

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «ТК ТВК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Топливная компания ТВК» (сокращенно – АО «ТК ТВК», далее - Организация) (ОГРН 1085013003745, Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский, Чаплыгина, д. 22, помещение 6, этаж 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу за 2021 год 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 за 2021 год, включая основные положения учетной политики

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ТК ТВК» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" нашего 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на величину чистых активов, отраженную по строке 3600 Отчета об изменении капитала, а именно на то, что она отрицательная, а именно: стоимость чистых активов на 31.12.2021 г. - (67 918) тыс. руб., на 31.12.2020 г. – (78 533) тыс. руб. на 31.12.2019 г. – (42 823) тыс. руб. Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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;

- 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 Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

- 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 членами Совета директоров, 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.

М.В. Игнащенко
Генеральный директор ООО «АП «НИКА»
(ОРНЗ 22006083543)

Е.И. Шульженко
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006111285)



Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (сокращенно - ООО «АП «НИКА»)

Адрес аудитора: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, офис 525.

Государственная регистрация: ОГРН 1097746834393.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО ААС

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006041005

«02» февраля 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"	по ОКПО	86734266		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5013058744		
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКВЭД 2	52.23.19		
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) 643,140185,Московская обл.,Жуковский г.,Чаплыгина ул,22,,6, этаж 2,дом,,помещение				
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 "АП"НИКА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1097746834393		

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	459 250	498 383	507 881
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	411 671	445 862	474 689
	Строительство объектов основных средств	11502	32 019	27 139	33 192
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	1 983	-
	Признанные права пользования по аренде	11504	13 361	23 399	-
	Авансы на капитальные вложения	11505	2 199	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	685	138
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	85 450	86 931	79 410
	Прочие внеоборотные активы	1190	47	168	207
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	47	168	207
	Итого по разделу I	1100	544 747	586 167	587 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 695	3 370	5 278
	в том числе:				
	Материалы	12101	988	1 254	1 352
	Товары	12102	21 707	1 860	3 459

Расходы будущих периодов	12103	-	256	467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	-
в том числе:	2199	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	28 708	18 985	14 850
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 564	2 932	2 243
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 964	14 162	9 274
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 234	47	103
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 946	1 844	3 230
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 963	23 848	22 888
Прочие оборотные активы	1260	1 777	-	9
в том числе:				
Расходы будущих периодов		1 777	-	9
Итого по разделу II	1200	83 183	46 203	43 025
БАЛАНС	1600	627 930	632 370	630 661

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	20 400	20 400	20 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	319 564	319 564	319 564
	Резервный капитал	1360	221	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(408 103)	(418 504)	(382 794)
	Итого по разделу III	1300	(67 918)	(78 533)	(42 823)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 025	38 275	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	699	720	261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 512	20 094	-
	в том числе: обязательства по аренде ППА ФСБУ 25/2018	14501	12 512	20 094	-
	Итого по разделу IV	1400	35 236	59 089	261
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	631 663	623 924	643 831
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	378 400	395 514	448 245
	проценты по краткосрочным займам	15102	253 263	228 410	195 586
	Кредиторская задолженность	1520	23 725	24 098	26 966
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 494	2 326	2 264
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	380	930	2 524
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 107	3 872	5 950
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 237	1 249	932
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 067	2 213	2 202
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	26	10 203	-
	Обязательства по аренде ППА ФСБУ 25/2018	15209	1 410	3 305	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 224	3 792	2 426
	в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	5 224	3 511	2 426
	Оценочные обязательства по судебным спорам	15402	-	280	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	660 612	651 814	673 223
	БАЛАНС	1700	627 930	632 370	630 661

Руководитель

(подпись)



31 января 2022 г.

✓

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКПО	86734266		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5013058744		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.23.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	384 507	202 023
	Себестоимость продаж	2120	(295 568)	(171 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 939	30 303
	Коммерческие расходы	2210	(430)	(745)
	Управленческие расходы	2220	(38 442)	(22 503)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 067	7 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	23	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(41 789)	(46 516)
	Прочие доходы	2340	2 042	1 893
	Прочие расходы	2350	(2 234)	(5 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 109	(42 772)
	Налог на прибыль	2410	(3 828)	6 616
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 241)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 587)	6 616
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 281	(36 156)

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	4 281	(36 156)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цой Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
86734266		
5013058744		
52.23.19		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	20 400	-	319 564	7	(382 794)	(42 823)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 645	20 645
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
признание ППА	3217	-	-	-	-	20 199	20 199
изменение учетной политики	3218	-	-	-	-	446	446
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(56 355)	(56 355)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(36 156)	(36 156)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(20 199)	(20 199)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	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	20 400	-	319 564	7	(418 504)	(78 533)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	214	10 615	10 615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 281	4 281
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3317	-	-	-	-	6 334	6 334
формирование резервного капитала согласно Уставу	3318	-	-	-	214	-	214
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(214)	(214)
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	(214)	(214)
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	20 400	-	319 564	221	(408 103)	(67 918)

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	(42 823)	(36 156)	-	(78 979)
корректировка в связи с:	3410	-	446	-	446
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(42 823)	(35 710)	-	(78 533)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(418 950)	446	-	(418 504)
корректировка в связи с:	3411	-	446	-	446
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(418 950)	446	-	(418 504)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(67 918)	(78 533)	(42 823)


