Intellect-Service

Аудиторское заключение независимого аудитора в отношении бухгалтерской отчётности

за проверяемый период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис» (ООО)

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006028102

664009, Россия, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1. E-mail: is@audit-int.ru

Тел. (3952) 29-11-11, 23-91-30. ИНН 3809021923, ОГРН 1023801005425

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «А-Терминал»

666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2.

ОГРН 1023802082040, ИНН 3818014880, КПП 381801001

Тел. +7 (39565) 6-15-54, +7 (39565) 6-12-32.

Email: Office@aterminal-uk.ru

г. Иркутск 2022 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, генеральному директору АО «А-Терминал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «А-Терминал» (ОГРН 1023802082040, 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «А-Терминал»** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность и лиц, ответственных за корпоративное управление

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление (Председатель Совета директоров Общества) несёт ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим корпоративное руководство аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат аудитора
№ К 022660, выдан 18.04.2005г.
ОРНЗ 22006122208 в СРО аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) **М.В. Хмылёва**

Генеральный директор
ООО «Интеллект-Сервис»
квалификационный аттестат аудитора
№ К 001050 от 28.01.1999 г. протокол № 64,
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) ОРНЗ 22006122153 **С.Г. Антонова**

«29» апреля 2022 года

Аудиторская организация
ООО «Интеллект-Сервис»
ОГРН 1023801005425
664009, Россия, г. Иркутск,
ул. Красноярская, 31/1.
Тел. (3952) 23-91-30, (3952) 29-11-11
E-mail: is@audit-int.ru
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) ОРНЗ 12006028102

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
666783, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интеллект-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	163 688	176 210	269 392
	в том числе: Основные средства в организации	11501	66 180	84 198	195 952
	Строительство объектов основных средств	11502	919	2 330	2 330
	Приобретение объектов основных средств	11503	96 590	89 682	71 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 651	49 735	23 085
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	212 338	225 944	292 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 485	32 022	37 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	136 636	92 686	126 416
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 801	11 407	12 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	129 109	79 485	111 915
	Расчеты по налогам и сборам	12303	595	141	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	670
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	12	14

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	103	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	42	37	179
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	73	1 501	897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 176	6 150	5 782
	Прочие оборотные активы	1260	687	857	1 038
	Итого по разделу II	1200	191 985	131 715	170 477
	БАЛАНС	1600	404 323	357 659	462 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 314	58 256	189 093
	Итого по разделу III	1300	85 061	85 003	215 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 094	3 641	5 072
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 094	3 641	5 072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	297 678	255 394	224 622
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	245 067	227 856	190 979
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 291	11 231	4 021
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 510	5 894	18 652
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 276	2 478	2 751
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 955	4 800	5 696
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	66	36
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	12	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 571	3 058	2 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 490	13 621	17 419
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	316 168	269 015	242 041
	БАЛАНС	1700	404 323	357 659	462 953

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	367 572	417 954
6	Себестоимость продаж	2120	(308 339)	(436 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 233	(18 279)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(54 537)	(54 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 696	(73 001)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	98	79
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	57 799	60 298
	Прочие расходы	2350	(61 682)	(145 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	911	(158 536)
	Налог на прибыль	2410	(536)	28 082
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(536)	28 082
	Прочее	2460	(317)	(383)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58	(130 837)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	58	(130 837)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	6 914	-	15 800	4 033	189 093	215 840
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X		-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(130 837)	(130 837)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(130 837)	(130 837)
переоценка имущества	3222	X	X		-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 914	-	15 800	4 033	58 256	85 003
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58	58
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58	58
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 914	-	15 800	4 033	58 314	85 061

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	215 840	(130 837)	-	85 003
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	215 840	(130 837)	-	85 003
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	189 093	(130 837)	-	58 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	189 093	(130 837)	-	58 256
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	26 747	-	-	26 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	26 747	-	-	26 747

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	85 061	85 003	215 840

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	331 590	448 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	322 327	445 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 263	2 136
Платежи - всего	4120	(301 870)	(387 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(143 469)	(184 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 932)	(179 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 469)	(23 209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 720	60 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 884	24
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 884	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	24
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 587)	(60 664)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 487)	(60 364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 703)	(60 640)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 017	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 150	5 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 176	6 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	34

