

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Общество с ограниченной ответственностью «Счм Груп Рус»

Член Международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных компаний AGN International



Действительный член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
основной регистрационный номер записи 12006010686

117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А,
помещение II, этаж 6, комн. 22Б
Тел.: +7 (495) 777-12-70, +7 (495) 777-12-71; факс: +7 (495) 544-48-92
inform@interexpertiza.ru www.interexpertiza.ru

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
117105, Москва, Новоданиловская наб., д. 4А
Тел./факс: +7 (495) 777-12-70, 777-12-71, 544-48-92
inform@interexpertiza.ru www.interexpertiza.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза"
Член Международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных компаний AGN International

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «Счм Груп Рус» и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Счм Груп Рус» (ОГРН 1037739948740, 141032, Московская обл., г. Мытищи, дер. Беляниново, Промышленный пр., д. 22, стр. 1, пом. I), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год и приложений к ним за 2021 год, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2021 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в текстовой и табличной форме).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Счм Груп Рус» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств ООО «Счм Груп Рус» за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к ООО «Счм Груп Рус» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в п. 1.13 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, о рисках Общества, связанных с текущей экономической ситуацией, в т.ч. продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодов. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица ООО «Счм Груп Рус» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Счм Груп Рус» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Счм Груп Рус», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Счм Груп Рус»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Счм Груп Рус» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Счм Груп Рус» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
(квалификационный аттестат № К 002781
Решение ЦАЛАК Минфина России от 26.12.1996, протокол № 39;
ОРНЗ 22006021724)

М.М. Муртазалиев

М.П.

Руководитель задания по аудиту
(квалификационный аттестат № 03-000723
решение СРО НП «МоАП» от 27.04.2016, протокол № 256;
ОРНЗ 22006022218)

Л.И. Исмагилова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»,
(ОГРН 1027739385332, 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А, помещение II, этаж 6, комн. 22Б,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006010686)

01 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ООО "СЧМ ГРУП РУС"**	по ОКПО	71614898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709514104		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141032, Московская обл, Мытищи г, Белянниново д, Промышленный проезд, владение № 22, строение 1, помещение I

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☑ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т.2	Основные средства	1150	264 171	8 172	11 659
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 561	7 689	4 276
	Прочие внеоборотные активы	1190	691	1 346	1 093
	Итого по разделу I	1100	270 423	17 207	17 028
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т.4	Запасы	1210	74 708	95 500	138 444
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 620	2 587	5 489
Т.5.1	Дебиторская задолженность	1230	137 292	148 903	73 868
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	21 200	13 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	259 047	69 066	69 171
	Прочие оборотные активы	1260	36	36	3 697
	Итого по разделу II	1200	475 702	337 291	303 670
	БАЛАНС	1600	746 124	354 498	320 698

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 000	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 824	31 824	31 824
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 693	118 619	77 262
	Итого по разделу III	1300	299 517	151 042	109 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.5.3	Заемные средства	1410	147 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 282	153	99
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	148 782	153	99
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.5.3	Заемные средства	1510	2 471	-	-
1.5.3	Кредиторская задолженность	1520	279 421	173 727	195 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 709	27 930	12 296
	Прочие обязательства	1550	1 224	1 646	3 135
	Итого по разделу V	1500	297 825	203 303	210 914
	БАЛАНС	1700	746 124	354 498	320 698

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ООО "СЧМ ГРУП РУС"**	по ОКПО	71614898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709514104		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	945 905	1 009 012
Т.6	Себестоимость продаж	2120	(712 196)	(841 144)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 709	167 868
Т.6	Коммерческие расходы	2210	(121 310)	(84 718)
Т.6	Управленческие расходы	2220	(31 969)	(30 446)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 430	52 704
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 879	1 383
	Проценты к уплате	2330	(3 861)	-
	Прочие доходы	2340	3 578	10 154
	Прочие расходы	2350	(12 081)	(11 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 945	52 699
	Налог на прибыль	2410	(14 847)	(11 325)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(11 589)	(14 683)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 258)	3 359
	Прочее	2460	(20)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 078	41 374

7

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	59 078	41 374
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ООО "СЧМ ГРУП РУС"**	по ОКПО	71614898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709514104		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	600	-	31 824	-	77 262	109 686
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 374	41 374
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 374	41 374
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20)	(20)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(20)	(20)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	600	-	31 824	-	118 616	151 040
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	89 400	-	-	-	59 078	148 478
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 078	59 078
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взносы учредителей в уставный капитал	3317	89 400	-	-	-	-	89 400
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	90 000	-	31 824	-	177 693	299 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	299 517	151 042	109 686

Руководитель _____ **Чернышев Борис Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **ООО "СЧМ ГРУП РУС"**	по ОКПО	71614898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709514104		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 106 530	968 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	808 565	803 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в части НДС	4114	-	-
в части авансов полученных	4115	225 008	102 551
в части связанных сторон	4116	66 977	61 352
прочие поступления	4119	5 980	511
Платежи - всего	4120	(931 778)	(963 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 519)	(92 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 015)	(78 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 389)	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 228)	(22 561)
в части НДС	4125	(17 755)	(31 970)
в части связанных сторон	4126	(626 797)	(718 325)
подотчетные средства	4127	(10 876)	(7 848)
в части авансов выданных	4128	(13 439)	(304)
прочие платежи	4129	(8 760)	(12 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 752	4 166
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 200	1 433
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 433
Возврат депозитов	4215	21 200	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(242 804)	(8 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(242 804)	(299)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Размещение девозитов	4225	-	(8 200)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(221 604)	(7 066)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	389 400	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	89 400	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(152 500)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(152 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	236 900	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190 048	(2 900)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69 066	69 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	259 045	69 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(69)	2 795

