

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	295	(52)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	295	(81)
	5110	за 2020г.	295	(22)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	295	(52)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	13	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	13	(3)
	5111	за 2020г.	13	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	13	(2)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	282	(49)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	282	(78)
	5112	за 2020г.	282	(21)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	282	(49)

**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	-	-	-

41

### 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель



Лыков Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

16

**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.	2 627 810	(2 549 083)	20 406	(538 826)	538 791	(28 761)	-	-	-	2 109 391	(2 039 053)
	5210	за 2020г.	2 314 652	(2 270 228)	403 477	(90 318)	89 986	(368 841)	-	-	-	2 627 810	(2 549 083)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	88 474	(43 365)	9 749	(518)	483	(12 745)	-	-	-	97 705	(55 628)
	5211	за 2020г.	43 034	(35 407)	46 109	(669)	465	(8 423)	-	-	-	88 474	(43 365)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	37 723	(26 962)	3 805	(24)	24	(6 629)	-	-	-	41 503	(33 567)
	5212	за 2020г.	30 769	(21 737)	6 954	-	-	(5 225)	-	-	-	37 723	(26 962)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	2 496 934	(2 477 545)	6 853	(538 284)	538 284	(9 312)	-	-	-	1 965 503	(1 948 573)
	5213	за 2020г.	2 236 021	(2 211 999)	350 414	(89 649)	89 521	(355 067)	-	-	-	2 496 934	(2 477 545)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	1 209	(915)	-	-	-	(32)	-	-	-	1 209	(947)
	5214	за 2020г.	1 209	(877)	-	-	-	(38)	-	-	-	1 209	(915)
Земельные участки	5205	за 2021г.	3 091	-	-	-	-	-	-	-	-	3 091	-
	5215	за 2020г.	3 091	-	-	-	-	-	-	-	-	3 091	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	379	(296)	-	-	-	(43)	-	-	-	379	(339)
	5216	за 2020г.	379	(208)	-	-	-	(88)	-	-	-	379	(296)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	1 930	12 839	-	(14 552)	216
	5250	за 2020г.	149	55 137	-	(53 356)	1 930
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	1 930	8 035	-	(9 749)	216
	5251	за 2020г.	149	47 890	-	(46 109)	1 930
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	2 658	-	(2 658)	-
	5252	за 2020г.	-	6 954	-	(6 954)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	999	-	(999)	-
	5253	за 2020г.	-	293	-	(293)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	1 147	-	(1 147)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 457	8 424	7 439
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13	13	251 674
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 134 409	4 253 527	845 509
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Лыков Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ИНН 78-027458

ОГРН 503784100208

5/19



**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 2021г.	17 670	-	7 000	(905)	-	-	-	23 765	-
	5311	за 2020г.	7 010	-	17 660	(7 000)	-	-	-	17 670	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Долгосрочные займы предоставленные	5303	за 2021г.	17 660	-	7 000	(905)	-	-	-	23 755	-
	5313	за 2020г.	7 000	-	17 660	(7 000)	-	-	-	17 660	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	7 000	-	140 000	(47 000)	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2020г.	233 813	-	1 157 000	(1 383 813)	-	-	-	7 000	-
в том числе:											
Краткосрочные займы предоставленные	5306	за 2021г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	133 813	-	7 000	(133 813)	-	-	-	7 000	-
Депозиты	5307	за 2021г.	-	-	140 000	(40 000)	-	-	-	100 000	-
	5317	за 2020г.	100 000	-	1 150 000	(1 250 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	24 670	-	147 000	(47 905)	-	-	-	123 765	-
	5310	за 2020г.	240 823	-	1 174 660	(1 390 813)	-	-	-	24 670	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лыков Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

16

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	594 449	-	594 449	7 012 044	(7 423 927)	-	-	X	182 565	-	182 565
	5420	за 2020г.	589 775	-	589 775	4 114 010	(4 109 336)	-	-	X	594 449	-	594 449
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	594 449	-	594 449	1 570 474	(1 982 357)	-	-	-	182 565	-	182 565
	5421	за 2020г.	589 775	-	589 775	1 135 429	(1 130 755)	-	-	-	594 449	-	594 449
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	5 441 570	(5 441 570)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 978 581	(2 978 581)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лыков Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

23

**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 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
					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.	75 098	-	15 900	5 764	(29)	-	-	-	-	-	96 733	-
	5521	за 2020г.	34 900	-	65 000	10 098	(19 000)	-	-	(15 900)	-	-	75 098	-
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.	75 098	-	15 900	5 764	(29)	-	-	-	-	-	96 733	-
	5524	за 2020г.	34 900	-	65 000	10 098	(19 000)	-	-	(15 900)	-	-	75 098	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	728 561	-	5 419 632	52	(5 277 747)	-	-	-	-	-	870 499	-
	5530	за 2020г.	488 682	-	2 697 177	4 851	(2 416 895)	(45 254)	-	-	-	-	728 561	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	474 242	-	3 939 417	-	(3 574 646)	(48 765)	-	-	-	-	790 248	-
	5531	за 2020г.	281 321	-	1 476 255	-	(1 278 804)	(4 530)	-	-	-	-	474 242	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	92 047	-	1 259 225	-	(1 287 981)	(30 669)	-	-	-	-	32 622	-
	5532	за 2020г.	98 547	-	895 707	-	(902 087)	(120)	-	-	-	-	92 047	-
Прочая	5513	за 2021г.	162 272	-	220 991	52	(331 050)	(4 636)	-	-	-	-	47 630	-
	5533	за 2020г.	108 814	-	325 215	4 851	(236 004)	(40 604)	-	-	-	-	162 272	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	803 659	-	5 435 532	5 816	(5 277 776)	-	-	X	-	-	967 232	-
	5520	за 2020г.	523 582	-	2 762 177	14 949	(2 435 895)	(45 254)	-	X	-	-	803 659	-

47

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	45 254	45 254	725	725
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4 530	4 530	620	620
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	120	120	105	105
прочая	5543	-	-	40 604	40 604	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	249 500	427 000	-	(450 100)	-	-	-	-	226 400
	5571	за 2020г.	70 000	210 000	-	(30 500)	-	-	-	-	249 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	227 000	-	(131 000)	-	-	-	-	96 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	249 500	200 000	-	(319 100)	-	-	-	-	130 400
	5573	за 2020г.	70 000	210 000	-	(30 500)	-	-	-	-	249 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	658 819	11 264 575	-	(10 666 326)	(2 351)	-	-	-	1 257 068
	5580	за 2020г.	234 531	3 868 738	5 856	(3 449 909)	(398)	-	-	-	658 818
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	340 645	3 547 973	-	(3 601 618)	(141)	-	-	-	286 859
	5581	за 2020г.	164 018	818 167	-	(641 142)	(398)	-	-	-	340 645
авансы полученные	5562	за 2021г.	43	901 244	-	(901 259)	-	-	-	-	27
	5582	за 2020г.	1	286	-	(244)	-	-	-	-	43
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	59 804	851 935	-	(847 874)	-	-	-	-	63 866
	5583	за 2020г.	23 507	362 240	-	(325 943)	-	-	-	-	59 804
кредиты	5564	за 2021г.	165 301	2 737 392	-	(2 104 608)	-	-	-	-	798 085
	5584	за 2020г.	-	696 673	5 856	(537 228)	-	-	-	-	165 301
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	93 025	3 226 032	-	(3 208 616)	(2 210)	-	-	-	108 230
	5586	за 2020г.	47 004	1 991 373	-	(1 945 352)	-	-	-	-	93 025
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	908 319	11 691 575	-	(11 116 426)	(2 351)	X	-	-	1 483 468
	5570	за 2020г.	304 531	4 078 738	5 856	(3 480 409)	(398)	X	-	-	908 318

25

## 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	-	397	73 191
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	397	73 191
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Лыков Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



9/6

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 561 775	1 129 473
Расходы на оплату труда	5620	1 855 198	914 724
Отчисления на социальные нужды	5630	558 376	263 516
Амортизация	5640	22 971	18 602
Прочие затраты	5650	1 976 197	908 771
в том числе аренда, ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования; аренда земли и помещений; услуги охраны и страхования имущества, услуги диспетчеризации		1 751 392	
Итого по элементам	5660	5 974 517	3 235 086
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 974 517	3 235 086

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

Руководитель



Лыков Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7.6

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	110 898	180 636	(135 157)	-	156 377
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	110 898	180 636	(135 157)	-	156 377

Руководитель



(подпись)

Лыков Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

28

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60 056 492	9 038 010	5 670 885
в том числе:				
Поручительства (по договорам кредита, лизинга, гарантий)	5811	60 056 492	9 038 010	5 670 885



Руководитель Лыков Юрий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

57

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 211 821		1 087 498		
в том числе:						
на текущие расходы	5901	1 211 821		1 087 498		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	165 301	1 907	167 208	-
	за 2020г.	5920	-	165 301	-	165 301
в том числе:						
на возобновление деятельности	за 2021г.	5911	165 301	1 907	167 208	-
	за 2020г.	5921	-	165 301	-	165 301

Руководитель

(подпись)

Пыков Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

08

## Общество с ограниченной ответственностью «ПИТЕРАВТО»

### ПОЯСНЕНИЯ

#### к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ПИТЕРАВТО» за 2021 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 1. Общие положения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПИТЕРАВТО».

Сокращенное наименование: ООО «ПИТЕРАВТО».

Место нахождения: 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 137, лит. А.

ООО «ПИТЕРАВТО» создано и зарегистрировано 12.02.2003 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

ИНН 7819027463, КПП 781901001, ОГРН 1037841003298 (присвоен 12.02.2003)

ООО «ПИТЕРАВТО» (в дальнейшем - Общество) состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Санкт-Петербургу. (с 2011 года)

Обществом созданы и зарегистрированы следующие обособленные подразделения:

01.10.2018 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 195253, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.58а;

01.10.2018 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.48;

01.10.2018 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, д.16;

- 01.10.2020 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 654044, Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д.9;

- 10.07.2020 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 188760, Ленинградская обл., Приозерский район, г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31, к. 3;

- 01.02.2021 г. поставлено на учет обособленное подразделение по месту нахождения: 654018, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Кондомское ш., дом 6.

Общество имеет дочернее общество:

Наименование	Размер доли в (УК)	Год создания
ООО «ППК»	100%	22.08.2013

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2021 г. и на 31.12.2021 г. составляет 291 424 200 (двести девяносто один миллион четыреста двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, полностью оплачен.

Состав участников Общества:

- до 24.05.2021 - Ишевская Зинаида Ильинична - 215 454 000 руб. 00 коп. (73,931% долей);

- с 25.05.2021 - Бондаренко Леонид Георгиевич - 215 454 000 руб. 00 коп. (73,931% долей участника Общества на основании договора купли-продажи от 25.05.2021 г.);

- ООО «Автотранспортная компания» - 75 307 200 руб. 00 коп. (25,841% долей);
- ООО «Дарапти» - 663 000 руб. 00 коп. (0,228% долей).