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Захаров Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	239 206	(155 008)	5 728	(16 466)	2 813	(433 241)	-	-	-	429 847	(363 667)
	5210	за 2020г.	343 564	(147 612)	907	(105 265)	7 989	(15 385)	-	-	-	239 206	(155 008)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	46 407	(26 414)	2 190	-	-	(6 396)	-	-	-	48 598	(28 893)
	5211	за 2020г.	46 407	(22 100)	-	-	-	(4 314)	-	-	-	46 407	(26 414)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	22 480	(21 818)	1 108	(1 323)	1 116	(390 656)	-	-	-	223 645	(222 471)
	5212	за 2020г.	127 650	(26 478)	-	(105 169)	7 893	(3 233)	-	-	-	22 480	(21 818)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 276	(776)	-	(34)	34	(186)	-	-	-	1 242	(884)
	5213	за 2020г.	761	(761)	610	(95)	95	(110)	-	-	-	1 276	(776)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	116 729	(91 545)	445	(2 087)	1 662	(31 320)	-	-	-	115 087	(94 701)
	5214	за 2020г.	116 596	(85 730)	133	-	-	(5 814)	-	-	-	116 729	(91 545)
Здания	5205	за 2021г.	44 338	(14 076)	1 984	(13 022)	-	(4 667)	-	-	-	33 300	(16 321)
	5215	за 2020г.	44 338	(12 177)	-	-	-	(1 898)	-	-	-	44 338	(14 076)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	529	(380)	-	-	-	(16)	-	-	-	529	(397)
	5216	за 2020г.	365	(365)	164	-	-	(15)	-	-	-	529	(380)
Земельные участки	5207	за 2021г.	7 446	-	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
	5217	за 2020г.	7 446	-	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
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.	92 012	11 224	-	(5 728)	97 509
	5250	за 2020г.	73 440	19 642	(163)	(907)	92 012
в том числе: Площадка с бетонным покрытием(Восточная площадка)	5241	за 2021г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2020г.	41	-	-	-	41
Бетонная площадка с навесом для временного хранения грузов(Балахня,находится в 210м на северо-запад)	5242	за 2021г.	99	-	-	-	99
	5252	за 2020г.	99	-	-	-	99
Ограждение грузовой площадки (Северная-1) кад.№ 38:18:000000:1433	5243	за 2021г.	2 190	-	-	(2 190)	-
	5253	за 2020г.	2 190	-	-	-	2 190
СЛИП	5244	за 2021г.	-	779	-	-	779
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Судно СК-2037	5245	за 2021г.	41 533	8 627	-	-	50 160
	5255	за 2020г.	29 764	11 769	-	-	41 533
Судно МП-1319	5246	за 2021г.	22 885	363	-	-	23 249
	5256	за 2020г.	18 204	4 681	-	-	22 885
Судно СП-654	5247	за 2021г.	22 532	12	-	-	22 544
	5257	за 2020г.	22 504	28	-	-	22 532
Административно-бытовое здание	5248	за 2021г.	154	-	-	-	154
	5258	за 2020г.	154	-	-	-	154
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme	5249	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
	5259	за 2020г.	-	110	-	-	110
Гараж арочный (Пеледуй) площадь 1278,5 кв.м		за 2021г.	1 984	-	-	(1 984)	-
		за 2020г.	-	1 984	-	-	1 984
Портальный электрический полноповоротный кран "Ганц 5/6/32"		за 2021г.	483	-	-	-	483
		за 2020г.	483	-	-	-	483
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е675РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач седельный, гос.номер Е815ОА82		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е791ОА82		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е740ОА82		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е800ОА82		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G440C грузовой-тягач сидельный, гос.номер Е811ОА82		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№1)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№2)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№3)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№4)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№2)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№3)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№4)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№5)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е608РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е615РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е620РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е635РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е636РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е650РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е627РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е640РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Scania G480CA6X6EHZ грузовой-тягач седельный, гос.номер Е618РТ154		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№6)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№7)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№8)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№9)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№10)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№11)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№12)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№13)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№14)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз 981310 (№15)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Склад запчастей		за 2021г.	-	335	-	(335)	-

38.18.040602:252)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы крановые электронные МК-30000Д,30 тонн, наземный ударопрочный пульт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Сварочный двухкорпусной полуавтомат ULTIMATE 500 IGBT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Трансформатор СЗ 35/0,5 35 kVA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	163	163	-	-
Планшет IPAD PRO 11 WF CL 512 SLV-RUS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Сервер Aquarius E50 D36 (1xS_4112/4DDR416384/2H240G_SSD1/2H480G L/FCU/VINT)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	499	-	(499)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100 384	287 830	287 830
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	32 022	-	32 022	462 654	(459 190)	-	-	X	35 485	-	35 485
	5420	за 2020г.	37 242	-	37 242	688 620	(693 840)	-	-	X	32 022	-	32 022
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	32 022	-	32 022	64 110	(60 646)	-	-	64 303	35 485	-	35 485
	5421	за 2020г.	37 116	-	37 116	67 825	(72 918)	-	-	70 467	32 022	-	32 022
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	114	(114)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	126	-	126	615	(741)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	97 276	(97 276)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	398 430	(398 430)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	522 904	(522 904)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	581	550	3 596
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