 Руководитель _____ (подпись)
Цой Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

2

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

Организация	Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом		по ОКПО 86734266		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН 5013058744		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2 52.23.19		
			по ОКФС / ОКФС 12267 16		
			по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	382 726	191 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	375 809	189 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 917	2 157
Платежи - всего	4120	(339 365)	(166 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210 219)	(80 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 740)	(59 798)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 936)	(13 692)
налога на прибыль организаций	4124	(4 459)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 011)	(12 638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 361	24 391
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	709	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
доля участника при выходе из УК	4215	709	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 591)	(8 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 591)	(8 975)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 882)	(8 975)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	720 079	(250 818)	7 777	(12 425)	4 503	(44 085)	-	-	715 432	(290 004)
	5210	за 2020г.	663 534	(188 845)	58 800	(2 255)	1 744	(63 717)	-	-	720 079	(250 818)
Другие виды основных средств в том числе:	5201	за 2021г.	5 945	(2 349)	533	(237)	120	(891)	-	-	6 241	(3 120)
	5211	за 2020г.	4 501	(1 709)	1 444	-	-	(640)	-	-	5 945	(2 349)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	149 392	(62 989)	1 845	(1 187)	1 573	(13 854)	-	-	150 050	(75 270)
	5212	за 2020г.	135 715	(50 959)	13 677	-	-	(12 030)	-	-	149 392	(62 989)
Сооружения	5203	за 2021г.	365 222	(141 154)	2 888	(82)	5	(30 333)	-	-	368 028	(171 482)
	5213	за 2020г.	367 395	(114 686)	82	(2 255)	1 744	(28 212)	-	-	365 222	(141 154)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	2 456	(2 189)	582	-	-	(401)	-	-	3 038	(2 590)
	5214	за 2020г.	2 456	(1 800)	-	-	-	(389)	-	-	2 456	(2 189)
Земельные участки	5205	за 2021г.	87 756	-	-	-	-	-	-	-	87 756	-
	5215	за 2020г.	87 756	-	-	-	-	-	-	-	87 756	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	10 755	(10 755)	1 733	-	-	5 646	-	-	12 488	(5 109)
	5216	за 2020г.	10 755	(10 755)	-	-	-	-	-	-	10 755	(10 755)
Здания	5207	за 2021г.	54 637	(10 865)	-	-	-	(2 224)	-	-	54 637	(13 089)
	5217	за 2020г.	54 637	(8 642)	-	-	-	(2 223)	-	-	54 637	(10 865)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	318	(318)	196	-	-	(105)	-	-	514	(423)
	5218	за 2020г.	318	(293)	-	-	-	(25)	-	-	318	(318)
Признание ППА в соответствии с ФСБУ 25/2018	5209	за 2021г.	43 598	(20 199)	-	(10 919)	2 805	(1 923)	-	-	32 679	(19 317)
	5219	за 2020г.	-	-	43 598	-	-	(20 199)	-	-	43 598	(20 199)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	29 122	10 652	-	(7 755)	32 019
	5250	за 2020г.	33 192	11 132	-	(15 202)	29 122
в том числе:							
Устройство кровли и стен ангара для хранения материальных ценностей	5241	за 2021г.	38	40	-	(78)	-
	5251	за 2020г.	-	38	-	-	38
устройство дороги	5242	за 2021г.	-	3 318	-	-	3 318
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожное покрытие	5243	за 2021г.	-	57	-	-	57
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над обвязкой трубопроводов ИС №1 и №2 (АВТОГСМ)	5244	за 2021г.	276	-	-	(276)	-
	5254	за 2020г.	-	276	-	-	276
Расходный склад(№50 0030103 1492)	5245	за 2021г.	26 774	-	-	-	26 774
	5255	за 2020г.	26 774	-	-	-	26 774
строительство ТП АВИА	5246	за 2021г.	-	1 870	-	-	1 870
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над технологическим колодцем	5247	за 2021г.	51	44	-	(95)	-
	5257	за 2020г.	-	51	-	-	51
Железнодорожные цистерны для подземного хранения топлива (16 шт)	5248	за 2021г.	1 983	-	-	(1 983)	-
	5258	за 2020г.	1 592	391	-	-	1 983
Досмотровая площадка	5249	за 2021г.	-	906	-	(906)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
дополнительная линия на АФИ инв26		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
счетчик Salam ZC-17-80		за 2021г.	-	304	-	(304)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 10SCSR-018RU		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP35x ДУПЛЕКС		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термостат жидкостной ВИС Т-08-04		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анеморумбометр 116-Ф3		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор (УМД-67-02-01)		за 2021г.	-	1 608	-	(1 608)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная КРН-2,1Б		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр для определения удельной электропроводимости топлива		за 2021г.	-	335	-	(335)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плотномер "Плот-3Б-1П-20Б-15"		за 2021г.	-	404	-	(404)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник нижней заправки		за 2021г.	-	238	-	(238)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	9 010	9 010	80 474
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 _____ (подпись)
 Цой Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 492	(1 807)	-	(2 492)	1 807	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 492	(2 354)	-	-	547	-	-	2 492	(1 807)
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	2 492	(1 807)	-	(2 492)	1 807	-	-	2 492	(1 807)
	5310	за 2020г.	2 492	(2 354)	-	-	547	-	-	2 492	(1 807)

Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"

ИНН 5013058744

с.8

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

Руководитель _____
(подпись)

Цой Дмитрий,
Александрович
(расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

(Handwritten mark)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
			5400	5420	5401	5421		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего			5 598	3 370	330 172	(310 847)	-	-	-	-	24 923	(2 228)	22 695				
		за 2021г.	7 505	5 277	179 300	(181 207)	-	-	-	-	5 598	(2 228)	3 370				
		за 2020г.															
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 255	1 255	11 568	(14 278)	-	-	-	988	-	-	988				
	5421	за 2020г.	1 352	1 352	7 042	(7 139)	-	-	-	1 255	-	-	1 255				
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 087	1 859	103 284	(80 963)	-	-	-	-	-	-	-				
	5423	за 2020г.	5 686	3 458	14 378	(15 977)	-	-	-	-	-	-	-				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	214 591	(214 591)	-	-	-	-	-	-	-				
	5425	за 2020г.	-	-	156 702	(156 702)	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	256	256	729	985	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2020г.	487	467	433	644	-	-	-	256	-	-	256				
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"

ИНН 5013058744

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)
Цой Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 193	(32 206)	314 784	-	-	(305 061)	-	-	(1 470)	(12 800)	-	-	-	60 916	(32 208)
	5530	за 2020г.	34 258	(19 408)	301 829	-	-	(283 180)	-	-	-	-	-	(275)	-	51 193	(32 208)
в том числе:	5511	за 2021г.	21 633	(7 471)	15 176	-	-	(11 374)	-	-	-	-	-	-	-	25 435	(7 471)
	5531	за 2020г.	16 745	(7 471)	243 760	-	-	(238 872)	-	-	-	-	-	-	-	21 633	(7 471)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	2 932	-	159 034	-	-	(156 402)	-	-	-	-	-	-	-	5 564	-
	5532	за 2020г.	2 243	-	44 997	-	-	(44 308)	-	-	-	-	-	-	-	2 932	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	26 628	(24 737)	140 574	-	-	(137 285)	-	-	-	-	-	-	-	29 917	(24 737)
	5533	за 2020г.	15 270	(11 937)	13 072	-	-	-	-	-	(1 470)	(12 800)	-	(275)	-	26 628	(24 737)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 193	(32 208)	314 759	-	-	(305 061)	-	-	-	-	X	-	-	60 916	(32 208)
	5520	за 2020г.	34 258	(19 408)	301 829	-	-	(283 180)	-	-	(1 470)	(12 800)	X	(275)	-	51 193	(32 208)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость				
Всего	5540	32 208	-	32 208	-	19 408	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 471	-	7 471	-	7 471	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	24 737	-	24 737	-	11 937	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	58 369	-	-	-	-	-	(7 582)	(16 250)	34 537
в том числе:	5571	за 2020г.	-	20 084	-	-	-	-	-	38 275	58 369
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	38 275	-	-	-	-	-	(16 250)	-	22 025
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	38 275	-	38 275
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Призванные обязательства по аренде	5555	за 2021г.	20 084	-	-	-	-	-	-	-	12 512
ФСБУ	5575	за 2020г.	-	20 084	-	-	-	-	(7 582)	-	20 084
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	648 022	622 193	41 883	-	(672 960)	-	-	16 250	655 388
в том числе:	5580	за 2020г.	670 797	7 797	46 588	-	(39 128)	-	-	(38 275)	648 022
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 326	260 160	-	-	(276 962)	-	-	-	5 484
	5581	за 2020г.	2 264	2 209	-	-	(2 147)	-	-	-	2 326
авансы полученные	5562	за 2021г.	930	122	-	-	(672)	-	-	-	380
	5582	за 2020г.	2 524	930	-	-	(2 524)	-	-	-	930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 121	130 210	94	-	(122 081)	-	-	-	13 344
	5583	за 2020г.	6 862	432	55	-	(2 487)	-	-	275	5 121
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	623 924	-	41 789	-	(50 300)	-	-	16 250	631 663
	5585	за 2020г.	643 831	-	46 516	-	(28 148)	-	-	(38 275)	623 924
прочая	5566	за 2021г.	12 416	208 699	-	-	(219 018)	-	-	-	3 097
	5586	за 2020г.	15 296	920	17	-	(3 812)	-	-	-	12 416
	5567	за 2021г.	3 305	2 002	-	-	(3 897)	-	-	-	1 410
	5587	за 2020г.	-	3 305	-	-	-	-	-	-	3 305
Итого	5550	за 2021г.	706 392	622 193	41 883	-	(672 960)	-	(7 582)	X	689 925
	5570	за 2020г.	670 797	27 891	46 588	-	(39 128)	-	-	X	706 391

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 _____ (подпись)
Цой Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



✓

Акционерное общество "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТВК"
ИНН 5013058744

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 623	6 590
Расходы на оплату труда	5620	71 108	47 038
Отчисления на социальные нужды	5630	20 878	13 885
Амортизация	5640	49 998	43 535
Прочие затраты	5650	100 842	68 902
Итого по элементам	5660	253 447	179 950
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	80 993	15 018
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 440	194 968

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

Руководитель _____ Цой Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



2

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 792	6 157	(4 317)	(409)	5 224
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Цой Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

9

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись)
Цой Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



31 января 2022 г.