Руководитель _____ **Чернышев Борис Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	
						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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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 2021 г.	23 065	(14 892)	256 219	-	-	(5 405)	-	-	279 283	(20 298)
	5210	за 2020 г.	22 291	(10 632)	773	-	-	(4 260)	-	-	23 065	(14 892)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	2 394	(1 833)	892	-	-	(480)	-	-	3 286	(2 313)
	5211	за 2020 г.	1 917	(1 184)	477	-	-	(649)	-	-	2 394	(1 833)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	536	(212)	2 267	-	-	(329)	-	-	2 803	(542)
	5212	за 2020 г.	240	(123)	297	-	-	(89)	-	-	536	(212)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	1 868	(1 826)	2 925	-	-	(140)	-	-	4 793	(1 965)
	5213	за 2020 г.	1 868	(1 775)	-	-	-	(51)	-	-	1 868	(1 826)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	17 980	(10 881)	2 074	-	-	(3 177)	-	-	20 054	(14 058)
	5214	за 2020 г.	17 980	(7 420)	-	-	-	(3 461)	-	-	17 980	(10 881)
Сооружения	5205	за 2021 г.	286	(141)	-	-	-	(10)	-	-	286	(152)
	5215	за 2020 г.	286	(131)	-	-	-	(10)	-	-	286	(141)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	-	-	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	-	-	4 605	-	-	-	-	-	4 605	-
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2021 г.	-	-	153 455	-	-	(1 269)	-	-	153 455	(1 269)
	5218	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	261 404	-	(256 219)	5 185
	5250	за 2020 г.	-	785	(11)	(773)	-
в том числе: Фильтр мод. M30-4PTH4FA	5241	за 2021 г.	-	5 185	-	-	5 185
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Белянниново	5242	за 2021 г.	-	90 000	-	(90 000)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание. Белянниново	5243	за 2021 г.	-	152 267	-	(152 267)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложения в объект основных средств	5244	за 2021 г.	-	4 641	-	(4 641)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb blue	5245	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 4Gb/W10/grey	5246	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 Core i5-1135G7	5247	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 7500-0330 (FHD)i7	5248	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат FujFilm	5249	за 2021 г.	-	143	-	(143)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7B13HKX0S206596		за 2021 г.	-	2 074	-	(2 074)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
iPad Pro 11 Wi-Fi+ Cellular 128 Gb (2020) Space grey		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11 (2020) 128 GB Space Grey		за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/16/256 Silver		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/16/256 Space		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5411 5411-8930		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелёр STILL, модель FM-X 20 (511904G00057 б/у)		за 2021 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Apple Macbook Pro 14		за 2021 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные RAL 9016		за 2021 г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные RAL 8017		за 2021 г.	-	224	-	(224)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021 12,9		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E 1024 МБ Asus		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 54 10 Intel Core i5-10210U		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB		за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Late 2020		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	230	-	(230)	-
Ноутбук Dell Latitude 5420-0433		за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Blue		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128 Gb purple		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический вилочный погрузчик		за 2021 г.	-	1 825	-	(1 825)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 Core i5-1135G7 14,0		за 2021 г.	-	531	-	(531)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 512GB Blue		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система освещения		за 2021 г.	-	657	-	(657)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5410 (i5 10210U Gb SSD 256 Gb		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
Смартфон Apple iPhone 12		за 2021 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2020 г.	-	297	-	(297)	-
Планшет Apple iPad Air 2020 64 Gb		за 2021 г.	-	384	-	(384)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2020 128 Gb		за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16ГБ серый космос		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Телефон		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	11	11	-	-
Планшет Apple iPa Pro 2020 12/9 Space Grey		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (i5 8265U(1.6)/8192/256SSD/WiFi/BT/Linux14)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-

		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 452	-
в том числе: Ворота секционные подъемные RAL 9016	5261	112	-
Система освещения	5262	3 340	-
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	-	5 104	4 826
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 _____ **Чернышев Борис Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	21 200	-	14 500	35 700	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	13 000	-	152 200	144 000	-	-	-	21 200	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	21 200	-	14 500	35 700	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	13 000	-	152 200	144 000	-	-	-	21 200	-

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

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	107 940	(12 440)	95 500	885 925	(909 749)	2 474	-	X	85 257	(10 029)	75 228
	5420	за 2020 г.	153 824	(15 380)	138 444	896 598	(943 617)	4 847	(1 908)	X	107 940	(12 440)	95 500
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	325	-	325	11 133	(10 395)	-	-	-	1 062	-	1 062
	5421	за 2020 г.	1 567	-	1 567	3 905	(5 147)	-	-	-	325	-	325
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	107 574	(12 440)	95 134	646 706	(670 693)	2 474	-	151 596	83 591	(10 029)	73 562
	5423	за 2020 г.	152 230	(15 380)	136 850	731 552	(776 203)	4 847	(1 908)	90 319	107 574	(12 440)	95 134
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 178	-	1 178	228 086	(228 661)	-	-	-	603	-	603
	5426	за 2020 г.	1 120	-	1 120	162 320	(162 262)	-	-	-	1 178	-	1 178
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	41	-	41	111	74	-	-	-	78	-	78
	5527	за 2020 г.	27	-	27	58	(43)	-	-	-	41	-	41

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

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	150 036	(905)	79 564	11	(108 437)	-	(381)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	82 611	(5 346)	99 139	-	(33 572)	-	(4 441)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	120 097	-	51 475	-	(86 805)	-	-	-	16 058	-	137 234	(524)
	5531	за 2020 г.	62 021	-	91 567	-	(29 805)	-	-	-	2	1 846	150 036	(905)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 839	-	15 232	-	(2 710)	-	-	-	-	-	84 766	-
	5532	за 2020 г.	4 381	-	2 517	-	(3 060)	-	-	-	-	-	120 097	-
Прочая	5513	за 2021 г.	26 100	-	12 857	11	(18 921)	-	-	-	-	-	16 361	-
	5533	за 2020 г.	16 219	-	8 731	-	(707)	-	-	-	16 058	-	3 839	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 846	36 106	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	26 100	-
Итого	5500	за 2021 г.	150 036	(905)	79 564	11	(108 437)	-	(381)	X	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	82 611	(5 346)	99 139	-	(33 572)	-	(4 441)	X	16 058	-	137 234	(524)
											2	1 846	150 036	(905)

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: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2021 г.	-	150 000	-	(2 500)	-	-	-	-	147 500
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	150 000	-	(2 500)	-	-	-	-	147 500
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	175 600	381 089	3 869	(293 752)	-	-	16 058	-	282 635
	5580	за 2020 г.	198 439	117 339	-	(144 466)	-	-	2	1 846	175 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	67 607	10 639	-	(47 180)	-	-	-	-	33 471
	5581	за 2020 г.	88 329	17 425	-	(38 147)	-	-	-	-	67 607
авансы полученные	5562	за 2021 г.	103 306	219 098	-	(94 490)	-	-	-	-	227 684
	5582	за 2020 г.	98 760	99 260	-	(94 769)	-	-	-	-	103 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	80	1 263	8	(2)	-	-	16 051	-	17 401
	5583	за 2020 г.	7 947	-	-	(9 693)	-	-	-	1 827	80
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	1 703	(1 389)	-	-	-	-	314
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	150 000	2 158	(150 000)	-	-	-	-	2 158
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 203	89	-	(691)	-	-	7	-	1 607
	5586	за 2020 г.	3 374	655	-	(1 857)	-	-	2	19	2 203
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	175 600	531 089	3 869	(296 252)	-	X	16 058	-	430 135
	5570	за 2020 г.	198 439	117 339	-	(144 466)	-	X	2	1 846	175 600