Бенефициарными владельцами в 2021 году являлись - Ишевская З.И. (до 24.05.2021), Бондаренко Л.Г.

Едиличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Лыков Юрий Николаевич.

Численность работающих на 31.12.2021 г. составила 2608 человек. Среднесписочная численность на эту же дату составила 2818 человек. По состоянию на 31.12.2020г. среднесписочная численность составляла 2399 человек. За 2021 год среднесписочная численность увеличилась на 419 человек.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу за 2021 год, составил 1 547 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 201 тыс. руб. Страховые взносы составили – 470 тыс. руб. Долгосрочных вознаграждений нет.

Основной вид деятельности: Деятельность сухопутного пассажирского транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (49.31). У Общества имеются следующие лицензии:

- Лицензия №АК-78-000049 от 18.04.2019 г. на право осуществления перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, выданная Северо-Западным межрегиональным управлением государственного дорожного надзора;
- Лицензия №ЛО-78-01-009497 от 25.12.2018 г. на право осуществления медицинской деятельности.

Общество имеет следующие нематериальные активы:

- товарный знак комбинированный (9 тыс. руб.)
- приложение для водителей (204 тыс. руб.)

## 2. Основные элементы учетной политики

ООО «ПИТЕРАВТО» ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 N 106н, а также учетной политикой Общества, действующей в 2021 году.

Бухгалтерский и налоговый учет ООО «ПИТЕРАВТО» осуществляется специализированной организацией ООО «Т-консалтинг» на основании договора №1 от 16.02.2009 г. В штатном расписании Общества имеется должность кассира. Роль кассира заключается в работе с наличными денежными средствами, формировании первичных кассовых документов, ведении книги кассира.

Роль сотрудников ООО «Т-консалтинг» заключается в формировании и актуализации учетной политики Общества, работе с контрагентами: получение и отражение первичной учетной документации, проведение сверок; проведение подготовительной работы для формирования отчетности; учет первичных учетных документов, формирование и представление бухгалтерской и налоговой отчетности; расчет, начисление заработной платы, формирование и представление отчетности в ПФР и ФСС.

Первоначальная стоимость ОС формируется по фактической себестоимости и погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Срок полезного использования новых

объектов устанавливается по нижнему пределу (минимальный срок плюс один месяц) для объектов, включаемых в соответствующую амортизационную группу, согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Пост. Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Срок полезного использования объектов, бывших в эксплуатации, устанавливается с вычитанием из срока полезного использования по новым объектам срока фактической эксплуатации у прежнего собственника.

По приобретенным объектам ОС, не указанным в Постановлении № 1, или фактический срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации (в части бывших в эксплуатации ОС), срок их полезного использования определяется Комиссией по приему-передаче основных средств на основании их профессионального суждения о сроке полезного использования Обществом в запланированных целях.

Переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Транспортные средства учитываются в составе объектов основных средств вне зависимости от стоимости их приобретения.

Арендованное имущество, включая автотранспортные средства, отражается на забалансовом учете в количественном и стоимостном выражении по стоимости, указанной в договорах аренды/лизинга. В случае отсутствия в договорах аренды сведений о стоимости арендованного имущества – в условной оценке

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода (резерв на ремонт основных средств не формируется).

Инвентаризация ОС производится один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 01 октября отчетного года.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске в производство и ином выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

В связи с отменой действия Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 5/01, утвержденного приказом МФ РФ от 09.06.2001г. N 44н. Общество с 2021 года начало применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Запасы" ФСБУ 5/2019, утвержденный приказом МФ РФ от 15.11.2019 N 180н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 Общество отражает перспективно, то есть без ретроспективного пересчета показателей бухгалтерского учета и отчетности прошлых лет.

Резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного года по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. В случае выявления сомнительной дебиторской задолженности величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу на основании проведенного анализа перспектив его погашения и утверждается распоряжением (приказом) руководителя Общества.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» по видам затрат на производство (оказание услуг) в разрезе подразделений и номенклатурных групп по видам деятельности, а также статей затрат. Ведется отдельный учет расходов, относящихся к облагаемым и необлагаемым НДС видам деятельности. В составе затрат на производство обособленно учитываются расходы на социальные пассажирские перевозки отдельно с бюджетным финансированием и отдельно без бюджетного финансирования. Их списание с кредита сч. 20 осуществляется в дебет сч. 90.02 с признанием в себестоимости услуг, соответствующих аналитическому учету на сч. 20.

К прямым расходам, связанным с выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты; расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров (работ, услуг); расходы на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование и пенсионное обеспечение персонала, участвующего в процессе производства товаров (работ, услуг); амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров (работ, услуг); расходы на обязательное и добровольное страхование; расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии.

Общепроизводственные затраты учитываются по дебету счета 25 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода (месяца) списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода (ежемесячно) списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы» и признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Выручка учитывается на счете 90 «Продажи» субсчет 90.01 «Выручка» по видам деятельности. Также ведется отдельный учет доходов, относящихся к облагаемым и необлагаемым НДС видам деятельности. Обособленно учитывается выручка по различным видам пассажирских перевозок. Выручка от деятельности признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Также в составе выручки признаются суммы, поступающие в порядке компенсации расходов, возмещаемых по условиям государственных и муниципальных контрактов.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007). В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Оценочное обязательство на расходы по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов в корреспонденции со счетами учета затрат и рассчитывается ежеквартально на отчетную дату путем определения (инвентаризации) количества неиспользованных всеми сотрудниками дней отпуска на отчетную дату, умножаемого на среднедневной заработок (без учета страховых взносов), определяемый путем деления на коэффициент 29.4. Величина оценочного обязательства определяется по следующей формуле: Величина оценочного обязательства = количество дней не использованного отпуска сотрудника \* средний заработок сотрудника за предыдущие 12 месяцев. Величина отклонения оценочного обязательства по результатам инвентаризации неиспользованных отпусков отражается на счете учета резервов.

Учет налога на прибыль. Для отражения операций по формированию налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в

бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового дохода (расхода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Учет налога на прибыль, включая отложенный налог на прибыль ведется Обществом автоматически в 1С балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц). При составлении бухгалтерского баланса суммы ОНА и ОНО в отношении разниц отражаются развернуто.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (фактические затраты). Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. При выбытии активы списываются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Предоставленные займы отражаются в отчетности в оценке без дисконтирования.

Срочные депозитные вклады независимо от срока их обращения относятся к финансовым вложениям с отражением в бухгалтерском балансе по строкам 1170 «Финансовые вложения» либо 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». В отчете о движении денежных средств срочные депозитные вклады отражаются в инвестиционной деятельности.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При оставшемся сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При оставшемся сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Существенность. В целях составления достоверной бухгалтерской отчетности, а также определения способа исправления ошибок прошлых лет, определяются (устанавливаются) критерии существенности для составления бухгалтерской отчетности: более 5 % от итога баланса, общей суммы доходов (расходов); более 5 % от итога раздела баланса, группы статей доходов (расходов); более 5 % от соответствующей статьи баланса, доходов (расходов).

Учет государственной помощи в виде субсидий из бюджета по возмещению недополученных доходов по льготной стоимости поездок ведется на сч. 91.01 «Прочие доходы» и в Отчете о финансовых результатах отражается в составе прочих доходов.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

#### **3.1 Пояснения к статьям актива бухгалтерского баланса**

**Внеоборотные активы** составляют нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы.

**К строке 1110 «Нематериальные активы»:** по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 214 тыс. руб., что соответствует остаточной стоимости нематериальных активов на отчетную дату, информация о которых представлена в п.1 настоящих Пояснений. По сравнению с 2020 годом состав нематериальных активов не изменился.

**К строке 1150 «Основные средства»:** по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 70 554 тыс. руб., что соответствует остаточной стоимости основных средств на эту дату.

По сравнению с 2020 годом (80 657 тыс. руб.) балансовая стоимость основных средств уменьшилась на 13%.

К строке 1170 «Финансовые вложения»: по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 23 765 тыс. руб., которую составляют:

- 1) вклад в уставный капитал ООО «ППК» - 10 тыс. руб.;
- 2) предоставленные займы долгосрочные, в т.ч.:

(тыс. руб.)

Заемщик	Номер и дата договора	Сумма по договору ру	Задолженность в части основного долга		Ставка % на 31.12.21	Срок погашения
			на 31.12.20	на 31.12.21		
ООО «ЛДС»	№ФД-159/06/17 от 27.06.2017г.	10000	9800	9800	14%	31.12.2023
ООО «МТК»	№ ФД-228/12/17 от 27.12.2017 г.	3000	3000	3000	13,5%	31.01.2024
ООО «МТК»	№ ФД-244/02/18 от 27.02.2018г.	2000	2000	2000	13%	31.01.2024
ООО «МТК»	№ ФД-248/03/18 от 29.03.2018г.	2000	2000	2000	13%	31.01.2024
ООО «АТП №4 «Тосноавто»»	№11 от 20.11.2013 г.	3600	3600	2895	5%	31.01.2023
ООО «АТП №4 «Тосноавто»»	№ФД-52/07/15 от 24.07.2015 г.	20000	4060	4060	14%	31.01.2023
<b>ИТОГО</b>			<b>24460</b>	<b>23755</b>		

По сравнению с 2020 годом (17 670 тыс. руб.) финансовые вложения увеличились на 34% в связи с переводом части займов из краткосрочных в долгосрочные.

Общая сумма задолженности заемщиков в части неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2021 г. по долгосрочным займам составляет 15 833 тыс. руб. Данная сумма отражена в бухгалтерском балансе в общей сумме по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», т.к. по условиям договоров проценты за пользование суммой займа уплачиваются в день возврата суммы займа.

