

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петухов Юрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	490	-	(490)	-
5250	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Nissan X-Trail тип ТС: Легковой VIN Z8NTBNT3EES051373	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Skoda Octavia цвет черный, год выпуска 2016, VIN XW8AC6NE8NH012787, двигатель № CZD 46673	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный LG (управление)	5243	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell OptiPlex 3080 (Управление)	5244	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5245	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 311 CDI, VIN XDN8096321B113817	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A4 VIN WAUZZZF44JA024497	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A4 VIN WAUZZZF45JA033564	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
5271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 845	13 583	15 132
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

20

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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	17 985	-	17 985	166 976	(158 322)	-	-	X	26 639	-	26 639
	5420	за 2020г.	14 200	-	14 200	112 283	(108 498)	-	-	X	17 985	-	17 985
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16	-	16	2 317	(2 308)	-	-	-	25	-	25
	5421	за 2020г.	14	-	14	2 070	(2 068)	-	-	-	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	17 970	-	17 970	164 659	(156 015)	-	-	-	26 614	-	26 614
	5423	за 2020г.	14 186	-	14 186	110 213	(106 430)	-	-	419	17 970	-	17 970
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель
(подпись)

Петухов Юрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Изменение и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	29 420	(2 452)	8 947	-	(20 433)	-	(2 362)	-	6	-	17 940	(89)
	5530	за 2020г.	27 594	(251)	18 380	-	(16 554)	-	(1)	-	-	-	29 420	(2 452)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 374	(2 236)	7 195	-	(15 708)	-	(2 234)	-	-	-	11 860	(89)
	5531	за 2020г.	22 647	(251)	13 301	-	(15 575)	-	(1)	-	-	-	20 374	(2 236)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 638	-	369	-	(1 917)	-	-	-	-	-	3 090	-
	5532	за 2020г.	1 882	-	3 546	-	(791)	-	-	-	-	-	4 638	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 409	-	1 383	-	(2 808)	-	-	-	6	-	2 990	-
	5533	за 2020г.	3 065	-	1 532	-	(189)	-	-	-	-	-	4 409	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	29 420	(2 452)	8 947	-	(20 433)	-	(2 362)	-	6	-	17 940	(89)
Итого	5520	за 2020г.	27 594	(251)	18 380	-	(16 554)	-	(1)	X	-	-	29 420	(2 452)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	25 092	55 413	-	(7 917)	-	6	-	72 594	
	5580	за 2020г.	34 247	8 476	-	(17 631)	-	-	-	25 092	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 252	13 912	-	(325)	-	-	-	29 839	
	5581	за 2020г.	23 275	862	-	(7 885)	-	-	-	16 252	
	5562	за 2021г.	7 808	40 788	-	(7 592)	-	-	-	41 004	
авансы полученные	5582	за 2020г.	7 978	7 613	-	(7 783)	-	-	-	7 808	
	5563	за 2021г.	1 032	700	-	-	-	-	-	1 731	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	2 994	-	-	(1 962)	-	-	-	1 032	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2021г.	-	14	-	-	-	6	-	20	
прочая	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	25 092	55 413	-	(7 917)	-	X	6	72 594	
Итого	5570	за 2020г.	34 247	8 476	-	(17 631)	-	X	-	25 092	

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 Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 554	3 287
Расходы на оплату труда	5620	33 939	34 160
Отчисления на социальные нужды	5630	9 253	9 121
Амортизация	5640	48	113
Прочие затраты	5650	21 774	16 118
Итого по элементам	5660	68 568	62 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 645)	(3 783)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 923	59 016

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



Руководитель Петухов Юрий Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 011	372	-	-	3 383
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Петухов Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ЭФАФЛЕКС Рус»
ЗА 2021 ГОД**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» за 2021 год.

8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФАФЛЕКС Рус» («EFAFLEX Rus» GmbH) внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16 марта 2011 года за ОГРН 1117746191914. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 015736236, выдано ИМНС РФ № 46 г. Москвы.

ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» состоит на налоговом учете в ИФНС России № 33 по г. Москве, присвоены ИНН 7733761552, КПП 773301001. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 77 № 013393677, выдано 16 марта 2011 года ИФНС России № 33 по г. Москве.

Юридический адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 14

Фактический адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 14

Величина Уставного капитала Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

Участником Общества является - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия – размер доли в Уставном капитале 100 %.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 21 человек.

В 2021 году Общество осуществляло поставку и монтаж оборудования, работы по техническому обслуживанию и ремонт оборудования.

Филиалов и обособленных подразделений ООО «ЭФАФЛЕКС Рус» не имеет.

**9. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО «ЭФАФЛЕКС Рус», утвержденной приказом № 12/16 от 30.12.2016 «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» и с изменениями к учетной политике, утвержденными приказом № 108-Б-20 от 30.12.2020 «Об утверждении Изменений к Учетной политике для целей бухгалтерского учета».

Бухгалтерский учет ведется двойной записью на счетах бухгалтерского учета.

Общество отражает последствия изменения учетной политики перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). Ожидаемое влияние изменений на бухгалтерскую отчетность не может быть обоснованно оценено.

9.1. Основные средства

В составе основных средств отражено офисное оборудование со сроком службы более 12 месяцев стоимостью приобретения более 40,0 тыс. руб.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию, начислена линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования и классификации основных

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

9.2. Нематериальные активы

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

9.3. Запасы

Запасы (материалы и товары) в 2021 году принимались к бухгалтерскому учету по фактической стоимости приобретения.