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	652 020	802 105
Расходы на оплату труда	5620	85 659	61 377
Отчисления на социальные нужды	5630	18 167	13 332
Амортизация	5640	5 405	4 260
Прочие затраты	5650	80 237	30 582
Итого по элементам	5660	841 488	911 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 987	44 652
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	865 475	956 308

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	27 930	19 570	(12 795)	(19 996)	14 709
в том числе: Резерв неотгулянных отпусков	5701	718	7 629	(7 160)	-	1 187
Резерв бонусов по результатам года	5702	2 242	3 480	(1 639)	-	4 083
Резерв ПНР и сервисного обслуживания	5703	21 043	2 920	-	(19 996)	3 967
Резерв невыплаченных комиссий	5704	3 927	4 378	(3 997)	-	4 308
Резерв предстоящих расходов	5705	-	1 162	-	-	1 162

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

«СЧМ Груп Рус»
«SCM Group Rus»

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Наименование показателя		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Чернышев Борис Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022

ООО "СЧМ Груп Рус"
141032, Московская область,
г. Мытищи, д. Беляниново,
Промышленный проезд, владение 22,
строение 1, помещение I
Тел.: +7(495)787-05-95
scmgroup@scmgroup.ru

Пояснения К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Общество с ограниченной ответственностью "СЧМ Груп Рус"

За 2021 г.

(тыс.руб.)

ООО "СЧМ Груп Рус"
Подготовлено
28 февраля 2022 года

Подпись Генеральный директор

Подпись Главный бухгалтер

1. Общие сведения.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СЧМ Груп Рус"

1.2. Сокращенное наименование организации: ООО "СЧМ Груп Рус" (Далее "Организация")

1.3. ИНН/КПП организации: 7709514104 / 502901001

1.4. Дата создания (государственной регистрации): 05.11.2003

1.5. Юридический адрес организации: 141032, г. Мытищи, городской округ Мытищи, д.Беляниново, Промышленный проезд, владение 22, строение 1, помещение I

1.6. Генеральный директор ООО "СЧМ Груп Рус": Чернышев Борис Анатольевич

1.7. Главный бухгалтер ООО "СЧМ Груп Рус": Широков Павел Олегович

1.8. Уставный капитал Общества на 31.12.20 составлял 90 000 тыс. руб., за 2021 год произошло увеличение на 89 400 тыс. руб. Держателем 100% доли Общества является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЧМ ГРУП С.П.А.".

Бенефициарные владельцы компании:
- Giovanni Gemmani – 12,5%
- Linda Gemmani – 12,5%
- Marco Gemmani – 12,5%
- Anastasia Gemmani – 12,5%
- Adriano Aureli – 19%
- Alfredo Aureli - 24,8%

1.9. Среднегодовая численность работников ООО "СЧМ Груп Рус" составила:
34 чел. за 2021 год, численность работающих на 31.12.2021 - 36 чел.;
32 чел. за 2020 год, численность работающих на 31.12.2020 - 31 чел.

1.10. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства: отсутствуют.

1.11. Состав органов управления организации установлен "Положением о правлении общества с ограниченной ответственностью "СЧМ Груп Рус", настоящее Положение устанавливает порядок формирования правления, сроки и порядок созыва правления, порядок деятельности и принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

20 марта 2021 года Единственный участник Общества – Акционерное общество "СЧМ Груп С.п.А.", обладающий 100% долей уставного капитала, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Италии, зарегистрированное по адресу: Италия, Римини (Римини), ул. Виа Эмилия 77, индекс 47921 регистрационный номер 00126480409, в лице Андреа Аурели, генерального директора, принял решение:
- продлить полномочия г-на Черышева Бориса Анатольевича, генерального директора Общества, в роли Председателя Правления Общества на срок 3 (три) года с даты подписания Решения.
- наделить полномочиями членов Правления: г-на Пьетро Геллера, Коммерческого директора подразделения древесины компании СЧМ Груп СПА (Италия) и г-на Марко Манчини, финансового директора СЧМ Груп СПА (Италия) по 31 марта 2024 год (включительно).

Акционерное общество "SCM GROUP S.p.A" (Италия) (держатель 100% доли общества с ограниченной ответственностью "СЧМ Груп Рус"), является обществом, в состав которого входят следующие компании:
ELMAG SpA, CSR Srl, CTL S.A., C.P.C. Srl, C.T.C. Srl, SCM Fonderie S.r.l., DELMAC ENGINEERING Srl, C.M.S. SpA, SCM GROUP MEXICO S.A. de C.V., HG GRIMME SYSTECH GMBH, HG GRIMME "INVEST" GMBH, HG GRIMME SERVICE GMBH&CO KG, HG GRIMME SERVICE VERWALTUNGS GMBH, SCM GROUP DEUTSCHLAND GmbH, SCM GROUP POLSKA sp.zo.o, SCM GROUP (UK) Ltd, SCM GROUP FRANCE S.a.r.l., SCM GROUP NEDERLAND B.V., SCM NOHOMA SERVICEDIENST B.V., SCM GROUP ETIENNE A.G., SCM INDUSTRIA SpA, SCMGROUP ESPANA S.A., TEMPLAR HOLDING Co., SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ltda, SCM GROUP CANADA Inc., SCM GROUP SERVICE OOO, SCM GROUP ASIA Pte Ltd, SCM GROUP CHINA TRADING Co Ltd, SCM GROUP CHINA MACHINERY MANUFACTIRING Co Ltd.

