Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Хеттих РУС»

за 2020 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Хеттих РУС», ИНН 5035012687, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.52. зарегистрировано 20.12.2001г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц 07.10.2002г. внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1025004640935 (свидетельство серии 50 №001864304).

Единственным участником Общества является фирма «Антон Хеттих Аусландсбетайлигунгс Фервальтунгс Гезельшафт мбХ», Кирхленгерн, ФРГ. Варенкампштрассе 12-16, зарегистрированная в торговом реестре участкового суда г.Бад Ойенхаузен под номером HRB 8242.

Уставный капитал Общества составляет 64 213 150 рублей и оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников за 2020 г. составляет 178 человек и за 2019 г. составляет 186 человек.

Основным видом деятельности общества в 2020 г. является оптовая торговля мебельной фурнитурой и частями мебели. Код по ОКВЭД 46.90

Дочерних организаций общество не имеет.

2. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства:

Общество имеет следующие структурные подразделения:

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
1	Санкт-Петербургский филиал	Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Южное, д.136	Уведомление от 26.08.2015 № 196599633 о постановке на учет в ИФНС по Всеволожскому р-ну Ленинградской области с 17.08.2010г.
2	Новосибирский филиал	г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, д.69	Уведомление от 10.09.2010 о постановке на учет в ИФНС по Кировскому р-ну г.Новосибирска с 17.08.2010г.
3	Казанский филиал	Республика Татарстан, г. Казань, улица Родина, д.7	Уведомление от 18.04.2011 №3059217 о постановке на учет в Межрайонной ИФНС №6 по г. Казань Республики Татарстан с 05.04.2011г.
4	Екатеринбургский филиал	Свердловская область, г. Березовский, Западная промзона, строение 19	Уведомление от 18.04.2011 №952588 о постановке на учет в ИФНС по г. Березовскому Свердловской области с

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
			05.04.2011г.
5	Краснодарский филиал	Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Стасова, д.б/А	Уведомление от 27.06.2011 №703609 о постановке на учет в ИФНС по г. Краснодару с 23.06.2011г.
6	ОП Балашиха	г. Балашиха, Косинское шоссе, д.3, к.5	Сообщение о создании обособленного подразделения от 05.03.2020г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие формы:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с приложениями.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (дебиторская задолженность за минусом резерва сомнительных долгов).

3. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Установлено, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной признается ошибка в учете, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности не менее чем на 5%.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация НМА производится линейным способом.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Инвентаризация активов и обязательств, производится один раз в год на последнее число отчетного периода.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных за плату (сырье, материалы, товары), определяется как сумма фактических затрат организации на приобретение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ), за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Отложенные налоговые обязательства и активы отражаются в отчетности свернуто.

Общество формирует резервы по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

При наличии объектов учета производится признание оценочного обязательства и отражение информации об условных обязательствах и активах.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации мебельной фурнитуры и фурнитурных систем для мебели, аренды имущества, экспедиторских и прочих услуг

В отчете о финансовых результатах общехозяйственные расходы распределяются между управленческими и коммерческими расходами, исходя из доли, относящейся к реализованным товарам.

Прибыли и убытки, возникающие на дату расчетов по операциям в иностранной валюте, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто.

4. Курсы валют:

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранных валют

Наименование валюты	**31 декабря 2020 г.**	**31 декабря 2019 г.**	**31 декабря 2018 г.**
Евро	90,6824	69,3406	79,4605
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,

подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

5. Наличие и движение нематериальных активов

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в разделе 1 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Наличие и движение основных средств:

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 2, таблицы 2.1-2.4

7. Наличие и движение запасов:

Информация о наличии и движении запасов отражена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 4, таблица 4.1.

8. Краткосрочная дебиторская задолженность:

Данные о краткосрочной дебиторской задолженности отражены в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 5, таблица 5.1 – 5.2

Данные об основных дебиторах по авансам выданным приведены ниже:

тыс. руб.

