

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«АУДИТ-ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ»

693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 69

электронная почта: audit-trast@snc.ru

тел. (4242) 42-54-74

факс (4242)72-66-56

Аудиторское заключение

АО «Сахалинавтотранс»

за 2021 год

г. Южно-Сахалинск
2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Сахалинавтотранс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сахалинавтотранс» (ОГРН: 1026500528922, 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Пограничная, дом 45), 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, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая пересмотренная годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Сахалинавтотранс» 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.

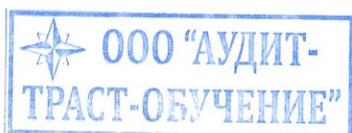
Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерском учете в 2021 году не начислен резерв по сомнительной задолженности на сумму 3 000,0 тыс. руб., который повлиял на следующие показатели пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года:

- Завышены строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- Занижена строка 2350 «Прочие расходы» и завышена строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит пересмотренной 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 с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица и совета директоров акционерного общества за пересмотренную годовую бухгалтерскую отчетность



Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной пересмотренной 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 пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке пересмотренной 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров акционерного общества несет ответственность за надзор за подготовкой пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что пересмотренная 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 пересмотренной 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 пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли пересмотренная годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров акционерного общества аудируемого лица, доводя до его 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.

Директор ООО «Аудит-Траст-Обучение»
(ОРНЗ 21606062758)

Зенина Н.А./

Руководитель задания по аудиту
(ОРНЗ 21606062861)

/Пак Ен Э/



Аудиторская организация:
ООО "Аудит-Траст-Обучение"
ОГРН 1026500551879
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 69
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606064052.

12 апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация АО "Сахалинавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пограничная ул, д. № 45

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит-Траст-Обучение"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

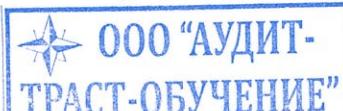
ИНН

6501099658

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНП

1026500551879



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	300	300	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 889	66 605	72 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 384	87 244	82 217
	Финансовые вложения	1170	2 170	2 454	9 632
	в том числе:				
	финансовые вложения	1171	2 170	2 454	9 632
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	160 743	156 603	164 506
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	312	289	240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 420	23 934	50 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 834	4 859	4 886
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 327	15 447	37 816
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	31	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	17	-
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	12307	8 204	3 610	8 224

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	525
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 398	958	876
	в том числе:				
	Касса организации	12501	163	102	77
	Расчетные счета	12502	2 209	792	740
	Переводы в пути	12503	26	64	59
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 130	25 181	52 567
	БАЛАНС	1600	189 873	181 784	217 073



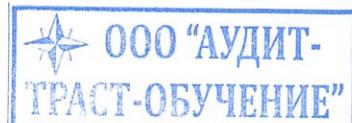
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 284	6 284	6 284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173	2 173	2 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	314	314	314
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 733	16 832	31 710
	Итого по разделу III	1300	38 504	25 603	40 481
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	21 590	28 981	28 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 962	20 310	34 722
	в том числе:				
	Финансовая аренда		11 962	20 310	34 722
	Итого по разделу IV	1400	33 552	49 291	62 995
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	13 040	19 760	7 410
	Кредиторская задолженность	1520	31 044	23 546	41 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 671	3 575	1 289
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	358	502	12
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 826	1 322	1 437
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	930	1 116	780
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 697	2 849	2 831
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	260	379	113
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	22 302	13 803	35 170
	Доходы будущих периодов	1530	72 131	60 315	64 555
	Оценочные обязательства	1540	1 602	3 269	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	3 269	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 817	106 890	113 597
	БАЛАНС	1700	189 873	181 784	217 073

Руководитель

(подпись)

Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "Сахалинавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

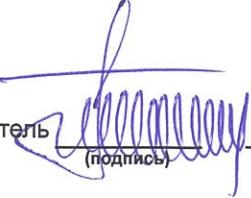
Коды		
0710002		
31	12	2021
03101948		
6501005233		
49.31.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	94 437	106 281
	Себестоимость продаж	2120	(37 074)	(39 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 363	67 267
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58 394)	(68 072)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 031)	(805)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	85
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 182)	(3 088)
	Прочие доходы	2340	17 392	15 670
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 412	3 530
	Возмещение убытков к получению	23402	537	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	5 431	-
	Перерасчет налога на имущество	23404	885	-
	Прочие		4 029	-
	Прочие расходы	2350	(2 303)	(12 853)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(14)
	Расходы на услуги банков	23502	(1 717)	(1 732)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	10	-
	Налоги и сборы	23504	51	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 876	(991)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(972)	(688)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(972)	2 614
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 904	(1 679)



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	10 904	(1 679)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	116	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	87	-



Руководитель

 (подпись)

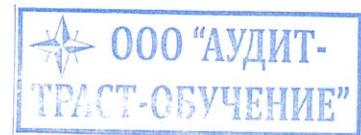
Краев Вадим Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.



