

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"	ИНН	81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКВЭД 2	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,680030,Хабаровский край,,Хабаровск г.,Павловича ул,13,Т,Т1,312,дом,литера,офис				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Фирма "Аудит - Экспертиза"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2725020375		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022701407497		

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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	173 130	168 753	176 712
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 806	6 478	5 496
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 637	90	360
	Итого по разделу I	1100	191 573	175 321	182 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	2 599 417	2 064 586	1 936 746
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 122	54 493	80 508
3.5	Дебиторская задолженность	1230	1 841 760	1 162 056	1 013 986
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	393 440	650 574	216 317
3.16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 698	27 245	21 769
	Прочие оборотные активы	1260	14 822	14 508	20 403
	Итого по разделу II	1200	4 882 260	3 973 461	3 289 729
	БАЛАНС	1600	5 073 833	4 148 782	3 472 297

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	498 252	414 507	327 389
	Итого по разделу III	1300	498 267	414 522	327 404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1410	1 000 000	850 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 312	350	428
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 001 312	850 350	428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1510	1 344 717	891 047	1 411 565
3.5	Кредиторская задолженность	1520	2 189 905	1 961 205	1 706 152
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	39 632	31 657	26 747
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 574 254	2 883 910	3 144 465
	БАЛАНС	1700	5 073 833	4 148 782	3 472 297

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"	ИНН	81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКЕИ	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.8	Выручка	2110	12 881 435	8 441 354
3.9	Себестоимость продаж	2120	(9 974 656)	(6 453 776)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 906 779	1 987 578
3.9	Коммерческие расходы	2210	(2 240 655)	(1 382 134)
3.10	Управленческие расходы	2220	(198 459)	(185 889)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	467 665	419 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.11	Проценты к получению	2320	36 843	19 223
3.12	Проценты к уплате	2330	(150 994)	(129 026)
3.11	Прочие доходы	2340	1 035 819	795 393
3.12	Прочие расходы	2350	(1 280 623)	(980 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108 710	124 955
	Налог на прибыль	2410	(24 965)	(37 837)
	в том числе:			
3.13	текущий налог на прибыль	2411	(30 331)	(38 897)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 366	1 060
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 745	87 118

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	83 745	87 118
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля неспециализированная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
81972044		
2723098376		
46.9		
12300	16	
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	15	-	-	-	327 389	327 404
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 118	87 118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	87 118	87 118
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	15	-	-	-	414 507	414 522
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	83 745	83 745
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83 745	83 745
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	15	-	-	-	498 252	498 267

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	327 404	87 118	-	414 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	327 404	87 118	-	414 522
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	327 389	87 118	-	414 507
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	327 389	87 118	-	414 507
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	498 267	414 522	327 404

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"		81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКВЭД 2	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	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	11 288 481	7 622 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 945 992	6 568 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 985	17 333
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договору факторинга	4114	1 050 750	730 161
прочие поступления	4119	268 754	307 313
Платежи - всего	4120	(12 181 999)	(7 514 094)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 474 109)	(4 977 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(835 393)	(647 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	(152 103)	(131 914)
налога на прибыль организаций	4124	(32 158)	(19 920)
платежи по договору факторинга	4125	(2 615 353)	(1 727 241)
прочие платежи	4129	(72 883)	(9 702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(893 518)	108 730
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 766 628	2 496 342
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	3 721 891	2 491 553
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 737	4 789
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 478 387)	(2 931 710)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 230)	(350)
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	(3 465 157)	(2 931 360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	288 241	(435 368)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 216 792	5 593 138
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 216 792	5 593 138
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 613 062)	(5 261 024)
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	(3 613 062)	(5 261 024)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	603 730	332 114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 547)	5 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 245	21 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 698	27 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"	ИНН	81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКОПФ / ОКФС	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 января 2022 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	173 130	168 753	176 712
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 806	6 478	5 496
Прочие внеоборотные активы	1190	5 637	90	360
Запасы	1210	2 599 417	2 064 586	1 936 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 122	54 493	80 508
Дебиторская задолженность *	1230	1 841 760	1 162 056	1 013 986
Финансовые вложения краткосрочные	1240	393 440	650 574	216 317
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 698	27 245	21 769
Прочие оборотные активы	1260	14 822	14 508	20 403
ИТОГО активы	-	5 073 833	4 148 782	3 472 297
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 000 000	850 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 312	350	428
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 344 717	891 047	1 411 565
Кредиторская задолженность	1520	2 189 905	1 961 205	1 706 152
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 632	31 657	26 747
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 575 566	3 734 260	3 144 893
Стоимость чистых активов	-	498 267	414 522	327 404

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.