(Handwritten mark)

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества
«Топливная компания ТВК» за 2021 год (текстовая часть)

31 января 2022 года

Московская область город Жуковский

1. Общие сведения.

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Топливная компания ТВК» (далее именуемое – «Общество»)

Сокращенное наименование общества: АО «ТК ТВК»

140185, Московская обл, Жуковский г, Чаплыгина ул, дом 22, помещение 6, этаж 2

Государственный регистрационный номер в ЕГР 1085013003745 от 13.10.2008г.

ИНН/КПП организации: 5013058744/504001001

Основные виды деятельности: деятельность по наземному обслуживанию воздушного транспорта; хранение и складирование нефти и продуктов ее переработок; оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом.

Начало основной деятельности: октябрь 2008 год.

Сведения о сертификатах и лицензиях:

- № ВХ-02-024-640 от 02.10.2013г. выдана Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору на осуществление: эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия – бессрочная.
- ПРД№5004967 от 04.12.2009 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Срок действия не ограничен.
- Сертификат соответствия СДС ОГА № КК190917.064 от 30.10.2017 г. на осуществление контроля качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей заправляемых в воздушные суда.
- Сертификат соответствия СДС ОГА АТО № АТО 280518.085 от 13.06.2018 г. на авиатопливообеспечение воздушных перевозок в международном аэропорту «Жуковский» и на аэродроме «Раменское».

В отчетном периоде Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества с изменениями от 24 июля 2019 года, утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 2/2019 от 27 июня 2020г.).

Учредителями общества согласно Договору о создании Открытого акционерного общества «Топливная компания ТВК» от 25 сентября 2008 г. являются:

- Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (ОГРН 1085013002205, ИНН/КПП 5013057525/504001001, местонахождение: 140185, Московская обл, Жуковский г, Мяснищева ул, дом № 1, помещение 201);
- Открытое акционерное общество «Томская топливозаправочная Компания» (ОГРН 1027000860985, ИНН/КПП 7018046922/701701001)

Размер уставного капитала Общества составляет 20 400 в тыс. руб. и полностью оплачен. Уставный капитал распределяется следующим образом:

- доля Акционерного общества «Транспортно-выставочный комплекс

«Россия» (место нахождения: 140185, Московская обл, Жуковский г, Мясищева ул, дом № 1, помещение 201) составляет 10 404 простых именных акций на общую сумму 10 404 в тыс. руб., 51% от общей доли в уставном капитале;

- доля Общества с ограниченной ответственностью «ТН-Авиасервис» ИНН 1655326862 (место нахождения: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.71) составляет 9 996 простых именных акций на общую сумму 9 996 в тыс. руб., 49% от общей доли уставного капитала.

Размер добавочного капитала Общества (строка баланса 1350) составляет 319 564 тыс. руб.

Эмиссионный доход по АО «ТВК «Россия» 162 978 тыс. руб. Денежные средства полностью поступили на расчетный счет АО «ТК ТВК».

Эмиссионный доход по ЗАО «Татнефтьавиасервис» 156 586 тыс. руб. Имущество полностью передано на баланс АО «ТК ТВК» в октябре 2013 года.

В октябре 2012 года в РО ФСФР России в ЦФО зарегистрировано решение за государственным регистрационным номером 1-01-13376-А-001D от 12.10.2012г. о дополнительном выпуске ценных бумаг – акций обыкновенных бездокументарных в количестве 20 200 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Цена продажи акций 16 820 рублей.

Размер резервного фонда Общества (строка бухгалтерского баланса 1360) составляет 221 тыс. руб. По итогам 2021 года в соответствии с Уставом Общества резервный фонд был увеличен на 214 тыс.руб., что составляет 5% от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2021 года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица: Цой Дмитрий Александрович вступил в должность 11 ноября 2019г.

По итогам 2021 года базовая прибыль на одну акцию составляет 210 руб.

Состав органов управления АО «ТК ТВК»:
с 29 сентября 2020 года

Состав совета директоров: Председатель Совета директоров Янушенко Э. В.; члены совета директоров Бутурлин Е.М.; Цой Д.А.; Нижаметдинов Ш.Р., Смирнов А.С.

С 16 сентября 2021 года состав Совета директоров : Дулов В.А., Нижаметдинов Ш.Р., Смирнов А.С., Фильчагин К.В., Цой Д.А.

С 24 сентября Председателем совета директоров избран Дулов В.А.

- Состав контрольного органа АО «ТК ТВК» (ревизионная комиссия): Владимирова Э.Э., Иванова И.А., Мальков Д.Э., Егорова Н.В.

Сделки с членами органов управления в отчетном периоде не осуществлялись.