АО «Сахалинавтотранс»

**ПРИЛОЖЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД**



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710004

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Дата (число, месяц, год)

31 12 2021

по ОКПО

03101948

ИИНН

6501005233

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Организационно-правовые формы / форма собственности

Непубличные акционерные общества

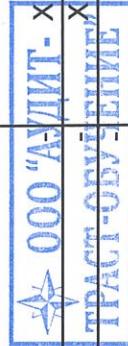
/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

12267	16
по ОКОПФ / ОКФС	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	6 284	-	2 173	314	31 710	40 481
<u>За 2020 г.</u>	3210	-	-	-	-	2 101	2 101
<u>Увеличение капитала - Всего:</u>							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	Х	Х	Х	Х	-	-
переоценка имущества	3212	Х	Х	Х	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	Х	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	Х	2 101	2 101
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	Х	-	-
<u>Уменьшение капитала - Всего:</u>							
в том числе:							
убыток	3221	Х	Х	Х	Х	(16 979)	(16 979)
переоценка имущества	3222	Х	Х	Х	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	Х	Х	(14 043)	(14 043)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	(1 679)	(1 679)	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	Х	Х	Х	Х	(1 257)	(1 257)



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	6 284	-	2 173	314	16 832	25 603
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 158	14 158
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 904	10 904
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 254	3 254
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 257)	(1 257)
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	(1 257)	(1 257)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 284	-	2 173	314	29 733	38 504



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г. за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 2020 г. за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	40 481	(1 679)	(13 199)
корректировка в связи с:			-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	40 481	(1 679)	(13 199)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	31 710	(1 679)	(13 199)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	31 710	(1 679)	(13 199)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	110 634	85 918	105 036



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 апреля 2022 г.

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

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

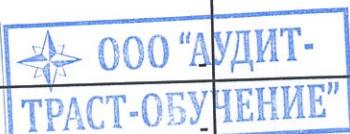
Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
03101948		
6501005233		
	49.31.2	
12267	16	
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	192 657	183 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 001	104 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 656	79 643
Платежи - всего	4120	(181 248)	(183 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 005)	(47 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 242)	(30 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 182)	(3 088)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(109 819)	(102 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 409	19
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 135	3 332
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	525
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 135	2 807
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 020)	(9 858)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 020)	(9 780)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(78)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	 ООО "АУДИТ-ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ"	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 115	(6 526)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 198	28 914
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 198	28 914
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	(19 282)	(22 325)
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	(496)	(797)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 786)	(21 528)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 084)	6 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 440	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	958	876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 398	958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Краев Вадим Евгеньевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 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	
			накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	нашислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	558	(258)	-	-	-	-	558
в том числе:	5110	за 2020г.	558	(258)	-	-	-	-	558
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	258	(258)	-	-	-	-	258
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	300
	5112	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	300

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	1	1	1
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

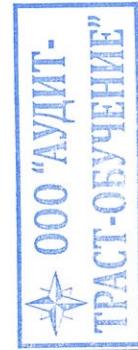
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	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 положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
5 апреля 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	
			Поступило	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					накопленная амортизация и убытки от обесценения	наличено амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	100 891	(56 196)	61 418	(27 437)	4 460	(20 499)	-	-
в том числе:	5210	за 2020г.	101 574	(48 764)	15 905	(16 588)	3 791	(11 223)	-	-
Транспортные средства	5201	за 2021г.	45 892	(23 869)	38 505	(27 053)	4 268	(18 643)	-	-
	5211	за 2020г.	38 652	(15 314)	12 966	(5 726)	1 608	(10 163)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	768	(543)	-	-	-	(54)	-	-
	5212	за 2020г.	613	(497)	155	-	-	(46)	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	2 372	(2 212)	2 307	(246)	123	(12)	-	-
	5213	за 2020г.	2 371	(2 200)	1	-	-	(12)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	5 608	(4 941)	387	(138)	69	(251)	-	-
	5214	за 2020г.	5 127	(4 655)	481	-	-	(286)	-	-
Здания	5205	за 2021г.	42 639	(23 957)	19 569	-	-	(1 409)	-	-
	5215	за 2020г.	51 320	(23 360)	-	(8 681)	-	(597)	-	-
Сооружения	5206	за 2021г.	1 136	(617)	-	-	-	(71)	-	-
	5216	за 2020г.	3 317	(2 729)	-	(2 181)	2 183	(71)	-	-
Земельные участки	5207	за 2021г.	2 321	-	608	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	86	-	2 235	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	155	(57)	42	-	-	(59)	-	-
	5218	за 2020г.	88	(9)	67	-	-	(48)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	134 707	(47 464)	10 629	(23 438)	7 396	4 446	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	132 611	(50 394)	2 731	(636)	8 583	(5 635)	-	-
другие виды основных средств	5221	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	5231	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	2	-
здания	5222	за 2021г.	67 800	(9 291)	-	-	-	(3 234)	-	-
	5232	за 2020г.	59 068	(6 057)	2 731	-	-	(3 234)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	536	(466)	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	569	(465)	-	(33)	-	-	67 800	(12 525)
транспортные средства	5224	за 2021г.	66 286	(37 680)	10 629	(23 438)	7 396	1 208	-	-
	5234	за 2020г.	66 890	(43 848)	-	(603)	8 583	(2 415)	-	-
сооружения	5225	за 2021г.	83	(27)	-	-	(4)	-	83	(31)
	5235	за 2020г.	83	(23)	-	-	(4)	-	83	(27)

000 "АУДИТ- ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ"

