.06.2020 №2006/19-1ОД, от 18.06.2021 №2106/18-2ОД.

Учетная политика Общества основана на следующих допущениях:

- имущественной обособленности,
- непрерывности деятельности,
- последовательности применения Учетной политики Общества,
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.1 Основные средства (строка 1150)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс. руб. (по принятым к учету до 01.01.2011 - 20 тыс. руб.).

Структура показателя строки «Основные средства» в бухгалтерском балансе:

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Основные средства всего, в т.ч	147 385	166 447	212 853
Основные средства, введенные в эксплуатацию	145 995	164 657	212 853
Затраты на реконструкцию ОС	1 530	0	0
Оборудование к установке	0	0	0
Приобретение ОС		1 790	

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. От 27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу (по объектам, принятым к учету до 01.01.2011 – 20 тыс. руб. за единицу), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

3.2. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

К доходным вложениям отражены Материальные ценности, приобретенные поступившие организацией для предоставления за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Доходные вложения в материальные ценности, в т. ч.	331 123	341 472	353 722
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	331 123	341 472	353 722

3.3. Запасы (строка 1210)

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ", утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 180Н.

Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Движение запасов в отчетном периоде представлено в Таблице:

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
ЗАПАСЫ, в т. ч.	7	-	7
Расходы будущих периодов (Программа "Контур-Экстерн" на 1 год 24.04.2021 по 24.04.2022)	7		

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220)

Остаток не предъявленного к налоговому вычету налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам поставщиков составляет:

Основание для учета суммы в качестве актива	Сумма		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
НДС по приобретенным ценностям, в т. ч.:	72	399	
НДС по приобретенным ОС	55	-	
НДС по приобретенным услугам	17	223	
НДС при строительстве ОС		176	

3.5 Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся:

Денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчетные счета	299	196	129
Итого	299	196	129

3.7. Чистые активы (строка 3600)

Величина чистых активов Общества удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. Увеличение чистых активов за 2021 год составило 111,0 тыс. руб. На увеличение чистых активов повлияло увеличение денежных средств на расчетном счете на 31.12.21г. на 103,0 тыс. руб. по сравнению с 2020г и снижение заемных денежных средств на 82 289,0 тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.8. Кредиты и займы полученные (строки 1410 и 1510)

Займодавец/Договор	2021	2020	2019
Основной долг	463 421	513 443	543 343,0
Компания СИМ-авто ООО	463 421	509 033	538 933,4
Договор займа 91 от 31.10.07	316 085	351 233	381 133,4
ЗАЙМ 168 от 09.08.2016г.	147 337	157 800	157 800 ,00
Синицын Борис Борисович		4 410,0	4 410,0
Проценты:	С 01.01.2021 – 8%	С 01.04.2020 – ключевая ставка ЦБ+4,6	С 30.12.2016г. 5,8% годовых
Компания СИМ-авто ООО		36 678	9 508 ,9
Договор займа 91 от 31.10.07		25 649	6 724,7
ЗАЙМ 168 от 09.08.2016г.		11 029	2 784,2

Проценты по займам полученным начисляются ежемесячно исходя из суммы фактического долга на дату начисления процентов и установленного договором процента за пользование займом.

Проценты по займам полученным для пополнения оборотных средств списываются на прочие расходы.

Сроки погашения займов и процентов по ним устанавливаются по договоренности с Займодавцами.

3.9. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателями (заказчиками) методом начисления.

Прочие доходы организации, которые в соответствии с правилами бухучета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков, за отчетный период отсутствуют.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов — полностью признаются в отчетном периоде расходами, связанными с обычными видами деятельности и учитываются в себестоимости реализованных услуг.

Расходы на создание резервов предстоящих расходов, оценочных резервов в отчетном периоде отсутствуют.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах.

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы по обычным видам деятельности, в т. ч.	121 908,2	100	122 682,2	100
Сдача в наем собственного недвижимого имущества	121 824,6	99,93	122 627,7	99,96
Сервитут	83,6	0,07	54,5	0,04
Себестоимость продаж	81787,60	100	66 030	100
Амортизация	31 816,8	38,90	31 782,2	48,13
Оплата труда	5 791,3	7,08	6 063,6	9,18
Отчисления на социальные нужды	1 578	1,93	1 677,7	2,54
Материальные расходы	8 651,8	10,58	8 011,2	12,13
Прочие расходы	33 949,7	41,51	18 495,9	28,02

3.11. Прочие доходы и расходы (строки 2320 – 2350)

Прочие доходы:

Наименование	2021 год	2020 год
Списание кредиторской задолженности	38	
Погашение по ИЛ		
Доходы, связанные с реализацией ОС		
Прочие		

Прочие расходы:

Наименование	2021 год	2020 год
--------------	----------	----------

Госпошлины	43	140
Расходы, связанные с реализацией ОС		
Проценты к уплате	39 870	46 072
Услуги Банка	72	207
Списание дебиторской задолженности		260
Прочие	60	250
Налоги		12 078,6
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		790
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		28 662,7
итого	40 045	88 460,3

3.12. Раздел «Расчет налога на прибыль»:

Способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль.