Авансы, выданные поставщикам	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Тип задолженности
ПКФ ВЕРОНА	536	-	1 211	поставка ТМЦ
Кравтел	-	564	1 034	поставка ТМЦ
Мосэнергосбыт	96	209	221	электроэнергия
Павлово-Посадский гофрокомбинат	25	-	820	поставка ТМЦ
Сплайн-Центр	384	376	359	услуги
Линде Материал Хэндлинг Рус	1 213	-	-	поставка ТМЦ
Электрокомплектсервис		689	-	услуги
ЛогЛаб	1 741	170		Услуги
Инструменты Генерации Дохода	1 194	920	715	Услуги
М-Инвест	3 940	-	-	
ШТИЛЛ Форклифттракс	-	1 719	-	
СК БИТЭКС	4 608	-	-	
СП мебель	578	314	-	
Прочие дебиторы	9 172	2 232	2 616	
НДС с выданных авансов (сч.76.ВА)	-	-	-30	
Итого дебиторская задолженность по выданным авансам	**23 487**	**7 193**	**6 946**	

Информация по дебиторской задолженности основных покупателей и заказчиков приведена ниже

тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Леруа Мерлен Восток	268 997	228 425	184 525
Мебельная фабрика Мария	91 373	106 496	68 487
АКВАТОН РУС	5 303	2 440	15 282
МК Катюша	6 010	10 616	12 818
Мебельная компания Лером	11 923	11 426	5 139
ПК Ангстрем	-	42 703	9 267
ТД Ангстрем	39 969	-	-
Евродизайн	21 854	9 000	-

Задолженность покупателей и заказчиков	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Линевич Александр Станиславович	16 052	9 999	3 524
Эколес	4 192	4 211	4 127
Партнер А и Ю	5 501	5 521	4 275
Годунов Денис Борисович	4 258	5 583	7 049
Центр КДМ	8 149	4 148	2 818
Мебель-М	4 728	3 287	5 888
МегаПлит	988	1 210	6 494
Сомовчанка	2 494	1 500	1 890
Румебель	1 973	1 973	2 636
ФУРНИСТОР	3 119	104	-
ВДМ	4 474	6 124	4 481
ПФ Ника	3 045	1 789	3 127
ПКФ ЮМАком	4 836	3 613	4 654
ДИЭМАЙ РУС	3 997	3 466	-
Фабрика Мебели	3 609	5 929	1 989
Прочие дебиторы (с задолженностью не свыше 3 млн. руб.)	88 882	90 011	77 466
Резерв сомнительных долгов	-3 600	-4 380	-5 415
Итого	**602 126**	**555 194**	**420 521**

Информация по прочей основной дебиторской задолженности приведена ниже:

тыс. руб.

Прочая ДЗ	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Авансовые таможенные платежи	25 305	3 448	3 157
Прочие дебиторы (в т.ч. налоги, взносы)	21 674	10 961	16 142
Итого прочая ДЗ	**46 979**	**14 409**	**19 300**

9. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Данные о краткосрочной кредиторской задолженности отражены в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 5, таблица 5.3.

Данные о кредиторской задолженности основных поставщиков Общества приведены ниже:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность поставщиков	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Задолженность перед основными поставщиками (нерезиденты) товаров из группы Hettich	509 464	136 059	69 749
Кредиторская задолженность прочих поставщиков	6 202	50 470	58 876
Итого кредиторская задолженность перед поставщиками	**515 666**	**186 529**	**128 625**

Кредиторская задолженность по основным налогам и взносам приведена ниже

тыс. руб.

Наименование налога	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Налог на прибыль	-	1 860	-
НДС	20 763	52 032	46 002
Страховые взносы	10 147	5 773	196
Прочие налоги и сборы	166	2 387	1 835
Итого кредиторская задолженность по налогам и взносам	**30 744**	**62 052**	**48 033**

10. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах в виде сформированных резервов по предстоящим отпускам и годовым вознаграждениям приведена в разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Сведения о финансовых результатах:

Общие сведения по финансовым результатам приведены в отчете о финансовых результатах за 2020 и 2019 годы.

Структура доходов от обычных видов деятельности приведена ниже:

тыс. руб.

Вид дохода	2020 год	2019 год
Аренда имущества	7 941	8 163
Продажа товаров	2 381 134	1 944 106
Собственное производство	1 132 174	961 141
Прочие услуги	863	-
Услуги по экспедиции	545	523
Финансовые скидки (премии и бонусы)	-75 770	-61 186
Итого выручка от реализации без НДС	**3 446 888**	**2 852 747**

Общая структура расходов Общества за 2020 и 2019 гг. приведена в разделе 6 Приложений пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о прочих доходах и расходах приведена ниже:

Прочие доходы

тыс. руб.

Статьи прочих доходов	за 2020 год	за 2019 год
Проценты на остаток на банковских счетах	2 740	750
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств (нетто)	583	500
Курсовые разницы (нетто)	-	21 977
Прочие доходы	2 170	1 029
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (нетто)	10 128	-
Итого прочие доходы (строка 2340+строка 2320 ОФР)	**15 621**	**24 256**

Прочие расходы

тыс. руб.

