УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гримме-Русь»

Ю.И. Русанов

28 февраля 2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГРИММЕ - РУСЬ» за 2021 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИММЕ-РУСЬ» -100% иностранный капитал.
Наименование учредителя: Гримме СНГ ГмбХ (Grimme GUS GbmH)
Доля в уставном капитале: 100 %- 20.000.000 руб.
Адрес: Хунтебургер штр. 32, 49401 г. Дамме, Германия

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1055001008424 Свидетельство ФНС серия 50 , номер 007650062 от «28» июня 2005 г.

3. ИНН 5007048378, КПП 401101001

4. Юридический адрес с 11.06.2010: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Индустриальная-3.

5. Основной вид деятельности: 46.6 - Оптовая торговля машинами и оборудованием.
Дополнительный вид деятельности: 28.3 - Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

6. Среднесписочная численность работников на 31.12. 2021г. составила 59 человек.
Среднесписочная численность работников на 31.12. 2020г. составила 58 человек.

7. Генеральный директор Общества: Русанов Юрий Иванович.

8. Обособленные подразделения в 2021году: Белгород КПП 312845002, Краснодар КПП233045001, Новосибирск 543845001.

8. Обособленные подразделения в 2020году: Белгород КПП 312845002, Краснодар КПП233045001, Новосибирск 543845001.

9. В 2021 году дивиденды не выплачивались.
В 2020 году дивиденды не выплачивались.

10. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 08 июля 2016г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

1. Отчетность ООО «Гримме-Русь» сформирована исходя из правил бухгалтерского учета действующих на территории РФ. В бухгалтерской отчетности сопоставимые данные представлены за 3 года.
2. В течение 2021года вносились изменения в принятую Учетную политику, Приказ №2 от 30 декабря 2020г.

В течение 2020года вносились изменения в принятую Учетную политику, Приказ №1 от 09 января 2020г. в раздел 3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,

контроля за движением материальных запасов.

Порядок признания и отражения выручки и расходов в бухгалтерском учете.

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- услуга оказана;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между Обществом и заказчиком.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод предприятия.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Порядок оценки материально-производственных запасов при их поступлении

Материально-производственные затраты принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней стоимости.
Установить, что при реализации покупных товаров списание производится методом оценки по средней стоимости.
Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и другие средства труда списываются

как расход в полном размере при передаче в эксплуатацию.

Учет затрат по приобретению основных средств

Бухгалтерский учет затрат оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа ведется с использованием субсчета 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств». Аналитический учет затрат по субсчету 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» ведется по каждому приобретаемому объекту основных средств.

Инвентарная стоимость приобретенных объектов основных средств складывается из покупной стоимости по счетам поставщиков, расходов по доставке до склада и других расходов, связанных с их приобретением.

Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из предполагаемого срока его использования.

Срок полезного использования объектов основных средств утверждается приказом генерального директора Общества.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Обществом используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора Общества в соответствии с техническими условиями.

Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств, бывших в эксплуатации

Срок полезного использования по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками. Если срок фактической эксплуатации у предыдущего собственника не известен, то срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом технических характеристик, требований техники безопасности и других факторов.

При приобретении у предыдущего собственника полностью амортизированных объектов основных средств, срок полезного использования определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования указанных объектов.

Порядок начисления амортизации по основным средствам

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объектов к бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

III. Сведения об отдельных видах имущества, обязательств, доходов и расходов

1. В течение 2021 года нематериальные активы не приобретались.
Остаточная стоимость нематериальных активов равна 0.

Таблица 1.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04.01	104 758,93				104 758,93	
Видеофильм, клип День поля ГРИММЕ 04.08.17	104 758,93				104 758,93	
Итого	**104 758,93**				**104 758,93**	

2. В течение 2020 года нематериальные активы не приобретались.
Сумма начисленной амортизации составила 26 тысяч рублей.
Остаточная стоимость нематериальных активов равна 0.

Таблица 2.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04.01 за 2020г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04.01	104 758,93				104 758,93	
Видеофильм, клип День поля ГРИММЕ 04.08.17	104 758,93				104 758,93	
Итого	**104 758,93**				**104 758,93**	

Пояснения 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1 Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с. 1

2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

2.1. Основные средства

2021год

В течение 2021 года было приобретено основных средств на сумму 19 729 тысяч рублей.
Перемещение ОС в сумме 5 919 тыс. рублей является переводом в состав доходных вложений.
Сумма начисленной амортизации составила 23 942 тысяч рублей.
Остаточная стоимость основных средств составила 44 200 тысяч рублей.