Применяемая налоговая ставка по налогу на прибыль — 20%, в т.ч. 17% - налог, зачисляемый в бюджет субъекта, 3% - налог, зачисляемый в федеральный бюджет.

Показатели	2021 год	2020 год
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	-22	830
Отложенный налог, в т.ч.	-1 010	-1067
обусловленный временными разницами	-1 010	-1067
Постоянный налоговый расход (доход)	-2	-11
Текущий налог на прибыль	-1 034	-248

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1 Непрерывность деятельности организации

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности организация исходит из принципа непрерывности деятельности организации и допущения о том, что организация будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В силу специфики основной деятельности организации – предоставление во временное владение и пользование объектов недвижимости - воздействие COVID-19 не оказало в 2021 году негативные последствия на организацию.

Нет никаких существенных неопределенностей, связанных с событиями или условиями, которые ставят под сомнение способность компаний продолжать свою деятельность.

События после отчетной даты

Экономическая ситуация в Российской Федерации, сложившаяся в феврале 2022 года в связи с введением санкций против отдельных российских компаний и физических лиц – граждан РФ и связанные с этим экономические последствия и ограничения не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЮТАС-Проект», осуществляемую после 31.12.2021 года.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2021 год не произошло других фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

4.2 Вознаграждение ключевого управленческого персонала

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала за 2021 год составила 2 694,0 тыс. руб.

4.3 Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

№ п/ п	Взаимосвязанное лицо по состоянию на 31.12.2021 г.	Критерии взаимосвязанности (ПБУ 11/2008
1	ООО «Компания СИМ-авто»	Участие в основном капитале 100%
2	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» Гордица Дмитрий Манольевич – конечный бенефициар	65.4721% в ООО «Компания СИМ-авто»
3	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» Новицкий Андрей Викторович- конечный бенефициар	28.2144% в ООО «Компания СИМ-авто»
4	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» Цепенков Алексей Олегович	3.2298% в ООО «Компания СИМ-авто»
5	Учредитель ООО «Компания СИМ-авто» Солодуха Алексей Борисович	3.0837%, в ООО «Компания СИМ-авто»
6	ООО «РБА-ПОВОЛЖЬЕ».	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
7	ООО «РБА-ПЕНЗА»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»

8	ООО «РБА-ЮГ»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
9	ООО «РБА-МБ»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
10	ООО «РБА ПЛЮС»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
11	ООО «ХАЙГЕР БАС РУС»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
12	ООО «ТЕХПОСТАВКА 10»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
13	ООО «РБА-УРАЛ»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
14	ООО «РБА-СИБИРЬ»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
15	ООО «РБА-ВОРОНЕЖ»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
16	ООО «РБА-КРАСНОДАР»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»
17	ООО «Предприятие БЕТА»	По учредителю, общее руководство ООО «Компания СИМ-авто»

Расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме.

Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

4.4. Обеспечения обязательств

Сведения о предоставленных обеспечениях обязательств по состоянию на «01» января 2022 года

<u>Поручительства</u>							
Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Наименование должника (лица за которого Клиентом предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб/USD/EUR	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	номер и дата договора займа между заемщиком и банком	Сумма фактического задолженности, руб.
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	1 000 000 000,00	19.03.2021	04.09.2022	кредитная линия	453/С-РКЛ/21 от 19.03.2021	2 186 301,37
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	700 000 000,00	05.08.2021	19.03.2023	кредитная линия	322/С-РКЛ/21 от 19.03.2021	3 357 534,25
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	400 000 000,00	23.11.2021	05.08.2023	кредитная линия	1625/С-РКЛ/21 от 05.08.2021	403 057 534,25
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	500 000 000,00	23.11.2021	22.11.2023	кредитная линия	2629/С-РКЛ/21 от 23.11.2021	423 013 164,38
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	300 000 000,00	29.11.2021	28.11.2023	кредитная линия	2740/С-РКЛ/21 от 29.11.2021	302 420 547,95