К строке 1180 «Отложенные налоговые активы»: по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 281 044 тыс. руб., в т. ч.:

(тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	Сумма на 31.12.2020 г.		Сумма на 31.12.2021 г.	
	Временная разница	ОНА	Временная разница	ОНА
Кредиторская задолженность	3 035	607	616	123
Оценочные обязательства и резервы	110 900	22 180	156 377	31 276
Налоговый убыток	812 585	162 517	1 247 995	249 599
Основные средства	105	21	230	46
<b>Итого</b>	<b>926 625</b>	<b>185 325</b>	<b>1 405 218</b>	<b>281 044</b>

К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»: по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 96 733 тыс. руб., в т.ч.:

1) задолженность по процентам по предоставленным долгосрочным займам:

- 6 140 тыс. руб. – проценты по договору займа с ООО «ЛДС» №ФД-159/06/17 от 27.06.2017г.;

- 6 105 тыс. руб. – проценты по договорам займа с ООО «АТП №4 Тосноавто» №11 от 20.11.2013 г., №ФД-40/05/15 от 12.05.2015 г., №ФД-52/07/15 от 24.07.2015 г.;

- 3 588 тыс. руб.- проценты по договорам займа с ООО «МТК» №ФД-228/12/17 от 27.12.2017г., № ФД-244/02/18 от 27.02.2018г. и № ФД-248/03/18 от 29.03.2018г.;

2) задолженность ООО «Транс-Балт» по договору выданного долгосрочного беспроцентного займа № ФД-356/07/20 от 26.07.2020 г. - 65 000 тыс. руб., срок погашения займа 31.01.2023 г.;

3) задолженность ООО «ЛДС» по договору выданного долгосрочного беспроцентного займа №ФД-251/04/18 от 20.04.2018г. – 14 400 тыс. руб., срок погашения займа 31.12.2024;

4) задолженность ООО «МТК» по договору выданного долгосрочного беспроцентного займа № ФД-253/04/18 от 26.04.2018г. – 1 500 тыс. руб., срок погашения займа 31.01.2024.

**Оборотные активы** составляют запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и денежные эквиваленты.

**К строке 1210 «Запасы»:** по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 182 565 тыс. руб., что соответствует стоимости запасов материалов на складах, из которых 95% составляют запасные авточасти. По сравнению с 2020 г. (594 449 тыс. руб.) данный показатель сократился на 70%.

**К строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»:** по состоянию на 31.12.2021 по данной строке отражена сумма в размере 12 тыс. руб. На 31.12.2020 данный показатель отсутствовал.

**К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:**

Задолженность дебиторов на отчетную дату 31.12.2021 г. составила 870 499 тыс. руб., в том числе:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - расчеты с покупателями и заказчиками                               | – 790 247 тыс. руб. |
| - расчеты по налогам и сборам  | – 498 тыс. руб.     |
| - расчеты по социальному страхованию и обеспечению                   | – 907 тыс. руб.     |
| - расчеты по договорам имущественного страхования                    | – 21 953 тыс. руб.  |
| - расчеты с бюджетом по недополученным доходам и возмещению расходов | – 17 512 тыс. руб.  |
| - авансы выданные  | – 28 416 тыс. руб.  |
| - прочая дебиторская задолженность                                   | – 10 966 тыс. руб.  |

На 31.12.2020 г. задолженность дебиторов составила 728 561 тыс. руб. В целом дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2020 г.

Расшифровка дебиторов на 31.12.2021 г. прилагается.

**К строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»:** по состоянию на 31.12.2021 г. по данной строке отражена сумма в размере 100 000 тыс. руб. – депозит от 30.12.2021 в АО АБ Россия.

По сравнению с 2020 годом (7000 тыс. руб.) финансовые вложения увеличились на 93 000 тыс. руб.

**К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:**

По состоянию на 31.12.2021 г. отражен остаток в сумме 158 013 тыс. руб., что соответствует сумме остатков денежных средств Общества по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 57 «Переводы в пути» на эту же дату. На 31.12.2020 г. остаток денежных средств составлял 45 783 тыс. руб. По сравнению с 31.12.2020 г. остаток денежных средств увеличился в 3,4 раза.

**3.2. Пояснения к статьям пассива бухгалтерского баланса**

**Капитал и резервы** состоят из стоимости уставного капитала Общества и суммы непокрытого убытка:

**По строке 1310 «Уставный капитал»** отражена сумма в размере 291 424 тыс. руб. В 2021 году величина уставного капитала не менялась.

**По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** отражена сумма непокрытого убытка на отчетную дату 31.12.2021 г. в размере 152 835 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – нераспределенная прибыль 415 371 тыс. руб. Снижение показателя строки 1370 обусловлено направлением нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытков от списания остатков неиспользуемого Обществом дизельного топлива (протокол общего собрания участников б/н от 31.12.2021 г.), которое не представляется возможным использовать или продать в связи с выполнением требований об обновлении (замены) перевозчиками пассажиров своих автопарков автобусами на газомоторном топливе, а также получением убытка от деятельности за 2021 год в связи с опережением роста затрат над ростом объема перевозок (существенно увеличились расходы на аренду транспортных средств и оборудования к ним, топливо, запчасти, расходы на оплату труда).

**Долгосрочные обязательства** состоят из долгосрочных заемных средств и отложенных налоговых обязательств.

**К строке 1410 «Заемные средства»:** по состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. долгосрочные заемные обязательства составляют сумму 226 400 тыс. руб. в т. ч.:

- 1) 96 000 тыс. руб. - Кредитный договор № 00.19-2/01/168/21 от 08.10.2021 с АО АБ Россия (транш со сроком погашения до 05.04.2023 г.);
- 2) 30 400 тыс. руб. - Договор займа №ФД-380/02/21 от 09.02.2021 г. (без %) с ООО «Таксомоторный парк №20», срок погашения займа 31.01.2024;
- 3) 50 000 тыс. руб. - Договор займа № ФД-386/03/21 от 05.03.2021 (без %) с ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», срок погашения займа 31.01.2024;
- 4) 10 000 тыс. руб. - Договор займа № ФД-387/03/21 от 10.03.2021 (без %) с ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», срок погашения займа 31.01.2024;
- 5) 40 000 тыс. руб. - Договор займа №ФД-398/06/21 от 27.06.2021 г. (без %) с ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», срок погашения займа 31.01.2024.

На 31.12.2020 г. данный показатель составлял сумму в размере 249 500 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом сумма обязательства в 2021 г. уменьшился на 9%.

**К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»:** по состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. отражена сумма в размере 4 964 тыс. руб., в т. ч.:

(руб.)

32

Виды активов и обязательств	Сумма на 31.12.2020 г.		Сумма на 31.12.2021 г.	
	Временная разница	ОНО	Временная разница	ОНО
Кредиторская задолженность	4 717,5	943,50	8 617	1 723,4
Нематериальные активы	10 616,6	2 123,32	9 216,55	1 843,31
Основные средства, амортизация ОС	25 630 357,5	5 126 071,50	24 802 809,65	4 960 561,93
Расходы будущих периодов	18 229 901,0	3 645 980,20	-	-
<b>Итого</b>	<b>43 875 592,6</b>	<b>8 775 118,52</b>	<b>24 820 643,2</b>	<b>4 964 128,64</b>

**Краткосрочные обязательства** состоят из заёмных средств, кредиторской задолженности и оценочного обязательства.

**По строке 1510 «Заемные средства»** по состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. отражена сумма в размере 798 085 тыс. руб. – задолженность по Кредитному договору № 00.19-2/01/168/21 от 08.10.2021 (транш со сроком погашения от 91 до 120 дн.) с АО АБ Россия.

На 31.12.2020 г. краткосрочные заемные средства составляли сумму 165 301 тыс. руб. По сравнению с показателем 2020 г. краткосрочные заемные средства на конец 2021 года увеличились в 4,8 раз.

**По строке 1520 «Кредиторская задолженность»** на отчетную дату 31.12.2021 г. составила 458 983 тыс. руб., в том числе:

- Поставщики и подрядчики – 286 859 тыс. руб.,
- Задолженность перед персоналом организации – 82 705 тыс. руб.,
- Задолженность по налогам и взносам – 63 866 тыс. руб.,
- Расчеты по имущественному и личному страхованию – 990 тыс. руб.
- Расчеты по депонированным суммам – 282 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом по недополученным доходам и возмещению расходов – 4 971 тыс. руб.
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками – 6 371 тыс. руб.
- Прочая – 12 939 тыс. руб.

Просроченной задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате и расчетам с бюджетом на отчетную дату 31.12.2021 г. Общество не имеет. В сравнении с показателем на 31.12.2020 г. (493 517 тыс. руб.) кредиторская задолженность уменьшилась на 7%.

Расшифровка кредиторов на 31.12.2021 г. прилагается.

### 3.3. Прочая информация к бухгалтерскому балансу

#### Оценочные резервы

Общество в 2021 году и по состоянию на 31.12.2021 г. не создавало:

резерв под обесценение запасов за счет финансовых результатов ввиду отсутствия как морально устаревших запасов, так и запасов, учетная стоимость которых выше их текущей рыночной стоимости продажи.

- резерв сомнительных долгов ввиду того, что имеющаяся на отчетную дату (31.12.2021г.) дебиторская задолженность не имела признаков сомнительной дебиторской задолженности.

- резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ввиду отсутствия оснований для его формирования.

#### **Оценочное обязательство**

В 2021 году Общество ежеквартально создавало оценочное обязательство в виде резерва на оплату неиспользованных дней отпуска сотрудников. По состоянию на 31.12.2021г. величина оценочного обязательства в виде резерва на оплату неиспользованных дней отпуска составила сумму в размере 156 378 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 г. резерв на оплату неиспользованных дней отпуска составлял 110 898 тыс. руб. По сравнению с 31.12.2020 г. величина резерва на 31.12.2021 г. увеличилась на 41%.

По другим расходам создание оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2021 года не требуется.

**Валюта баланса** на 31 декабря 2021 года составила 1 783 399 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом (1 734 786 тыс. руб.) валюта баланса увеличилась на 3%.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ООО «ПИТЕРАВТО» в 2021 году осуществляло деятельность сухопутного пассажирского транспорта (автобусного) по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (социальные по единым регулируемым тарифам и не регулируемым тарифам, договорные перевозки), а также по сдаче в аренду/субаренду недвижимости и автотранспортных средств, диспетчерскому обслуживанию и гарантийному ремонту, услуги по проведению медицинских осмотров водителей, предрейсовому осмотру транспортных средств. Общество имеет лицензии на осуществляемые виды деятельности.

В целях осуществления основной деятельности Общество использует собственные и арендованные помещения, а также собственные и арендованные автотранспортные средства (автобусы) на основании договоров аренды (субаренды) без экипажа и договоров лизинга.

Обязательства Общества по выполнению государственных и муниципальных контрактов обеспечены банковскими гарантиями. Которые в свою очередь обеспечены третьими лицами в рамках договоров поручительства и договоров залогов имущества третьих лиц.

Общее число используемых автотранспортных средств в течение 2021 года составило более 1800 единиц, из них более 1140 единиц собственных автотранспортных средств. На забалансовом учете числятся автотранспортные средства в оценке на общую сумму более 5 134 000 тыс. руб., взятые в аренду как в 2021 году, так и в предыдущих периодах.

ООО «ПИТЕРАВТО» имеет льготы по НДС:

- на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» по виду деятельности социальные пассажирские перевозки (Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по единым условиям перевозок пассажиров

по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением всех льгот за проезд)

- на основании подпункта 37 пункта 3 статьи 149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» по виду деятельности «реализация услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе медицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации»

- на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 149 НК РФ, поскольку предрейсовые медицинские осмотры направлены на оказание населению в рамках амбулаторно-поликлинической (в том числе доврачебной) медицинской помощи, а согласно п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 N 132, от обложения налогом на добавленную стоимость освобождаются услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической (в том числе доврачебной) медицинской помощи, включая проведение медицинской экспертизы.