Акционерное общество "SCM GROUP S.p.A" (Италия) имеет право действовать от имени следующих производственных подразделений:
SCM (торговая марка SCM) - (головной офис Via Emilia n. 77 - 47921 Rimini (RN) Italia; Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN) Italia)
MINIMAX (торговая марка MINIMAX) - (Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN) Italia)
ELMAG (торговая марка SUPERFICI) -(SUPERFICI Viale Elvezia n.35 - 20052 Monza (MI) Italia)
SERGIANI (торговая марка SERGIANI) - (Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN) Italia)
CPC (торговая марка CPC) - (Via Emilia n.19 - 40053 Crespellano (BO), Italia)
GABBIANI (торговая марка GABBIANI) - (Via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio(RN), Italia)
STEFANI (торговая марка STEFANI) - (Via del lavoro 1/3 – 36016 Thiene (VI), Italia)
MORBIDELLI (торговая марка MORBIDELLI)- (Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
REM (торговая марка REM) - (Via S.Alessandro n.139/141 - 22066 Mariano Comense (CO), Italia)
DMC (торговая марка DMC)- (Via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
MAHROS(торговая марка MAHROS) - (Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
SAG (торговая марка SAG)-(Via del lavoro 30 – 36016 Thiene (VI), Italia)
ROUTECH (торговая марка ROUTECH) - (Via della Prata 169 – 53048 Sinalunga (SI), Italia)
CELASCHI (торговая марка CELASCHI) - (Via F. e G. Celaschi n.25 29020 Vigolzone (PC), Italia)
SCM FONDERIE (торговая марка SCM)- (Via Emilia 71 – 47921 Rimini (RN), Italia)
ES (торговая марка ES) - (Strada degli Angariari 10 – 47891 Falciano (Repubblica di San Marino) elettronica)
STEELMEC (торговая марка STEELMEC) - (ss 258 Marecchia 18/30/34 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
HITECO (торговая марка HITECO) - оборудования с ЧПУ(ss 258 Marecchia 18/30/34 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
CMS (торговая марка CMS)-(Via Locatelli n.49 - 24019 Zogno (BG), Italy)
CMS BREMBANA (торговая марка CMS BREMBANA) - (Via Caravaggi s.n. - 24040 Levate (BG), Italy)
Casadei и Busellato (торговые марки Casadei и Busellato) – (Via del lavoro 1/3 – 36016 Thiene (VI), Italia, ss 258 Marecchia 18/30/34 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia, Via Casale 450 – 47826 Villa Verucchio (RN), Italia)
SCM INDUSTRIA S.P.A. (торговая марка SCM INDUSTRIA) – (Via Valdicella, 7 – 47892 Gualdicciolo, Rep. of San Marino)

Показатели деятельности ООО «СЧМ Груп Рус» включаются в состав сводной отчетности, составляемой Акционерное общество "SCM GROUP S.p.A" (Италия).

1.12. Основным видом деятельности ООО "СЧМ Груп Рус" является:
- продажа станков и оборудования для деревообработки.

На ряду с основным видом деятельности Организация занимается:
- продажей запасных частей для станков и оборудования
- обслуживанием станков и оборудования, в том числе монтаж и пуско-наладка

Организация может получать значительный доход/расход от курсовых разниц, а также от размещения краткосрочных депозитов в банках.
Прочая инвестиционная и финансовая деятельность организацией не ведется.

Организация применяет общий режим налогообложения и имеет следующие финансовые результаты за 2021 год:
- Продажа станков и оборудования для деревообработки.
Выручка в 2021 году составила 938 976 тыс. руб. Расходы, напрямую связанные с реализацией станков и оборудования в 2021 году, составили 571 960 тыс. руб.
- Продажа запасных частей для станков и оборудования (в сфере деревообработки).
Выручка в 2021 году составила 175 300 тыс. руб. Расходы, напрямую связанные с реализацией запасных частей в 2021 году, составили 88 978 тыс. руб.
- Оказание сервисных услуг, связанных с обслуживанием, ремонтом и наладкой станков и оборудования (в сфере деревообработки).
Выручка в 2021 году составила 16 900 тыс. руб. Расходы, напрямую связанные с оказанием услуг в 2021 году, составили 3 072 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете в обычном порядке.

Доходы по прочим видам деятельности составили 66 245 тыс. руб. и отражены свернуто в сумме 3 558 тыс. руб. по строке 2340 Отчета о финансовых результатах.

Полученные проценты по вкладам в размере 5 879 тыс. руб. отражены по отдельной строке 2320 Отчета о финансовых результатах.

Основная статья доходов – курсовые разницы, которые составили в 2021 году 24 938 тыс. руб. и 2 811 тыс. рублей после сворачивания.

Расходы по прочим видам деятельности составили 52 260 тыс. руб., отражены свернуто в сумме 12 081 тыс. руб. по строке 2340 Отчета о финансовых результатах.

Основная статья расходов "Расходы на услуги банков", которая в 2021 году составила 4 302 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО "СЧМ Груп Рус" в 2021 году является: 46.90
Бухгалтерская отчетность ООО "СЧМ Груп Рус" за 2021 г. на общем собрании акционеров не утверждена. Проведение годового общего собрания акционеров ООО "СЧМ Груп Рус" запланировано провести в сроки до 31 марта 2022 года.

Бухгалтерская отчетность ООО "СЧМ Груп Рус" за 2020 год утверждена на годовом собрании акционеров (общем собрании участников общества), которое состоялось "02" марта 2021 г.

ООО "СЧМ Груп Рус" по итогам 2020 г. получило чистую прибыль (убыток) в размере 41 371 тыс. руб. Общим собранием акционеров принято решение не распределять прибыль за 2020 год, не начислять и не выплачивать дивиденды; увеличить нераспределенную прибыль на всю сумму.

1.13. Применение правил бухгалтерского учета: бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с нормативными актами Министерства Финансов РФ.
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в 2021 году отсутствовали.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2021 г. была составлена на основе допущения о непрерывности деятельности. Сведения о значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, а также однозначные причины данной неопределенности отсутствуют.

Экономическая ситуация в Российской Федерации, на которую существенное влияние имеют: некорректные и неоправданные решения руководства страны, санкции стран партнеров, ввод войск в дружественные страны, резкое изменение курса валюты, спецоперации по защите всего мира,

изменение ключевой ставки Банка России, не повлияет на непрерывность деятельности нашей организации в связис тем, что:

- единственным значимым контрагентом в валюте является наша материнская компания, которая готова пересматривать условия контракта до полной стабилизации
- в 2021 году были сделаны значительные капитальные инвестиции на территории РФ
- у компании достаточный запас ликвидных активов, чтобы безболезненно пережить время неопределенной обстановки
- у группы компании большая география, в связи с чем есть возможность пересмотреть договора дистрибьюторскую деятельности от других компаний внутри группы
- необходимо поддерживать рынок сбыта продукции на максимально высоком уровне, обслуживать и ремонтировать поставляемые станки и оборудование, продолжать работу по существующим контрактам и имеющимся обязательствам.

Изменения учетной политики в связи с вступлением в силу ФСБУ 5 (изменения перспективно, изменен порядок формирования резерва под обесценение запасов и т.д. по замечаниям из ПИ за 9 мес 2021)

Общество применяет все изменения, внесенные в НК РФ, ПБУ, ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 2021 г., однако не все эти изменения повлекли за собой изменения в учетную политику организации.

С начала 2021 года были внесены следующие изменения в учетную политику:

1. Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

2. Пересмотрен расчет резервов под снижения стоимости на основании п.36 ФСБУ 5/2019.