20

2.2. Незавершенные капитальные вложения

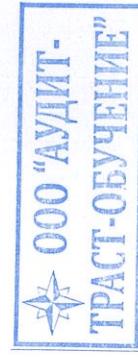
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	21 909	21 836	(337)	(25 155)	18 253
в том числе:	5250	за 2020г.	19 547	16 153	(50)	(13 741)	21 909
Здание учебно-образовательного назначения	5241	за 2021г.	16 675	1	-	-	16 676
5251	за 2020г.	16 675	-	-	-	-	16 675
Здание административное с. Ильинское	5242	за 2021г.	2 572	2 989	-	(5 561)	-
5252	за 2020г.	45	2 526	-	-	-	2 572
Бокс ремонтный с.Ильинское	5243	за 2021г.	725	1 822	-	(2 547)	-
5253	за 2020г.	45	680	-	-	-	725
Склад по переработке (хранению) бумаги с. Ильинское	5244	за 2021г.	97	4 562	-	(4 659)	-
5254	за 2020г.	45	52	-	-	-	97
Земельный участок с. Ильинское, пер. Школьный 9	5245	за 2021г.	85	-	-	-	85
5255	за 2020г.	50	35	-	-	-	-
Здание диспетчерской с. Красногорск	5246	за 2021г.	63	463	85	(441)	-
5256	за 2020г.	63	-	-	-	-	63
Здание котельной с. Красногорск	5247	за 2021г.	60	531	82	(509)	-
5257	за 2020г.	60	-	-	-	-	60
Здание гаража с. Красногорск	5248	за 2021г.	63	5 874	85	(5 852)	-
5258	за 2020г.	63	-	-	-	-	63
Административно-бытовое здание Томари	5249	за 2021г.	318	-	-	-	318
5259	за 2020г.	82	236	-	-	-	318
Здание мастерской Томари		за 2021г.	82	-	-	-	82
Здание гаража 1973г Томари		за 2020г.	82	-	-	-	82
Земельный участок г. Углегорск, ул. Угольная 7а		за 2021г.	1 058	-	-	-	1 058
Земельный участок с. Красногорск, ул. Победы		за 2020г.	82	977	-	-	82
Здание гаража 1984г. Томари		за 2021г.	50	-	-	-	50
Здание гаража 1984г. Томари		за 2020г.	50	-	-	-	50
Мойка г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/3		за 2020г.	16	-	-	-	16
Бокс № 5 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/9		за 2021г.	-	2	-	-	2
Бокс № 3-4 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/7		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция г.Углегорск, ул. Угольная д. 7а/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Ильинское пер. Школьный		за 2021г.	-	-	-	-	-
						(608)	

ООО "АУГУЛ"

ФГБУН "ОГИУЧИНА"

ФГБУН "ОГИУЧИНА"

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



Найменование показателя

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	121 795	134 605	121 700
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 477	-	-
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 Краев Вадим Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 455	-	(285)	-	-	-
	5311	за 2020г.	9 632	-	78	(7 255)	-	-
В том числе:								
акции	5302	за 2021г.	2 455	-	(285)	-	-	2 170
	5312	за 2020г.	9 692	-	78	(7 255)	-	2 455
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	525	-	(525)	-	-	-
В том числе:								
краткосрочные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	525	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 455	-	(285)	-	-	2 170
	5310	за 2020г.	10 157	-	78	(7 780)	-	2 455



25

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 запое - всего	5320	-	-	-	-
В том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-
В том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-	-
	5326	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-



Краев Вадим Евгеньевич
 Руководитель
 (подпись)

5 апреля 2022 г.

26

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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытоков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 2021г.	289	-	289	54 861	(54 839)	-	X
5420	за 2020г.	240	-	240	63 017	(62 968)	-	X	289
В том числе:									
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	215	-	215	17 791	(17 747)	-	37
5421	за 2020г.	161	-	161	24 017	(23 964)	-	414	215
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	74	-	74	112	(134)	-	53
5423	за 2020г.	79	-	79	42	(47)	-	74	74
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в неаварийном производстве	5405	за 2021г.	-	-	36 959	(36 959)	-	-	-
5425	за 2020г.	-	-	-	38 957	(38 957)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-



24

4.2. Запасы в залоге

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



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)
 Руководитель
(подпись)
 5 апреля 2022 г.

28

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	выбыло	перевод из долгосрочного в краткосрочный задолженность	перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5510	за 2021г.	25 546	(1 612)	21 857	(19 371)	-	-	28 032 (1 612)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	52 655	(1 729)	143 198	170 210	(98) (117)	-	25 546 (1 612)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	16 687	(1 612)	14 377	(16 125)	-	-	14 939 (1 612)
Прочая	5531	за 2020г.	39 544	(1 729)	90 187	(113 045)	-	-	16 687 (1 612)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 859	-	989	(1 014)	-	-	4 834
Прочая	5532	за 2020г.	4 886	-	39 824	(39 843)	(8)	-	4 859
Итого	5513	за 2021г.	4 000	-	6 491	(2 232)	-	-	8 259
	5533	за 2020г.	8 225	-	13 187	(17 322)	(90) (30)	-	4 000
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	25 646	(1 612)	21 857	(19 371)	-	-	28 032 (1 612)
	5520	за 2020г.	52 655	(1 729)	143 198	170 210	(98) (117)	-	25 546 (1 612)



