

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г. ООО "Вебасто Рус" (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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

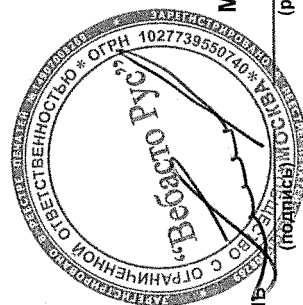
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Михеенко Сергей
Михайлович
(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЧУКНОВА Е.А.
(подпись)

25 февраля 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

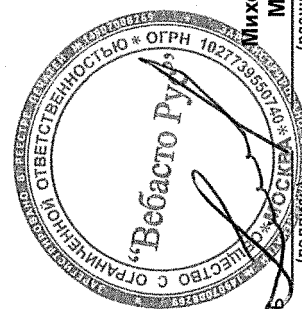
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	84	-	-	(84)	-
в том числе: Кухня Екб	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	84	-	-	(84)	-

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	-	44
в том числе: Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter N 496 TP 750	5261	-	44
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	12 979	5 711	5 711
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 Михеенко Сергей Михайлович

(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЧУКАНОВА Е.А.

(подпись)

25 февраля 2022 г.

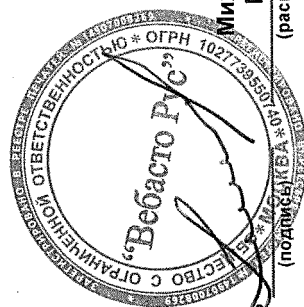
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	236 838	-	1 544 235	(1 312 736)	-	-	468 337	-
	5315	за 2020г.	124 510	-	739 842	(627 514)	-	-	236 838	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021г.	236 838	-	1 544 235	(1 312 736)	-	-	468 337	-
	5316	за 2020г.	124 510	-	739 842	(627 514)	-	-	236 838	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	236 838	-	1 544 235	(1 312 736)	-	-	468 337	-
	5310	за 2020г.	124 563	-	739 842	(627 567)	-	-	236 838	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Михеенко Сергей Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЧУКАНОВА Е.А.

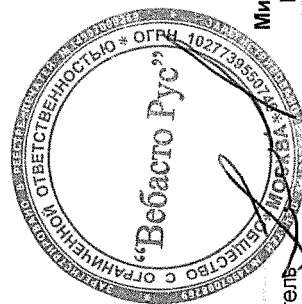
25 февраля 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

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



Руководитель _____
 Михеевко Сергей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Чуканова Е.А.
 (подпись)

25 февраля 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	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	453 070	(3 774)	3 664 940	(24 084)	(3 809 362)	-	23 933	-	-	308 648	(3 925)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	459 652	(6 977)	3 445 249	(23 021)	(3 451 831)	-	26 225	-	-	453 070	(3 774)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	441 265	(3 774)	3 135 044	(24 084)	(3 276 356)	-	23 933	-	-	299 953	(3 925)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	448 988	(6 977)	2 946 117	(23 021)	(2 953 839)	-	26 225	-	-	441 265	(3 774)
	5512	за 2021г.	10 879	-	89 451	-	(91 696)	-	-	-	-	8 634	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	7 786	-	80 109	-	(77 016)	-	-	-	-	10 879	-
	5513	за 2021г.	926	-	440 445	-	(441 310)	-	-	-	-	61	-
Прочая	5533	за 2020г.	2 878	-	419 023	-	(420 975)	-	-	-	-	926	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	453 070	(3 774)	3 664 940	(24 084)	(3 809 362)	-	23 933	X	-	308 648	(3 925)
Итого	5520	за 2020г.	459 652	(6 977)	3 445 249	(23 021)	(3 451 831)	-	26 225	X	-	453 070	(3 774)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