В организации ведется отдельный учет выручки по операциям, облагаемым НДС по ставке 20 процентов, а также по операциям, освобожденным от НДС. По товарам (работам, услугам, имущественным правам), используемым и в облагаемых, и не облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется на основании ст. 170 НК РФ.

#### **Строка 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»**

Общая выручка за 2021 год составила сумму в размере 4 561 927 тыс. руб. и состоит из выручки по следующим видам деятельности:

(тыс. руб.)

<b>Вид деятельности</b>	<b>За 2020 год</b>	<b>За 2021 год</b>
Пассажирские перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом (НДС не облаг.)	1 561 346	4 255 235
Аренда	151 294	130 609
Пассажирские перевозки по маршрутам с нерегулируемым тарифом (облаг. НДС)	87 753	154 270
Услуги по проведению медицинских осмотров водителей	15 216	14 496
Диспетчерское обслуживание	4 405	4 992
Договорные перевозки	15	
Гарантийный ремонт	1 595	502
Услуги по проведению предрейсового контроля технического состояния транспортных средств	110	110
Монтаж оборудования	-	217
Перегон транспортных средств	-	245
Ремонт автобусов, узлов и агрегатов	-	1 252
<b>ИТОГО</b>	<b>1 821 735</b>	<b>4 561 927</b>

В 2020 год общая сумма выручки составляла 1 821 735 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом выручка увеличилась в 2021 году в 2,5 раза за счет увеличения объема перевозок.

#### **Строка 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»**

Общая величина себестоимости услуг за 2021 год составила сумму в размере 5 441 570 тыс. руб., в том числе более 97% - затраты по основному виду деятельности «Пассажирские перевозки»:

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Сумма за 2020 год	Сумма за 2021 год
Амортизация	10 345	13 000
Аренда земли, недвижимости	171 570	182 697
Аренда транспортных средств, оборудования	330 451	1 341 626
Расходы на оплату труда (ЗП, страховые взносы, ФСС НСПЗ)	981 001	1 933 178
ГСМ	806 632	1 063 571
Запчасти	267 650	508 746
Лизинг	10 117	-
Страхование	44 537	37 148
Расходы на ремонт, в т. ч. ремонт основных средств, монтажно-установочные, техобслуживание	51 488	98 690
Материальные расходы	31 812	59 779
Услуги диспетчеризации	33 416	36 960
Резерв на оплату отпусков	22 202	50 731
Охрана	23 263	37 659
Списание НДС на расходы	139 761	180
Мойка ТС	1 315	24 764
Прочие расходы	53 021	52 841
<b>ИТОГО</b>	<b>2 978 581</b>	<b>5 441 570</b>

По сравнению с 2020 годом себестоимость продаж увеличилась в 1,8 раз, что обусловлено увеличением объема перевозок, а также увеличением затрат, связанных с обновлением автопарка автобусов и увеличением количества социальных маршрутов (аренда транспортных средств, топливо, запчасти, расходы на оплату труда).

**Строка 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:** величина валового убытка за 2021 год составила 879 643 тыс. руб., за 2020 год валовый убыток – 1 156 846 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом в 2021 году величина валового убытка снизилась на 24%.

**Строка 2220 «Управленческие расходы»** Управленческие расходы за 2021 год составили сумму в размере 532 948 тыс. руб., за 2020 год - 256 505 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма за 2020 г.	Сумма за 2021 г.
Бухгалтерское обслуживание	11 860	17 688
Расходы на оплату труда (ЗП, страховые взносы, ФСС НСПЗ)	163 249	434 916
Амортизация	8 255	10 091
Резерв на оплату отпусков	4 906	-5 251

Материальные расходы	16 547	7 965
Обслуживание офисной техники	5 015	3 811
Запчасти	-	76
Расходы на доступ в Интернет и телефонные услуги	10 027	14 719
Списание НДС на расходы (не ЕНВД)	5 230	-
Юридические, информационные, консультационные услуги	3 148	8 216
ГСМ	155	-
Лизинговые платежи	2 008	1 464
Расходы по набору сотрудников	25	-
Расходы по добровольному медицинскому страхованию сотрудников	1 607	2 355
Командировочные расходы	4 004	2 670
Услуги по делопроизводству	7 600	21 743
Прочие расходы	5 367	12 485
Покупка контракта (право заключения контракта), заключ. по итогам ЭА	7 502	-
<b>Итого:</b>	<b>256 505</b>	<b>532 948</b>

По сравнению с 2020 годом управленческие расходы увеличились в 2021 году более чем в 2 раза.

#### **Строка 2320 «Проценты к получению»:**

По данной строке отражена сумма процентов в размере 3 735 тыс. руб., начисленная за 2021 год:

- по договору № 19-1-1/03/1508 от 16.08.2021 (депозиты) с АО АБ Россия – 5 тыс. руб.;
- по договору займа № 11 от 20.11.2013 г.(5%) с ООО «АТП №4 Тосноавто» - 179 тыс. руб.;
- по договору займа № ФД-40/05/15 от 12.05.2015 г.(14%) с ООО «АТП №4 Тосноавто» - 27 тыс. руб.;
- по договору займа № ФД-52/07/15 от 24.07.2015 г.(14%) с ООО «АТП №4 Тосноавто» - 568 тыс. руб.;
- по договору займа №ФД-159/06/17 от 27.06.2017г.(14%) с ООО «ЛДС» - 1 372 тыс. руб.;
- по договору займа №ФД-228/12/17 от 27.12.2017г.(13,5 %) с ООО «МТК» - 405 тыс. руб.;
- по договору займа №ФД-244/02/18 от 27.02.2018г.(13,0 %) с ООО «МТК» - 260 тыс. руб.;

- по договору займа №ФД-248/03/18 от 29.03.2018г.(13,0 %) с ООО «МТК» - 260 тыс. руб.;
- проценты по остаткам на счетах в ПАО «Банк Санкт-Петербург» в общей сумме 659 тыс. руб.

Данная сумма меньше аналогичного показателя за 2020 г. (8 737 тыс. руб.) на 57%.

#### Строка 2330 «Проценты к уплате»:

По данной строке отражена сумма процентов в размере 30 587 тыс. руб., начисленная за 2021 год:

- по Кредитному договору №0170-20-004725 от 06.04.2020 с Банк Санкт-Петербург ПАО - 12 964 тыс. руб.,
- по Кредитному договору № 00.19-2/01/168/21 от 08.10.2021 с АО АБ Россия – 16 809 тыс. руб.;
- по Кредитному соглашению № №НЛ/062020-003509 от 06.08.2020 с Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве в сумме 814 тыс. руб.

Данная сумма больше аналогичного показателя за 2020 год (5 856 тыс. руб.) в 5,2 раза.

#### Строка 2340 «Прочие доходы»

Прочие доходы за 2021 год составили 1 414 314 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма за 2020 г.	Сумма за 2021 г.
Финансирование из бюджета	1 087 498	1 211 821
Списание кредиторской задолженности	397	2 351
Страховое возмещение	6 711	5 248
Реализация лома и отходов черных и цветных металлов	7 487	16 623
Продажа транспортных средств	1 868	6 533
Доходы, связанные с продажей материалов	242	1 997
Доходы, связанные с продажей имущества	243	119
Исполнительные листы (штрафы, пени, неустойки по решению суда)	373	52
Вознаграждение за выдачу поручительства	40 842	-
Гос. пошлины	252	331
Возмещение вреда (по решению суда или признанные должником)	51	511
Кредит в рамках государственной Программы на возобновление деятельности	-	166 115
Прочие доходы	1 633	2 613
<b>ИТОГО</b>	<b>1 147 543</b>	<b>1 414 314</b>

По сравнению с 2020 годом прочие доходы увеличились в 2021 году на 23%.

#### Строка 2350 «Прочие расходы»

Общая сумма прочих расходов за 2021 год составляет 401 218 тыс. руб., за 2020 год – 228 675 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма за 2020 г.	Сумма за 2021 г.
--------------	------------------	------------------

Расходы, связанные с продажей материалов	204	1 781
Расходы, связанные с продажей имущества	196	35
Возмещение вреда (по решению суда и (или) признанные должником)	8 974	8 227
Услуги банка	23 114	44 533
НС и ПЗ	7 072	14 510
Неустойки, пени, штрафы	18 056	44 330
Услуги аварийного комиссариата	1 373	1 726
Продажа транспортных средств	21	-
Исполнительные листы (штрафы, пени, неустойки по решению суда)	542	5 468
Списание дебиторской задолженности	161 332	83 636
Гос. пошлины	438	273
Списание основных средств	108	-
Земельный налог	263	263
Списание материалов на прочие расходы	-	180 096
Прочие расходы	7 036	16 340
<b>ИТОГО</b>	<b>228 675</b>	<b>401 218</b>

По сравнению с 2020 годом прочие расходы увеличились в 2021 году в 1,8 раз.

**Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»:**

По итогам работы Общества за 2021 год по данной строке отражен убыток в размере 426 347 тыс. руб., за 2020 год по данной строке был отражен убыток – 491 602 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом в 2021 году убыток меньше на 13%.

**Строка 2410 «Налог на прибыль»**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По данной строке отражена сумма налога на прибыль за 2021 год в размере 99 530 тыс. руб., в том числе:

- сумма текущего налога на прибыль в размере 0 руб., что соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021 год;

- сумма отложенного налога на прибыль в размере 99 530 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил -85 269 тыс. руб. (-426 347 x 20%).

Убыток по налоговому учету составил 453 641 тыс. руб.

Налог на прибыль (текущий) составил 0 руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на 01.01.2021 года составила 8 775 118,52 руб. Возникновение налогооблагаемых временных разниц обусловлено разницей между БУ и НУ кредиторской задолженности, налогового убытка, а также амортизации ОС и НМА.

В течение 2021 года произошло уменьшение ОНО на сумму 3 810 989,88 руб. (19 054 949,4 x 20%).

На 31.12.2021 сумма ОНО составила 4 964 128,64 руб. (8 775 118,52 - 3 810 989,88).

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на 01.01.2021 года составила 185 324 851,68 руб.

В течение 2021 года произошло увеличение ОНА на 95 718 748,36 руб. (478 593 741,8 x 20%). На 31.12.2021 года ОНА составил 281 043 600,04 руб. (185 324 851,68 + 95 718 748,36). Изменение ОНА произошло в связи с разницей между БУ и НУ кредиторской задолженности, оценочных резервов, амортизации ОС и расходов будущих периодов.

Отложенный налог на прибыль (убыток) по бух. учету составил 99 530 тыс. руб. (3 810 989,88 + 95 718 748,36).