29

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, прероплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление	вывытво	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	49 291	10 106	(25 485)	-	-
	5571	за 2020г.	62 995	9 555	(23 259)	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021г.	24 938	5 000	(13 354)	-	-
	5572	за 2020г.	23 148	5 431	(3 641)	-	-
займы	5553	за 2021г.	4 043	5 106	(4 143)	-	-
	5573	за 2020г.	5 125	1 568	(2 650)	-	-
прочая	5554	за 2021г.	20 310	-	(8 348)	-	-
	5574	за 2020г.	34 722	2 556	(16 968)	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	x	x
	5575	за 2020г.	-	-	-	x	x
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	43 306	65 470	2 186	(66 878)	-
	5580	за 2020г.	49 042	164 924	3	(168 740)	(1 923)
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 575	2 332	(3 236)	-	-
	5581	за 2020г.	1 289	60 479	(58 193)	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	130	13 972	(13 744)	-	-
	5582	за 2020г.	-	130	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 322	1 861	4	(361)	-
	5583	за 2020г.	1 437	9 460	3	(9 578)	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 049	(2 049)	-
	5584	за 2020г.	-	-	(2 410)	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 2021г.	19 760	2 500	133	(9 353)	-
	5585	за 2020г.	7 410	25 100	(12 750)	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13 277	11 639	(3 969)	-	-
	5586	за 2020г.	34 349	28 084	(47 334)	(1 822)	-
расчеты с учреждениями по выплате доходов	5567	за 2021г.	1 116	930	(1 116)	-	-
	5587	за 2020г.	780	5 782	(5 446)	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	2 849	30 950	(32 102)	-	-
	5588	за 2020г.	2 831	34 606	(34 588)	-	-
расчеты с учреждениями по выплате	5569	за 2021г.	1 277	1 286	(948)	-	-
доходов	5589	за 2020г.	946	1 283	(851)	(101)	-

Итого	5550	за 2021г.	92 597	75 576	2 186	(92 363)	-	X	-	-	77 636
	5570	за 2020г.	112 037	174 479	3	(191 999)	(1 923)	X	-	-	92 597



5.4. Пророченная 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

крайев Вадим Евгеньевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

5

апреля 2022 г.



32

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 747	22 025
Расходы на оплату труда	5620	28 594	31 505
Отчисления на социальные нужды	5630	5 294	5 217
Амортизация	5640	17 074	16 876
Прочие затраты	5650	26 759	31 463
Итого по элементам	5660	95 468	107 086
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	5690	95 468	107 086

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



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

Handwritten signature of V. E. Krayev over his typed name.

5 апреля 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	3 269	-	(1 667)	-	1 602
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



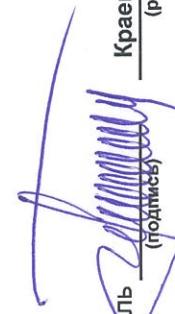
Руководитель
Краев Вадим Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 апреля 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	1 440	450	432
в том числе:				
Банковская гарантия				-
Выданные - всего	5801	1 440	-	-
в том числе:	5810	123 438	123 438	123 870
Основные средства выданные в залог	5811	-	-	-



Руководитель 
(подпись) Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	537	995
в том числе:			
на текущие расходы	5901	537	995
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Краев Вадим Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 апреля 2022 г.

36

ПОЯСНЕНИЯ

К ПЕРЕСМОТРЕННОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «САХАЛИНАВТОТРАНС» ЗА 2021 ГОД

Пересмотренная бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Акционерное общество «Сахалинавтотранс» зарегистрировано 31 декабря 1992года ОГРН:1026500528922.
- 1.2. Юридический (фактический) адрес: 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45.
- 1.3. Уставный капитал предприятия составляет 6 283 700 рублей разделенный на 125 674 акции, в том числе:
 - привилегированные 31 418 акций;
 - обыкновенные 94 256 акций.

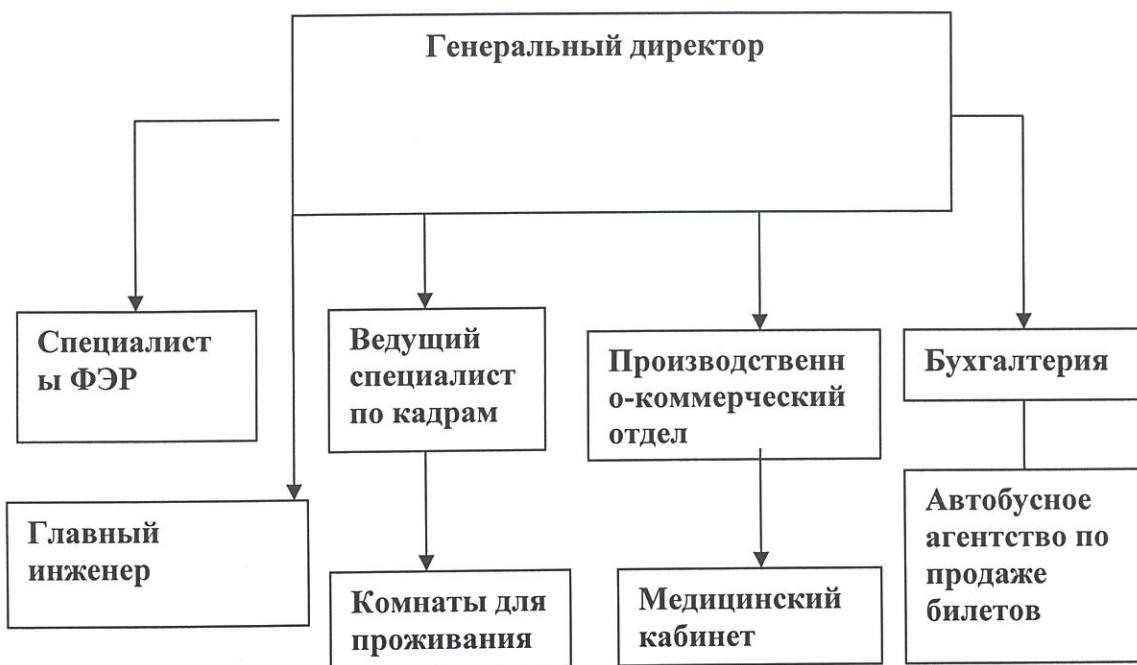
В составе акционеров юридических лиц нет.