2020год

В течение 2020 года было приобретено основных средств на сумму 21 960 тысяч рублей.
Поступления ОС в сумме 11 190 тысяч рублей являются переводом с других счетов.
Перемещение ОС в сумме 66 362 тыс. рублей является переводом в состав доходных вложений.
Сумма начисленной амортизации составила 23 218 тысяч рублей.
Остаточная стоимость основных средств составила 61 727 тысяч рублей.

2.2 Доходные вложения

2021год

По состоянию на 01.01.2021г. остаточная стоимость доходных вложений в виде ОС, переданных во временное пользование по договору аренды составила 90 052 тысячи рублей.
Сумма начисленной амортизации составила 14 818 тысяч рублей.
Поступления доходных вложений в сумме 58 032 тысячи рублей являются переводом с других счетов, перемещение в сумме 5 919 тыс. рублей является переводом из группы основных средств.
Остаточная стоимость составила 137 804 тысячи рублей.
В 2021 году не заключались договора лизинга по основным средствам.
В соответствии с принятой учетной политикой на 2021 год инвентаризация МПЗ проводится перед составлением бухгалтерской отчетности, инвентаризация основных средств проводилась.
По результатам инвентаризации МПЗ на складах недостачи и излишки не выявлены.

2020 год

По состоянию на 01.01.2020г. остаточная стоимость доходных вложений в виде ОС, переданных во временное пользование по договору аренды составила 32 395 тысяч рублей.
Сумма начисленной амортизации составила 10 331 тысяча рублей.
Поступления доходных вложений в сумме 32 686 тысяч рублей являются переводом с других счетов,
перемещение в сумме 66 362 тыс. рублей является переводом из группы основных средств.
Остаточная стоимость составила 90 052 тысяч рублей.
В 2020 году не заключались договора лизинга по основным средствам.
В соответствии с принятой учетной политикой на 2020 год инвентаризация МПЗ проводится перед составлением бухгалтерской отчетности, инвентаризация основных средств не проводилась.
По результатам инвентаризации МПЗ на складах недостачи и излишки не выявлены.

Основные средства, арендованные и числящиеся на забалансовых счетах.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом на 31.12.2021г. на сумму 309 024 тысячи рублей.
В 2021г. с ООО «Гримме-Калуга» заключены договора аренды недвижимости, согласно приложения к ним, балансовая стоимость переданных в аренду объектов составляет 304 722 тыс. руб., арендованного земельного участка 4 302тыс. руб. (Решение единственного участника о заключение договоров аренды недвижимости №4а от 01 января 2011г.)

Таблица 3.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	309 024 364,32				309 024 364,32	
ООО «Гримме-Калуга»	309 024 364,32				309 024 364,32	
Земельный участкок общ.пл. 61527.7кв.м.	4 301 840,00				4 301 840,00	
Нежилое помещение площадью (82006 кв.м)	304 722 524,32				304 722 524,32	
Итого	**309 024 364,32**				**309 024 364,32**	

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом на 31.12.2020г. на сумму 309 024 тысячи рублей.

В 2020г. с ООО «Гримме-Калуга» заключены договора аренды недвижимости, согласно приложения к ним, балансовая стоимость переданных в аренду объектов составляет 304 722 тыс. руб., арендованного земельного участка 4 302тыс. руб. (Решение единственного участника о заключение договоров аренды недвижимости №4а от 01 января 2011г.)

Таблица 4.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	309 518 364,32		374 292,50	868 292,50	309 024 364,32	
ООО «Гримме-Калуга»	309 024 364,32				309 024 364,32	
Земельный участок общей площадью 61527.7кв.м.	4 301 840,00				4 301 840,00	
Нежилое помещение площадью (82006 кв.м)	304 722 524,32				304 722 524,32	
ИП Костромов А.В. (аренда квартиры)	452 000,00		368 500	820 500		
Квартира по адресу г. Малоярославец ул. Карижская д.10, кв.12,131м 2	452 000,00		368 500	820 500		
ОАО «Старомышастовское»	42 000,00		5 792,50	47 792,50		
Нежилое помещение площадью 56,65 кв.м	42 000,00		5 792,50	47 792,50		
Итого	**309 518 364,32**		**374 292,50**	**868 292,50**	**309 024 364,32**	

Основные средства, сданные в аренду и числящиеся на забалансовых счетах.

Основные средства, сданные в аренду, по состоянию на 31.12.2021г. на сумму 146 798тысяч рублей.