27

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	108 990	(16 305)	124 687	-	(84 307)	(20)	(24 738)	-	617	389	150 358	(13 722)
	5530	за 2020г.	161 934	(35 683)	57 938	-	(111 434)	(211)	(38 543)	-	638	125	108 990	(16 305)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	95 790	(16 305)	120 768	-	(73 726)	-	(24 738)	-	-	-	142 831	(13 722)
	5531	за 2020г.	147 598	(35 683)	50 300	-	(102 109)	-	(38 543)	-	-	-	95 790	(16 305)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 407	-	3 660	-	(8 246)	(20)	-	-	-	-	6 801	-
	5532	за 2020г.	12 684	-	6 606	-	(7 780)	(102)	-	-	-	-	11 407	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 794	-	259	-	(2 334)	-	(3 701)	-	617	389	726	-
	5533	за 2020г.	1 652	-	1 032	-	(1 545)	(109)	(105)	-	638	125	1 794	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	108 990	(16 305)	124 687	-	(84 307)	(20)	(24 738)	X	617	389	150 358	(13 722)
	5520	за 2020г.	161 934	(35 683)	57 938	-	(111 434)	(211)	(38 543)	X	638	125	108 990	(16 305)

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	36 210	13 956	13 718	8 642	18 685	10 158
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 582	12 337	12 042	6 140	17 757	9 230
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 602	1 602	1 676	1 676	928	928
прочая	5543	26	26	826	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	255 394	84 896	460	(30 999)	(13 079)	-	617	389	297 678
	5580	за 2020г.	224 609	111 407	720	(81 971)	(134)	-	638	125	255 394
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	229 803	47 166	-	(18 922)	(12 966)	-	1	-	245 082
	5581	за 2020г.	192 849	102 261	-	(65 307)	-	-	-	-	229 803
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 231	5 908	-	(8 735)	(113)	-	-	-	8 291
	5582	за 2020г.	4 021	7 522	-	(178)	(134)	-	-	-	11 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 372	17 909	460	(849)	-	-	506	388	26 785
	5583	за 2020г.	21 404	(453)	720	(14 050)	-	-	638	114	8 372
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 989	13 913	-	(2 493)	-	-	110	1	17 519
	5586	за 2020г.	6 336	2 077	-	(2 435)	-	-	-	11	5 989
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	255 394	84 896	460	(30 999)	(13 079)	X	617	389	297 678
	5570	за 2020г.	224 609	111 407	720	(81 971)	(134)	X	638	125	255 394

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	47 591	57 353
Расходы на оплату труда	5620	116 119	123 328
Отчисления на социальные нужды	5630	22 050	27 324
Амортизация	5640	10 083	15 363
Прочие затраты	5650	167 033	267 462
Итого по элементам	5660	362 876	490 830
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	-	126
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 876	490 956

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

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 621	19 863	(14 994)	-	18 490
в том числе: - резерв на оплату отпуска	5701	13 621	19 863	(14 994)	-	18 490

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

АО «А-Терминал»

за 2021 год

31 марта 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Общие сведения 3

2. Органы управления и контроля Общества 4

2.1. Общее собрание акционеров 4

2.2. Совет директоров Общества 5

2.3. Генеральный директор Общества 5

3. Информация об учетной системе 5

3.1. Основа составления бухгалтерской отчетности 5

3.2. Основные элементы учетной политики 6

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса 10

4.1. Пояснения к стр.1150 «Основные средства» 10

4.2. Пояснения к стр.1190 «Незавершенное строительство» 11

4.3. Пояснения к стр.1210 «Запасы» 11

4.4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 12

5. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах 13

5.1.Расшифровка выручки (строка 2110) 14

5.2. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120) 14

5.3. Анализ валовой прибыли (маржи) (строка 2100) 14

5.4. Расшифровка управленческих расходов (строка 2220) 154

5.5. Расшифровка прочих доходов и расходов (строка 2340, 2350) 14

5.6. Информация о затратах на энергетические ресурсы 15

5.7. Информация о природоохранных мероприятиях 16

5.8. Движение отложенных налоговых активов 15

5.9. Движение отложенных налоговых обязательств 16

6. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами 17

7. Сведения о конечном бенефициаре 17

8. Потенциальные обязательства 17

8.1. Оценочные обязательства 18

8.2. Условные обязательства 18

9. Налоги 17

10. Налогообложение и риски 17

11. Информация о движении кадров 18

12. События после отчетной даты 18

13. Непрерывность деятельности 18

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «А-ТЕРМИНАЛ» ЗА 2021 ГОД.

1. Общие сведения

Акционерное общество «А-Терминал», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721. АО «А-Терминал» является правопреемником УМП «Ленагеолсервис», приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в ОАО. Общество действует на основании Устава, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, и действующего законодательства РФ.

Общество зарегистрировано - (Свидетельство о государственной регистрации № 0452 от 28 июня 2002года).

Юридический/почтовый адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2.

Свидетельство серия 38 №000696032 от 30 июля 2002 года - о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023802082040.

Код ИНН:3818014880

Идентификационный код ОКПО:2608547

Код территории по ОКТМО: 25644101

Вид деятельности по отраслям – ОКВЭД 52.24, 02.20, 16.10.1, 16.23.1, 41.20, 46.1, 49.41.2, 52.10, 52.10.4, 52.21, 52.21.1, 52.21.2, 52.24.1, 52.24.2, 56.29, 66.11.2, 70.22.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 составляет 6914,0 тыс. руб. и состоит из 6914 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Акции полностью оплачены акционерами.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2021 года составила 8,4 рублей.