Реестродержателем является Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» (лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ России 3.12.2002 года).

- 1.4. Предметом деятельности предприятия являются : организация перевозок пассажиров на городских, пригородных и междугородних сообщениях и перевозок грузов автомобильным транспортом, услуги по продаже билетов на междугородних маршрутах и по проживанию и размещению населения, сдача в субаренду арендованного (лизингового) имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности , исследование конъюнктуры рынка, сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- 1.5. АО «Сахалинавтотранс» применяет упрощенную систему налогообложения.



1.6. Структура предприятия

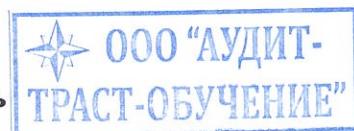


На конец отчетного периода списочная численность составила 56 человек.

1.7. Организация подлежит обязательному аудиту, согласно ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001г. Аудиторскую проверку за 2021 год провела аудиторская фирма ООО «Аудит-Траст-Обучение», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Аудиторское заключение прилагается.

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Бухгалтерский учет и отчетность



1. Учетная политика , разработана в целях бухгалтерского и налогового учета и утверждена приказом руководителя от 29.12.2012 г. № 100.

Учетная политика сформирована на основании Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н, положений Налогового Кодекса РФ, а также учитывая изменения законодательства РФ в сфере бухгалтерского и налогового учета.

В 2021 году дополнения и изменения в учетную политику не вносились.

2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор АО «Сахалинавтотранс».

3. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций ведется на счетах синтетического и аналитического учета в соответствии с планом счетов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с использованием компьютерной программы «1С:Предприятие» и «1С:ЗУП» версия 8.3.

4. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

5. Порядок учета нематериальных активов (НМА).

5.1 Начисление амортизации по НМА ведется линейным способом (п.28 ПБУ 14/2007).

5.2 Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

5.3 НМА не проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности(п.22 ПБУ 14/2007).

6. Порядок учёта основных средств (ОС)

6.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

6.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

6.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

6.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

6.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

7. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

7.1. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

7.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся .

8. Порядок формирования доходов

8.1. Доходами от обычных видов деятельности является поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг от сдачи нежилых помещений в аренду, осуществление пригородных и междугородних перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Доходы организации в зависимости от их характера и направлений деятельности предприятия подразделяются:

- доходы от реализации товаров, работ ,услуг;

8.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи товаров признаётся по завершении выполнения работ и оказания услуг (п. 13 ПБУ 9/99).

9. Порядок формирования расходов

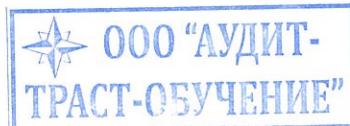
9.1. Все расходы признаются косвенными и списываются единовременно в конце отчётного периода без распределения.

10. Порядок учёта финансовых вложений

10.1. Переоценка финансовых вложений не производится (п. 20 ПБУ 19/02).

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

11.1. Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков создается на 31 декабря отчетного года и для расчета применяется нормативный метод начисления резерва отпусков (10% от ФОТ). Сумма резерва на 31.12.21г.-1602,0 тыс. руб.



11.2. Резерв по сомнительным долгам формируется по каждому сомнительному долгу в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2021 года составляет 1 611,8тыс. руб.

3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Доходы от производственной деятельности (без учета НДС).

Виды дохода	2021г.	2020г.	% соотношение
Услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах	24111,4	20480,9	+17,7%
Услуги от продажи билетов на междугородние маршруты	7552,7	13203,7	-42,8%
Услуги от аренды (субаренды) движимого и недвижимого имущества	50166,6	58578,1	-14,4%
Услуги по предоставлению мест на охраняемой стоянке	1549,0	1853,8	-16,4%
Услуги по проживанию	2287,3	1026,2	+122,9%
Услуги от доходов, согласно учредительного договора	2943,3	3708,0	-20,6%
Прочие	1059,0	755,4	+40,2%
ИТОГО	89669,3	99606,1	

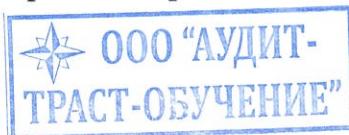
В 2021 году снижение доходов от производственной деятельности составило 10,0%. Снижение доходов произошло по услугам от продажи билетов на междугородние маршруты за счет снижения пассажиропотока в период пандемии, отменой регулярных рейсов, услугам от аренды имущества и услугам по предоставлению мест на охраняемой стоянке в результате уменьшения количества арендаторов. Увеличение доходов от услуг по перевозке пассажиров произошло, освоением новых маршрутов и увеличения пассажиропотока на пригородных маршрутах.

Доходы от участия в других организациях , связанных с участием в уставных капиталах зависимых обществ (без учета удержанного налога) составили:

Вид дохода	2021г. (налог 13%)	2020г. (налог 13%)
дивиденды	5480,0 т. руб.	6675,0 т. руб.

Доходы от участия в других организациях в 2021 году снизились по сравнению с 2020 г. на 21,81% в связи с отсутствием прибыли, получаемой зависимыми предприятиями необходимой для принятия решения о выплате дивидендов.