Материальные активы, стоимость приобретения менее 40,0 тыс. руб. учитывались в составе материально-производственных запасов. Их стоимость списывалась на затраты в полном объеме при передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет. При отпуске в производство или ином выбытии оценка МПЗ производилась по средней себестоимости.

9.4. Финансовые вложения

У Общества отсутствуют финансовые вложения.

9.5. Расходы, относящиеся к будущим периодам

К расходам, относящимся к будущим периодам и подлежащим списанию в течение срока договора, относятся:

- приобретение страхового полиса;
- приобретение лицензий;
- расходы, оплачиваемые единовременно, но относящиеся к расходам последующих периодов;
- прочие платежи, оплачиваемые единовременно, но подлежащие списанию в течение срока действия договора.

Учет ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание расходов производится равномерно по месяцам в течение срока их использования. В отчетности такие расходы отражаются в составе прочих оборотных активов.

9.6. Признание доходов

Выручка от реализации товаров и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по методу начисления: по мере отгрузки товаров и оказания услуг и предъявления документов покупателям и заказчикам.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены поступления, связанные с реализацией товаров и оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

9.7. Признание расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

10. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021 составляет 3 314 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации на 31.12.2021 – 2 872 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 составляет 442 тыс. руб.

10.2. Запасы

Величина запасов на 31.12.2021 составляет 26 639 тыс. руб., в том числе:

- материалы составляют 25 тыс. руб.;
- товары составляют 26 614 тыс. руб.

Резерв под Обесценение запасов в 2021 году не создавался ввиду отсутствия необходимости.

10.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 составляет 17 851 тыс. руб. и представляет собой:

- задолженность покупателей за вычетом резерва по сомнительным долгам – 11 771 тыс. руб.;

- задолженность поставщиков – 3 090 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов – 2 336 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 544 тыс. руб.;
- по взносам на социальное страхование – 109 тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность -

На 31.12.2021 создан резерв по сомнительным долгам в размере 89 тыс. руб.

10.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2021:

- остаток денежных средств на рублевом расчетном счете составляет 114 087 тыс. руб.;
- остаток на валютном счете составляет 167 442,67 Евро, что эквивалентно сумме в 14 077 тыс. руб.;
- денежные средства в кассе организации отсутствуют.

10.5. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы Общества представляют собой расходы, относящиеся к будущим периодам. На 31.12.2021 их величина составляет 514 тыс. руб.

10.6. Долгосрочные обязательства

На 31.12.2021 долгосрочные обязательства в Обществе отсутствуют.

10.7. Краткосрочные обязательства представляют собой кредиторскую задолженность, которая составляет 72 594 тыс. руб., из нее:

- задолженность перед поставщиками – 29 839 тыс. руб.;
- задолженность перед покупателями за вычетом НДС с авансов полученных – 41 004 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 1 731 тыс. руб.
- задолженность прочих кредиторов – 20 тыс. руб.

Оценочные обязательства по резерву на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2021 составляют 3 383 тыс. руб.

В 2021 году в Обществе применялось ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Наиболее существенные постоянные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью возникли из-за того, что:

- в налоговом учете не учтена сумма увеличения резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 372 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- в налоговом учете не учтена сумма ежемесячных расходов по страхованию гражданской ответственности деятельности организации в размере 314 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- в налоговом учете не учтены прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения в размере 176 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 91.02 «Прочие расходы»;

- в налоговом учете не учтены прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения в размере 103 тыс. руб., которая в бухгалтерском учете отражена на счете 91.02 «Списание дебиторской задолженности».

11. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2021 году Общество приобретало импортное оборудование для реализации на территории РФ у связанной стороны. Поставщик товара - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия, является единственным учредителем ООО «ЭФАФЛЕКС Рус». Основание – Договор поставки № RU-01 от 29 марта 2011 года. Стоимость приобретенного оборудования в 2021 году составляет 1 634 612,35 Евро, что эквивалентно сумме 142 685 тыс. руб.

В 2021 году Обществом были оказаны услуги на территории РФ для связанной стороны. Заказчик услуг - Коммандитное общество «ЭФАФЛЕКС Тор-унд Зихерхейтссистеме ГмбХ & Ко. КГ», Федеративная Республика Германия, является единственным учредителем ООО «ЭФАФЛЕКС Рус». Основание – Договор возмездного оказания услуг № RU-04 от 15 октября 2020 года. Стоимость оказанных услуг в 2021 году составляет 67 675,59 Евро, что эквивалентно сумме 6 101 тыс. руб.

12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

В 2021 году выплата дивидендов учредителю Общества не производилась.

На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации, без НДС	243 895
Себестоимость продаж	(154 758)
Управленческие расходы	(68 567)
Прочие доходы	8 909
Прочие расходы	(8 711)
Прибыль до налогообложения	20 768
Текущий налог на прибыль и прочее	(4 366)
Чистая прибыль	16 402

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 16 402 тыс. руб. Величина чистых активов Общества на 31.12.2021 составляет 97 932 тыс. руб.

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В следующем году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также существенно сокращать объемы операций по основному виду деятельности.

К Обществу применимо допущение о непрерывности деятельности.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2021 года Общество не получало государственной помощи.

15. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

16. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные Обществом согласно понятиям, указанным в ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль, отсутствуют.

« 21 » февраля 2022 г.

Генеральный директор



Петухов Ю. В.