Таблица 5.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 011 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
011	103 093 835,97		63 951 075,31	20 247 043,58	146 797 867,70	
ООО Агрофирма «КАМА»	32 686 327,12				32 686 327,12	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300199	32 686 327,12				32 686 327,12	

ООО «АМТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ»	33 385 316,67				33 385 316,67
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300191	33 385 316,67				33 385 316,67
ООО «ДАР»			10 820 986,52	985 577,23	9 835 409,29
Картофелесажалка GL 860 Compacta 28100102			9 835 409,29		9 835 409,29
Луковый ботвоудалитель ASA-LFT OT-1500 сер.№29694			985 577,23	985 577,23	
ООО «Добронравов АГРО Агропромышленный холдинг»			4 872 297,66	4 872 297,66	
Картофелеуборочный комбайн BR 150 №37007157			4 872 297,66	4 872 297,66	
ИП глава КФХ Аветисян Манук Жульевич			1 046 722,52		1 046 722,52
4-х рядная сеялка точного высева с центральным приводом, навесная, для с/х тракторов STANHAY PROAIR			1 046 722,52		1 046 722,52
ООО «КЛИМОВСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»			22 714 358,14		22 714 358,14
Картофелеуборочный комбайн SE 260 №41101355			11 357 179,07		11 357 179,07
Картофелеуборочный комбайн SE 260 №41101357			11 357 179,07		11 357 179,07
ООО «КУБАНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»			14 389 168,69	14 389 168,69	
Картофелеуборочный комбайн EVO 280 №41300097			14 389 168,69	14 389 168,69	
ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»			10 107 541,78		10 107 541,78
Картофелеуборочный комбайн SE 260 №41101323			10 107 541,78		10 107 541,78
ООО «ТИХИЙ ДОН»	37 022 192,18				37 022 192,18
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300164	37 022 192,18				37 022 192,18
Итого	**103 093 835,97**		**63 951 075,31**	**20 247 043,58**	**146 797 867,70**

Основные средства, сданные в аренду, по состоянию на 31.12.2020г. на сумму 103094 тысячи рублей.

Таблица 6.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 011 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
011	37 022 192,18		136 070 993,01	69 999 349,22	103 093 835,97	
ООО Агрофирма «КАМА»	37 022 192,18		32 686 327,12	37 022 192,18	32 686 327,12	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300164	37 022 192,18			37 022 192,18		
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300199			32 686 327,12		32 686 327,12	
ООО «Агрофирма Нижегородская»			32 977 157,04	32 977 157,04		
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300190			32 977 157,04	32 977 157,04		
ООО «АМТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ»			33 385 316,67		33 385 316,67	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300191			33 385 316,67		33 385 316,67	
ООО «ТИХИЙ ДОН»			37 022 192,18		37 022 192,18	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300164			37 022 192,18		37 022 192,18	
Итого	**37 022 192,18**		**136 070 993,01**	**69 999 349,22**	**103 093 835,97**	

Основные средства и ТМЦ находящиеся на ответственном хранении.
По состоянию на 31.12.2021г. ТМЦ находящиеся на ответственном хранении составили 17 938 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2020г. ТМЦ находящиеся на ответственном хранении составили 29 133 тысячи рублей.

Пояснения 2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств 2.2 Незавершенные капитальные вложения 2.4 Иное использование основных средств Форма 0710005 с.4,5,6

3. Финансовые вложения.

На 01.01.21 вложений не было. На 31.12.2021 финансовых вложений не было.

На 01.01.20 вложений не было. На 31.12.2020 финансовых вложений не было.

Пояснения 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений Форма 0710005 с.6,7

4. Запасы.

4.1 Запасы на 01.01.2021г. составили 712 543 тысячи рублей, на 31.12.2021г. 672 635 тысяч рублей, остатки готовой продукции на 31.12.2021г. отсутствуют, запасы в залоге отсутствуют.

В 2021году начислен резерв под снижение стоимости МЦ по группе «Товары» в сумме 46 921тыс. рублей. Приказ №112 от 31.12.2021г.

Запасы на 01.01.2020г. составили 694 745тысяч рублей, на 31.12.2020г. 712 543 тысяч рублей, остатки готовой продукции на 31.12.2020г. отсутствуют, запасы в залоге отсутствуют.

В 2020году начислен резерв под снижение стоимости МЦ по группе «Товары» в сумме 30 836тыс. рублей. Приказ №94 от 31.12.2020г.

Пояснения 4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов
4.2 Запасы в залоге
Форма 0710005 с.8,9

5 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Остаток дебиторской задолженности на 01.01.2021г. 267 489 тысяч рублей, остаток на 31.12.2021г. 494 231 тысяча рублей.

Таблица 7.
тыс. руб.