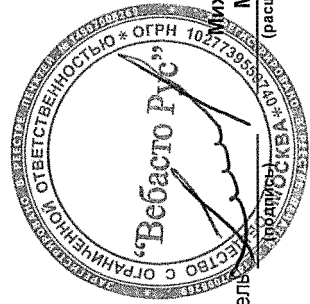
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 899	975	3 976	203	8 308	1 331
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 899	975	3 976	203	8 308	1 331
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			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	352 000	2 593 073	-	(2 570 398)	-	-	-	374 674
	5580	за 2020г.	492 590	3 899 219	-	(4 040 267)	-	-	-	352 000
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	283 333	253 918	-	(283 333)	-	-	-	253 918
	5581	за 2020г.	429 298	110 315	-	(256 280)	-	-	-	283 333
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 483	1 543 003	-	(1 471 321)	-	-	-	87 164
	5582	за 2020г.	7 148	1 224 945	-	(1 216 610)	-	-	-	15 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	53 184	796 152	-	(815 744)	-	-	-	33 592
	5583	за 2020г.	56 145	691 840	-	(694 801)	-	-	-	53 184
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	352 000	2 593 073	-	(2 570 398)	-	X	-	374 674
	5570	за 2020г.	492 590	3 899 219	-	(4 040 267)	-	X	-	352 000

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 _____
 Михеенко Сергей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

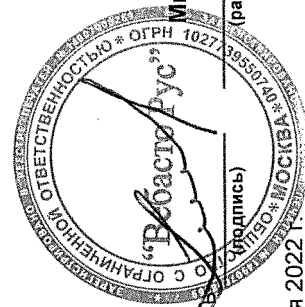
Главный бухгалтер
 Чуканова Е.А.

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	33 789	29 381
Расходы на оплату труда	5620	174 429	166 413
Отчисления на социальные нужды	5630	28 901	28 805
Амортизация	5640	32 310	34 951
Прочие затраты	5650	177 744	176 031
Итого по элементам	5660	447 174	435 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 921 759	1 897 145
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	2 368 933	2 332 726

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



Руководитель **Михеенко Сергей Михайлович**

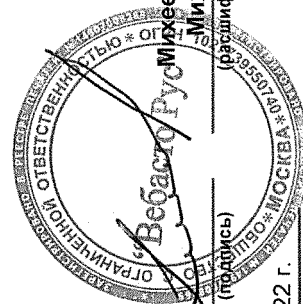
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Чуланова Е.А.

25 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 524	51 117	(35 492)	-	41 149
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	25 524	51 117	(35 492)	-	41 149



Руководитель Михеенко Сергей Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Чуикова Е.А.

25 февраля 2022 г.

Текстовые Пояснения
к Бухгалтерскому Балансу на 31 декабря 2021г. и Отчету о финансовых
результатах за 2021г.
ООО «Вебасто Рус»

ООО «Вебасто Рус» зарегистрировано в Государственной Регистрационной Палате 13 декабря 2000 г.

Юридический адрес: 141733, г. Лобня, ул. Горки Киевские, влад. 13, промзона

Фактический адрес: 141733, г. Лобня, ул. Горки Киевские, влад. 13, промзона

ОГРН 1027739550740

ИНН 7743014849

17 июня 2021 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Московской области зарегистрирована новая редакция Устава ГРН 2215001323084.

Основные виды деятельности: оптовая и розничная торговля климатическим оборудованием во все типы транспортных средств, гарантийное и сервисное обслуживание продаваемой продукции.

Среднесписочная численность работающих в организации за отчетный период: 60 человек.

В соответствии со ст.12 Устава ООО «Вебасто Рус» Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор ООО «Вебасто Рус» Михеенко Сергей Михайлович.

Главный Бухгалтер Чуканова Евгения Александровна.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с применимым законодательством исходя из требований, изложенных в Федеральном законе от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, приказе Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 г. №66н "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ".

Уровень существенности показателей отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% к валюте баланса на конец отчетного периода.

- I. В Учетной политике Общества с 2013г. учтены следующие изменения в соответствии с Федеральным Законом 402-ФЗ от 06.12.11г.:
- позволяющие использовать в качестве форм первичной документации унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также формы, разработанные организацией,
 - обеспечение в Обществе внутреннего контроля фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
- II. В связи с применением при подготовке годовой отчетности форм Бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства Финансов от 02.07.2010 № 66н Показатели в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021г. отражаются в соответствии с Приказом № 66н,
- По строке 15202 отражены Расчеты с покупателями и заказчиками за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.
- III. Резервы по сомнительным долгам создаются в бухгалтерском учете в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
- Резервы по сомнительным долгам создаются в налоговом учете в соответствии со ст. 266 НК РФ.
- На 31 декабря 2021г. начисленный резерв составил 3.924.579-70 рублей.
- В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах сумма созданного резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021г. раскрыта в разделе 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности". В 2021г. данные пояснения раскрыты в графах «Величина резерва по сомнительным долгам», "Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления", в данной графе содержится информация, раскрывающая сумму образованного резерва по сомнительным долгам.
- В Отчете о финансовых результатах начисление и восстановление резервов по сомнительным долгам отражены свернуто по строке 2350.
- IV. Резервы по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год создаются в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010.
- Резервы по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год создаются в налоговом учете в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.
- На 31 декабря 2021г. начисленный резерв составил 41.148.943-86 рублей.
- V. Резервы под обесценение материально-производственных запасов создаются в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 5/2019.