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли за 2021 г., составили 94 873 тыс. руб.

Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли за 2021 г. составили 166 175 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход составил 14 261 тыс. руб. ((94 873 – 166 175) x 20%).

Текущий налог на прибыль = - 85 269 + 99 530 тыс. руб. – 14 261 тыс. руб. = 0 руб.

#### **Строка 2460 «Прочее»**

По данной строке отражена сумма пени по налогам за 2021 г в размере 2 146 тыс. руб. В 2020 году аналогичный показатель отсутствовал.

#### **Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)»**

По данной строке отражен чистый убыток за 2021 г. в размере 328 963 тыс. руб. В 2020 году по стр.2400 был отражен убыток в сумме 406 904 руб. По сравнению с 2020 годом в 2021 году чистый убыток меньше на 19%.

#### **Расходы по оплате труда (всего):**

Оплата труда в 2021 г. составила сумму 1 820 748 тыс. руб., в том числе: оплата отпуска – 54 190 тыс. руб.

За 2021 год объем начисленных страховых взносов составил: в Фонд социального страхования – 48 570 тыс. руб., страховые взносы в ПФ РФ – 426 695 тыс. руб., в ФФОМС - 79 537 тыс. руб., страхования от несчастных случаев на производстве – 14 525 тыс. руб., НДФЛ – 213 810 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие подобные платежи в пользу сотрудников не производились.

Уплачено в бюджет с расчетного счета Общества в 2021 году НДФЛ в размере 212 110 тыс. руб., платежей во внебюджетные фонды в размере 570 615 тыс. рублей.

### **5. Учет государственной помощи**

ООО «ПИТЕРАВТО» получает от государства возмещение недополученных доходов при предоставлении услуг с льготами. Сумма полученного в 2021 г. возмещения составила 1 211 821 тыс. руб.

Финансирование из бюджета учитывается Обществом в составе прочих доходов. В отчете о движении денежных средств данная сумма отражена по строке 4114 «Субсидии», входящей в состав строки 4110 «Поступления - всего».

## 6. Выданные поручительства в 2021 году

По состоянию на 31.12.2020 года в учете Общества числились поручительства, выданные в счет обеспечения обязательств третьих лиц, на общую сумму в размере 9 038 010 тыс. руб. В течение 2021 года Общество выдало поручительств на общую сумму 60 449 924 тыс. руб., оплачена третьими лицами своевременно сумма в размере 9 431 442 тыс. руб. Таким образом, выданные поручительства на 31.12.2021 г. составляют 60 056 492 тыс. руб. (9 038 010 тыс. руб. + 60 449 924 тыс. руб. - 9 431 442 тыс. руб.)

Перед выдачей поручительств Общество оценивает вероятность наступления соответствующих событий, проводит анализ финансового состояния заемщика, также оцениваются позиции заемщика на рынке; социальная значимость деятельности, наличие факторов, подтверждающих непрерывность деятельности заемщика. В настоящее время Общество на периодической основе анализирует финансовое положение заемщиков. На основании полученных данных и вероятность наступления соответствующего события оценена руководством как низкая.

Общество является поручителем за третьих лиц по их обязательствам по кредитным и лизинговым договорам ввиду того, что является лизингополучателем автотранспортных средств, предоставляемых в субаренду третьим лицам, и субарендатором автотранспортных средств, находящихся у арендатора в лизинге, вместе с которыми несет солидарную ответственность по соответствующим договорам лизинга.

### Реестр договоров поручительства по состоянию на 31.12.2021 г. (руб.)

#### Банк Санкт-Петербург ПАО

Договор поручительства №GR0170-0019-18-13 от 27.04.2018 г.	5 000 000 000,00
Договор поручительства №LG0133-0078-16/2 от 19.12.2016 г.	230 000 000,00

#### ВТБ ЛИЗИНГ АО

Договор поручительства № П 9356/01-20/2 от 08.07.2020	42 026 342,82
Договор поручительства № П 9356/02-20/2 от 08.07.2020	18 287 439,16
Договор поручительства № П 9356/03-20/2 от 08.07.2020	50 852 973,49
ДП 23203/04-21/2	43 275 263,92

#### ГТЛК АО

Договор ДП-1 0575-010-Л/2019 от 30.09.2019	1 839 915,00
Договор № ДП-1 0283-030-Х/2021 от 20.10.2021	6 381 697 768,00
Договор № ДП-1 ДКП 0283-029-Х/2021 от 02.07.2021	2 341 000 000,00
Договор ДП-1 0283-025-Х.2021 от 18.02.2021	92 898 150,00
Договор ДП-1 0283-026-Х.2021 от 18.02.2021	622 350 700,00
Договор ДП-1 0283-028-Х.2021 от 18.02.2021	35 919 351,00
Договор ДП-1 0283-029-Х/2021 от 11.06.2021	5 432 113 188,00
Договор ДП-1 0575-007-Л/2018 от 12.12.2018	51 888 336,00
Договор ДП-1 0575-008-Л/2018 от 30.11.2018	23 908 512,00
Договор ДП-1 0575-009-Л/2019 от 27.08.2019	95 056 114,00
Договор ДП-1 0575-011-Л/2019 от 30.09.2019	204 617 315,00
Договор ДП-1 0609-002-Л/2018 от 05.12.2018	98 997 192,00
Договор ДП-1 ДКП 0283-030-Х/2021 от 29.10.2021	4 621 500 000,00
Договор поручительства № ДП-1 0283-009-П/2016 от 26.09.2016	6 997 884,00
Договор поручительства № ДП-1 0283-013-Л/2017 от 29.05.2017	13 955 533,00
Договор поручительства № ДП-1 0283-014-Л/2017 от 11.08.2017	15 933 592,00
Договор поручительства № ДП-1 0283-015-Л/2017 от 13.09.2017	5 986 467,00
Договор поручительства № ДП-1 0575-006-Л/2018 от 15.08.2018	639 857 406,00

Договор поручительства №ДП-1 0283-011-Л/2016 от 15.02.2017г.	16 748 224,00
Договор поручительства №ДП-1 0283-012-Л/2017 от 17.02.2017г.	7 906 726,00
ДП-1 0283-017-Л/2018 от 03.12.2018	90 408 281,00
ДП-1 0283-018-Л/2018 от 03.12.2018	92 726 444,00
ДП-1 0283-019-Л/2019 от 20.11.2019	228 214 332,00
ДП-1 0283-021-Х/2020 от 14.08.2020	1 083 777 272,00
ДП-1 0283-022-Х/2020 от 12.08.2000	1 982 757 863,00
ДП-1 0283-023-Л/2020 от 11.09.2020	97 586 730,00
<b>ДО "Меридиан" Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге</b>	
ДП2-ГСГ20/MENW/1400	2 000 000 000,00
<b>РОССИЯ АБ АО</b>	
Договор поручительства №00.19-2/02/043-1Г/21 от 20.07.2021 (ВС)	26 000 000 000,00
Договор поручительства №00.19-2/02/105-1Г/21 от 10.12.2021 (ТМП20)	730 000 000,00
Договор поручительства №00.19-2/02/106-3Г/21 от 10.12.2021 (ВАП)	54 000 000,00
Договор поручительства №00.19-2/02/110-1Г/21 от 10.12.2021 (ВС)	80 000 000,00
Договор поручительства №00.19-2/02/119-1Г/21 от 24.12.2021 (ВАП)	60 000 000,00
Договор поручительства №00.19-2/02/163-1/21 от 08.10.2021	637 087 354,58
Договор поручительства №00.19-2/02/166-1/21 от 08.10.2021	392 544 705,37
Договор поручительства №00.19-2/02/167-1/21 от 08.10.2021	297 578 053,26
Договор поручительства №00.19-2/02/193-1/21 от 09.11.2021	134 197 000,00

В прилагаемых пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде таблиц 1,2,3,4,5,6,7,8,9 более детально представлены следующие сведения:

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (2);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода переданных в аренду основных средств (2);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений (3);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов (4);
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности (5);
- о составе затрат на производство (6);
- о составе оценочных обязательств (резервов), наличие их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода (7);
- о составе обеспечения обязательств (8);
- о государственной помощи (9).

## 7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами и иными связанными сторонами Общества в 2021 году являются:

Связанная сторона	Основание связанности	Доля лица в уставном капитале Общества
Ишевская Зинаида Ильинична (до 24.05.2021г.)	лицо, владеющее более 20% долей УК Общества	73,931%
Бондаренко Леонид Георгиевич (с 25.05.2021г.)	лицо, владеющее более 20% долей УК Общества	73,931%
ООО "Автотранспортная компания"	лицо, владеющее более 20% долей УК Общества	25,841%
Лыков Юрий Николаевич	лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа (далее-ЕИО) Общества, генеральный директор	-
ООО «ВЕСТ-СЕРВИС»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Автотранспортное предприятие «РЕВАНШ»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Дарапти»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Легенда»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г. и в котором лицо, в котором функции ЕИО исполняет Лыков Ю.Н. (управляющая компания ООО «МЕГАФЛАЙ»)	-
ООО «ЛДС»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является ООО «Автотранспортная компания»	-
ООО «Ре:Бас»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Транс-Балт»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «НПК Промышленное оборудование»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Гатчинапассажиравтотранс»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является ООО «Автотранспортная компания»	-
ООО «Волгоградский автобусный парк»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Испытатель»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Таксомоторный парк №20»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Автобусное управление №3»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «ЛК Мегapolis»	лицо, в котором участником, владеющим более 20% УК, является Бондаренко Л.Г.	-
ООО «Авто-экспресс 3»	лицо, в котором функции ЕИО	-

	исполняет Лыков Ю.Н.	
ООО «Авто-экспресс 4»	лицо, в котором функции ЕИО исполняет Лыков Ю.Н.	-
ООО «ПАТП Великого Новгорода»	лицо, в котором функции ЕИО исполняет Лыков Ю.Н.	-
ООО «МЕГАФЛАЙ»	лицо, в котором функции ЕИО исполняет Лыков Ю.Н.	-
ООО «ППК»	лицо, в котором Общество владеет более 20% долей УК	-

#### Информация об операциях со связанными сторонами

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и генеральным директором осуществлялись на основании трудового договора:

- Лыков Ю.Н. - начислена заработная плата в размере 1 187 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ - 154 тыс. руб., страховые взносы в размере 356 тыс. руб., других операций не было.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Авто-экспресс 4» осуществлялись на основе договора:

- договора займа №ФД-179/08/17 от 11.08.2017г. на сумму 29 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 г. отсутствует.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «ПАТП Великого Новгорода» осуществлялись на основе договора поставки ТМЦ на общую сумму 656 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 656 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «НПК Промышленное оборудование» осуществлялись на основе договора N 2 1/СА-11 от 01.01.2011 г. (субаренда земельного участка) на общую сумму 1 448 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 отсутствует.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Гатчинапассажиравтотранс» осуществлялись на основе агентских договоров №1977 от 11.04.2018 г. и № 3403 от 01.01.2018 г. по реализации проездных билетов на общую сумму 44 918 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 19 158 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Волгоградский автобусный парк» осуществлялись на основе договоров аренды и субаренды транспортных средств на общую сумму 1 998 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 4 641 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Испытатель» осуществлялись на основе договоров:

- аренды недвижимости № ИСП-ПА/04-2016 от 01.04.2016 г. на сумму 26 102 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 60 655 тыс. руб.;

- договора на перевыставление услуг по ремонту помещений; обороты за период отсутствовали; кредиторская задолженность – 9 501 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Таксомоторный парк №20» осуществлялись на основе договоров:

- №12388 от 04.08.2021 (приобретение ТМЦ) на общую сумму 36 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 отсутствует;

- № 12296 от 15.09.2021 (работы по ремонту ТС) на общую сумму 1 559 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 1 559 тыс. руб.;

- на основании договоров аренды ТС (Общество – арендодатель) на общую сумму 708 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 1 079 тыс. руб.;
- на основании договоров аренды ТС (Общество – арендатор) на общую сумму 608 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 отсутствует;
- на основании договоров беспроцентного займа (Общество – заемщик): в течение 2021 г. возвращено займов на общую сумму 199 500 тыс. руб, получен займ №ФД-380/02/21 от 09.02.2021 г. 100 000 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 – 30 400 тыс. руб.;
- Договора купли-продажи от 01.04.2020, обороты за период отсутствуют, дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 292 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и **ООО «Автобусное управление №3»** осуществлялись на основе договоров аренды транспортных средств на сумму 41 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 1 010 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и **ООО «ЛК Мегаполис»** осуществлялись на основе договоров:

- аренды транспортных средств на сумму 91 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 – 91 тыс. руб.;
- Договора аренды ячейки №12124 от 01.09.2021 на сумму 7 тыс. руб.; кредиторская на 31.12.2021 отсутствует;
- Договора № 9264 от 31.08.2020г (поставка оборудования и инвентаря) на общую сумму 2 788 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 – 145 тыс. руб.;
- Договора поставки № 00010168 от 10.12.2020 на сумму 7 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 отсутствует;
- Договора поставки №10818 от 18.03.2021 на сумму 65 тыс. руб., задолженность на 31.12.2021 отсутствует.

В течение 2021 г. операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и **Национальной транспортной ассоциацией** осуществлялись операции по уплате членских взносов на общую сумму 120 тыс. руб. На 31.12.2021 г. дебиторская задолженность - 10 тыс. руб.

В течение 2021 г. операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и **ООО «ВЕСТ-СЕРВИС»** осуществлялись операции на основе договоров:

- аренды транспортных средств на общую сумму 53 835 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 25 303 тыс. руб.;
- №12361 от 17.09.2021 (реализация оборудования) на общую сумму 2 200 тыс., руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 2 209 тыс. руб.;
- № 4459 от 01.01.2019 (услуги по проведению медосмотров водителей) на общую сумму 13 920 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 1 160 тыс. руб.;
- № ВС/ПА-04/2018 от 01.04.2018 г. (субаренда нежилого помещения) на общую сумму 83 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 отсутствует;
- № ВС/ПА-07/2018 от 01.07.2018 г. (аренда помещений) на общую сумму 41 886 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 отсутствует;
- №8051 от 19.11.2021г. (реализация имущества) на общую сумму 209 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 отсутствует;
- № 2791 от 01.10.2017г. (возмездное оказание услуг) на общую сумму 5 990 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 3 034 тыс. руб.;
- на основе договоров беспроцентного займа, информация о которых представлена в п. 3.2. настоящих Пояснений.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и **ООО «Автотранспортная компания»** осуществлялись на основе договоров:

- аренды и субаренды транспортных средств на общую сумму 1 354 091 тыс. руб.,

кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 560 тыс. руб.;

- договора аренды помещений № 01-П/А-10/1 от 01.04.2011 г. на общую сумму 422 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 167 тыс. руб.;

- Договор оказания услуг № 1УХТС/10/2021 от 01.10.2021г. на общую сумму 1 472 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 1 472 тыс. руб.;

- Договор подряда № 11454 от 27.05.2021г. на общую сумму 260 тыс. руб.; на 31.12.2021 г. задолженность отсутствует;

- договора субаренды нежилого помещения №ПА-АТК/10-2020 от 01.10.2020 г. на общую сумму 117 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 82 тыс. руб.;

- договора аренды нежилого помещения №ПА/АТК-04/2020 от 08.04.2020 г. на общую сумму 1 560 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 2 624 тыс. руб.;

- договора на перевыставление услуг по обслуживанию транспортных средств на общую сумму 33 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 64 тыс. руб.;

- договора на перевыставление услуг по страхованию транспортных средств – погашена дебиторская задолженность 3 тыс. руб.; на 31.12.2021 г. задолженность отсутствует;

- соглашений о выдаче поручительства № 0283-021-Х/2020 от 14.08.2020, № 0283-022-Х/2020 от 12.08.2020, № 0283-023-Л/2020 от 11.09.2020 на общую сумму 40 842 тыс. руб. (погашена дебиторская задолженность); на 31.12.2021 г. задолженность отсутствует.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Дарапти» осуществлялись на основе договоров:

- на оказание юридических услуг № 2693 от 02.07.2018 г. на сумму 364 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 - 79 тыс. руб.;

- Договор аренды оборудования №11543 от 27.05.21 на сумму 143 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 - 40 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Легенда» осуществлялись на основе договоров:

- № 44/13 от 20.08.2013 г. по аренде помещений и земельного участка на общую сумму 33 580 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. –117 572 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «ЛДС» осуществлялись на основе договоров:

- аренды помещений N 1/10-АП от 01.09.2010 г. на общую сумму 34 306 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 470 тыс. руб.;

- договоров аренды транспортных средств на общую сумму 1 584 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 132 тыс. руб.;

- договоров займа, информация о которых представлена в п. 3.1 настоящих Пояснений; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 30 340 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «ШК» осуществлялись на основе договоров:

- договоров на перегон транспортных средств на общую сумму 294 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 294 тыс. руб.;

- аренды транспортных средств на общую сумму 915 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 915 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «АТП РЕВАНШ» осуществлялись на основе договоров:

- №Т4-04/19 от 01.04.2019 г. на оказание услуг по комплексному сопровождению закупки по электронному аукциону на сумму 158 тыс. руб.; задолженность на 31.12.2021 г.

отсутствует;

- №А01/10-20 от 01.10.2020 г. (юридические услуги) на общую сумму 1 819 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 169 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Ре:Бас» осуществлялись на основе договоров:

- Договор 01/04/2021 от 14.04.2021 (аренда погрузчика) на сумму 572 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 360 тыс. руб.;

- на основании договора №4566 от 01.04.2019 г. на оказание услуг по проведению предрейсового осмотра транспортных средств на общую сумму 132 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 22 тыс. руб.;

- договора поставки ТМЦ № 145 от 31.12.2015 г. на общую сумму 779 943 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 1 826 тыс. руб.;

- по договору на оказание услуг по проведению медосмотров № 363 от 01.06.2016 г. на сумму 576 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 96 тыс. руб.;

- договоров аренды и субаренды транспортных средств № Ар002695 от 01.01.2019 г., № Ар002929 от 19.03.2020 г., № Ар003081 от 07.05.2021 г., Договор Ар003093 от 09.06.2021 г., Договор Ар003142 от 12.11.2021 г. на общую сумму 351 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г – 103 тыс. руб.;

- договора субаренды нежилого помещения № ПА-РБ/10-2020 от 01.10.2020 на общую сумму 40 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 3 тыс. руб.;

- договора субаренды нежилого помещения ПА-РБ/08-2020 от 05.08.2020 г. на общую сумму 215 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 21 тыс. руб.;

- Договор хранения № Х-01/08/2021 от 16.08.2021 на сумму 5 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 – 5 тыс. руб.;

- договора абонентского обслуживания шин № ШМ-01/04/2020 от 01.04.2020 г. на общую сумму 77 578 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. – 10 648 тыс. руб.

В течение 2021 года операции между ООО «ПИТЕРАВТО» и ООО «Транс-Балт» осуществлялись на основе договоров:

- Перевыставление услуг по обслуживанию ТС на сумму 242 руб., задолженность на 31.12.2021 отсутствует;

- договор по реализации имущества на сумму 43 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 43 тыс. руб.;

- на основе договора займа, информация о котором представлена в п. 3.1. настоящих Пояснений;

- договоров аренды и субаренды транспортных средств на общую сумму 27 205 тыс. руб.; дебиторская задолженность на 31.12.2021 - 65 638 тыс. руб.

## **8. Данные о затратах на оплату используемых энергоресурсов**

Общество использует для своей деятельности только арендованные помещения. По условиям договоров аренды коммунальные расходы включены в сумму арендной платы, в связи с чем, не представляется возможным отдельно выделить стоимость энергозатрат Общества за 2021 год.

## **9. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты, а именно факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств

или результаты деятельности Общества за 2021 год и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – отсутствуют.

Решения о результатах деятельности за 2021 год не принимались.

Судебные споры по состоянию на 31.12.2021г. и на момент подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, оказывающие существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год отсутствуют.

В феврале 2022 года в связи с началом проведения Россией СВО, США, ЕС и отдельными странами были объявлены новые санкции в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также в отношении ряда организаций Российской Федерации. С учетом информации, доступной на данный момент, возможное влияние названных событий как на экономику РФ в целом, так и на ее отдельные отрасли не поддается какому-либо прогнозу. Как следствие, возможность выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Общества с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе отсутствует. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Иные события после отчетной даты отсутствуют.

## **10. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РИСКИ.**

### **Финансовый риск**

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, валютный риск, риск изменения процентных ставок, риск ликвидности, риск изменения цен. У Общества отсутствует формализованная политика управления рисками. Тем не менее, проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, оперативно предпринимаются соответствующие меры.

### **Кредитный риск**

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество понесет финансовые убытки.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам, минимальный риск дефолта. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства Общества.

Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенной концентрации кредитного риска у Общества нет. Оплата за оказанные услуги по основному виду деятельности (перевозка пассажиров городским пассажирским автомобильным транспортом общего пользования) в части действующих тарифов для населения поступают в момент оказания услуг, а в части перевозок по льготным тарифам - после их оказания в качестве возмещения недополученных доходов по льготным тарифам.

В Обществе действует политика согласования договоров, направленная на минимизацию количества контрактов с поставщиками (подрядчиками) на условиях предоплаты. Оцениваются целесообразность и риски по каждому контракту с поставщиками (подрядчиками), предусматривающему уплату авансовых платежей. Такие договоры заключаются после дополнительных проверок репутации и финансового положения поставщика (подрядчика).