	2021	**2020**	**2019**
Поставщики и подрядчики			
ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»	50	60	44
ООО «АВТОЦЕНТР АТЛАНТ-М»	5 105	-	1 180
ООО «ППР»	235	423	463
Расчеты с таможней	2 295	704	152
ООО "Елтранс+"	16	76	114
ООО «КЗИМИ СНАБ»		244	-
ООО ПК «Норд-Спецодежда»	745	-	556
ООО «Аналитическое агентство Редль»	-	810	-
АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»	-	107	-
ООО «ВАЛЕНТА»	-	272	-
ООО «Оптима-Моторс»	-	300	800
ООО «Центр Автоматизации»	31	34	31
ООО «БАГЕМ»	-	-	460
ООО «Телетехника»	-	-	153
ООО «МОДУЛЬСТ»	2 856	-	-
Прочее	1 234	1 462	932
Итого	**12 567**	**4 492**	**4 885**
Покупатели и заказчики			
ТК ООО «Еврохимсервис»	-	6 455	-
ООО «Компания Агротрейд»	10 732	9 151	11 334
ООО «БАСТИОН»		1 270	-
ООО «Агромаштехнология-Черноземье»	252 957	130 655	170 268
ООО «Агропикс»	-	-	999
ООО «Агрофирма «Нижегородская»	-	-	9 206
ЗАО «Агропромышленная компания	-	-	3 212

«Ставхолдинг»			
ООО «БИОРЕСУРС»	102	102	2966
ТД «Агротехник»	8 174	-	6 427
ООО «ТЕХНОДОМ»	-	2 302	-
ООО «КУБАНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»	180	-	-
ООО АГРОФИРМА «КАМА»	--	-	4 403
ООО «ЭкоНива-Техника»	2 978	143	23
АО «АГРОФИРМА БУНЯТИНО»	4 690	15 579	19 415
ООО «Самара-Солана»	-	-	6 381
ООО «Гримме-Калуга»	291	-	-
Агрохолдинг Мичуринские овощи	-	-	3 734
ООО «Полымя Агро» РБ	-	36 273	-
Итого	**280 104**	**201 930**	**238 368**
Налоги и сборы	**24 211**	**16 453**	**23 911**
НДС по авансам и переплатам	**177 349**	**44 614**	**17 155**
ВСЕГО	**494 231**	**267 489**	**284 319**

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Остаток просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021г. 11 658 тысяч рублей, остаток на 31.12.2021г. 6 968 тысяч рублей.

5.3 Остаток кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 829 647 тысяч рублей, остаток на 31.12.2021г. 1 273 170 тысяч рублей.

Таблица 8.

	2021	**2020**	**2019**
Поставщики и подрядчики			
Гримме Ландмашиненфабрик	16 520	493 651	544 744
Гримме ХОЛДИНГ ГмбХ & Ко.КГ	-	506	-
ООО «АГМ»	72 994	23 685	66 421
ООО «Эй Джи Мануфактуринг»	-	-	7 345
Прочее	22	5	10
Итого	**89 536**	**517 847**	**618 520**
Покупатели и заказчики			
ООО «Автотехимпорт»	-	602	-
ООО «Агродирект»	1	8 136	109
ООО «Аксентис»	10 993	-	-
ООО «Алексинский конный завод»	20	-	-
ООО «Компания Агротрейд»	72 542	16 715	4 627
ООО «АМТ - Черноземье»	22 617	21 100	22 044
ООО «Агроникс»	83 976	22 340	6 349

ООО «Агрофирма КРиММ»	714	1 200	91
ООО «Агросоюз СПАССК»	2 623	-	-
ООО «АГРО Рамонь»	8	-	657
ООО «АСТ»	2 227	-	-
ООО «Гостадар»	35 047	11 620	4 522
ООО «ДАР»	37 173	2 322	800
ЗАО «Европейская - агротехника Уфа»	7 718	1 214	550
ООО « Евротехника»	2 264	10 124	13 502
ООО ТК «Еврохимсервис»	28 634	13 339	7 372
ООО «ОМ ПАРТС»	2 558	-	-
ООО «Бастион»	-	-	37
ИП КФХ Болдуев А.Э.	2 048	-	-
ООО «Бастион» (2019)	3 021	6 351	2 923
ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»	8 528	410	1 359
ООО «Агроресурс»	-	-	212
ООО «ТЕХНОДОМ»	191 262	79 078	18 446
ФХ «Пуцко»	-	-	1 275
ООО «ЭкоНива-Техника»	38 179	12 411	407
ООО «ЮПИТЕР 9»	-	-	72
ООО Агрохолдинг «Мичуринские овощи»	5 929	1 281	34
ИП КФХ Давлетов Н.Г.	30 000	-	-
КФХ Аветисян М. Ж.	12 167	-	-
ООО « Картофельный Альянс»	108	-	1 258
ООО «ТЕЙТ АГРО»	4 070	2 163	-
ООО «Латкин»	2 572	-	-
ЗАО «Агропромышленная компания Ставхолдинг»	12 716	14 267	7 699
ООО «ТД» Агротехник»	24 938	3 088	1 881
ООО ТД «Арником»	164	3 694	1 710
ООО «Урожай»	-	-	4 930
ООО «СКОРПИОН»	20 688	-	-
ООО «Агроснабтехсервис»	13 670	831	3
ООО «КИМОВСКИЕ ПРОСТОРЫ»	-	12 816	-
ООО «СПАССКОЕ»	194 252	-	-
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»	6 001	-	-
ООО «Биоресурс»	101	101	101
ООО «ЭКОНИВА-СИБИРЬ»	32 155	-	-
ООО «МАПС»	-	8 060	-