Статьи прочих расходов	за 2020 год	за 2019 год
Банковские расходы	3 070	2 874
Курсовые разницы (нетто)	65 674	-
Материальная помощь	130	90
Прочие затраты на персонал (мероприятия, обучение, подарки) ПНО	3 099	1 205
Резерв по сомнительным долгам	-	14
Списание сырья и комплектующих (в т.ч. по итогам инвентаризации)	938	903
ТМЦ на рекламу	936	992
Прочие расходы	12 887	5 433
Итого прочие расходы (строка 2350 ОФР)	**86 734**	**11 511**

12. Информация о финансовых вложениях

У Общества отсутствуют финансовые вложения на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 гг.

13. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Налог на прибыль рассчитывается с применением ПБУ18/02 на основе регистров налогового учета:

№	Показатель	за 2020 год	за 2019 год
1	**Прибыль до налогообложения**	**41 460**	**76 845**
2	**Условный расход (20%)**	**8 292**	**15 369**
3	Постоянный налоговый расход	*4 161*	*2 768*
4	Текущий налог на прибыль	*8 266*	*21 433*
5	Отложенный налог на прибыль	*(4 187)*	*3 296*

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах Общества на 31.12.2020, 31.12.2019г. и 31.12.2018 г.

Отложенные налоговые активы

тыс. руб.

ОНА	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Основные средства	1 166	1 111	1 129
Издержки обращения	-	2 860	-
Итого	**1 166**	**3 972**	**1 129**

Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

ОНО	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Основные средства	2 602	2 819	2 527
Товары	2 652	1 351	1 872
Прочие ОНО	514	216	288
Итого	**5 768**	**4 386**	**4 687**

14. Отчет о движении денежных средства

В отчете о движении денежных средств по строке 4125 помимо прочих налогов отражена сумма свернутого НДС, которая составила за 2020 год (51 264) тыс. руб., а за 2019 год (35 412) тыс. руб.

15. Информация об операциях со связанными сторонами:

ООО «Хеттих РУС» относится к группе компаний **Hettich,** основанной в Германии в 1930 году и на сегодняшний день являющейся самым крупным в мире производителем фурнитуры для мебельной индустрии, розничной торговли, частных мастеров и магазинов «Сделай Сам». Заводы расположены в Германии, Испании, Чехии, США и Китае. Международная сбытовая сеть состоит из торговых компаний расположенных на производствах также в таких странах, как Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Новая Зеландия, Польша, Россия, Швеция, Великобритания, Индия, Сингапур, Корея, Словакия, Мексика, Индонезия, Турция и ОАЭ.

Связанными сторонами, с которыми у Общества имелись операции в 2019 и в 2020 гг., являются следующие лица:

Наименование стороны	Вид отношений	Основание
Тимофеев А.В.	Генеральный директор	Решение единственного участника от 06.03.2015 №51
Компания «Антон Хеттих Аусландсбетайлигунгс Фервальтунгс Гезельшафт мбХ», Кирхленгерн, ФРГ	Единственный участник	Устав, Выписка ЕГРЮЛ
Hettich Do-It-Yourself GmbH & CO. K	Лица, относящиеся к той же группе лиц, которым принадлежит Общество	
Hettich Franke GmbH & CO. KG		
Hettich Management Service		
Hettich Furnteh GmbH & Co.KG		
HETTICH MARKETING- UND VER- TRIEBS		

Наименование стороны	Вид отношений	Основание
GMBH & CO. KG		
HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD.		
Hettich Holding GmbH Et Co.HG		

Бенефициарами Общества является семья Hettich.

За 2020 год общая сумма начислений основному управленческому персоналу Общества составила 13 127 тыс. руб., а за 2019 год 11 944 тыс. руб. (в т. ч. страховые взносы). К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

Информация об операциях со связанными сторонами (с компаниями относящихся к той же группе лиц, которым принадлежит и Общество) за 2020 год приведена ниже.

тыс. руб.