### **Риск изменения цен.**

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Цены на услуги, реализуемые Обществом, регулируются на государственном уровне. Их рост и изменение макроэкономических условий, не приводит к существенному снижению потребительского спроса и оттоку пассажиров, в связи с чем, руководство Общества не ожидает существенного снижения чистых потоков денежных средств.

Вместе с тем руководство Общества принимает следующие меры для улучшения финансового результата от деятельности:

- контроль за расходами с целью снижения себестоимости;
- расширение предоставляемых услуг в рамках существующей деятельности;
- новые направления рекламной и маркетинговой политики.

### **Риск ликвидности.**

Риск ликвидности состоит в отсутствии способности своевременно погашать свои обязательства. По состоянию на 31.12.2021 данный риск в Обществе отсутствует.

Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и заемных ресурсов, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений, и расходов. Общество проводит мониторинг платежей поставщикам и подрядчикам. Существуют процедуры контроля сроков оплаты поставщикам. Общество осуществляет строгий контроль над погашением дебиторской задолженности.

### **Валютный риск.**

Валютный риск - это риск понесения убытков в связи с негативными изменениями валютных обменных курсов в отношении активов и обязательств организации. У Общества отсутствует валютный риск ввиду отсутствия договоров, выраженных в иностранной валюте.

### **Рост кредитных ставок.**

В рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заёмные средства. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, нестабильность на финансовых рынках приводит к увеличению процентных ставок по отдельным кредитам ввиду наличия в договорах прав банка увеличить ставку в одностороннем порядке. В целях снижения процентных рисков Общество прибегает к следующим мерам:

- Заключение долгосрочных соглашений о возобновляемых кредитных линиях со значительным лимитом заимствования и установленным ограничением максимальной процентной ставки по кредиту в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- Отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых конкурентных процедур, что позволяет привлекать заёмные средства на наиболее выгодных для Общества условиях.

### **Налоговый риск**

К условным фактам хозяйственной жизни можно отнести влияние существующей налоговой системы, которая характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования, что позволяет налоговым органам в спорных случаях налагать и взимать

штрафные санкции и пени. Налоговые расчеты подлежат проверке со стороны ряда регулирующих органов, имеющих право налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени и штрафы.

#### Другие риски.

Учитывая специфику осуществляемой Обществом деятельности по перевозке пассажиров городским пассажирским автомобильным транспортом общего пользования у Общества имеются риски предъявления Обществу штрафных санкций или иных претензий со стороны муниципального Заказчика, контролирующих и надзорных органов, включая риск приостановления действия лицензии. Во избежание данных рисков руководством Общества создана организационная структура и система внутреннего контроля за качеством оказываемых услуг, обеспечивающие соблюдение Обществом и его сотрудниками требований законодательства в области пассажирских перевозок, включая требования к используемым автотранспортным средствам.

### 11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 величина чистых активов превышает величину уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства. По состоянию на 31.12.2021 г. величина чистых активов снизилась до 138 589 тыс. руб., и стала меньше величины уставного капитала.

:Отчетная дата	Чистые активы (расчет ЧА прилагается)	Уставный капитал
31.12.2021	138 589 тыс. руб.	291 424 тыс. руб.
31.12.2020	706 795 тыс. руб.	291 424 тыс. руб.
31.12.2019	1 113 699 тыс. руб.	291 424 тыс. руб.

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем ввиду наличия действующих долгосрочных государственных контрактов по основному виду деятельности (оказание услуг по перевозке пассажиров автотранспортом общего пользования). Также заключаются новые государственные контракты.

Финансовое состояние Российского рынка в значительной степени зависит от состояния мировой экономики, подвергаемой в 2022 году угрозе мирового экономического кризиса, в том числе за счет продолжения в 2022 году принятия мер, направленных на борьбу с пандемией. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и на финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

С декабря 2021 года произошло ухудшение геополитической ситуации, и она продолжает оставаться в высшей степени нестабильной. Усилился эффект дополнительных ограничений и санкций в отношении российских компаний и экономики Российской Федерации в целом. На текущий момент возможные последствия указанных событий не могут быть определены с достаточной степенью надежности. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние этой неопределенности на будущую деятельность

Общества, но это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Некоторые указанные выше меры были впоследствии смягчены, но по состоянию на 31 декабря 2021 года уровень распространения инфекции оставался высоким, доля вакцинированных была относительно низкой и существовал риск того, что российские государственные органы будут вводить дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с появлением новых разновидностей вируса.

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности Общества, указанные выше события и условия не приводят к значительным сомнениям в способности Общества непрерывно продолжать деятельность.

Генеральный директор

«25» апреля 2022 года



Лыков Ю.Н.

Приложение к Пояснениям  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "ПИТЕРАВТО"

Период отчета: 31 декабря 2021 г.

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"

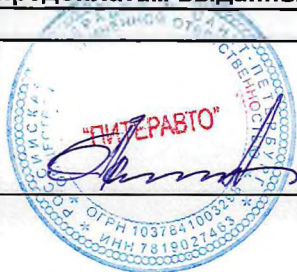
Наименование	Сумма, руб.
<b>76.05.9 Расчеты по договорам поставки услуг (товаров, работ, проч.)</b>	<b>447 290,64</b>
Макроскоп Трейд ООО	447 290,64
<b>73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба</b>	<b>300,00</b>
<b>76.09.1 Расчеты по исполнительным листам</b>	<b>2 818 637,35</b>
Форманчук Кирилл Викторович	77 216,00
Борисов Георгий Валентинович	582 796,00
УФК по Кемеровской области - Кузбасс (Государственная инспекция труда в Кемеровской области)	30 000,00
Алехин Илья Николаевич	20 000,00
Плииска Михаил Михайлович	32 634,16
Попенко Алексей Васильевич	87 095,79
Гусева Юлия Константиновна	28 282,69
ЛИТВИНЧУК ВИТАЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ	313 975,12
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	32 338,64
УФК по г. Санкт-Петербургу (Петродворцовое РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу, л/с 05721848510)	404 331,29
УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу)	270 000,00
МИФНС России N 27 по Санкт-Петербургу	120 000,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России N 26 по Санкт-Петербургу)	30 000,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №21 по Санкт-Петербургу)	40 000,00
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 16 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	40 000,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №11 по Санкт-Петербургу)	40 000,00
МИФНС России 19 по СПб	21 000,00
Цветкова Наталья Валентиновна	104 639,80
Росгосстрах СК ПАО	6 454,15
УФК по г. Москве (Центральное МУГАДН) л/с 04731F91950	32 500,00
МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу	30 000,00
Слесаренко Владимир Родионович	252 243,71
Зайцев Евгений Сергеевич	223 130,00
<b>76.09.2 Расчеты по государственным пошлинам</b>	<b>15 100,00</b>
Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агенство, л/с 04951001080)	3 900,00
Северо-Западное управление Ростехнадзора	5 200,00
УФК по Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	6 000,00
<b>68 Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>497 688,66</b>
<b>69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>907 346,04</b>
<b>62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>790 247 172,00</b>
Автобусное управление № 3 ООО	1 010 145,15
Транзит Медиа Групп ООО	8 898 600,00
ЛДС ООО	3 350 000,00
МТК ООО	1 921 148,34
Автобусная транспортная компания ООО	172 212,90
АВТО-КОНТРОЛЬ ООО	1 180 509,96
Петро Авто ООО	186 000,00
Транском ООО	172 212,90
СтальРесурс-Тверь ООО	494 497,00
Транспортная Компания ООО	48 468 081,40
АЛЛОШИНА.РУ ООО	8 711,13
Вендинг С ООО	68 135,50
Таксомоторный парк №20 ООО	2 872 171,27
Признание ООО	1 487 348,39
АвтоТахограф, ООО	93 000,00
Ре:Бас ООО	245 959,30
Инлайн ООО	2 125 947,31
ПАТП № 1 АО	47 825 055,95
Коммерческая недвижимость ООО	183 050,86
Т-консалтинг ООО	8 075,68

52

Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка	378 567 109,35
Волгоградский Автобусный Парк ООО	4 641 206,44
Транс-Балт ООО	66 112 569,79
ВЕСТ-СЕРВИС ООО	31 705 824,92
Организатор перевозок СПб ГКУ	74 218 530,92
АТП № 4 "ТОСНОАВТО" ООО	14 075 295,81
Автотранспортная компания ООО	4 178 658,72
РОСА-1 ООО	38 120,00
ППК ООО	1 209 322,54
АТП 2 ООО	7 062 563,75
АТП ООО	35 617 745,05
Авто Сити ООО	15 557 252,29
БАЛТ-КЕЙТЕРИНГ ООО	174 949,77
АТП 3 ООО	36 307 689,93
СБС ООО	9 469,68
<b>76.09.6 Расчеты по договорам имущественного страхования</b>	<b>21 952 895,97</b>
ИНГОССТРАХ СПАО в г.Санкт-Петербурге	17 635 726,15
Согаз ОАО	4 317 169,82
<b>76.41 Расчеты по исполнительным документам работников</b>	<b>67 489,48</b>
<b>76.09.7 Расчеты с бюджетом по недополученным доходам и возмещению расходов</b>	<b>8 755 512,46</b>
УФК по Кемеровской области-Кузбассу (Комитет социальной защиты администрации г.Новокузнецка)	6 430 190,40
Управление ЛО по транспорту	902 797,00
Администрация МО Приозерский муниципальный район	1 422 525,06
<b>71.01 Расчеты с подотчетными лицами</b>	<b>133 258,64</b>
<b>76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию</b>	<b>131 049,00</b>
ИНГОССТРАХ СПАО в г.Санкт-Петербурге	131 049,00
<b>76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам</b>	<b>16 062,59</b>
Банк Санкт-Петербург ПАО	16 062,59
<b>76.02 Расчеты по претензиям</b>	<b>11 485,19</b>
Новострой ООО	11 485,00
АЛЛОШИНА.РУ ООО	0,19
<b>76.05.7 Расчеты с агентом по агентским договорам</b>	<b>19 280 872,60</b>
СЕВЕРНЫЙ ТРАКТ ООО	62 419,50
ЛОДавто ООО	33 140,25
Гатчинапассажиравтотранс ООО	19 158 418,85
АВТОГАРАНТ-ПЛЮС МУТП ПМР	26 894,00
<b>76.09.9 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами</b>	<b>244 795,42</b>
НТА	10 000,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и ЛО, л/сч. 0572)	21 550,00
Экспертный центр Северо-Запада ООО	104 000,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №3 по Санкт-Петербургу)	45 783,62
Таксомоторный парк №20 ООО	57 461,80
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПЕРЕВОЗЧИКОВ Ассоциация автомобильных перевозчиков	6 000,00
<b>60.02 Расчеты по авансам выданным</b>	<b>28 416 504,80</b>
1С-Мссофт.ру ООО	18 120,00
ФИРМА ИНТЕГРАЛ ООО	44 850,00
СМАРТ-Т ООО	5 000,00
НеваМоторс ООО	41 100,00
КЭП-Инжиниринг ООО	5 318,40
УК по обращению с отходами в Ленинградской области АО	20 097,51
АСТРА ЛАИТ ООО	27 500,00
БУБОРГ ООО	2 000,00
Кузбасс Региональный медиахолдинг Государственное предприятие Кемеровской области	6 600,00
ТАХОГРАФ ПРОФИ ООО	1 898 665,00
Газпромнефть-Региональные продажи ООО	70 000,00
Ландшафт-ЭКО ООО	14 600,00
Медиа Группа РА ООО	5 700,00
КОСНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ИП	48 760,00
ИНЖИНИРИНГ ОВ ООО	62 584,20
ПромэкотехЭксперт ООО	108 550,00
ООО "РЦТК"	1 500,00
ЮНИТОРГ ТК ООО	800,00