Сведения о нормативных актах по бухгалтерскому учету, вступающих в силу в будущих отчетных периодах:

- ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" (Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н);
- ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н);
- ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н);
- ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н);

1.14. Общество имеет следующие принципы, закрепленные в учетной политике, которых оно придерживается при распределении расходов:

Расходы общества, которые Общество понесло на поддержание, функционирование и развитие деятельности, напрямую связанные с:

- ведением переговоров, заключением контрактов, поиском клиентов по реализации станков и оборудования;
- проведением выставок, презентаций, демонстраций;
- изготовлением и распространением рекламной продукции, различным видом рекламы;
- логистикой станков и оборудования; хранением станков и оборудования (не связанной с прямой продажей);
- работой генерального директора (существенные статьи: заработная плата, расходы на командировки) в пропорции 98:2, где 98 – коммерческие расходы, 2 - управленческие;
- содержанием сотрудников, занимающихся обслуживанием вышеприведенных направлений (существенные статьи: заработная плата, расходы на командировки);

относятся к коммерческим расходам. Они принимаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Сумма управленческих затрат на поддержание, функционирование и развитие деятельности, напрямую связанных с работой генерального директора в 2021 составила 196 тыс. руб. Расчет был произведен исходя из общей суммы затрат 9 815 тыс. руб. в процентном отношении 98:2. Сумма является несущественной, по этой причине было принято решение не распределять общую сумму затрат по этой статье на управленческие и коммерческие.

Сумма коммерческих расходов в 2021 году составила 121 310 тыс. руб., 84 718 тыс. руб. в 2020 году и отражена по строке 2210 Отчета о финансовых результатах.

Расходы общества, которые Общество понесло на поддержание, функционирование и развитие деятельности, напрямую связанные с:

- административными ресурсами по сервисному обслуживанию станков и оборудования (в размере 20% от общей величины расходов)
- технической поддержкой офисного оборудования, техники;
- ведением переговоров, заключением контрактов, поиском клиентов по реализации запасных частей и принадлежностей для станков и оборудования;
- административное делопроизводство, содержания офисного пространства;
- деятельность бухгалтерии, делопроизводства;
- содержанием сотрудников, занимающихся обслуживанием вышеприведенных направлений (существенная статья: заработная плата);

относятся к управленческим расходам. Они принимаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Сумма управленческих расходов в 2021 году составила 31 969 тыс. руб., 30 446 тыс. руб. в 2020 году и отражена по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

Расходы общества, которые Общество понесло на поддержание, функционирование и развитие деятельности, напрямую связанные с:
- покупкой товаров для перепродажи;
- логистика товаров до склада и/или до клиента от товаропроизводителя (поставщика товаров);
- сервисным обслуживанием станков и оборудования;
- административными ресурсами по сервисному обслуживанию станков и оборудования (в размере 80% от общей величины расходов);
- содержанием сотрудников, занимающихся обслуживанием вышеприведенных направлений (существенные статьи: заработная плата, расходы на командировки);

признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Себестоимость продаж за 2021 год составила 712 196 тыс. руб. в 841 144 тыс. руб. 2020 году и отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах.

Расходы общества, которые Общество понесло на поддержание, функционирование и развитие деятельности, напрямую связанные с:
- расчетно-кассовым обслуживанием, разницей курсов;
- налог на имущество;

относятся к прочим расходам. Они принимаются полностью в отчетном году их признания в качестве прочих расходов. За 2021 сумма расходов составила 66 245 тыс. руб. и 45 424 тыс. руб. за 2020 год. Суммы расходов отражены свернуто 12 081 тыс. руб. за 2021 год и 11 542 тыс. руб. за 2020 год.

Другие расходы, которые не могут быть отнесены к какой-либо группе из представленных выше, подлежат распределению и учитываются в составе коммерческих расходов. Они принимаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2. Пояснения к формам отчетности.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.

Основные средства

Таблица 1. Основные средства (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	23 065	(14 892)	256 219	-	-	(5 405)	-	-	279 283	(20 298)
	5210	за 2020 г.	22 291	(10 632)	773	-	-	(4 260)	-	-	23 065	(14 892)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	2 394	(1 833)	892	-	-	(480)	-	-	3 286	(2 313)
	5211	за 2020 г.	1 917	(1 184)	477	-	-	(649)	-	-	2 394	(1 833)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	536	(212)	2 267	-	-	(329)	-	-	2 803	(542)
	5212	за 2020 г.	240	(123)	297	-	-	(89)	-	-	536	(212)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	1 868	(1 826)	2 925	-	-	(140)	-	-	4 793	(1 965)
	5213	за 2020 г.	1 868	(1 775)	-	-	-	(51)	-	-	1 868	(1 826)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	17 980	(10 881)	2 074	-	-	(3 177)	-	-	20 054	(14 058)
	5214	за 2020 г.	17 980	(7 420)	-	-	-	(3 461)	-	-	17 980	(10 881)
Сооружения	5205	за 2021 г.	286	(141)	-	-	-	(10)	-	-	286	(152)
	5215	за 2020 г.	286	(131)	-	-	-	(10)	-	-	286	(141)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	-	-	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	-	-	4 605	-	-	-	-	-	4 605	-
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2021 г.	-	-	153 455	-	-	(1 269)	-	-	153 455	(1 269)
	5218	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании решения комиссии.

В течение отчетного периода в хозяйственной деятельности Организации не имели место обстоятельства, обусловившие изменение срока полезного использования отдельных объектов основных средств.

ООО "СЧМ Груп Рус" приняты следующие сроки полезного использования по наиболее существенным видам объектов основных средств, принятым к учету в 2021 году:

- "Здание. Белянниново 50:12:0080305:381" – 360 месяцев;

- "Система освещения "– 120 месяцев;

- "Автомобиль Toyota Camry VIN XW7B13HKX0S206596" – 60 месяцев.

В отчетном периоде амортизация не начислялась в отношении следующего объекта основных средств: "Земельный участок.Белянниново 50:12:0080305:389".

На начало отчетного периода сумма первоначальной стоимости основных средств составляла 23 065 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации за 2021 год составила 5 405 тыс. руб. итого достигнув на дату 31.12.2021 суммы в размере 20 298 тыс. руб.

В 2021 году выбытие объектов основных средств по причине морального и физического износа и по причине продажи отсутствовало.

Сумма приобретенных основных средств в 2021 году составила 256 219 тыс. рублей.

Итого с учетом выбытия (продажи) и приобретения сумма основных средств на 31.12.2021 составляет 279 283 тыс. руб.

