

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

Общие сведения

Полное наименование Общества:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОДЫ ЭМИКО"

Сокращенное наименование Общества:

ООО "ПРИВОДЫ ЭМИКО"

Организационно-правовая форма:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом является:

1. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием,
2. Производство прочего электрического оборудования,
3. Ремонт машин и оборудования,
4. Ремонт электрического оборудования,
5. Монтаж промышленных машин и оборудования,
6. Торговля оптовая неспециализированная.

Дата государственной регистрации:

26 июля 2017г.

ОГРН: 1177746805873 ИНН: 9701083114

Юридический адрес Общества:

105082, Москва г, пл Спартаковская, д. 14, стр. 3, этаж 2, комната 9, офис 150

Почтовый адрес Общества:

105082, Москва г, пл Спартаковская, д. 14, стр. 3, этаж 2, комната 9, офис 150

Крупнейшие держатели акций /участники, их доли (более 5 %)

№№ п/п	Наименование участника	Доля участия в УК Общества (более 5%)
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОАХ ЭКТУЭЙШН КО.", ЛТД	100

Исполнительные и контрольные органы Общества:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ до 08.04.2021г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ с 02.06.2021г.

Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату:

На 01.01.2022 – 12 чел.

Сведения о наличии филиалов и представительств

Обособленное подразделение Допофис №1 Общества с ограниченной ответственностью «Приводы ЭМИКО» зарегистрировано 01.09.2017г. по адресу: 428038, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, дом 27 помещение 5.

Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем Общества является *Пак Сун Вон генеральный директор АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОАХ ЭКТУЭЙШН КО.", ЛТД (косвенно владеет более 100 процентов в капитале и имеет возможность контролировать действия Общества).*

Раскрытие существенных показателей

(Суммы приведены в тыс. руб.).

Основные средства (стр. 1150)

В состав основных средств включены принятые к учету основные средства, внеоборотные активы в части незавершенного строительства и суммы авансов и предварительной оплаты, связанные со строительством и приобретением объектов основных средств:

Показатели	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Основные средства (по первоначальной стоимости)	202	161	161
Накопленная амортизация	166	161	161
Основные средства (по остаточной стоимости)	36	0	0
Вложения во внеоборотные активы			
Авансы, связанные со строительством объектов основных средств			
Итого			

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)-всего	за 2021г.	161	(161)	41				202	(166)
	за 2020г.	161	(161)			(161)		161	(161)
в том числе:	за 2021г.								
здания	за 2020г.								
сооружения и передаточные устройства	за 2021г.								
	за 2020г.								
машины и оборудование	за 2021г.								
	за 2020г.								
транспортные средства	за 2021г.								
	за 2020г.								
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г.								
	за 2020г.								
прочие ОС: офисное оборудование	за 2021г.	161	(161)	41			(5)	202	(166)
	за 2020г.	161	(161)			(161)		161	(161)
земельные участки	за 2021г.								
	за 2020г.								

Иное использование основных средств

Арендованные основные средства 2021г.:

- Нежилое помещение офис: Чебоксары, Мате Залка 27 пом 5 (109,5м2)
Месячный арендный платеж с 01.01.2021 по 31.01.2021г. - 34.483 рубля.
Месячный арендный платеж с 01.02.2021 по 31.12.2021г. – 35.000 рублей.
- Нежилое помещение склад: Чебоксары, Мате Залка 27 пом 7 (102,6м2)
Месячный арендный платеж с 01.01.2021 по 31.03.2021г. - 26.000 рублей.
Месячный арендный платеж с 01.02.2021 по 31.12.2021г. – 27.000 рублей.
- Автомобиль FORD KUGA (2012 г.в.) (рыночная стоимость автомобиля 800.000 руб.)
Месячный арендный платеж с 01.01.2021 по 31.12.2021г. - 15.000 рублей

Запасы (стр. 1210)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот за-пасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы-всего	за 2021г.	13 035		111 490	(114598)				9 927	
	за 2020г.	8 711		92 861	(88 537)				13 035	
в том числе:	за 2021г.	13 035		54 313	(57 421)			3 050	9 927	
сырье и материалы	за 2020г.	8 711		48 529	(44 205)			1 814	13 035	
затраты в незавершенном производстве	за 2021г.									
	за 2020г.									
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021г.			57 177	(57 177)					
	за 2020г.			44 332	(44 332)					

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату-всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору-всего	-		
в том числе:			
оборотные средства	-		

**Дебиторская задолженность (стр. 1230)
Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из Дт- в Кт задолженности	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	за 2021г.										
	за 2020г.										
в том числе:	за 2021г.										
	за 2020г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	за 2021г.	3 927	(196)	8 308		(1 263)		(1 994)	9	10 981	
	за 2020г.	4 758	(207)	2 312		(3 143)		(1 882)		3 927	(196)
в том числе:	за 2021г.	309	(196)	900		(309)		(1 994)		900	
	за 2020г.	1613	(207)	309		(1 613)		(1 882)		309	(196)
авансы выданные	за 2021г.	1 881		6 270		(903)				7 248	
	за 2020г.	2 317		899		(1 335)				1 881	
прочие дебиторы	за 2021г.	1 737		1 138		(51)			9	2 833	
	за 2020г.	828		1 104		(195)				1 737	
Итого	за 2021г.	3 927	(196)	8 308		(1 263)		(1 994)	9	10 981	(196)
	за 2020г.	4 758	(207)	2 312		(3 143)		(1 882)		3 927	(196)