Численность АО «ТК ТВК»:

Списочная численность на 31 декабря 2021 года 83 человека, из них административно-управленческий персонал -19 человек.

Общество не имеет зарегистрированных филиалов и обособленных подразделений.

При ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества в истекшем году чрезвычайных событий не происходило.

2. Принципы учетной политики 2021г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Система налогообложения является общей.

Общество признается плательщиком налога на прибыль и ведет учет расчетов в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.)

По основным средствам способ начисления амортизации осуществляется линейным способом. Объекты основных средств не подлежат переоценке.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости закупки.

В Обществе созданы резерв по сомнительным долгам, резерв по обесценению финансовых вложений, резерв по снижению стоимости товарно-материальных ценностей, резерв на оплату отпусков работникам.

В учетную политику АО «ТК ТВК» в 2021 году внесены изменения в связи с применением новых стандартов бухгалтерского учета:

Общество приняло решение о досрочном применении ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" отражаются упрощенно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. По ряду полностью самортизированных объектов ОС была установлена ликвидационная стоимость.

В учете были проведены следующие корректировки, отраженные по строке 3317 Отчета об изменении капитала:

наименование операции	тыс.руб.
непокрытый убыток на 31.12.2020	(418 950)
корректировки ФСБУ 6/2020 за счет финансового результата прошлых лет всего:	6780
в том числе	
списана остаточная стоимость основных средств, стоимостью менее установленного критерия	(638)
восстановлена амортизация по основным средствам (признана ликвидационная стоимость)	6845
списаны временные разницы по начисленной амортизации ОС в бухгалтерском и налоговом учете	127
Начислен отложенный налог по резерву на обесценение товаров, признанный ранее	446
Итого непокрытый убыток на 01.01.2021	(412 170)
Формирование резервного капитала	(214)
Прибыль 2021 года	4 281
Итого непокрытый убыток на 31.12.2021	(408 103)

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Общество приняло решение о досрочном применении ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 2021 года. По долгосрочным договорам аренды единовременно признаны на 31.12.2020 права пользования активами и обязательства по аренде офисного здания и земельного участка с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Справедливая стоимость признанных прав пользования активами принята в сумме приведенной стоимости причитающихся арендных платежей. Стоимость обязательства по аренде – по приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке 10% годовых, по аналогии со ставкой по имеющимся договорам займа, действующих на 31.12.2020.

3. Показатели бухгалтерской отчетности и текстовые пояснения.

3.1 По строке 11501 бухгалтерского баланса (далее по тексту «баланса») «**Основные средства в организации**» отражена остаточная стоимость движимого и недвижимого имущества на сумму 411 671 тыс. руб., в том числе земельный участок по стоимости 87 756 в тыс. руб.(37 784 кв.м). Долгосрочная часть признанных ППА в сумме 13 361 тыс.руб. отражена по строке 11505 бухгалтерского баланса.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в том числе отражено движение стоимости (амортизации) основных средств в связи с началом применения в 2021 году ФСБУ 6/2020: признана ликвидационная стоимость основных средств в размере 6 845 тыс.руб., списаны объекты, стоимость которых ниже установленного учетной политикой лимита, в сумме 638 тыс.руб.

По мнению организации признаки обесценения основных средств на 31.12.2021 отсутствуют.

3.1. Нематериальные активы.

Нематериальных активов в Обществе в отчетном периоде не было.

3.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. НИОКР Общество в отчетном периоде не осуществляло.

3.3. По строке 11502 баланса «**Строительство объектов основных средств**» отражена стоимость незаконченных строительством объектов основных средств на сумму 32 019 тыс. руб.

Из строки 11502 баланса вложения в сумме 26 774 тыс. руб. составляют затраты по проектированию и строительству нового расходного склада в границах арендуемого земельного участка. Начало проекта было направлено для реализации цели по развитию инженерной инфраструктуры международного аэропорта «Жуковский». Произвелись инженерно-геологические изыскания, топографическая съемка и прочие расходы. Ряд факторов и событий не позволило Обществу продолжать работу по реализации вышеуказанного объекта, в том числе источники финансирования для продолжения деятельности над проектом не определены. В 2018 году формирования стоимости объекта строительства прекращено. В 2022 году Обществом планируется совместно с собственниками общества принять решение о продолжении работы по строительству либо списать, как неспособного приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Вложения в сумме 7 755 тыс. руб. в 2021 году включены в первоначальную стоимость основных объектов. По мнению организации признаки обесценения незавершенных капитальных вложений на 31.12.2021 отсутствуют.

3.4. Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2021 отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

В течение 2021 года АО «ТК «ТВК» вышло из участников следующих организаций:

в тыс. рублях

Наименование организации	Вид вклада	Дата приобретения	Доля в УК, %	на 31.12.2020		на 31.12.2021	
				Стоимость вложений	Резерв по вложениям	Стоимость вложений	Резерв по вложениям
ООО "Раменское КАРГО"	доля	26.12.2013	25,1	25	25		
ООО "ТЭК Раменское"	доля	04.05.2012	10	2 467	1 781		
Строка 1170 баланса «Финансовые вложения»				685		-	

3.5. По строке 1180 баланса «Отложенный налоговый актив» (ОНА) в сумме 85 450 тыс. руб. отражается сальдо отложенных налоговых активов.