ООО «МЕЛАГРО»	-	14 103	-
ООО «МакКейн Агрикультура»	-	245	-
Племзавод «Новая жизнь»	-	116	-
ООО ТД «ИВНЯНСКИЕ ОВОЩИ»	10	-	-
ООО КХ «ДРУЖБА»	20 118	-	-
ООО «КЛИМОВСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	6 368	-	-
ООО «ВЕСНА»	20 516	-	-
ООО «ДЕМЕТРА»	51 111	-	-
ЗАО «КАРТОФЕЛЬ»	54 297	-	-
Итого	**1 064 104**	**267 727**	**102 970**
Налоги и сборы	**119 530**	**44 073**	**52**
ВСЕГО	**1 273 170**	**829 647**	**721 542**

5.4. По состоянию на 31 декабря 2021г. общество не имеет просроченную кредиторскую задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2020г. общество не имеет просроченную кредиторскую задолженность.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 5.2. Просроченная дебиторская задолженность 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.10,11

Резервы по сомнительным долгам.

В 2021 году общество создает резервы по сомнительным долгам. Сальдо по счету 63 Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2021 составляет 11 658 тыс. руб. на 31.12.2021 в сумме 6 968 тыс. руб.

Таблица 9.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63		11 658 162,49	12 318 674,26	7 628 904,24		6 968 392,47
ООО «АЯКС-Агро»		4 133 653,83	4 301 028,65	167 374,82		
ООО «БИОРЕСУРС»		7 524 508,66	8 017 645,61	7 461 529,42		6 968 392,47
Итого		**11 658 162,49**	**12 318 674,26**	**7 628 904,24**		**6 968 392,47**

Таблица 10.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
63, Резервы по сомнительным долгам		10 388 740,15	25 261 719,21	26 531 141,55		11 658 162,49
ООО Агрофирма «КАМА»			4 403 000,00	4 403 000,00		
ООО Агрофирма «ВОСТОК»		4 363 050,00	4 363 050,00			
ООО Агрофирма «Нижегородская»			9 205 500,00	9 205 500,00		
ООО «АЯКС-Агро»		3 160 812,20	3 605 291,30	4 578 132,93		4 133 653,83
ООО «БИОРЕСУРС»		2 864 877,95	3 684 877,91	8 344 508,62		7 524 508,66
Итого		**10 388 740,15**	**25 261 719,21**	**26 531 141,55**		**11 658 162,49**

В 2021г. за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам, списана дебиторская задолженность в сумме 3 945 тыс. рублей ООО «АЯКС АГРО» в связи с его ликвидацией, на основании приказа №71 от 04.08.2021г. с отражением на забалансовом счете.

Таблица 11.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
007			3 945 638,64		3 945 638,64	
ООО «АЯКС-Агро»			3 945 638,64		3 945 638,64	
Итого			**3 945 638,64**		**3 945 638,64**	

Таблица 12.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
007	1 000,87			1 000,87		
ООО «Картофель Алтая»	0,87			0,87		
ООО «Мастер Продаж»	1 000,00			1 000,00		
Итого	**1 000,87**			**1 000,87**		

В 2020г. за счет созданного резерва с забалансового счета дебиторская задолженность в сумме 1тыс. рублей списывалась на основании приказа №93 от 31.12.2020г. в связи с истечением 5летнего срока.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Форма 0710005 с.10

6. Затраты на производство

Расходы по обычным видам деятельности за 2021 год составили 2 851 381 тысяча рублей, за 2020 год составили 1 642 728 тысяч рублей.

Пояснения 6. Затраты на производство (расходы на продажу) Форма 0710005 с.12

7. Резервы

В 2021году ООО «Гримме-Русь» создавало резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей и резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налоговом учете резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей не создавались.

Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете создавались.

Пояснения 7. Оценочные обязательства Форма 0710005 с.13

В 2020году ООО «Гримме-Русь» создавало резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей и резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налоговом учете резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей не создавались.

Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете создавались.

IV. Прочие доходы и расходы

1. Состав прочих доходов

Таблица 13.

(тыс. руб.)