Запасы

Таблица 2. Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	107 940	(12 440)	95 500	895 925	(909 749)	2 474	-	X	85 257	(10 029)	75 228
	5420	за 2020 г.	153 824	(15 380)	138 444	896 598	(943 617)	4 847	(1 908)	X	107 940	(12 440)	95 500
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	325	-	325	11 133	(10 395)	-	-	-	1 062	-	1 062
	5421	за 2020 г.	1 567	-	1 567	3 905	(5 147)	-	-	-	325	-	325
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	107 574	(12 440)	95 134	646 706	(670 693)	2 474	-	151 596	83 591	(10 029)	73 562
	5423	за 2020 г.	152 230	(15 380)	136 850	731 552	(776 203)	4 847	(1 908)	90 319	107 574	(12 440)	95 134
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 178	-	1 178	228 086	(228 661)	-	-	-	603	-	603
	5426	за 2020 г.	1 120	-	1 120	162 320	(162 262)	-	-	-	1 178	-	1 178
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	41	-	41	111	74	-	-	-	78	-	78
	5527	за 2020 г.	27	-	27	58	(43)	-	-	-	41	-	41

В составе запасов, по строке 1210 Бухгалтерского баланса, учтены Расходы будущих периодов (объекты аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") сроком оборачиваемости менее 12 месяцев.

Расходы будущих периодов сроком оборачиваемости более 12 месяцев отражены по строке 1190 (Прочие внеоборотные активы) Бухгалтерского баланса.

Согласно принятой учетной политике при отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

На 31.12.2021 был сформирован резерв под обесценение материально-производственных запасов в сумме 10 029 тыс. руб., по следующему принципу: разница в стоимости товара между покупной и чистой стоимостью продажи, в случае, если потенциальная стоимость продажи ниже фактической себестоимости.

Дебиторская задолженность

Таблица 3. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	150 036	(905)	79 564	11	(108 437)	-	(381)	-	16 058	-	137 234	(524)
	5530	за 2020 г.	82 611	(5 346)	99 139	-	(33 572)	-	(4 441)	-	2	1 846	150 036	(905)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	120 097	-	51 475	-	(86 805)	-	-	-	-	-	84 768	-
	5531	за 2020 г.	62 021	-	91 567	-	(29 805)	-	-	-	-	-	120 097	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 839	-	15 232	-	(2 710)	-	-	-	-	-	16 361	-
	5532	за 2020 г.	4 381	-	2 517	-	(3 060)	-	-	-	-	-	3 839	-
Прочая	5513	за 2021 г.	26 100	-	12 857	11	(18 921)	-	-	-	16 058	-	36 106	-
	5533	за 2020 г.	16 219	-	8 731	-	(707)	-	-	-	2	1 846	26 100	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	150 036	(905)	79 564	11	(108 437)	-	(381)	X	16 058	-	137 234	(524)
	5520	за 2020 г.	82 611	(5 346)	99 139	-	(33 572)	-	(4 441)	X	2	1 846	150 036	(905)

Таблица 4. Крупные дебиторы

Контрагент	Сумма, тыс. руб.
SCM Group S.p.A.	21 948
CMS S.p.A.	12 625
РОНТЭК-ЛИЗИНГ ООО	5 141
СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ ООО	4 908
ХОНМЭН ООО	4 667
СИМЕНС ФИНАНС ООО ЛК	4 340
ИП Елсукова Наталья Владимировна	2 969
ИП Терещенко Валерий Викторович	2 793
СВН ЛЕСТНИЦЫ ООО	2 504
ИНЖСТРОЙ ООО	2 174
СМР ООО	1 465
РОНА СЕРВИС ООО	1 400
АСТАР ООО	1 197
ПРОФИТ ООО	1 038
ИВМ СЕРВИС ООО	1 001

На 31.12.2021 сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 524 тыс. руб. Общая сумма сомнительной задолженности составляет 976 тыс. руб. Величина резерва по сомнительным долгам определена отдельно по каждому сомнительному долгу расчетным путем на конец отчетного года с учетом вероятности её погашения.

Кредиторская задолженность

Таблица 5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	150 000	-	(2 500)	-	-	-	-	147 500
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	150 000	-	(2 500)	-	-	-	-	147 500
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	175 600	381 089	3 869	(293 752)	-	-	16 058	-	282 835
	5580	за 2020 г.	198 439	117 339	-	(144 466)	-	-	2	1 846	175 600
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	67 607	10 639	-	(47 180)	-	-	-	-	33 471
	5581	за 2020 г.	88 328	17 425	-	(38 147)	-	-	-	-	67 607
авансы полученные	5562	за 2021 г.	103 306	219 098	-	(94 490)	-	-	-	-	227 664
	5582	за 2020 г.	98 760	99 260	-	(94 769)	-	-	-	-	103 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	80	1 263	8	(2)	-	-	16 051	-	17 401
	5583	за 2020 г.	7 947	-	-	(9 693)	-	-	-	1 827	80
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	1 703	(1 389)	-	-	-	-	314
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	150 000	2 158	(150 000)	-	-	-	-	2 158
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 203	89	-	(691)	-	-	7	-	1 607
	5586	за 2020 г.	3 374	655	-	(1 857)	-	-	2	19	2 203
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	175 600	531 089	3 869	(296 252)	-	X	16 058	-	430 135
	5570	за 2020 г.	198 439	117 339	-	(144 466)	-	X	2	1 846	175 600

Таблица 6. Крупные кредиторы
(авансы, полученные в счет предстоящих поставок товаров (покупатели); поставки товаров, в ожидании погашения (поставщики))

Контрагент	Сумма, тыс. руб.
Катюша МК ООО	49 834
ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО	35 183
АЛЬБЕРО ООО	30 504
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД АО	28 204
SCM Group S.p.A.	22 543
МАРТТРЕЙД ООО	15 065
ПЛИТСТРОЙТОРГ ООО	9 956
ЦСМ ООО	9 742
ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ООО	8 104
ИНЖТЭК ООО	6 689
ОКВУД ООО	4 693
Миассмебель ЗАО	4 373
Дриада ООО	3 284
Система Лизинг 24 АО	3 138
СПЕКТР ООО	3 100
ПП ЭРА ООО	2 867
ЕВРОПЛИТСПБ ООО	2 331
Техно-Комплект ООО	2 210
СТАНКО ЦЕНТР ООО	2 037
СтанкоАльянс ООО	1 872
ИП Козлов Павел Александрович	1 692
ИП Агафонов Алексей Александрович	1 666
СОВЕТ ООО	1 450
ARHAR INZENIRING Logatec, d.o.o.	1 314
МИР ДЕРЕВА ООО	1 276
ЮПС ЭсСиЭс ООО (СНГ)	1 247
ИП Прокудин О.В.	1 147
Бауцентр Рус ООО	1 132
Титан ООО (г.Краснодар)	1 121
Текноком-Юг ООО	1 061
ТУЛС ИНДАСТРИ ООО	1 028
ИНТЕРВЕСП-М ООО	1 013
КРАФТТРАНС ООО	1 009

В составе Кредиторской задолженности по строке 1410 (Заемные средства) Бухгалтерского баланса в 2021 году появились заемные средства кредитных учреждений, которые на 31.12.21 составляют 147 000 тыс. руб. со сроком погашения 58 из первоначальных 60 месяцев. Задолженность по выплате процентов по заемным средствам на 31.12.21 составляет 2 471 тыс. руб.