3.2. Анализ основных расходов (тыс. руб.)



Показатель	2021г.	2020г.	Изменение +/-
Затраты на оплату труда	28594,3	31504,8	-2910,5
Отчисления на социальные нужды	5294,1	5217,2	+76,9
Материальные расходы	17747,2	22025,2	-4278,0

Расходы на ремонт основных средств	6954,0	16777,2	-9823,2
Налоги и сборы	1921,0	1679,8	+241,2
Амортизация	17073,8	16876,1	+197,7
Прочие расходы	18883,6	13005,8	+5877,8
	96468,0	107086,1	

Снижение расходов на оплату труда, материальных расходов и расходов на ремонт основных средств , в том числе на ремонт автотранспортных средств , привели с к снижению основных расходов на 11,0% по сравнению с 2020 годом.

3.3 В 2021 году сумма прочих доходов составила 17391,6 тыс.руб. , в том числе:

- Субсидия на недополученные доходы на пригородном маршруте, Постановление Сахалинской области от 11.08.2017г. № 365 -3923,0 т.руб.
- Списана задолженность по кредиту на возобновление деятельности под 2% по уведомлению банка № 2 от 31.03.2021г. -5430,8 т.руб.
- Субсидия, предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021г. №1513 - 537,2 т.руб.
- Продажа основных средств - 2412,0 т.руб.
- Прочие - 1059,6т.руб.
- Безвозмездно полученные ценности - 4029,0 т.руб.

3.4 Прочие расходы в 2021 году составили 4483,9 тыс.руб., в том числе:

- Услуги кредитных организаций - 1716,5 тыс.руб.
- Выбытие финансовых вложений - 284,9 тыс.руб.
- Прочие - 289,9 тыс.руб.
- Проценты по кредитам уплаченные - 2182,3 тыс.руб.
- Пени и штрафы уплаченные - 10,3 тыс.руб.

Текущий налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год составил 972,4 тыс.руб.

3.5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

	2021г.	2020г.	Разница
Дебиторская задолженность	26420,0 тыс. руб.	23934,0 тыс. руб.	+2486,0
В т.ч. покупатели и заказчики	13327,0 тыс.руб.	15447,0 тыс.руб.	
Кредиторская задолженность	31044,0 тыс. руб.	23546,0 тыс. руб.	+7498,0
В т.ч. поставщики	2671,0 тыс.руб.	3575,0 тыс.руб.	
перед персоналом по оплате труда	1697,0 тыс.руб.	2849,0 тыс.руб.	
перед внебюджетными фондами	930,0 тыс. руб.	1116,0 тыс.руб.	
по налогам и сборам	2826,0 тыс.руб.	1322,0 тыс.руб.	
перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1615,0 тыс.руб.	1277 тыс.руб.	
прочие кредиторы	21305,0 тыс.руб.	13407,0 тыс.руб.	

ООО "АУДИТ-
ПРАСТ-ОБУЧЕНИЕ"

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года увеличилась на 10,4 % , а кредиторская на 16,9% . Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. превышает дебиторскую задолженность на 4624,0 т.руб.

Снижение поступлений денежных средств от кредиторов обусловлено не платежеспособностью предприятий из-за ситуации с пандемией.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.6. Использование чистой прибыли

Общее собрание акционеров общества (протокол от 24 апреля 2021 № 26) утвердило смету использования чистой прибыли Общества.

АО «Сахалинавтотранс» выплачивает дивиденды только по итогам календарного года. В 2021 году по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов было направлено из чистой прибыли 2020 года 1256,8 тыс.руб.

Так как сумма дивидендов, подлежащая распределению согласно сметы , меньше чем сумма дивидендов, полученных самим Обществом в текущем отчетном (налоговом) периоде (1256,8 тыс.руб. – 5480,0 тыс.руб.) , то обязанностей по исчислению и удержанию налога у налогоплательщиков и уплате налога на прибыль с выплачиваемых дивидендов у общества не возникает (п.2 ст. 275 НК РФ).

3.7. Размер уставного капитала не изменился.

3.8. Величина резервного капитала не изменилась.

3.9. Величина добавочного капитала не изменилась.

3.10. Базовая прибыль на 1 акцию составила 116 рублей.

$$10904000 : 94256 = 115,68$$

Разводненная прибыль на 1 акцию составила 87 рублей

$$10904000 : 125674 = 86,76$$



3.11. События после отчетной даты.

События связанные с геополитической обстановкой, возникшей в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год (специальная военная операция Российской Федерации) могут повлиять на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества: увеличение стоимости запасных частей, процентов по кредитам.

3.12. Чрезвычайные факторы хозяйственной жизни .

В течении 2021 года на хозяйственную жизнь общества оказали влияние распространение инфекции (COVID-19) в том числе снижение пассажиропотока, отмена регулярных автобусных рейсов, снижение арендной платы для арендаторов в связи с тяжелой экономической ситуацией.

3.13. Условных фактов , произошедших в отчетном периоде в хозяйственной деятельности организации, в отношении которых существует неопределенность и возникновение последствий которых возможны в последующих отчетных периодах не происходило, судебных исков переходящих на 2022 год не было.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Основные производственные фонды организации представлены административным зданием постройки 1967 года, зданием гаража постройки 1967 года, автопарком из 8 автомобилями марки HYUNDAI, автомобиля TOYOTA VISTA, КАМАЗ-55111С, 5 автобусами большой вместимости KIA GRANBIRD производства Республика Корея и 6 автобусами КАВЗ, 24 автобусами средней вместимости FIAT DUCATO и FST, 3 автобусами HIGER KLQ6128LQ, 2 автобусами ГАЗЕЛЬ, погрузчиком L13-2, системой видеонаблюдения, системой кондиционирования, мебелью, оргтехникой, производственным инвентарем , системой учета продажи билетов, складом негорючих материалов ангарного типа постройки 2012 года, земельным участком по адресу г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная 45.