АМД-СЕРВИС ООО	6 200,00
НОВАТЭК -АЗК ООО	1 809 270,54
ЮНИК ГРУПП ООО	13 000,00
КОНЦЕПТ ХАУС А ООО	69 000,00
Типография Еврокопия - 2СПб ООО	35 000,00
БИГХАРД ООО	9 354,00
Лента ООО	20 000,00
КУЗБАСС-АВТО ООО	11 700,00
БДТ ООО	2 028,00
Санкт-Петербург Телеком ООО	3 681,38
Ростелеком, ПАО	2 131,81
Сосновоагроснаб АО	875 032,25
Северное сияние ООО	8 600,00
Центргаз ООО	9 400,00
ЗАИЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ИП	1 310,00
Синтез СПб ООО	79 680,00
Актион-пресс ООО	20 739,02
СМС-центр ООО	229 637,41
Русское товарищество УЭЦ ДПО ЧОУ	3 000,00
УФК по г.Санкт-Петербургу (ФГБУ "Северо-Западное УГМС", л/сч	35 125,14
НТЦ СТАНДАРТ ООО	10 695,00
Классика ООО	19 790,28
РТИТС ООО	24 748,92
СпейсВэб ООО	3 965,72
АРНИКА ООО	13 960,45
Рост-ТТС ООО	1 000,00
АКВАИНТЕРИО КОМПАНИЯ ООО	493 000,00
Северное АО	97 429,14
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	2 700,00
НИК ОЦЕНКА ООО	2 000,00
Оптовая Фирма Петербургская Топливная Компания ООО	9 865,76
ЮНЭП ООО	7 139,00
ТЕД АВТО ООО	1 500,00
Карекс Сервис, ООО	3 686,00
МЦФЭР-пресс ООО	30 967,19
СпецСтоянка ООО	54 720,00
КЕХ еКоммерц, ООО	7 828,00
ВитаСофт ООО	17 605,00
ГАРО-Трейд АО	7 000,00
ЭКОМЕНЕДЖЕР ООО*	1 861,02
Такском ООО	3 000,00
Манго Телеком ООО	5 496,58
Сибнефтехим ООО	938 294,35
АЛЪЯНС ООО	51 780,00
Деловые Линии ООО	23 054,00
Газпром газомоторное топливо ООО	20 657 896,09
Ассоциация "НТЦ РЕСПЕКТ"	30 000,00
ФБУ Тест-С.-Петербург	19 752,00
Сампо-Сервис ООО	525,00
ИСТОК ООО	18 347,00
Хэдхантер ООО	12 580,82
АЛКОТЕКТОР ООО	112 770,00
ИНТЕР-БИЗНЕС ООО	18 957,70
Атмосфера НИИ ОАО	43 920,00
М 10 ООО	4 040,00
ОВО при УВД по Приозерскому р-ну ЛО	7 525,12
Замесов Владимир Юрьевич ИП	24 630,00
Приморская перспектива ООО	6 840,00
<b>76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным</b>	<b>-3 444 487,65</b>
<b>ИТОГО по строке 1230</b>	<b>870 498 973,19</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Лыков Ю.Н.

60

Приложение к Пояснениям  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "ПИТЕРАВТО"

Период отчета: 31 декабря 2021 г.

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование	Сумма, руб.
<b>60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>286 859 653,94</b>
АварКом ООО	1 000,00
АвтоБаки ООО	172 000,00
АВТО-КОНТРОЛЬ ООО	86 963,00
АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС	18 480,00
Автоспяя ООО	134 200,00
АвтоТахограф, ООО	155 500,00
Автотранспортная компания ООО	727 195,23
АИТИ-ГОЛД ООО	111 005,00
АЛЛОШИНА.РУ ООО	17 605,83
АЛЬФА-СЕРВИС ООО	69 620,00
АНТОНОВИЧ РОМАН ВИКТОРОВИЧ ИП	5 000,00
АО "ЭЛСИ"	16 500,00
АРГОНПРОЦЕНТР ООО	12 120,00
АТП № 4 "ТОСНОАВТО" ООО	47 096,78
Ашкинази Галина Сергеевна ИП	371 312,31
АЭР Инжиниринг ООО	6 296,00
Бизон ООО	66 362,21
БТС СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	32 156,00
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	24 174,88
Газпромнефть-Региональные продажи ООО	59 139 292,13
ГАРДЕН-ПРО ООО	17 750,00
ГБУЗ ЛО Подпорожская МБ	3 500,00
Дарапти ООО	119 000,00
ЕВРОСИБ ЛАХТА ООО	0,02
Евротрансконтроль ЗАО	8 500,00
Интернет Системы ООО	445 230,00
ИнфинитоЛайт ООО	1 500 000,00
ИСПЫТАТЕЛЬ ООО	60 655 215,33
Катран - НК ЧОП ООО	618 540,00
Квантум АО	3 146,37
КДЦ ООО	46 600,00
Коммерческая недвижимость ООО	2 442 425,67
Контроль Транс Сервис ООО	118 210,00
КУЗНЕЦКДЕКРА НПСТ	4 000,00
ЛАТ Федеральный экспертный центр ООО	10 000,00
ЛДС ООО	602 474,81
Легенда ООО	117 571 940,29
ЛЕНТРАНСАВТО ЗАО	192 900,00
Леонтьева Ольга Владимировна ИП	91 785,00
ЛПЦ СПИВМиР ООО	91 000,00
Мегаполис ЛК ООО	235 445,93
МегаФон Северо-Западный филиал ПАО	179 731,72
МЕРКУРИИ ООО	3 818,00
М-ИНВЕСТ ООО	7 053,00
Мотор Мастер ООО	2 016 123,59
МТК ООО	714,59
МТС ПАО	9 345,84
Нева ООО	186 180,00
НИК ООО	209 200,00
Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница ГБУЗ	29 034,00
ОБИТ ООО	316 595,43
Оптовая Фирма Петербургская Топливная Компания ООО	1 066 245,30
Отделение "Барнаул" - филиал Объединения "РОСИНКАС"	179 154,61
Охрана Росгвардии ФГУП	1 224,00
ПАРУС ООО	282 200,00
ПАТП АО	3 100 795,57
ПАТП Великого Новгорода ООО	656 192,04
ПБТИ ООО	150 000,00
ПОЛИКЛИНИКА ПРОФМЕДОСМОТР ООО	28 800,00
ПОЛИСФЕРА ООО	651,00

Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг МП	118 944,00
Ре:Бас ООО	12 839 041,98
РЕВАНШ АТП ООО	169 039,97
РЕВАНШ ОО ООО	1 300 000,00
Региональный Сетевой Информационный Центр АО	6,79
РЕДУТ-СПб ОО ООО	6 860 000,00
Русхолтс ООО	76 500,60
Рябова Елена Юрьевна ИП	1 176 822,50
САТУС ООО	11 997,20
СБС ООО	2 494 637,50
Север ЗАО	17 395,96
Сити транспорт Групп - Поволжье ООО	1 321 700,00
Сити транспорт Групп - Центр ООО	603 933,26
Сити-Сервис ООО	118 164,00
СПЕЦАВТОТРАНС ООО	65 005,00
СТЭК ООО	65 386,20
Т-консалтинг ООО	4 485 150,00
ТурбоМеханика ООО	455 300,00
Центр Экспресс ООО	28 271,33
ЭкоТек ООО	39 759,17
Эксперт-ТО ООО	40 000,00
ЭКСПРЕСС ООО	42 200,00
Эммит ООО	115 797,00
<b>62.02 Расчеты по авансам полученным</b>	<b>24 187,08</b>
БасТрейдинг ООО	2 322,58
Вендинг С ООО	21 864,50
<b>68 Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>21 375 241,36</b>
<b>69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>42 490 092,70</b>
<b>70 Расчеты с персоналом по оплате труда</b>	<b>82 704 712,41</b>
<b>71 Расчеты с подотчетными лицами</b>	<b>899,44</b>
<b>73.03 Расчеты по прочим операциям</b>	<b>7 157,47</b>
<b>76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию</b>	<b>989 745,00</b>
ИНГОССТРАХ СПАО в г.Санкт-Петербурге	971 381,00
Согаз ОАО	18 364,00
<b>76.02 Расчеты по претензиям</b>	<b>751 639,18</b>
АЛЛОШИНА.РУ ООО	751 639,18
<b>76.04 Расчеты по депонированным суммам</b>	<b>282 141,16</b>
<b>76.06.1 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками</b>	<b>6 371 175,13</b>
Автотранспортная компания ООО	64 305,13
Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка	6 306 870,00
<b>76.09.1 Расчеты по исполнительным листам</b>	<b>40 526,45</b>
УФК по г.Санкт-Петербургу (Петродворцовое РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу, л/с 05721848510	9 000,00
УФК по Санкт-Петербургу (ОФК 08, Красносельский отдел УФССП России по С-Пб, л/сч 05721848460)	31 526,45
<b>76.09.7 Расчеты с бюджетом по недополученным доходам и возмещению расходов</b>	<b>4 971 453,00</b>
Комитет по транспорту УФК по г. Санкт-Петербургу	4 971 453,00
<b>76.09.9 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами</b>	<b>9 516 625,10</b>
Виноградов Дмитрий Николаевич	8 700,00
ИСПЫТАТЕЛЬ ООО	9 500 615,10
Кизилюртовский межрайонный ОСП УФССП России по Республике Дагестан (л/с 05031831000)	500,00
Раджабов Эргаш Рузимбоевич	6 200,00
Физические лица	610,00
<b>76.41 Расчеты по исполнительным документам работников</b>	<b>2 601 446,08</b>
<b>76.АВ НДС по авансам и предоплатам</b>	<b>-4 014,79</b>
<b>ИТОГО по строке 1520</b>	<b>458 982 680,71</b>



Генеральный директор \_\_\_\_\_

Лыков Ю.Н.

62