Внереализационные доходы	**2021 год**	**2020 год**	**2019год**
Курсовые разницы	101 059	216 832	118 898
Курсовые разницы в у.е.	244	4 199	895
Проценты полученные	1 265	3 212	1 866
Реализация ОС	14 765	51 784	15 061
Резервы по сомнительным долгам	8 373	25 262	3 823
Отклонение курса покупки валюты	3 573	5 138	1 467
Прочие	494	614	1556
Итого внереализационные доходы	**129 773**	**307 041**	**143 566**

2. Состав прочих расходов

Таблица14.

(тыс. руб.)

Внереализационные расходы	**2021 год**	**2020год**	**2019год**
Курсовые разницы	103 678	391 714	119 192
Курсовые разницы в у.е.	295	1 730	3 145
Реализация ОС	8 777	35 911	10 836
Прочие	1 048	1 288	1 136
Комиссии банков	3 750	2 493	2 403
Налоги	219	214	202
Штрафы, пени за нарушение договоров	-	-	111
Резервы по сомнительным долгам	7 629	26 531	10 590
Отклонение курса покупки валюты	3 655	1 059	1 484
Резервы под снижение стоимости МЦ	46 921	30 836	-
Итого внереализационные расходы	**175 972**	**491 776**	**149 099**

Курс Евро на 31.12.2021 составил 84, 0695 рублей за 1 Евро.
Курс Евро на 31.12.2020 составил 90, 6824 рублей за 1 Евро.
Курс доллара США на 31.12.2021 составил 74, 2926 рублей за 1доллар.
Курс доллара США на 31.12.2020 составил 73, 8757 рублей за 1доллар.

3. Займы и Кредиты

3.1 Заемные средства в 2021 году не привлекались.

4. Договоров продаж, предусматривающих оплату не денежными средствами.

В 2021г.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П112019006 от 29.11.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№00170-02-0271585 от 04.03.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 33 466,45тыс. евро, срок действия 18.06.2021г. (Приложение №11)
№00170-02-0271585 от 04.03.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 200 129,27тыс. евро, срок действия 18.06.2021г. (Приложение №12)
№00170-02-0271585 от 04.03.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 74 144,25тыс. евро, срок действия 18.06.2021г. (Приложение №13)
№00170-02-0283073 от 25.06.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 462 913,11тыс. евро, срок действия 08.10.2021г. (Приложение №15)
№00170-02-0284624 от 15.07.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 174 490,78тыс. евро, срок действия 01.11.2021г. (Приложение №14)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П112020006 от 26.11.2020г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:
№00170-02-0272959 от 19.03.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 650 000,00тыс. евро, срок действия 24.12.2021г. (Приложения №1,2,3,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №3122018120 от 18.12.2018г. дополнительное соглашение №2 от 15.12.2020г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку запасных частей, в качестве обеспечения ими была предоставлена банковская гарантия:
№00170-02-0264637 от 17.12.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 170 000,00тыс. евро, срок действия 17.12.2021г.

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО «ЭкоНива-Техника». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П122020015 от 24.12.2020г. с ООО «АМТ-Черноземье» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:
№19790/GI/211021 от 22.10.21г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 457 000,00тыс. евро, срок действия 14.03.2022г. (Приложение №3)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П0122020016 от 29.12.2020г. с ООО ТД «Овоще-молочный» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№12594/GI/210521 от 21.05.21г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 138 534,41тыс. евро, срок действия 30.11.2021г. (Приложение №5)
№00170-02-0291064 от 04.10.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 140 688,45тыс. евро, срок действия 30.12.2021г. (Приложения №7)
№18755/GI/211001 от 04.10.21г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 129 518,54тыс. евро, срок действия

20.12.2021г. (Приложение №13)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №А032019001 от 06.03.2019г. с ООО ТД «Овоще-молочный» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:
№00170-02-0285721 от 30.07.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 86 603,20тыс. евро, срок действия 30.10.2021г. (Приложения №5)
№00170-02-0285730 от 30.07.21г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 49 468,50тыс. евро, срок действия 30.10.2021г. (Приложения №8)

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО ТД «Овоще-молочный». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

В 2020г.
Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П112019006 от 29.11.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№00170-02-0230638 от 02.04.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 81 237,18тыс. евро, срок действия 15.07.2020г. (Приложение №1)
№00170-02-0234475 от 14.05.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 59 103,87тыс. евро, срок действия 25.08.2020г. (Приложение №4)
№00170-02-0238456 от 15.06.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 39 892,54тыс. евро, срок действия 25.09.2020г. (Приложение №7)
№00170-02-0238453 от 14.07.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 51 189,61тыс. евро, срок действия 28.10.2020г. (Приложение №5)
№00170-02-0238453 от 14.07.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 21 604,18тыс. евро, срок действия 28.10.2020г. (Приложение №8)
№00170-02-0249815 от 11.09.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 51 189,61тыс. евро, срок действия 18.12.2020г. (Приложение №6)
№00170-02-0249815 от 11.09.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 59 103,87тыс. евро, срок действия 18.12.2020г. (Приложение №9)
№00170-02-0256977 от 19.10.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 40 368,96тыс. евро, срок действия 15.12.2020г. (Приложение №10)
Согласно условий заключенного договора купли-продажи №3122018120 от 18.12.2018г. дополнительное соглашение №1 от 17.12.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку запасных частей, в качестве обеспечения ими была предоставлена банковская гарантия:
№00170-02-0217680 от 19.12.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 170 000,00тыс. евро, срок действия 18.12.2020г.