Основными акционерами Общества являются:

Наименование организации	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
ООО « Грузовые перевозки»	г. Якутск	81,45791
Физические лица		18,54209

Реестродержателем является ЗАО РК «Центр-Инвест» (г. Москва), которое обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров, где указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категории акций и иные сведения.

Основным видом деятельности Общества является:

52.24 - Транспортная обработка грузов.

У Общества имеются следующие основные лицензии на осуществление деятельности:

№ пп	Вид деятельности	Номер и дата лицензии	Лицензирующий орган	Срок действия
1	Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах	МР-4 № 001597	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	бессрочно
2	Эксплуатация химически опасных производственных объектов	ЭХ-67-001560 от 16.05.2012	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	бессрочно
3	Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	ПРД № 3807140 От 08.05.2015	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	бессрочно

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 161 человек, на 31 декабря 2021г. – 161 человек. В том числе численность работников структурного подразделения в РС(Я) п.Пеледуй -1 человек.

Аудитором Общества является аудиторская компания - ООО «Интеллект-Сервис». Место нахождения (юридический адрес): Российская федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.31/1, оф.8, e-mail: is@audit-int.ru, тел.: (3952) 29-11-11, 23-91-40, 23-91-30. ИНН 3809021923, ОГРН 1023801005425.

Аудитор является действительным членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006028102.

2. Органы управления и контроля Общества

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в редакции, утвержденной Протоколом Общего собрания акционеров от 28.06.2019г.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Ревизионная комиссия уставом не предусмотрена.

2.1. Общее собрание акционеров

В состав Акционеров входят: ООО «Грузовые перевозки», физические лица.

2.2. Совет директоров Общества

В состав Совета директоров Общества на 31.12.2021г. на основании решения Общего собрания акционеров (протокол Б/№ от 06 июля 2021 года) входят:

1. Атласов Владислав Владиславович – председатель Совета директоров, директор ООО «Грузовые перевозки».

2. Захаров Андрей Юрьевич - генеральный директор АО «А-Терминал»;

3. Кармадонова Елена Георгиевна - главный бухгалтер ООО «Ленатурфлот»;

4. Бренев Василий Алексеевич – генеральный директор ООО «Нижний Бестях»

5.Николаевская Анастасия Сергеевна – главный бухгалтер ООО «Грузовые перевозки».

2.3. Генеральный директор Общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Захаров Андрей Александрович был избран на должность Генерального директора сроком на 3 года очередным общим собранием акционеров от 28.06.2019г.

3. Информация об учетной системе

3.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия 8.3», «1С:Зарплата и управление персоналом 8 (редакция 3.0)».

В 2021 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей на основании приказа № 74-П от 01.10.2021г.; инвентаризация резервов, расходов будущих периодов, расчетов с банком, с дебиторами и кредиторами, кассы, незавершенного производства на основании приказа № 101-П от 30.12.2021г. Кроме того, инвентаризации подлежали и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные). В процессе инвентаризации недостачи имущества не выявлены.

Существенной признается бухгалтерская ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной считается ошибка,

исказившая показатель существенной статьи бухгалтерского баланса на более чем 5 % от показателя валюты баланса.

Все числовые значения представлены в тыс. руб.

3.2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом 218-П от 30.12.2020г.

Основными положениями учетной политики являются:

Внеоборотные активы

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета основных средств Общество признает инвентарный объект:

-объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;

-обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждую такую часть Общество учитывает как самостоятельный инвентарный объект.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Общество не проводит ежегодную (на начало отчетного года) переоценку объектов основных средств по восстановительной стоимости (п. 15 ПБУ 6/01).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится – линейным способом амортизационных начислений.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количество смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

- при приобретении основных средств, бывших в употреблении ,срок их полезного использования уменьшается на количество месяцев эксплуатации у предыдущего собственника, если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников равен сроку его полезного использования, определяемому Классификацией основных средств, организация самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов на основании распоряжения руководителя.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Активы, предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 100 тыс.рублей отражаются в составе материально-производственных запасов. В случае если в результате строительства возникают объекты, стоимость каждого из которых составляет менее 100 тыс.рублей, такие объекты учитываются в составе материально-производственных запасов. При этом Обществом производится перенос стоимости таких объектов со счета учета вложений во внеоборотные активы на субсчет счета учета материалов «Активы, стоимостью до 100 тыс. рублей». Объекты стоимостью до 100 тыс. рублей не списываются в состав МПЗ в случае, если данные объекты могут учитываться в составе комплекса конструктивно-сочлененных объектов. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные активы к продаже (ДАП), которые учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов в соответствии с п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности" по состоянию на 31.12.2021 года, такие активы на Предприятии отсутствуют.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по дополнительным введенным строкам к статьям «Нематериальные активы», «Основные средства», в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражаются:

Долгосрочные расходы будущих периодов при первоначальном признании (без последующей реклассификации в краткосрочные).