На 31 декабря 2021г. начисленный резерв составил 2.824.886-21 рублей.

- VI.** В соответствии с Учетной политикой на 2021г. Общество ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019. В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 не применяется.
- VII.** При постановке импортных товаров на учет учитываются базисные условия поставки Импортных контрактов, которые определяют момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю. В контрактах, заключенных ООО «Вебасто Рус», в которых переход права собственности происходит при передаче груза со склада производителя первому перевозчику, датой постановки товара на учет является дата Транспортной накладной. Товар, находящийся в пути, учитывается на 15 счете «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
- VIII.** При выпуске импортных товаров в свободное обращение на территории РФ производится оприходование товаров на счете учета покупных товаров на складах 41.01.
- IX.** В соответствии с Учетной политикой на 2021г. Общество использовало следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- Общество применяет способ оценки материально-производственных запасов по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов, метод ФИФО,
 - Общество признает основными средствами имущество, используемое в течение срока, превышающего 12 месяцев и первоначальной стоимостью выше 40.000-00 рублей,
 - Общество начисляет амортизацию основных средств и нематериальных активов линейным способом исходя из установленного срока полезного использования,
 - Коммерческие, общехозяйственные и управленческие расходы Общество признает в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности,
 - Общество учитывает доходы от реализации товаров, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они имели место, т.е. датой получения доходов от реализации Общество признает дату реализации товаров, работ, услуг.
 - Величина текущего налога на прибыль определяется затратным методом на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете:

	Сумма, тыс. руб. 2021	Сумма, тыс. руб. 2020
Прибыль/ убыток (-) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	253663	126031
Сумма условного расхода/ дохода (-) по налогу на прибыль	50733	25206
Постоянные налоговые обязательства:	455	461

Изменение отложенных налоговых активов:	44	44
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Налогооблагаемая прибыль/ убыток (-): ставка 20%	256156	128560
Текущий налог на прибыль	51231	25712

- X.** ЗАО «ЮниКредит Банк» ежедневно размещает денежные средства ООО «Вебасто Рус» с уплатой процентов по ставке для депозитов «овернайт».

31 Декабря 2021г. в депозит «овернайт» была размещена сумма 468.337.000-00 руб.

Краткосрочные депозиты учитываются в составе Финансовых вложений и отражены по строке 12401 Бухгалтерского баланса.

- XI.** Учет курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, Общество ведет в соответствии с ПБУ 3/2006.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным Банком России на отчетную дату, на 31 декабря 2021г. составляет 84,0695 руб./евро.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет:

- положительные курсовые разницы 9.647.418-12 рублей,
- отрицательные курсовые разницы 5.598.375-36 рублей.

В Отчете о финансовых результатах положительные и отрицательные курсовые разницы отражены свернуто по строке 2340.

- XII.** Сумма отложенного налогового актива образована за счет разницы в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

- XIII.** Сумма постоянного налогового обязательства образованна за счет расходов, не принимаемых в целях налогообложения.

- XIV.** Связанными сторонами ООО «Вебасто Рус» являются Вебасто Термо и Комфорт СЕ, участник Общества, владеющий 99 % уставного капитала и Вебасто Франс САС, участник Общества, владеющий 1 % уставного капитала.

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт СЕ подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2021 году составляет 1.342.997.077-72 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и комфорт СЕ составляет 139.080.314-33 рублей.