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО «ЭкоНива-Техника». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П0122019012 от 18.12.2019г. с ООО ТД «Овоще-молочный» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№GR197300/0089-9 от 28.05.20г. АО «Россельхозбанк» на сумму 61 302,56тыс. евро, срок действия 31.10.2020г. (Приложение №2,3,4,5)
№56965/GI/200709 от 09.07.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 58 088,83тыс. евро, срок действия 30.10.2020г. (Приложение №6,7)
№57862/GI/200806 от 06.08.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 96 309,73тыс. евро, срок действия 30.10.2020г. (Приложение №8)
№57869/GI/200807 от 07.08.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 80 000,00тыс. евро, срок действия

30.11.2020г. (Приложение №9).

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО ТД «Овоще-молочный». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

5. Договоров строительного подряда Общество не имеет.

6. Изменений в Уставном капитале в 2021году не было.

По состоянию на 01.01.2021 года размер уставного капитала составлял 20млн. руб., на 31.12.2021г. составляет 20млн. руб.

Изменений в Уставном капитале в 2020году не было.

По состоянию на 01.01.2020 года размер уставного капитала составлял 20млн. руб., на 31.12.2020г. составляет 20млн. руб.

7. Учет расчетов по налогу на прибыль

7.1 Расчет налога на прибыль

Таблица 15.
(тыс. руб.)

	Показатели	2021 год	2020 год	2019 год
1	**Прибыль до налогообложения**	**203478**	**-45295**	**103960**
2	Условный доход	**14 919**	**37 205**	**27 467**
3	Условный расход	**55 615**	**28 146**	**6 675**
4	Постоянный налоговый доход (расход)	**1 122**	**768**	**1 822**
5	Отложенный налог на прибыль	**7212**	**8 291**	**211**
	Налог на прибыль	**41 818**	**-**	**22 825**

7.2. В 2021г. обществом получена прибыль в сумме 161 660тыс. рублей
В отчетном периоде применялась ставка по налогу на прибыль в размере 20%.

В 2020г. обществом получен убыток в сумме 37 004тыс. рублей
В отчетном периоде применялась ставка по налогу на прибыль в размере 20%.

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

8. Информация по сегментам – отсутствует.

10. События после отчетной даты - отсутствует.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

11.1. **В 2021году**

По состоянию на 31.12.2021г. у организации нет незавершенных дел в судебных

разбирательствах.

11.2. **В 2020году**

На основании Решения единственного участника №38 от 05.11.2019г. 19 декабря 2019г. общество обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ООО «БИОРЕСУРС» о взыскании просроченной задолженности в сумме 84.095,66 евро (Восемьдесят четыре тысячи девяноста пять евро) 66 евро центов, в том числе НДС, за отгруженное оборудование (Определение о принятии заявления к производству, дело №А66-19742/2019 от 26 декабря 2019года г. Тверь) по договору купли-продажи №П122017010 от 12.12.2017г.

25 февраля 2020года, дело № А66-19742/2019 Арбитражный суд Тверской области решил взыскать с ООО «БИОРЕСУРС» основной долг по оплате товара в сумме 84.095,66 евро, договорную неустойку в сумме 34.479,22евро, 64.416рублей расходы по государственной пошлине, а также 45.000рублей судебные издержки. 04июля 2020г. судом выдан исполнительный лист, 21 июля 2020г. ООО «Гримме-Русь» в Заволжский районный отдел УФССП России по Тверской области направило заявление о возбуждении исполнительного производства с приложением документов - копией решения Арбитражного суда и оригиналом исполнительного листа.

31августа 2020г. ООО «Гримме-Русь» от Заволжского районного отдела УФССП России по Тверской области получило постановление о передаче ИП в другое ОСП.

17сентября 2020г. было получено постановление о принятии ИП к исполнению от Межрайонного отделения судебных приставов по ОВИП.

ИФНС №12 по Тверской области, где зарегистрировано ООО "БИОРЕСУРС" в сентябре 2020г. инициировало процедуру исключения общества из ЕГРЮЛ, в связи с недостоверными сведениями об адресе в выписке, но ООО "Гримме-Русь" приостановило эту процедуру подав соответствующее заявление в налоговую, сообщив, что ООО " БИОРЕСУРС" является нашим дебитором.