Суммы выданных авансов на выполнение работ, услуг, связанных со строительством основных средств.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам Общество относит активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

За единицу бухгалтерского учета запасов Общество принимает номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материалов на производство и ином выбытии их оценка производится Обществом следующими способами:

метод оценки по себестоимости каждой единицы:

- по строительному оборудованию (материалам);

- по объектам, удовлетворяющим всем критериям признания в составе основных средств и стоимостью менее 100 тыс. рублей;

- по целевым материалам (подарки и т.п.);

- по материалам, полученным при разборке (демонтаже) объектов основных средств;

метод средней себестоимости:

- по другим материалам, включая рекламные материалы и печатные издания.

Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

В составе незавершенного строительства отражены затраты по договорам строительного подряда, работы по которым не окончены на конец отчетного периода.

Задолженность покупателей и заказчиков

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

В отчетности задолженность с покупателями и заказчиками показана за минусом резервов по сомнительным долгам.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Оценочные обязательства (Резервы)

Общество создает следующие резервы под оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;
- оценочное обязательство на предстоящую выплату работникам вознаграждения по итогам работы за год, за зимние и летние перевозки.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов по сложившейся эффективной ставке.

Признание выручки

Выручка от оказания услуг, сдачи в аренду помещений и имущества, поступления по договорам аренды в счет возмещения затрат по работам и услугам, приобретенным Обществом у поставщиков электроэнергии, коммунальных услуг, услуг связи и иных аналогичных работ и услуг, является доходом Общества от обычных видов деятельности.

Датой начисления доходов по обычным видам деятельности признается:

дата принятия покупателем результатов выполненных работ и оказанных услуг (за исключением работ и услуг по договорам, информация о доходах, по которым формируется в соответствии с ПБУ 2/2008);

последний день месяца по арендным и иным аналогичным платежам, а также по периодическим услугам, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности на пропорционально временной основе.

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе ***прочих доходов*** Общества учитываются:

• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

• прочие доходы.

Порядок признания управленческих расходов

В конце отчетного периода управленческие и коммерческие расходы списаны непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи».

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Кредиты и займы

В 2021 г. предприятия не пользовалось кредитами и займами. По состоянию на 31.12.2021 г. заемные обязательства отсутствуют.

Корректировка отчётностии

Исправлений и корректировок в Отчётности за 2021 год не производилось

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

4.1. Пояснения к стр.1150 «Основные средства»

Данные о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) – приведены приложении № 2.1 к Бухгалтерскому балансу.

Арендованные основные средства на 31.12.2021г.
(забалансовый учет)

Наименование объекта	№ и дата договора	Адрес объекта	Стоимость (тыс.руб.)
Земельный участок 16495 кв.м., 38:18:00000:1291 (срок аренды – 49 лет)	№ 199 от 25.09.2014г.	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2, 20 м. на юго-запад	9 034
Земельный участок 1000 кв.м., 38:18:040602:101 (срок аренды – 5 лет)	№ 200 от 25.09.2014г.	Иркутская обл., г.Усть-Кут, с восточной стороны территории АО «А-Т»	173
Земельный участок 7555 кв.м., 38:18:040602:110 (срок аренды – 3 года)	№ 90/19 от 02.07.2019	Иркутская обл., г.Усть-Кут, примыкает с востока к произв.базе по ул.Геологическая,2.	2 679
Земельный участок 16290 кв.м 38:18:000000:1433 (срок аренды – 3 года)	№ 134/19 от 09.10.2019	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Балахня,11	8 990

Наименование объекта	№ и дата договора	Адрес объекта	Стоимость (тыс.руб.)
Земельный участок (аренда 21623кв.м 38:18:040602:111 (срок аренды – 49 лет)	№ 108/19 от 28.08.2019	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2	11 818
Кран пневмоколесный Либхер-верк Эхинген зав № 056200 (аренда)	№ 154-А от 01.07.2019г.	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2	26 000
Кран SANI SRC350C зав.№ 14RC00350818 (аренда)	№ 100-А от 04.04.2017	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2	17 000
Земельный участок (аренда27250кв.м, 38:18:040601:137)	дог.б/н от 23.06.2015	Иркутская обл., г.Усть-Кут, Балахня,1а	17 082
Земельный участок 35000 кв.м. 38:18:000000:600 (срок аренды по 31.07.2021)	Дог.субаренды № 26-09/20 от 01.09.2020	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2, 450м. на юго-восток	5 951
Земельный участок (аренда 3 290 кв.м 38:18:000000:2469)	дог.148/20 от 17.12.2020	Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая,8	1 657
Итого		**X**	**100 384**

Объектов ОС, стоимость которых не погашается, не имеется.

Объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, не имеется.

Объектов основных средств, переданных в залог, не имеется.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, не имеется.

4.2. Пояснения к стр.1190 «Незавершенное строительство»

Данные об остатках и движении незавершенных вложений в основные средства приведены в приложении № 2.2.

Объектов, находящихся без движения, прекращенных, предназначенных для списания и продажи не имеется.

Объектов использующихся в производстве, но не введенных в состав ОС, не имеется.