Контрагент-связанная сторона	Договоры	Счет учета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Hettich Franke GmbH & CO. KG	26/03/07 от 23.03.2007 (поставка товара)	60.21	-	-	21 533	21 533	-	-
		76.22	-	-	7	7	-	-
Hettich Holding GmbH Et Co.HG	Основной договор	60.21	-	-	13	13	-	-
Hettich Management Service	56/02/14 от 11.03.2014 (услуги по IT)	60.21	-	1 103	21 995	23 098	-	-
		60.22	-	-	4 090	1 150	2 940	-
HETTICH MARKETING- UND VER- TRIEBS GMBH & CO. KG	42/01/10 от 11.01.2010 (поставка товара)	60.21	-	134 758	2 494 051	2 119 903	-	508 906
		76.22	26	-	838	374	490	-
	77/07/18 (Маркетинг)	60.21	-	197	1 771	1 851	-	117
HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD.	47/01/11 от 17.01.11 (поставка товара)	60.21	-	-	40 590	40 590	-	-
	Претензии	76.22	159	-	-	159	-	-

Дополнительная информация о Группе Hettich и её структуре приведена на сайте www.hettich.com.

16. Арендованное имущество:

Общество арендует нежилые помещения по месту нахождения обособленных подразделений.

Общая сумма расходов на аренду имущества за 2020 г. составила 26 948 тыс. руб., а за 2019 г. 24 436 тыс. руб.

17. Непрерывность деятельности

В связи с развитием ситуации с COVID19 в Российской Федерации и мире в целом ограничительные меры продолжают действовать и в 2021 году. Последствия пандемии COVID-19 для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому сложно прогнозировать все последствия сложившейся экономической ситуации и ее влияние на деятельность Общества.

Руководство проанализировало влияние пандемии на финансовые показатели Общества:

- Общество не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,

- снижение доходов от продаж Общества не наблюдается, в месте с тем снижение прибыли до налогообложения связано с влиянием роста курса валют (п.11 настоящих пояснений),

- основной персонал на удаленную работу не переводился, а перевод части управленческого персонала на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности,

22

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

18. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движение денежных средств или результаты деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

19. События после отчетной даты:

У Общества отсутствуют не отраженные в отчетности события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год.

«22» марта 2021 г.

Генеральный директор
ООО «Хеттих РУС» А.В. Тимофеев



23

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Хеттих РУС" за 2020 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	13 558	(11 182)	392	-	-	(1 218)	-	-	-	13 950	(12 400)
	5110	за 2019 г.	11 902	(9 883)	1 657	-	-	(1 299)	-	-	-	13 558	(11 182)
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	9 326	9 326	5 839
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	641	-	(392)	249
	5190	за 2019 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
в том числе	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ОГРН 1025004640935 Общество с ограниченной ответственностью "Хеттих рус" ИНН 5035012987

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	437 945	(265 833)	11 637	(3 652)	3 652	(25 871)	-	-	445 930	(288 052)
	5210	за 2019 г.	426 950	(246 618)	14 950	(3 956)	3 956	(23 224)	-	-	437 945	(265 833)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	92 524	(79 710)	4 945	(260)	260	(4 133)	-	-	97 209	(83 583)
	5211	за 2019 г.	89 360	(77 997)	4 980	(1 817)	1 817	(3 530)	-	-	92 524	(79 710)
Здания	5202	за 2020 г.	217 273	(95 901)	-	-	-	(7 269)	-	-	217 273	(103 170)
	5212	за 2019 г.	217 273	(88 176)	-	-	-	(7 725)	-	-	217 273	(95 901)
Офисное оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	64 835	(48 756)	2 817	(1 516)	1 516	(9 758)	-	-	66 136	(56 997)
	5213	за 2019 г.	56 961	(44 179)	10 013	(2 139)	2 139	(6 716)	-	-	64 835	(48 756)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	18 111	(16 324)	3 875	(1 876)	1 876	(2 465)	-	-	20 110	(16 913)
	5214	за 2019 г.	18 111	(13 328)	-	-	-	(2 996)	-	-	18 111	(16 324)
Сооружения	5205	за 2020 г.	32 113	(25 142)	-	-	-	(2 247)	-	-	32 113	(27 390)
	5215	за 2019 г.	32 156	(22 938)	-	(43)	43	(2 247)	-	-	32 113	(25 142)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
	5216	за 2019 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	12 218	(357)	(11 637)	224
	5250	за 2019 г.	-	16 939	(1 989)	(14 950)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	92	3 082
в том числе: Беспроводная сеть для сбора данных (MC2100)	5261	92	-
Система кондиционирования	5262	-	2 049
СКС Molex Premium Cat.6	5263	-	468
Система видеонаблюдени TRASSIR	5264	-	565
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 737	6 366	8 901
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	48 397	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ОГРН 1025004640935 Общество с ограниченной ответственностью "Хеттих РУС" ИНН 5035012687