В 2021 году на основании решений Арбитражного Суда Сахалинской области признано право собственности на имущество и земельные участки ,находящиеся в г. Невельск ,г.Поронайск,г.Углегорск, г.Александровск-Сахалинский, с.Ильинское на сумму 4029,8 тыс.руб., которое передано во временное владение зависимым предприятиям на основании договоров аренды имущества.

Все они находятся в эксплуатации.

4.2. По состоянию на 31 декабря 2021 года основные фонды изношены на 42%, в том числе:

Здание административное – 35%
Автопарк – 55%

Коэффициент = $\frac{\text{сумма амортизации}}{\text{первоначальная стоимость ОС}} = \frac{116748795}{256769483} = 0,45$

4.3. Фондоотдача в 2021 году составила 40 рублей на каждый рубль основных производственных фондов.

Коэффициент покрытия (способность погашения текущих обязательств) равен 0,25 (рекомендуемое значение > 1).

Кпокр. = $\frac{\text{стр.1200 баланса}}{\text{стр.1500 баланса}} = \frac{52539}{113569} = 0,25$



4.4 В 2021 году на инвестиционные и текущие нужды акционерным обществом взяты долгосрочный кредит в КБ «Долинск» (АО) на сумму 5000,0 тыс.руб. с ежемесячным гашением основного долга и процентов согласно графика. Остаток невозвращенных кредитных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 21590,3 тыс.руб.

4.5 В 2021 году были взяты краткосрочные займы со сроком погашения до 12 месяцев в сумме 3197,0 т.руб., по состоянию на 31.12.2021г. задолженность составляет 13010,2 тыс.руб

Просроченных и невозвращенных кредитов нет.

В 2021 году акционерное общество продолжает работу по договорам финансовой аренды на автобусы с АО «СбербанкЛизинг» и АО «Сахалинлизингфлот». Остаток задолженности по прочим обязательствам по состоянию на 31.12.2021 года составляет 11961,9 тыс.руб.

Заемные средства в структуре капитала общества составляют 51%.

Коэффициент финансовой устойчивости на 01.01.2021 года составлял 0,70 , а на 31 .12. 2021 года – 0,61 (рекомендованное значение: меньше или равно 0,4).

Расчет показателей выполнен в соответствии с методикой , рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н).

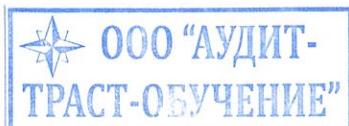
5.О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество не планирует прекращать свою деятельность, существенно сокращать объемы услуг либо реорганизацию в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее. Не смотря на экономическую ситуацию в стране , связанную с событиями на Украине, показатели чистых активов, их рост позволяют положительно оценивать деловую репутацию общества.

	2021 год	2020 год	2019 год
Чистые активы компании (стр.3600 формы3)	110634т.р.	85918т.р.	105036т.р.

6.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2021 году общество получило государственную помощь с-но Постановления Правительства РФ от 07.09.2021г № 1513 на выплату заработной платы в сумме 537,2 тыс.руб.



7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

7. Информация о связанных сторонах и операций с ними

Список аффилированных лиц



п/п	Наименование юридического лица или Ф. И. О. аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в УК акционерного общества %
1	Краев Вадим Евгеньевич	Г. Южно-Сахалинск	Лицо осуществляет полномочия единственного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.04.2021	0
2	Ганзюк Светлана Анатольевна	Г. Южно-Сахалинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Акционер	11.06.2021	26,16
3	Бояркина Алла Матвеевна	г.Южно-Сахалинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Акционер	11.06.2021	0.10
4	Котоманов Андрей Владимирович	Сахалинская область, п.г.т. Тымовское	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2021 01.08.2018	0,01
5	Фаизова Ирина Ягфаровна	г.Южно-Сахалинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Акционер	11.06.2021	0,03
6	Пищурин Павел Валерьевич	Сахалинская область, г. Невельск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2021 10.12.2018	0

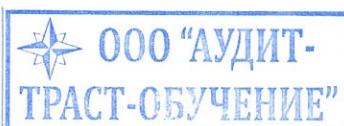
п/п	Наименование юридического лица или Ф. И. О. аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в УК акционерного общества %
7	Сухарев Александр Анатолиевич	Сахалинская область, г. Поронайск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2021 01.11.2017	0
8	Поляков Александр Васильевич	Г. Южно-Сахалинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.06.2021 25.01.2016	0
	Физические лица		Акционеры		73,7

Бенефициарным владельцем общества является Ганзюк Светлана Анатольевна (доля в уставном капитале общества 26.16 %), операции с ним отражены в таблице 7.

Единоличный исполнительный орган

Краев Вадим Евгеньевич – генеральный директор АО «Сахалинавтотранс».