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	1 000 000 000,00	29.04.2021	29.04.2023	кредитная линия	38/0000/0014/9442 от 20.05.2021	938 385 744,79
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	1 990 000 000,00	14.10.2021	13.10.2023	кредитная линия	38/0000/0014/38Е0 329 от 25.10.2021	1 054 593 912,32
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	200 000 000,00	18.03.2021	13.03.2022	овердрафт	9441 от 18.03.2021	200 000 000,00
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Компания СИМ-авто"	1 200 000 000,00	20.11.2019	20.11.2022	кредитная линия	03456/МР от 20.11.2019	4 746 198,68
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	376 442 USD	28.06.2021	11.02.2022	банковская гарантия	1246/С-Г/21 от 28.06.2021	27 966 825,21
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	373 647 USD	28.06.2021	04.02.2022	банковская гарантия	1245/С-Г/21 от 28.06.2021	27 759 221,97
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	394 266 USD	14.07.2021	03.03.2022	банковская гарантия	1378/С-Г/21 от 14.07.2021	29 291 075,95
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	395 030 USD	14.07.2021	10.03.2022	банковская гарантия	1379/С-Г/21 от 14.07.2021	29 347 835,50
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	348 718 USD	10.08.2021	06.04.2022	банковская гарантия	1556/С-Г/21 от 10.08.2021	25 907 166,89
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	309 328 USD	27.08.2021	22.04.2022	банковская гарантия	1663/С-Г/21 от 27.08.2021	22 980 781,37
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	258 584 USD	06.10.2021	31.05.2022	банковская гарантия	1951/С-Г/21 от 06.10.2021	19 210 877,68
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	401 765 USD	15.10.2021	09.06.2022	банковская гарантия	2024/С-Г/21 от 15.10.2021	29 848 151,58
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	399 798 USD	15.10.2021	06.06.2022	банковская гарантия	2025/С-Г/21 от 15.10.2021	29 702 003,18
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	396 362 USD	15.10.2021	03.06.2022	банковская гарантия	2026/С-Г/21 от 15.10.2021	29 446 733,80
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	312 536 USD	25.10.2021	17.06.2022	банковская гарантия	2086/С-Г/21 от 25.10.2021	23 219 112,03
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	312 536 USD	25.10.2021	25.05.2022	банковская гарантия	2087/С-Г/21 от 25.10.2021	23 219 112,03
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	625 072 USD	29.10.2021	26.06.2022	банковская гарантия	2148/С-Г/21 от 29.10.2021	46 438 224,07
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	279 951 USD	15.11.2021	13.07.2022	банковская гарантия	2229/С-Г/21 от 15.11.2021	20 798 287,66
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	544 322 USD	19.11.2021	16.07.2022	банковская гарантия	2283/С-Г/21 от 19.11.2021	40 439 096,62
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	348 805 USD	26.11.2021	27.07.2022	банковская гарантия	2354/С-Г/21 от 26.11.2021	25 913 615,48
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	314 536 USD	27.12.2021	02.09.2022	банковская гарантия	2656/С-Г/21 от 27.12.2021	23 367 697,23

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	314 536 USD	27.12.2021	25.08.2022	банковская гарантия	2657/С-Г/21 от 27.12.2021	23 367 697,23
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	378 202 USD	27.12.2021	02.04.2022	банковская гарантия	2658/С-Г/21 от 27.12.2021	28 097 580,19
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	378 202 USD	27.12.2021	13.04.2022	банковская гарантия	2659/С-Г/21 от 27.12.2021	28 097 580,19
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	314 301 USD	27.12.2021	19.04.2022	банковская гарантия	2660/С-Г/21 от 27.12.2021	23 350 223,61
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	372 944 USD	27.12.2021	28.04.2022	банковская гарантия	2661/С-Г/21 от 27.12.2021	27 706 979,41
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	374 928 USD	27.12.2021	03.05.2022	банковская гарантия	2662/С-Г/21 от 27.12.2021	27 854 375,93
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	368 400 USD	27.12.2021	10.05.2022	банковская гарантия	2663/С-Г/21 от 27.12.2021	27 369 393,84
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	369 660 USD	27.12.2021	20.05.2022	банковская гарантия	2664/С-Г/21 от 27.12.2021	27 463 002,52
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	122 242,50 Ъ	22.11.2021	15.02.2022	банковская гарантия	2289/С-Г/21 от 22.11.2021	10 276 865,85 Ъ
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	200 000 000,00	31.03.2021	02.04.2022	банковская гарантия	38/0000/0014/828-1 от 31.03.21	200 000 000,00
итого, руб.							4 230 200 455,030