Заемные средства (стр. 1510) и Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		перевод из Дт- в Кт задолжен- ность	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.						-
в том числе: кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	8 773	12 810	2	(8 022)	9	13 572
	за 2020г.	9 499	9 858	-	(10 584)	-	8 773
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	51	5	-	(34)	-	22
	за 2020г.	33	25	-	(7)	-	51
авансы полученные	за 2021г.	7 988	10 352	-	(7 988)	-	10 352
	за 2020г.	6 909	7 988	-	(6 909)	-	7 988
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	734	1 876	2	(1 224)	-	2 612
	за 2020г.	1 913	45	-	(1 224)	-	734
кредиты	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 800	-	(1 800)	-	-
прочая	за 2021г.		577	-	(644)	9	586
	за 2020г.	644	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2021г.	8 773	12 810	2	(8 022)	9	13 572
	за 2020г.	9 499	9 858	-	(10 584)	-	8 773

Оценочные обязательства (стр. 1540), условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2021г. Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» создано оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	207	1611	1631		187
в том числе: обязательство на оплату предстоящих отпусков	207	1611	1631		187

Затраты на производство (стр. 2120) и Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (стр. 2210, 2220)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Себестоимость	57 169	44 324
В т. ч.:		
готовой продукции	28 600	19 372
В.т.ч.:		
Материальные затраты	28 066	18 745
Расходы на оплату труда	410	482
Отчисления на социальные нужды	124	145
Коммерческие расходы:	22 680	21 445
в т.ч.		
Материальные затраты	692	203
Расходы на оплату труда	13 640	14 502
Отчисления на социальные нужды	3 130	3 247
Амортизация	533	190
Прочие затраты	4 685	3 303
Управленческие расходы:	4 302	3 343
в т.ч.		
Расходы на оплату труда	3 320	2 689
Отчисления на социальные нужды	982	654
Итого по элементам	100%	100%
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (без учета оборотов запасов между группами (видами))	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	84 151	69 112

Прочие доходы (стр. 2310, 2320, 2340)

Прочие доходы Общества представляют собой:

Наименование	2021 год	2020 год
Доходы от участия в других организациях		
Итого по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях»		
Проценты полученные		
Проценты за использование банком свободных средств на счете		
Итого по строке 2320 «Проценты к получению»		
Реализация имущества		
Расходы и доходы, связанные с арендаторами		
Восстановленные резервы по сомнительным долгам	1 994	1 881
Курсовые разницы		
Курсовые разницы при переоценке валютных остатков	234	270
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (при конвертации)	200	102
Поступления от продажи иностранной валюты		

Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности		
Судебные расходы и арбитражные сборы		
Прибыль и убытки прошлых лет		
Стоимость финансовых вложений		
Стоимость вложений в уставные капиталы организаций		
Штрафы, пени, полученные за нарушение условий договоров		
Прочие доходы	144	107
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»	2 572	2 360

Прочие расходы (стр. 2330, 2350)

Прочие расходы Общества представляют собой:

Наименование	2021 год	2020 год
Проценты к уплате		
Итого по строке 2330 «Проценты к уплате»		
Реализация имущества		
Расходы и доходы, связанные с арендаторами		
Банковские услуги	334	228
Резерв по сомнительным долгам	1 798	1 871
Социально-культурные и спортивные мероприятия		
Налоги, относящиеся на финансовый результат		
Расходы и доходы, связанные с продажей и выбытием ОС		
Списанная дебиторская задолженность		
Штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий договоров		
НДС, не принимаемый для целей налогообложения	71	41
Прибыль и убытки прошлых лет		
Судебные расходы и арбитражные сборы		
Амортизация объектов непроизводственной сферы		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	659	185
Покупка и продажа валюты		
Стоимость вложений в уставные капиталы организаций		
Прочие расходы	426	160
Итого по строке 2350 «Прочие расходы»	3 288	2 485

Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Общество в соответствии с пунктами 4, 6 и 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» классифицирует связанные стороны по ниже приведенным группам и критериям:

№ п/п	Группа связанных сторон	Критерий отнесения к группе	Связанные стороны
1	Контролирующие	Юридические и физические лица, имеющие право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОАХ ЭКТУЭЙШН КО.", ЛТД
		Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ до 08.04.2021 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ с 02.06.2021
		Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	-----

2	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Юридические лица, которые контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).	-----
3	Контролируемые	Дочерние и зависимые общества - юридические лица, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц	-----

Генеральный директор
24.02.2021г.



/Иванов Е.А./