Операции со связанными сторонами



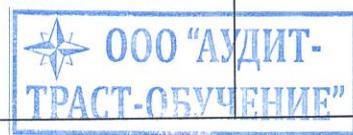
(тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Вид операции	За 2021 год		
		Объём операций	Условия и сроки завершения расчётов	Объём операций, исполнение которых на конец 2021 г. не завершено
Ганзюк	Получен	4408,0	В соответствии с условиями	3958,4

Светлана Анатольевн а	долгосро чный займ		заключённого договора сумма подлежит возврату в срок до 30.10.2023г.	
-----------------------------	--------------------------	--	--	--

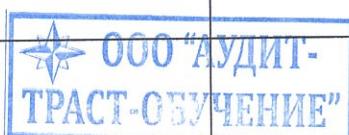
Таблица № 2 (тыс.руб.)

Наименов ание	Вид операци и	За 2021 год				Объём операций	Доля АО «Сахалина втотранс» в УК	Условия и сроки завершения расчётов	Объём операций, исполнение которых на конец 2020г. не завершено
ООО «Александровско е пассажирское предприятие»	Аренда автобусов, выручка	11219,9		25				В соответствии с условиями заключённого договора	235,5
ООО «Анивализинг»	выручка	-		25				В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Аниваавтотранс »	Аренда автобусов, выручка, ф ин.вложен ия	150,0		25				В соответствии с условиями заключённого договора	160,0
ООО «Корсаковское АТП-1»	Аренда автобусов, выручка	-		25				В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Корсаковский АТК»	Аренда автобусов	-		100				В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Корсаковское АТП»	Аренда автобусов, выручка	2308,1		25					48,4
ООО «Корсаковав тотранс»	Аренда автобусов, выручка	340,1		25				В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Корсаковское АТП-5»				25					48,4



47

ООО «Корсаковское АТП-6»			100		
ООО «Невельская АТК»	Аренда автобусов, выручка,за йм	7442,9	25	В соответствии с условиями заключённого договора	658,2
ООО «Охинское ПАТП»	Аренда автобусов, выручка	643,6	25	В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Охинская АТК»	выручка	225,4	25	В соответствии с условиями заключённого договора	17,7
ООО «Поронайскавтотр анс»	Аренда автобусов	35530,0	25	В соответствии с условиями заключённого договора	10295,8
ООО «Поронайское трансагенство»	Аренда автобусов, выручка	54,5	25	В соответствии с условиями заключённого договора	
ООО «Поронайсавто»			25		
ООО «Тымовское АТП»	Аренда автобусов, выручка	127,7	25	В соответствии с условиями заключённого договора	77,6
ООО «Тымовское ПАТП»	Аренда автобусов, выручка		25		
ООО « Тымовское ГАТП»			100		
ООО «Тымовский автотранспорт»			100		
ООО «Углегорское ПАТП №1»	Аренда автобусов, выручка	15278,3	25	В соответствии с условиями заключённого договора	4307,7
ООО «Углегорская АТК»			25		
ООО «Углегорская АТК-07»			25		
ООО «Углегорская			100		



АТК-08»					
ООО «Холмская АТК»			25		
ООО «Холмское ПАТП»	Аренда автобусов, выручка	17939,7	25	В соответствии с условиями заключённого договора	602,9
ООО «Холмскремтранс»			25		
ООО «Холмскарендтра нс»			25		
ООО «Перевозчик»			25		
ООО Автоколонна 1407»	«Аренда автобусов, выручка	36,5	25	В соответствии с условиями заключённого договора	13,7
ООО «Южно-Сахалинское АТП-4»	Аренда автобусов, выручка,за йм	2737,8	25	В соответствии с условиями заключённого договора	12356,00
ООО «Авторемонтник»			25		
ООО «Сахалинавтоцен тр»	Аренда автобусов	10777,0	25	В соответствии с условиями заключённого договора	8797,00
ООО «Сахтрансавто»	Аренда автобусов, выручка, ф ин.вложения	19376,8	25	В соответствии с условиями заключённого договора	2523,3
ООО «Восток Комплектация 65»			25		



Основной управленческий персонал

Основной управленческий персонал

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2021 год составили 2250,0 тыс. руб.

Налоги и страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 360,1 тыс.руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Генеральный директор
АО «Сахалинавтотранс»

В.Е.Краев

Город Южно-Сахалинск
05 апреля 2022 год



50



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)
(ОГРН 1097799010870 ИНН 7729440813 КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО AAC)

«11» апреля 2022

№ 33367-ЮС/22

Настоящая выписка содержит сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Траст-Обучение"

наименование аудиторской организации

Дата и номер решения о приеме в члены СРО AAC: **29.11.2016 г., № 253**

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО AAC: **29.11.2016 г.**

Дата включения в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО AAC: **29.11.2016 г.**

ОРНЗ

1	1	6	0	6	0	6	4	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сведения об аудиторской организации:

1	Полное наименование аудиторской организации	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Траст-Обучение"
2	Сокращенное наименование аудиторской организации	ООО "Аудит-Траст-Обучение"
3	Сведения о государственной регистрации (ОГРН)	1026500551879
4	ИНН	6501099658

Сведения о членстве в других СРО аудиторов:

1	Наименование СРО	НП "ИПАР"
2	ОРНЗ	10302023182
3	Дата начала периода	30.10.2009

51

ООО "АУДИТ-
ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ"

4	Дата окончания периода	23.11.2016
---	------------------------	------------

Сведения о правопреемстве:

Нет данных

Выписка сформирована по состоянию на **«11» апреля 2022 года.**

Генеральный директор СРО AAC



Носова О.А.



SD

Пронумеровано, прошнуровано

регистрации № 52 листов

Директор

Аудитор