Связанными сторонами являются так же следующие компании группы Webasto:

- Вебасто Термо и Комфорт Франс САС,

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Франс САС подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках

данного договора в 2021 году составляет 28.902.085-72 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и Комфорт Франс САС нет.

- Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс,

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2021 году составляет 13.988.847-36 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс нет.

- Вебасто Термо и Комфорт Италия,

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Италия подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2021 году составляет 24.093.885-88 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и Комфорт Италия составляет 3.435.429-50 рублей.

- Вебасто Термо и Комфорт Технолоджи Бейджин,

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Технолоджи Бейджин подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2021 году составляет 40.544.821-97 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и Комфорт Технолоджи Бейджин нет.

В 2021г. Вебасто Термо и Комфорт СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 72.660.419-81 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2021г. перед Вебасто Термо и комфорт СЕ нет.

В 2021г. Вебасто Руф и Компонентс СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 13.043.700-00 рублей.

В 2021г. Вебасто СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 891.892-00 рублей.

Бенефициарными владельцами ООО «Вебасто Рус», владеющими более чем двадцать пять процентов общего количества голосов являются:

- Герхард Мей, Германия,

Доля владения – 50% в компании Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг.

Компания Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг, адрес информации нет, зарегистрированная под номером информации нет в Торговом реестре Участкового суда г. информации нет.

Доля владения 100% в компании Вебасто СЕ.

Компания Вебасто СЕ, адрес 82131 Германия, г. Штокдорф, Крайллингерштрассе, 5, зарегистрированная под номером HRB 199587 в Торговом реестре Участкового суда г. Мюнхен,

Доля владения 100 % в компании Вебасто Термо и Комфорт СЕ.

Компания Вебасто Термо и Комфорт СЕ, адрес 82205, Германия, г. Гилхинг, Фридрихсхафенерштрассе, 9, зарегистрированная под номером HRB 185600 в Торговом реестре Участкового суда г. Мюнхен.

Доля владения 99% в компании ООО «Вебасто Рус».

Сообщаем Вам, что в течение 2021г. у ООО «Вебасто Рус» не было никаких сделок с бенефициарными владельцами- физическими лицами,

С компанией Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг так же сделок не было.

XV. Сумма вознаграждения управленческого персонала в 2021 году составила 15.853.976-13 рублей.

XVI. По строкам Отчета о движении денежных средств 4111 «поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» и 4121 «платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» суммы отражены без учета налога на добавленную стоимость.

По строке Отчета о движении денежных средств 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников» сумма отражена с учетом налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

По строке Отчета о движении денежных средств 4126 «прочие платежи» сумма включает в себя таможенные сборы и пошлины, уплаченные при выпуске импортных товаров в свободное обращение на территории РФ, в размере 47.112.873-75 рублей.

XVII. В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Мы считаем, что нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации, а также действие санкций, изменение валютных курсов в 2021 году и отрицательное влияние на экономику факторов, связанных с пандемией, не оказали существенного влияния на финансовое состояние Общества (на хозяйственную деятельность Общества). По состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы нами корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой. Вместе с тем, стабильность российской экономики во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

XVIII. По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имеет условных обязательств.

XIX. Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

XX. На 31 декабря 2021г. ООО «Вебасто Рус» арендует следующие помещения:

- нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, д.12, литер А,

- нежилое помещение по адресу г. Н. Новгород, пр. Молодежный, д.80.

Учет информации об арендованных помещениях организован по забалансовому счету 001 «Арендованные основные средства».

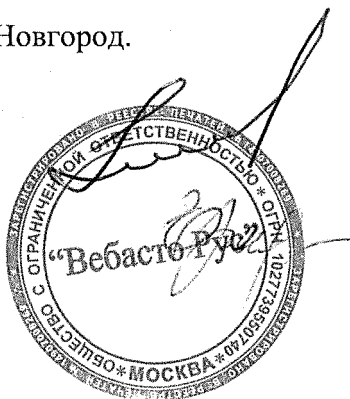
XXI. Общее количество филиалов в отчетном периоде четыре:

- филиал в г. Екатеринбург,
- филиал в г. Санкт-Петербург,
- филиал в г. Новосибирск,
- филиал в г. Н.Новгород.

Генеральный Директор

Главный бухгалтер

25 февраля 2022г.



Михеенко С.М.

Чуканова Е.А.