Залоги

Наименование организации, в пользу которой Клиентом выдано обеспечение	Наименование организации, за которую выдано обеспечение	Сумма залога, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока действия обязательства	Описание обязательства, по которому предоставлено обеспечение (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	Вид обеспечения	Сумма задолженности, руб.
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	251 806 113	13.08.2021	31.12.2025	кредитное соглашение	земля и недвижимое имущество (ипотека)	251 806 113
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	251 806 113	31.01.2022	13.10.2026	кредитное соглашение	земля и недвижимое имущество (ипотека)	251 806 113
итого, руб.							503 612 225,88
ВСЕГО, РУБ							4 733 812 680,91

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

Сведения о предоставленном обеспечении
по состоянию на «01» января 2021 года

Поручительства

Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Наименование должника (лица за которого Клиентом предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство о (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	номер и дата договора между заемщиком и банком	Сумма фактического поручительства, руб.
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	200 000 000,00	24.10.2019	31.03.2021	кредитная линия	1004/С-РКЛ/19 от 24.10.2019	0,00
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	200 000 000,00	17.06.2019	16.06.2021	кредитная линия	486/С-РКЛ/19 от 17.06.2019	100 368 688,53
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	400 000 000,00	04.10.2019	31.08.2021	кредитная линия	916/С-РКЛ/19 от 04.10.2019	301 905 956,29
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	400 000 000,00	02.03.2020	03.03.2021	кредитная линия	167/С-РКЛ/20 от 02.03.2020	270 096,58
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Компания СИМ-авто"	280 000 000,00	11.09.2020	10.09.2021	овердрафт	1152/С-ОР/20 от 11.09.2020	5 264,02
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Компания СИМ-авто"	200 000 000,00	11.05.2018	10.05.2021	кредитная линия	02359/МР от 11.05.2018	200 805 381,43
Банк ВТБ (ПАО)	ООО "Компания СИМ-авто"	1 200 000 000,00	20.11.2019	20.11.2022	кредитная линия	03456/МР от 20.11.2019	343 391 185,13
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	438 147 USD	15.06.2020	09.02.2021	банковская гарантия	887/С-Г/20 от 15.06.2020	32 368 416,33
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	359 754 USD	02.07.2020	26.02.2021	банковская гарантия	977/С-Г/20 от 02.07.2020	26 577 078,58
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	385 236 USD	29.06.2020	25.02.2021	банковская гарантия	950/С-Г/20 от 29.06.2020	28 459 579,17
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	412 045 USD	29.06.2020	23.02.2021	банковская гарантия	949/С-Г/20 от 29.06.2020	30 440 112,81
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	410 626 USD	05.08.2020г	02.04.2021	банковская гарантия	1192/С-Г/20 от 05.08.2020	30 335 283,19
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	246 371 USD	11.08.2020г	08.04.2021	банковская гарантия	1227/С-Г/20 от 11.08.2020	18 200 830,08
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	395 909 USD	21.08.2020	16.04.2021	банковская гарантия	1300/С-Г/20 от 21.08.2020	29 248 054,51
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	402 645 USD	02.09.2020	29.04.2021	банковская гарантия	1359/С-Г/20 от 02.09.2020	29 745 681,23
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	405 214 USD	02.09.2020	30.04.2021	банковская гарантия	1360-Г/20 от	29 935 467,90

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ»