4.3. Пояснения к стр.1210 «Запасы» (счет 10 «Материалы», счет 41 «Товары»)

в тыс.руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2020	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2021
10.01 «Сырье и материалы»	19 305	29 131	26 622	21 814
10.03 «Топливо»	5 355	66 754	70 208	1 901
10.04 «Тара и тарные материалы»	1	-	1	-
10.05 «Запасные части»	4 967	26 148	23 367	7 748
10.08 «Строительные материалы»	-	2 617	-	2617
10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»	1 099	2 528	2 636	991
10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»	536	1 234	1 356	414
10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»	760	-	760	-
ИТОГО	**32 022**	**128 413**	**124 950**	**35 485**

Наименование	Остаток на 31.12.2020	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2021
Счет 41»Товары	-	114	114	-
ВСЕГО	**32 022**	**128 527**	**125 064**	**35 485**

Запасов в залоге не имеется.

Так как по итогам инвентаризации за 2021 год не выявлены материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, в связи с этим резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 году не создавался.

Долгосрочные активы к продаже (ДАП), которые учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов в соответствии с п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности" по состоянию на 31.12.2020 года, такие активы на Предприятии отсутствуют.

Последствия изменения учётной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 с 2021 года отражаются по выбору нашей организации перспективно (только в отношении ФХЖ (фактов хозяйственной жизни), имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учёта.

4.4. Дебиторская задолженность

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2021	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019
Строка 12302 «Покупатели и заказчики», в том числе:	**129109**	**79 485**	**111 915**
Сч.62.01	142 831	95 790	147 598
Сч.63 «Резервы по сомнительным долгам»	(13722)	(16 305)	(35 683)
Строка 12301 «Авансы выданные», в том числе:	**6801**	**11 407**	**12684**
Сч.60.02 «Расчеты по авансам выданным»	6 955	12 364	14564
Сч.76 ВА «НДС по авансам выданным»	(154)	(957)	(1880)
Строка 12303, 12304 «Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение», в том числе:	**595**	**141**	**697**
Сч.68.01 «Налог на доходы физических лиц»	**----**	----	----
Сч.68.04 «Налог на прибыль»	2	2	2
Прочие	593	139	695
Строка 12306 «Прочая задолженность» (расчеты с подотчетными лицами)	**15**	**103**	**30**
Строка 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», в том числе:	**73**	**1 501**	**897**

Сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	73	1 501	897
Прочие	**43**	**49**	**193**
Итого по строке 1230	**136636**	**92686**	**126 416**

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам и налога на добавленную стоимость по выданным авансам и предоплатам. Величина резерва формируется с учетом следующих положений: задолженность не погашена в течение 90 дней.

Сумма просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2021г., учтенная по условиям договоров составляет – 36 210 тыс.рублей.

4.5. Кредиторская задолженность

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2021	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019
Строка 15201 «Поставщики и подрядчики»	**245067**	**227 856**	**190979**
Сч.60.01	245067	227 856	190979
В т.ч. афф. лица	171696	134 014	105 101
Строка 15205 «Задолженность перед персоналом»	**4955**	**4 800**	**5696**
Строка 15203,15204 «Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение»	**26786**	**8 372**	**21 403**
Сч.68.01 «НДФЛ»	1015	703	619
Сч.68.02 «НДС»	18 192	4 853	17124
Прочие налоги	1303	338	909
Сч.69 «Расчеты по соц.страхованию»	6276	2 478	2751
Строка 15202 «Авансы полученные»	**8291**	**11 231**	**4021**
Сч.62.02 «Авансы полученные»	9964	13 471	4497
Сч.76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»	(1673)	(2 240)	(476)
Строка 15206 «Расчеты с подотчетными лицами»	**8**	**66**	**36**
Строка 15207 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	**12571**	3 070	2 487
Итого по строке 1520	**297678**	**255 394**	**224 622**

Кредиторская задолженность показана Обществом в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость по полученным авансам.

5. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

По итогам 2021 года Обществом получена прибыль в сумме 58 тыс.рублей.

В настоящее время Обществом разработан план мероприятий по увеличению прибыли, в том числе:

- расширение спектра оказываемых услуг с учетом тенденций рынка, перевозка грузов собственным автотранспортом и флотом, привлечение клиентов за счет улучшения качества предоставляемых услуг, выстраивания выгодных транспортно-логистических схем доставки грузов;
- проработка соглашения о перевозке грузов в смешанном сообщении;
- ускорение ввода в эксплуатацию судна СК-2037 с баржой;
- максимальное задействование Пеледуйской автобазы, поиск арендаторов и поклажедателей на груз;
- разработка долгосрочной стратегии развития предприятия;
- привлечение новых контрагентов по перевалке грузов и автоперевозкам.

5.1. Расшифровка выручки (строка 2110)

Выручка от реализации по всем видам деятельности в отчетном периоде получена в сумме 367 572 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом наблюдается уменьшение показателя выручки от продажи товаров работ и услуг на 22,4%. Выручки, полученной не денежными средствами, не имелось.