Оценочные значения

Общество, при оценке того или иного обязательства, опирается на следующие принципы, закрепленные в учетной политике:

1. Отгруженные товары, по которым, на конец отчётного года, не принято окончательное соглашение с клиентом, соответственно выручка не признана в учёте, отражаются в бухгалтерском балансе в качестве дебиторской задолженности, пропорционально сумме понесенных расходов под эту операцию, которая планируется быть признанной.

Сданные работы и оказанные услуги, по которым, на конец отчётного года, не принято окончательное соглашение с клиентом, соответственно выручка не признана в учёте, отражаются в бухгалтерском балансе в качестве дебиторской задолженности, как работы с длительным циклом реализации.

Формируется в конце года остаток на счету 46 по оказанным услугам, но не принятым заказчиками.

2. Выручка от пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания с длительным циклом, входящая в стоимость контракта по поставке оборудования признается в полном объеме в момент отгрузки товаров и создается резерв на сумму неоказаний услуги, по завершении выполнения работы и ввода в эксплуатацию оборудования, резерв сторнируется. Выручка от пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания отражается в бухгалтерском учете в полном объеме суммы выручки по окончании произведенных работ. В случае, если выручка признается в учете до полного окончания работ, создается резерв на сумму выручки пропорционально запланированному, но не оказанному объему работ.

3. Величину резерва по сомнительным долгам определять отдельно по каждому сомнительному долгу расчетным путем на конец отчетного года с учетом вероятности её погашения.

Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, исходя из следующих критериев на основании экспертной оценки: по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел; по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной судебными актами, а в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства, - бухгалтерия; по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – подразделение занимающееся соответствующей закупкой.

Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или частично осуществлять на основании экспертной оценки: по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел; по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной судебными актами, а также в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства, - юридическая служба; по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – отдел снабжения.

Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить ежегодно.

4. Все резервы организации создаются раз в год, в конце календарного отчетного периода. Изменение суммы резерва происходит путем корректировки имеющейся суммы. Сторнирование резервов: по мере их использования.

На 31 декабря 2021 году был создан ряд резервов по оценочным обязательствам:

- Резерв на выплату бонусов (премий) по результатам 2021 года, на основании данных о выполнении Бюджета по продажам, составил 4 083 тыс. руб. Резерв на выплату бонусов (премий) по результатам 2020 года создавался в размере 2 242 тыс. руб., в 2021 году был выплачен в полном размере в течение года.

- Резерв на выплату комиссионных вознаграждений по сопровождению сделок, завершённых в 2021 году, составил 4 309 тыс. руб.

- Резерв на оплату предстоящих отпусков составил 1 188 тыс. руб., был рассчитан исходя из остатков дней отпуска сотрудников на конец 2021 года и среднем уровнем заработной платы за этот период.

- Резерв по предстоящим расходам на выполнение ПНР и сервисного обслуживания сделок, доходы по которым были отражены в 2021 году составили 3 967 тыс. руб.

- Резерв по претензиям не создавался.
- Резерв предстоящих расходов в 2021 году составил 1 162 тыс. руб.

Таблица 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 930	19 570	(12 795)	(19 996)	14 709
в том числе: Резерв неотгулянных отпусков	5701	718	7 629	(7 160)	-	1 187
Резерв бонусов по результатам года	5702	2 242	3 480	(1 639)	-	4 083
Резерв ПНР и сервисного обслуживания	5703	21 043	2 920	-	(19 996)	3 967
Резерв невыплаченных комиссий	5704	3 927	4 378	(3 997)	-	4 308
Резерв предстоящих расходов	5705	-	1 162	-	-	1 162

События после отчетной даты: отсутствуют существенные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Таблица 8. Информация о связанных сторонах

Организация (*указывается наименование, ИНН и/или местонахождение*)	Вид операции	Объем операций за 2021 г., тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Акционерное общество "C.M.S. S.P.A."; Италия, Бергамо, Виа А. Локателли, 49	Покупка товаров, работ, услуг от ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 25 859 / Кт 24 805	ДЗ 11 571	ДЗ 12 625
Акционерное общество "C.M.S. S.P.A."; Италия, Бергамо, Виа А. Локателли, 49	Продажа товаров, работ, услуг в ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 18 / Кт 483	КЗ 53	КЗ 517
Акционерное общество "ELMAG S.p.A."; Италия, Монца, проспект Эльвеция, 35	Покупка товаров, работ, услуг от ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 399 / Кт 1 002	ДЗ 1 001	ДЗ 397
Акционерное общество "ELMAG S.p.A."; Италия, Монца, проспект Эльвеция, 35	Продажа товаров, работ, услуг в ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 58 518 / Кт 57 839	КЗ 8	КЗ 670
Акционерное общество "SCM GROUP S.p.A."; Италия, Римини, Виа Эмилиа, 77	Покупка товаров, работ, услуг от ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 60 578 / Кт 55 429	ДЗ 16 800	ДЗ 21 948
Акционерное общество "SCM GROUP S.p.A."; Италия, Римини, Виа Эмилиа, 77	Продажа товаров, работ, услуг в ООО"СЧМ Груп Рус"	Дт 671 558 / Кт 633 923	КЗ 60 178	КЗ 22 543

В 2021 годы был взят краткосрочный займ у Акционерного общества "СЧМ Груп С.п.А." в сумме 150 тыс. руб. на срок до 31.12.21 и выплачен в течение отчетного года. Сумма начисленных процентов на конец года составила 2 157 тыс. руб.

Доходные выплаты связанным сторонам (например: выплаты правлению) – отсутствовали.

Расходы на содержание управленческого персонала в 2021 году составили 9 176 тыс. руб., в том числе премии 1 118 тыс. руб. За 2020 год эта сумма составляла 9 035 тыс. руб., в том числе премии 1 278 тыс. руб.

Финансовые вложения организации.

Депозитные вклады, в Бухгалтерском балансе, показываются в составе финансовых вложений: либо по строке 1170, либо по строке 1240 (в зависимости от срока обращения (погашения)). Проценты по депозитам отражаются в строке поступлений от инвестиционных операций "дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях".

На 31.12.21 Общество не имеет открытых депозитных счетов и вкладов. На начало отчетного периода сумма вкладов составляла 21 200 тыс. руб. Все депозитные счета открыты на срок менее 12 месяцев.