	Рус"				гарантия	02.09.2020	
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	359 256 USD	09.09.2020	07.05.2021	банковская гарантия	1405/С-Г/20 от 09.09.2020	26 540 288,48
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	372 320 USD	16.09.2020	12.05.2021	банковская гарантия	1455/С-Г/20 от 16.09.2020	27 505 400,62
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	386 139 USD	17.09.2020	13.05.2021	банковская гарантия	1464/С-Г/20 от 17.09.2020	28 526 288,92
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	358 050 USD	18.09.2020	14.05.2021	банковская гарантия	1470/С-Г/20 от 18.09.2020	26 451 194,39
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	325 191 USD	21.09.2020	18.05.2021	банковская гарантия	1471/С-Г/20 от 21.09.2020	24 023 712,76
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	152 610 USD	16.10.2020	11.06.2021	банковская гарантия	1665/С-Г/20 от 16.10.2020	11 274 170,58
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	396 000 USD	09.11.2020	02.07.2021	банковская гарантия	1807/С-Г/20 от 09.11.2020	29 254 777,20
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	398 000 USD	09.11.2020	29.06.2021	банковская гарантия	1806/С-Г/20 от 09.11.2020	29 402 528,60
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	396 000 USD	09.11.2020	25.06.2021	банковская гарантия	1805/С-Г/20 от 09.11.2020	29 254 777,20
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	387 824 USD	16.11.2020	14.07.2021	банковская гарантия	1869/С-Г/20 от 16.11.2020	28 650 769,48
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	462 706 USD	27.11.2020	09.07.2021	банковская гарантия	1976/С-Г/20 от 27.11.2020	34 182 729,64
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	380 822 USD	27.11.2020	23.07.2021	банковская гарантия	1977/С-Г/20 от 27.11.2020	28 133 491,83
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	299 445 USD	30.12.2020	02.08.2021	банковская гарантия	2283/С-Г/20 от 30.12.2020	22 121 708,99
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	299 445 USD	30.12.2020	09.08.2021	банковская гарантия	2284/С-Г/20 от 30.12.2020	22 121 708,99
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	375 271 USD	30.12.2020	16.08.2021	банковская гарантия	2285/С-Г/20 от 30.12.2020	27 723 407,81
ПАО "Совкомбанк"	ООО "Хайгер Бас Рус"	329 435 USD	30.12.2020	23.08.2021	банковская гарантия	2286/С-Г/20 от 30.12.2020	24 337 241,23
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	140 000 000,00	02.04.2020	01.04.2021	банковская гарантия	38/0000/001 4/1705-2 от 02.04.2020	140 000 000,00
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	600 000 000,00	14.02.2020	25.07.2021	кредитная линия	7771 от 14.02.2020	608 800 000,00

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ"

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	1 000 000 000,0 0	29.05.2020	28.11.2021	кредитная линия	8232 от 29.05.2020	0,00
------------------------	----------------------------	----------------------	------------	------------	--------------------	-----------------------	------

ИТОГО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, РУБ.							2 370 361 272,48
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Залоги

Наименование организации, в пользу которой Клиентом выдано обеспечение	Наименование организации, за которую выдано обеспечение	Сумма залога, руб.	Дата предоставлени я	Дата истечения срока действия обязательства	Описание обязательства, по которому предоставлено обеспечение (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	Вид обеспечения	Сумма фактического поручительства, руб.
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	162 669 690	29.01.2018	01.12.2023	кредитное соглашение	земля и недвижимое имущество (ипотека)	162 669 690,00

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	ООО "Компания СИМ-авто"	108 369 090	29.01.2018	01.12.2023	кредитное соглашение	земля и недвижимое имущество (ипотека)	108 369 090,00
------------------------	----------------------------	-------------	------------	------------	-------------------------	---	----------------

ИТОГО ЗАЛОГИ, РУБ.							271 038 780,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

ВСЕГО, РУБ							2 641 400 052,48
------------	--	--	--	--	--	--	------------------

4.5. Операции между связанными сторонами

тыс. руб.

№	Наименование организации	2021		2020		Дебетовое сальдо на 31.12.2021	Кредитовое сальдо на 31.12.2021
		ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
1	ООО «Компания СИМ-авто»						
	Займы полученные	47 510,00	1 900,00	4 370,00	32 500,00		463 422,00
	Проценты к уплате	83 025,00	46 347,00	11 610,00	8 433,00		-
	Расчет с покупателями по договорам аренды	104 829,00	146 962,00	100 547,00	66 479,00		-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью "ЮТАС-ПРОЕКТ"

Расчет с поставщиками услуг	120,00	148,20	148,00	148,00	58,00
Дивиденды к выплате					0,00
2 РБА-МБ ООО					
Расчет с поставщиками услуг	34,00	343,00			309,00
Расчет с покупателями по договорам аренды	52 412,00	65 069,00	48 380,00	39 755,00	
3 РБА-Краснодар ООО					
Расчет с покупателями по договорам аренды	198,00	229,00	183,00		
4 РБА-ЮГ ООО					
Расчет с покупателями по договорам аренды	112,30	190,00	104,00	77,80	
5 РБА-Воронеж ООО					
Расчет с покупателями по договорам аренды	198,60	275,00	183,00	122,20	
ВСЕГО	288 438,90	261 463,20	165 525,00	147 515,00	0,00 463 789,00

Информация сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

4.6. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

4.6.1. Риск неплатежеспособности (кредитные риски).

Отсутствуют.

4.6.2. Раздел «Судебные разбирательства»: Судебные разбирательства на существенные суммы отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Ютас-проект»



И.Е. Румянцев