«ОНА» в обществе – это часть налога на прибыль 20 %, отложенная для уплаты/зачета на более поздние сроки:

непокрытый убыток 76 490 тыс. руб.; с учета основных средств 1 405 тыс. руб.; со сформированных резервов по сомнительным долгам 6 065 тыс. руб.; с оплаты предстоящих отпусков на 2021 год 1 044 тыс. руб.; с резерва под обесценение товаров 446 тыс. руб.

3.6. По строке 1190 баланса «Расходы будущих периодов» отражается стоимость активов (страхование территории, имущества, деятельности; программное обеспечение) сроком функционирования более одного года, сумма 47 тыс. руб.

3.7. По строке 1210 баланса «Запасы» отражается актуальная стоимость нефтепродуктов для продажи контрагентам, стоимость расходных материалов для хозяйственной деятельности Общества и расходы будущих периодов (паспорта, разрешения, сертификаты) срок использования которых менее одного года.

Общая сумма составляет 22 695 тыс. руб. с учетом создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 2 228 тыс. руб.

3.8. Дебиторская задолженность (строка баланса 1230) составляет 28 708 тыс. руб. с учетом (за минусом) созданного резерва по сомнительным долгам 32 208 тыс. руб.

Окончательно сомнительные долги в сумме 32 208 тыс. руб. безнадежными на конец отчетного периода не признаются, проводится работа с дебитором по погашению задолженности.

3.9. Непокрытый убыток (строка баланса 1370) нарастающим итогом на 31.12.2021г. составил 408 103 тыс. руб.:

с 2008 по 2013гг	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

(118 926)	59	(91 041)	(82 526)	(55 039)	(35 321)	(36 156)	10 847
	(часть распределена в 2016г.)						

Итого накопленный убыток составил 408 103 тыс. руб.

Расшифровка сумм полученного в 2021 году дохода представлены в разделе 2 настоящей Пояснительной записки.

3.10. Чистые активы общества составляют в тыс. руб.:

На 31.12.19г	На 31.12.20г	На 31.12.21г
(42 823)	(78 979)	(67 918)

3.11. Заемные средства (строки баланса 1410 и 1510) составляют 653 688 тыс. руб. в том числе:

- займодавец ООО «ТН_Авиасервис», общая сумма займов 362 800 тыс. руб., общая сумма процентов на конец отчетного периода нарастающим итогом 253 263 тыс. руб.

- кредитор АО АКБ «НОВИКОМБАНК» далее ООО «РТ-Капитал» общая сумма займа 37 625 тыс. руб. , из них долгосрочная часть с погашением позже 31.12.2021 года составляет 22 025 тыс. руб.

В таблице 5.3 пояснений к бухгалтерской отчетности суммы заемных средств отражены по строкам «займы» в связи с уступкой кредитной организацией АО АКБ «НОВИКОМБАНК» права требования долга ООО «РТ-Капитал».

3.12. Кредиторская задолженность (строка баланса 1520) составляет 23 725 тыс. руб.

3.13. Сведения о выданных, полученных обеспечениях обязательств, платежей Общества.

В отчетном периоде Общество не получало активов в залог от третьих лиц.

По кредитному договору № 584кл/15 от 30.12.2015г. с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» далее переуступка ООО «РТ-Капитал», в качестве обеспечения (в залоге) находятся объекты основных средств и земельный участок Общества. В учете имущество отражено по залоговой стоимости- 41 613 тыс. руб.

Полученные и неиспользованные обязательства на конец отчетного периода отсутствуют.

3.14. Структура объема продаж.

Структура ассортимента и объема продаж, выполняемых работ, оказываемых услуг за отчетный и предшествующий год представлена в таблице:

тыс. руб.

Номенклатура выручки	2020	2021	Абсолютное отклонение
			("-" уменьшение, "+" увеличение)
Продажа покупных товаров	19 207	94 693	75 486
Себестоимость покупных товаров	(15 018)	(80 993)	(65 975)
Услуги лаборатории нефтебазы	1 772	2 762	990
Услуги хранения авиаГСМ	49 215	99 479	50 264
Услуги хранения автоГСМ	72 565	114 773	42 208

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

Услуги по заправке воздушных судов	59 264	72 800	13 536
Итого выручка от основной деятельности (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	202 023	384 507	182 484

Объем выручки увеличился по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором увеличения выручки явилось увеличение трафика авиаперевозок, увеличение перевалки автоГСМ и заключение договоров заправки воздушных судов силами и собственным топливом Общества.

Себестоимость продаж составила 295 568 тыс. руб. (строка 2120 отчета о финансовых результатах):

- себестоимость купленного товара 80 993 тыс. руб.,
- фонд оплаты труда с обязательными страховыми взносами 64 519 тыс. руб.,
- амортизация имущества 47 775 тыс. руб.,
- Материальные расходы и расходы производственного характера (для функционирования базы топливного хранилища) составили 102 281 тыс. руб.;

Валовая прибыль (строка 2100 отчета о финансовых результатах), основной показатель, характеризующих результаты хозяйственной деятельности компании, положительный и составил 88 039 тыс. руб.