За 2021 год Организация получила доходов в виде процентов по вкладам в сумме 5 879 тыс. руб.

Налоговые активы и обязательства.

В 2021 и 2020 годах Общество применяло стандартную ставку налога на прибыль в размере 20%. Расчет величины чистой прибыли за 2021 г. выполнен путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину расхода по налогу на прибыль (балансовый способ)

За 2021 год Общество имеет совокупный финансовый результат – прибыль в размере 59 078 тыс. руб. Сумма текущего налога на прибыль, по итогам 2021 года, равна 11 589 тыс. руб.

Прочие пояснения к отчётности за 2021 год.

Отчет о финансовых результатах.

В 2021 году по строкам 2340 (Прочие доходы) и 2350 (Прочие расходы) Отчета о финансовых результатах, сумма были отражены свернуто по следующим статьям:

- курсовые разницы – на сумму 22 127 тыс. руб.;
- курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) – на сумму 4 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – на сумму 881 тыс. руб.;
- корректировки реализаций прошлых лет – на сумму 17 168 тыс. руб.;
- создание резервов организации – на сумму 22 471 тыс. руб.

Аналогичное сворачивание было произведено строкам 2340 (Прочие доходы) и 2350 (Прочие расходы) Отчета о финансовых результатах за 2020 год и отражены скорректированные суммы в размере 10 154 тыс. руб. и 11 542 тыс. руб. соответственно. Сворачивание было произведено по следующим статьям:

- курсовые разницы – на сумму 22 127 тыс. руб.;
- курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) – на сумму 7 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – на сумму 1 252 тыс. руб.;
- создание резервов организации – 1 908 тыс. руб.

По строке 2500 была корректировка по сумме, из-за технической ошибки, сделанной в 2020 году. Ошибка была связана с некорректным отражением прочих расходов. Техническая ошибка в сумме изменения не повлияла на другие табличные формы.

таблица 9. Табличные изменения в форме "Отчет о финансовых результатах" за 2020 год

Код	Наименование показателя	2020 (новые значения), тыс. руб.	2020 (старые значения), тыс. руб.
2120	Себестоимость продаж	(841 114)	(831 683)
2100	Валовая прибыль (убыток)	167 868	177 329
2220	Управленческие расходы	(30 446)	(39 907)
2340	Прочие доходы	10 154	45 424
2350	Прочие расходы	(12 081)	(48 186)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	52 699	51 325
2400	Чистая прибыль (убыток)	41 374	40 000
2500	Совокупный финансовый результат периода	41 374	40 000

Отчет о движении денежных средств.

- строка 4122 "Платежи в связи с оплатой труда работников"

В данную строку кроме выплат сотрудникам включены перечисления по налогу на доходы физических лиц.

- в 2021 году по строке 4115 "в части авансов полученных" дополнительно раскрыта сумма авансовых платежей, поступивших за отчетный период, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 225 008 тыс. руб. и 102 551 тыс. руб. соответственно;
- в 2021 году по строке 4116 "в части связанных сторон" дополнительно раскрыты суммы перечислений по связанным сторонам, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 66 977 тыс. руб. и 61 352 тыс. руб. соответственно;
- в 2021 году по строке 4125 "в части НДС" дополнительно свернуто раскрыты суммы перечислений в части НДС, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 17 755 тыс. руб. и 31 970 тыс. руб. соответственно;
- в 2021 году по строке 4126 "в части связанных сторон" дополнительно раскрыты суммы перечислений по связанным сторонам, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 626 797 тыс. руб. и 718 325 тыс. руб. соответственно.

- в 2021 году по строке 4127 "подотчетные средства" дополнительно раскрыты суммы перечислений сотрудникам денежных средств подотчет, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 10 876 тыс. руб. и 7 848 тыс. руб. соответственно;

- в 2021 году по строке 4128 "в части авансов выданных" дополнительно раскрыты суммы авансовых платежей, перечисленных за отчетный период, также эта информация раскрыта за 2020 год, суммы составили 13 439 тыс. руб. и 304 тыс. руб. соответственно.

таблица 10. Табличные изменения в форме "Отчет о движение денежных средств" за 2020 год

Код	Наименование показателя	2020 (новые значения), тыс. руб.	2020 (старые значения), тыс. руб.
4110	Поступление – всего	968 078	1 094 020
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	803 664	970 832
4115	в части авансов полученных	102 551	-
4116	в части связанных сторон	61 352	-
4119	прочие поступления	511	123 188
4120	Платежи – всего	(963 912)	(1 089 854)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(92 078)	(802 524)
4125	в части НДС	(31 970)	-
4126	в части связанных сторон	(718 325)	-
4127	подотчетные средства	(7 848)	-
4128	в части авансов выданных	(304)	-
4129	прочие платежи	(12 581)	(202 033)
4220	Платежи – всего	(8 499)	(299)
4225	Размещение депозитов	(8 200)	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(7 066)	1 134
4310	Денежные потоки от финансовых операций	-	144 000
4319	прочие поступления	-	144 000
4320	Платежи – всего		(152 200)
4329	прочие платежи		(152 200)
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	(8 200)

Затраты на производство.

- по строке 5610 "Материальные затраты" отражены суммы материальных ценностей, которые были проданы или использованы для продажи, в том числе себестоимость покупных товаров, предназначенных для продажи. В 2021 году эта сумма составила 652 020 тыс. рублей. и 802 105 тыс. руб. в 2020 году.

- по строке 5620 "Расходы на оплату труда" отражена сумма текущая сумма расходов на оплату труда сотрудников, а также сумма, которая была отнесена к резервам в течение отчетного года. К таким резервом относятся: "Резерв бонусов по результатам года"; "Резерв неотгулянных отпусков". В 2021 году сумма по строке 5620 составила 85 659 тыс. руб. и 61 377 тыс. руб. в 2020 году.

- по строке 5650 "Прочие затраты" отражены затраты, которые не вошли в предыдущие строки. В 2021 году эта сумма составила 80 237 тыс. руб. и 30 582 тыс. руб. в 2020 году.

таблица 11. Табличные изменения в форме "Затраты на производство" за 2020 год

Код	Наименование показателя	2020 (новые значения), тыс. руб.	2020 (старые значения), тыс. руб.
5610	Материальные затраты	802 105	5 761
5620	Расходы на оплату труда	61 377	53 074
5650	Прочие затраты	30 582	85 493
5660	Итого по элементам	911 656	161 920
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	956 308	206 577

«СЧМ Груп Рус» «SCM Group Rus»

Генеральный директор Чернышев Б.А.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
42 (сорок два)
листов

исх.22-021/1(9) от 01.03.2022

Генеральный директор
ООО «Интерэкспертиза»

/М.М.Муртазалиев/