Наименование основных видов выручки	Сумма выручки 2021, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Сумма выручки 2020, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Изменение, тыс. руб.	Изменение доли, %
Погрузо-разгрузочные работы	193 668	52,7	181 637	43,5	12 031	9,2
Автоперевозки	70 615	19,2	81 819	19,6	-11 204	-0,4
Прочие	103 289	28,1	154 498	37,0	-51 209	-8,9
ИТОГО	**367 572**	**100**	**417 954**	**100**	**-50 382**	

Выручка от ПРР в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020 годом **на 50 382 тыс.рублей**.

5.2. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование основных видов расходов	Сумма расходов 2021, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Сумма расходов 2020, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Изменение, тыс. руб.	Изменение доли, %
Погрузо-разгрузочные работы	185 003	60,0	276 808	63,5	-91 805	-3,5
Автоперевозки	74 378	24,1	107 914	24,7	-33 536	-0,6
Прочие	48 958	15,9	51 511	11,8	-2 553	4,1

5.3. Анализ валовой прибыли (маржи) (строка 2100)

Наименование основных видов доходов/расходов	Сумма валовой маржи 2021, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Сумма валовой маржи 2020, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Изменение, тыс. руб.	Изменение доли, %

Наименование основных видов доходов/расходов	Сумма валовой маржи 2021, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Сумма валовой маржи 2020, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Изменение, тыс. руб.	Изменение доли, %
Погрузо-разгрузочные работы	8 665		-95 171			-
Автоперевозки	-3 763		-26 095			
Прочие	54 331		102 987			
ИТОГО	**59 233**		**-18 279**			-

5.4. Расшифровка управленческих расходов (строка 2220)

Состав управленческих расходов, в тыс.руб.

Статьи затрат	2021 год	2020 год
1	2	3
Общехозяйственные расходы, всего:	**54 537**	**54 722**
в т.ч по видам расходов:		
Оплата труда, в т.ч. страховые взносы	37 107	36 910
Резерв на оплату отпусков	4 072	3 747
Командировочные расходы	1 537	1 055
Информационно-консультационные и юридические услуги	1 083	2 625
Налог на имущество	224	367
Материалы/канцтовары	927	3 353
Представительские расходы	71	196
Услуги по поддержке программного обеспечения, интернет	1 083	1 004
Аудиторские услуги	148	148
Амортизация ОС	503	733
Обучение персонала	179	99
Юридические, нотариальные услуги	2 340	2 620
ДМС	1 679	1 085
Прочие расходы	3 584	780

5.5. Расшифровка прочих доходов и расходов (строка 2340, 2350)

тыс.руб.

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	2021 год		2020 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Операции, связанные с реализацией имущества	26 615	21 971	19 362	104 123
Резерв по сомнительным долгам	19 419	22 155	37 070	19 164
Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	13 079	20	134	211
Возмещение убытков к получению (уплате)	-	1 542	-	3 529

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	2021 год		2020 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Расходы на благотворительность и спонсорство	-	-		25
Судебные расходы и арбитражные споры	216	96	-	170
Материальная помощь работникам организации	-	150		346
Пени, штрафы	-	480	17	612
Излишки	-	-	1 962	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	682	6 404	347	826
Найм жилого помещения для сотрудников	-	373		360
Ликвидация основных средств	-	-	33	-
Курсовые разницы по валютным операциям	23	22	66	36
Прочие доходы и расходы	114	10 720	1 307	16 510
ИТОГО	**60 148**	**63 933**	**60 298**	**145 912**

5.6. Информация о затратах на энергетические ресурсы

тыс.руб.

	2021 год	**2020 год**
Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов	**5 751**	**7 458**
В том числе: теплоэнергия	3 051	4 957

5.7. Информация о природоохранных мероприятиях

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,8 тыс.руб.;
- утилизация а/шин, ртутных ламп – 82 тыс.руб.;
- страхование гражданской ответственности – 488 тыс.

Планируемые мероприятия по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2022 год:

- Мероприятия по очистке водоохранных зон р. Лена - тральные работы на акватории и подходах к причальной набережной – 210 тыс.руб.;
- Ведение мониторинга водных объектов р. Лена акватория причальной набережной 60м выше и 500м ниже причальной набережной (наблюдение за гидрохимическим составом вод р. Лена) – 65 тыс.руб;
- Обеспечение локализации и сбора нефтепродуктов с акватории причальной набережной в случаях аварийных утечек и разливов с плавательных средств – 107 тыс.руб.

5.8. Движение отложенных налоговых активов в 2021 году

тыс.руб.

Остаток на 31.12.2020	**49 735**
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам	17 139
Погашено в уменьшение налоговых платежей	18 223

Остаток на 31.12.2021 (строка 1180 баланса)	**48 651**

Отложенные налоговые активы Общества сформированы в результате отличия суммы амортизации основных средств, образования временных разниц, возникших при создании резерва по сомнительным долгам, а также в результате различий в правилах оценки расходов будущих периодов и оценочных обязательств.

5.9. Движение отложенных налоговых обязательств в 2021 году

тыс.руб.

Остаток на 31.12.2020	**3 641**
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	17
Погашены на увеличение налоговых платежей	564
Остаток на 31.12.2021 (строка 1420 баланса)	**3 094**

Отложенные налоговые обязательства возникли в результате разницы между бухгалтерской и налоговой амортизацией основных средств.

6. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами	Объем операций за отчетный период, в тыс.руб.	Объем незавершенных операций на конец отчетного периода, в тыс.руб.
1	Индивидуальный предприниматель Захаров Андрей Александрович	Генеральный директор	Генеральный директор, акционер	01.07.2019	Договор аренды № 154-автотранспортного средства без экипажа	24 672	88 896
3	Индивидуальный предприниматель Николаевская Анастасия Сергеевна	Г. Якутск, ул. Ойунского, д. 11, корп. 1, кв. 12	Член Совета директоров	04.04.2017	Договор аренды транспортного средства без экипажа № 100-А от 04.04.2017	22 800	82 800
4	Атласова Надежда Константиновна	Г. Якутск, ул. Петровского, д.23/1, кв. 116	Супруга председателя Совета директоров	19.04.2021	Договор купли-продажи квартиры в г. Якутске № 37-КП	13 000	13 000

Выплаты основному управленческому персоналу

Расходы на оплату труда руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру за 2021 год составили 12 591 тыс. руб. (в 2020 году – 12 925 тыс. руб.).

За счет чистой прибыли выплаты управленческому персоналу в 2021 году не производились.

Сведения о вознаграждениях

В 2021 году Общество не выплачивало вознаграждения:
- членам совета директоров;
- генеральному директору.

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

7. Сведения о конечном бенефициаре

На 31 декабря 2021 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества являются граждане РФ:

Обязательная информация			Контакты	
Ф.И.О.	Должность с наименованием организации	Доля в уставном капитале	№ телефона	Адрес электронной почты
Атласов Владислав Владиславович Гражданин РФ ИНН 143515012518	Директор ООО «Грузовые перевозки»	81,45 %	8-924-766-3886	gruzoff2000@mail.ru
Захаров Андрей Александрович Гражданин РФ ИНН 382704433035	Генеральный директор АО «А-Терминал»	9,14 %	8-914-914-5216	ZakharovAA@alrosa-terminal.ru

8. Потенциальные обязательства

8.1. Оценочные обязательства

Расшифровка движения резерва на выплату отпусков

тыс.руб.

Период	Остаток на начало года	Начислен резерв	Восстановлен (погашен) резерв	Списана как избыточная сумма	Остаток на конец года года
Сальдо на 31.12.2019	**14 380**	(33 936)	30 897		**17 419**
Сальдо на 31.12.2020	**17 419**	(23 467)	27 265		**13 621**
Сальдо на 31.12.2021	**13 621**	(19 863)	14 994		**13 621**

8.2. Условные обязательства

Условные обязательства отсутствуют.

9. Налоги

В 2020 году уплачено налогов и взносов на сумму 81 788 тыс.руб.

10. Налогообложение и риски

Интерпретация руководством Общества законодательства Российской Федерации применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими федеральными органами. Налоговые органы могут изменить свою позицию при интерпретации законодательства применительно к отдельным хозяйственным операциям и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые

органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находятся Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного законодательства является высокой.

11. Информация о движении кадров

Штатная численность сотрудников – 201 ед., из них на период сезонной работы – 29 ед. Фактическая численность на 01.01.2022 – 158 чел. Среднесписочная численность за 2021 год составила 161 человек.

Показатель «текучесть кадров по предприятию» на 31.12.2021 года составил 52,9 %, на 31.12.2020 года 64,52%. В связи с сезонным характером работы предприятия (летом – навигация, зимой – зимние автоперевозки), два раза в год происходит увольнение работников, принятых по срочному трудовому договору - на сезонные работы, поэтому коэффициент текучести высокий.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние предприятия, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Проведение специальной операции на Украине с 24 февраля 2022 г. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении на настоящий момент, не представляется возможным

Корректирующих СПОД до даты подписания отчетности не имелось.

13. Непрерывность деятельности

АО «А-Терминал» не обладает значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов, не ожидает увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности, трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.), потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п., возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта, возможных судебных исков против Общества, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для АО «А-Терминал», возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Руководство Общества оценило способность продолжать непрерывно свою деятельность, существенная неопределённость в отношении непрерывности деятельности

отсутствует. Общество не планирует прекращать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения, вводимые ограничения не оказали влияния на деятельность предприятия. Акционерное общество «А-Терминал», относится к логистическим организациям, осуществляющим, транспортную обработку грузов и перевозку грузов собственным автотранспортом и работает в непрерывном режиме. Работники АО «А-Терминал» продолжали работать в обычном режиме с использованием средств индивидуальной защиты.

Геополитическая обстановка в мире обострилась. Это оказывает негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских банков и юридических и физических лиц.
Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Текущая ситуация не оказывает влияния на соблюдение Обществом принципа непрерывности деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно и не планирует прекращение деятельности. У Общества отсутствует неопределенность в отношении

непрерывности деятельности.

Генеральный директор
АО «А-Терминал» А.А. Захаров

31 марта 2022 года