Коммерческие расходы (строка 2210 отчета о финансовых результатах) составили 430 тыс. руб.: затраты, связанные с организацией куплей и продажей товаров, услуг, в том числе для исполнения Положения о закупках ГК «Ростех» (ФЗ № 223-ФЗ).

Управленческие расходы, затраты, связанные с организацией управления деятельностью Обществом, (строка 2220 отчета о финансовых результатах) составили 38 442 тыс. руб. Основная часть расходов - фонд оплаты труда и страховые взносы.

Проценты к уплате за 2021 год (строка 2330 отчета о финансовых результатах) составили 41 789 тыс. руб.

Прочие доходы составили 2 042 тыс. руб. (строка 2340 отчета о финансовых результатах), в том числе: от сдачи имущества в аренду 711 тыс.руб., от оприходования имущества, выявленного по итогам инвентаризации 912 тыс.руб., восстановление резерва по отпускам- 409 тыс.руб.

По строке 2310 отчета о финансовых результатах показан чистый доход от списания финансовых вложений в уставный капитал ООО "ТЗК Раменское". В том числе: стоимость доли 2492 тыс. руб.; ранее начисленный резерв под обесценение 1807 тыс.руб. Выплаченная действительная часть имущества – 708 тыс.руб.

Прочие расходы составили 2 234 тыс. руб. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах). Из них значительную часть составляют расходы по имуществу. Переданному в аренду, а также штрафы, уплаченные по результатам проверок проверяющих органов.

Прибыль до налогообложения составила 8 109 тыс. руб. (строка 2300 отчета о финансовых результатах).

Чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах) составила 4 281 тыс. руб.

Проценты по займам составляют значительную часть внереализационных расходов, что не позволило Обществу сохранить финансовый результат на уровне полученной прибыли от продаж.

3.15. Информации по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» за 2021 год (тыс.руб.):

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

Прибыль до налогообложения	8 109
условный расход по налогу на прибыль	(1 621)
постоянные налоговые обязательства	(2 207)
Изменение отложенных налоговых активов	1 587
Изменение отложенных налоговых обязательств	-
Текущий налог на прибыль	(2 241)

3.16. Забалансовые счета.

- Арендуемое имущество.

На счете 001 Общество учитывает арендуемое имущество: транспортные средства (топливозаправщики).

- Товары на ответственном хранении.

На счете 002 отражается движение товара на базе топливного хранилища Общества, принятого на ответственное хранение, по количеству и цене, предоставленной поставщиками на общую сумму 258 603 тыс. руб. в количестве 6 328,487 тонн.

- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

Учет ведется на 007 счете по каждой задолженности контрагента, на конец отчетного периода составил в общей сумме 1 470 тыс. руб.

- Обеспечения обязательств и платежей выданные

На счете 009 отражены объекты основных средств и земельный участок Общества на по залоговой стоимости на общую сумму 41 613 тыс. руб. в качестве обеспечения (залога) по договору займа № 584кл/15 от 30.12.2015г. с ООО «РТ-Капитал»

- Количественный учет материалов

На счете МЦ04 учитываются материалы «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» переданные в эксплуатацию на сумму 10 530 тыс. руб., ведется количественный учет.

4. Информация по операциям со связанными сторонами.

Размеры вознаграждений основного управленческого персонала за отчетный период составили:

Генеральный директор Цой Д.В. 2 717 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других подобных платежей не начислялось и не выплачивалось.

Расчеты с акционерами представлены в таблице (тыс.руб.):

Счет		Сальдо на 31.12.2020		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
ТВК РОССИЯ АО	5013057525						
Приобретение товаров, работ услуг							
Договор аренды объектов №12/21-ТВК от 23.11.2021				314	314		
Договор аренды земельного участка №14/16-ТВК от 22.07.2016			80	80			
Прочие расчеты							

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

Договор аренды земельного участка №14/16-ТВК от 22.07.2016		8 195	8 668	473		
Прочие расчеты						
Договор аренды объектов № 06/16 от 01.02.2016г.		10 159	10 159			
Итого		18 434	19 221	787		

Счет		Сальдо на 31.12.2020		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
ТН-АВИАСЕРВИС ООО	1655326862						
Приобретение товаров, работ услуг							
Договор №445 от 07.12.2021г.- на поставку топлива ТС-1				6250	6250		
Реализация товаров, работ, услуг							
Договор обеспечения заправки ВС авиатопливом № ТКТВК/04-3 от 04.12.2020 г.				3468	3140	328	
Договор хранения № ТКТВК/04- Хр от 04.12.2020 г.				5845	4926	919	
Расчеты по займам полученным							
Договор займа № ДЗ- 1612/14 от 16.12.2014 01.12.2014			78000				78000
Договор займа № ДЗ- 1805/2015 от 18.05.2015 01.05.2015			35000				35000
Договор займа №ДЗ 1903/15 от 19.03.2015 01.03.2015			14800				14800
Договор займа №ДЗ 2403-15 от 24.03.2015 01.03.2015			12200	12200			
Договор займа №ДЗ- 0502/2015 от 05.02.2016 01.02.2016			25000				25000
Договор займа №ДЗ- 0909/2015 от 09.09.2015г. 01.09.2015			30000				30000
Договор займа №ДЗ- 1108/2015 от 11.08.2015 01.08.2015			30000				30000
Договор займа №ДЗ-1410- 2/2015 от 14.10.2015г. 01.10.2015			8414	8414			
Договор займа №ДЗ-2408- 2/2015 от 24.08.2015 01.08.2015			2500	2500			
Договор займа №ДЗ-2702/14 от 27.02.2014 01.02.2014			150000				150000
Проценты по займам полученным							
Договор займа № ДЗ- 1612/14 от 16.12.2014 01.12.2014			47134		7800		54934
Договор займа № ДЗ- 1805/2015 от 18.05.2015 01.05.2015			19677		3500		23177