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Хеттих РУС" ОГРН 1025004640935 ИНН 5035012687

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	322 810	-	3 592 855	(3 337 272)	-	-	X	578 393	-
	5420	за 2019 г.	382 062	-	2 732 666	(2 791 918)	-	-	X	322 810	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	15 284	-	126 545	(1 572)	-	-	(127 633)	12 623	-
	5421	за 2019 г.	10 565	-	121 022	(1 495)	-	-	(114 808)	15 284	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	45 586	-	-	(863 711)	-	-	883 480	65 356	-
	5422	за 2019 г.	53 217	-	-	(675 358)	-	-	667 727	45 586	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	261 127	-	2 920 939	(1 965 976)	-	-	(718 461)	497 628	-
	5423	за 2019 г.	318 085	-	2 074 471	(1 590 698)	-	-	(540 732)	261 127	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	813	-	542 217	(502 858)	-	-	(37 385)	2 786	-
	5425	за 2019 г.	194	-	535 188	(522 382)	-	-	(12 187)	813	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	1 985	(1 985)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ОГРН 1025004640935 Общество с ограниченной ответственностью "Хеттих РУС" ИНН 5035012687

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	581 176	(4 380)	5 188 261	-	(5 093 444)	201	780	-	-	-	676 193	(3 600)
	5530	за 2019 г.	452 182	(5 415)	4 211 546	-	(4 082 189)	(363)	1 035	-	-	-	581 176	(4 380)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	559 574	(4 380)	4 229 362	-	(4 183 175)	(34)	780	-	-	-	605 726	(3 600)
	5531	за 2019 г.	425 936	(5 415)	3 494 725	-	(3 360 811)	(276)	1 035	-	-	-	559 574	(4 380)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 192	-	246 501	-	(230 441)	235	-	-	-	-	23 487	-
	5532	за 2019 г.	6 946	-	226 028	-	(225 695)	(87)	-	-	-	-	7 192	-
Прочая	5513	за 2020 г.	14 409	-	712 398	-	(679 828)	-	-	-	-	-	46 979	-
	5533	за 2019 г.	19 300	-	490 792	-	(495 683)	-	-	-	-	-	14 409	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	581 176	(4 380)	5 188 261	-	(5 093 444)	201	780	X	X	X	676 193	(3 600)
	5520	за 2019 г.	452 182	(5 415)	4 211 546	-	(4 082 189)	(363)	1 035	X	X	X	581 176	(4 380)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 600	-	4 380	-	5 415	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 600	-	4 380	-	5 415	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	254 176	6 092 401	-	(5 707 527)	(31)	-	-	-	639 019
	5580	за 2019 г.	182 224	4 376 653	-	(4 304 704)	-	-	-	-	254 176
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	186 529	3 209 021	-	(2 879 884)	-	-	-	-	515 666
	5581	за 2019 г.	128 624	2 150 006	-	(2 092 101)	-	-	-	-	186 529
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 849	1 541 444	-	(1 523 734)	(31)	-	-	-	22 528
	5582	за 2019 г.	3 244	1 206 016	-	(1 204 411)	-	-	-	-	4 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	62 052	894 769	-	(926 077)	-	-	-	-	30 744
	5583	за 2019 г.	48 033	774 431	-	(760 412)	-	-	-	-	62 052
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	745	447 167	-	(377 831)	-	-	-	-	70 081
	5586	за 2019 г.	2 325	246 200	-	(247 780)	-	-	-	-	745
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	254 176	6 092 401	-	(5 707 527)	(31)	X	X	X	639 019
	5570	за 2019 г.	182 224	4 376 653	-	(4 304 704)	-	X	X	X	254 176

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 767 382	2 213 141
Расходы на оплату труда	5620	169 790	173 979
Отчисления на социальные нужды	5630	43 846	44 432
Амортизация	5640	27 089	24 470
Прочие затраты	5650	347 952	339 637
Итого по элементам	5660	3 356 059	2 795 659
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 743)	(7 012)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 334 316	2 788 647

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ОГРН 1025004640935 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Хеттих РУС" ИНН 5035012687

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 452	76 845	(86 499)	-	21 798
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии	5701	19 994	52 417	(67 766)	-	4 645
Резерв на отпуск	5702	11 458	24 428	(18 733)	-	17 153

Руководитель _____ Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ОГРН 1025004640935 Общество с ограниченной ответственностью "Хеттих РУС" ИНН 5035012687