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Топливная компания ТВК» за 2021 год

Договор займа №ДЗ 1903/15 от 19.03.2015 01.03.2015		8568		1480		10048
Договор займа №ДЗ 2403-15 от 24.03.2015 01.03.2015		7040	8078	1037		
Договор займа №ДЗ- 0502/2015 от 05.02.2016 01.02.2016		12247		2500		14747
Договор займа №ДЗ- 0909/2015 от 09.09.2015г. 01.09.2015		15896		3000		18896
Договор займа №ДЗ- 1108/2015 от 11.08.2015 01.08.2015		16167		3000		19167
Договор займа №ДЗ-1410- 2/2015 от 14.10.2015г. 01.10.2015		4387	4732	345		
Договор займа №ДЗ-2408- 2/2015 от 24.08.2015 01.08.2015			20	20		
Договор займа №ДЗ-2702/14 от 27.02.2014 01.02.2014		97296		15000		112296
Прочие расчеты						
Договор обеспечения заправки ВС авиатопливом № ТКТВК/04-3 от 04.12.2020 г.			986	798	188	
Договор № 290416-Хр от 29.04.2016 г. _Возмещаемые расходы		2	2			
Договор хранения № ТКТВК/04-Хр от 04.12.2020			305	305		
Итого		614 327	52 799	53 101	1 435	616 063

5. События после отчетной даты.

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

Существенные нерассмотренные иски с требованиями к Обществу отсутствуют.

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества в отчетном периоде не проводилась.

6. Заключение.

Наибольшее влияние на финансовый результат 2021 года оказали следующие факторы хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерские операции:

- начисление процентов в сумме 41 789 тыс. руб. по займам и кредитам, полученным рамках инвестиционного проекта (2014, 2015 гг.). Часть процентов включена в стоимость имущества при вводе в эксплуатацию модернизированных объектов (2016г.) и на расходы относится по мере амортизации основных средств. После даты ввода в эксплуатацию объектов проценты отражаются как прочий расход.

7. Информация о влиянии на деятельность предприятия распространения COVID-19

Основным видом деятельности Общества является «Деятельность, вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом» ОКВЭД 52.23.19, а именно:

Указанная деятельность ОКВЭД 52.23 включена в Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

В 2021 году последствия введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции не оказали значительное влияние на финансовые показатели общества.

Общество полностью исполнило свои обязательства перед кредиторами. Дополнительные источники финансирования, а также государственная поддержка не привлекались. В течение 2021 года в АО «ТК ТВК» не проводилась незапланированная продажа активов, и сокращение штатов. Деятельность Общества не приостанавливалась. По итогам 2021 года и на последующий период АО «ТК ТВК» считает, что последствия распространения новой коронавирусной инфекции не оказали критического влияния на деятельность Общества, раскрытия дополнительной информации не требуется.

8. Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу.

АО «ТК ТВК» является основным поставщиком услуг хранению нефтепродуктов и по реализации авиационного топлива с выполнением процедур приема, хранения, подготовке к выдаче и заправке авиационным топливом воздушных судов в Международном аэропорту Жуковский контрагентам: ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ПАО «Корпорация Иркут»; ООО «РН-Аэро»; АО «Газпромнефть-Аэро»; ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», ООО "МЦДА", ООО «АвиаСервис»; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Авиационно-спасательный центр (центральный МЧС России)".

АО «ТК ТВК» обладает резервуарным парком, который позволяет активизироваться в деятельности по наземному обслуживанию воздушных судов - коммерческих рейсов аэропорта «Жуковский» и значительно увеличить выручку и экономические показатели в будущих периодах.

При стабильном увеличении роста выручки по оказанию собственных услуг и сохранению уровня и порядка расходов по основным видам деятельности в будущем Общество планирует выйти на безубыточный финансовый результат и как следствие на эффективность бизнеса.

В течение следующих 12 месяцев Общество не планирует прерывание деятельности и намерено сохранять, динамично увеличивать объемы по оказанию собственных услуг, работать над созданием конкурентоспособной ценовой политики на определенном региональном рынке, что позволит стабилизировать оборотный капитал и получать выручку.

Генеральный директор



Промониторено, проинтервьюировано
и скреплено печатью 45 лист. вб

Генеральный директор
ООО "Аудиторское Бюро "НИКА"

М. В. Измаилов