В течение 2020года, и до настоящего времени погашение долга не произошло, и по информации, полученной в январе 2021г. от судебного пристава, в ближайшее время нам будет возвращен исполнительный лист без исполнения, так как, ни имуществом, ни финансовыми средства ООО "БИОРЕСУРС" не располагает, и по юридическому адресу не находиться.

По состоянию на 31.12.2020г. у организации нет незавершенных дел в судебных разбирательствах.

Прекращаемая деятельность – нет.

Таблица 16.

Связанные стороны.

2021год

Связанные стороны	Гримме СНГ ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик	ООО «Гримме-Калуга Управляющая компания»	«АЗА-Лифт»	«Спадник Эквипмент Компани»	Гримме ГмбХ & Ко.КГ	Гримме Холдинг ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик
Характер отношений	Учредитель с долей участия 100%	Поставщик техники и запчастей, контракт № RU-162600/01 от 02.01.2006г.	Арендодатель объектов недвижимости, Договора аренды недвижимости №22 от 01.01.2021г., №23 от 01.07.2021г.	Поставщик техники и запчастей, контракт №1 2013 от «30» декабря 2013 г.	Поставщик техники и запчастей, контракт № 032014 от «30» марта 2014 г.	Договор оказания услуг GRRU_CA-2016 от 01.01.2016	Договор оказания услуг GRRU-900/700/001 от 29.06.2020	Договор на сервисное обслуживание GRRU_IT_2016 г. от 11.01.2016г.
Виды операций	Операций не было	Приобретение товаров	Услуги аренды	Приобретение товаров	Операций не было	Операций не было	Возмещение расходов	Услуги IT
Объем операций	-	17 083 300,66EUR 1 521 027 703,11руб.	61 920 000руб.	58 930,00 EUR 5 116 565,54 руб.	-	-	32 297,00 EUR 2 745 035,28 руб.	123 468,90EUR 10 763 336,92руб.
Задолженность по расчетам на 31.12.2021	Нет	185 079,42EUR 15.559.534,31руб.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	11 426,40EUR 960 611,73руб.
Условие расчетов	-	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Последний день квартала	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Пост оплата на основании выставленного счета	Аванс до 30.06.2021г., окончательный расчет до 30.06.2022г.	Пост оплата на основании выставленного счета

Таблица 17.

Связанные стороны.
2020год

Связанные стороны	Гримме СНГ ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик	ООО «Гримме-Калуга Управляющая компания»	«АЗА-Лифт»	«Спадник Эквипмент Компани»	Гримме ГмбХ & Ко.КГ	Гримме Холдинг ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик
Характер отношений	Учредитель с долей участия 100%	Поставщик техники и запчастей, контракт № RU-162600/01 от 02.01.2006г.	Арендодатель объектов недвижимости, Договора аренды недвижимости №20 от 01.01.2020г., №21 от 01.07.2020г.	Поставщик техники и запчастей, контракт №1 2013 от «30» декабря 2013 г.	Поставщик техники и запчастей, контракт № 032014 от «30» марта 2014 г.	Договор оказания услуг GRRU_CA-2016 от 01.01.2016	Договор оказания услуг GRRU-900/700/001 от 29.06.2020	Договор на сервисное обслуживание GRRU_IT_2016 г. от 11.01.2016г.
Виды операций	Операций не было	Приобретение товаров	Услуги аренды	Приобретение товаров	Операций не было	Операций не было	Возмещение расходов	Услуги IT
Объем операций	-	11 667 140,89EUR 1 222 850 806,72руб.	61 920 000руб.	205 187,00 EUR 18 965 859, 20 руб.	-	-	23 579,16 EUR 1 950 771,82 руб.	94 841,10 EUR 7 961 147,98руб.
Задолженность по расчетам на 31.12.2020	Нет	5 436 106,41EUR 492 959 175,89руб.	Нет	Нет	Нет	Нет	5579,16 EUR 505 931,62 руб.	7 629,60 EUR 691 870,44руб.
Условие расчетов	-	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Последний день квартала	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Пост оплата на основании выставленного счета	Аванс до 30.06.2020г., окончательный расчет до 30.06.2021г.	Пост оплата на основании выставленного счета

13. Основной управленческий персонал:
Генеральный директор – Русанов Юрий Иванович,
Финансовый директор – Романова Тамара Григорьевна.
Вознаграждение основного управленческого персонала за 2021год составило 4 537 тыс. руб.
Вознаграждение основного управленческого персонала за 2020год составило 4 240 тыс. руб.

Государственная помощь отсутствует.

V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА

1. Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Таблица 18.
(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)			Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг			Валовая прибыль		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1. Торговля	2 673 093	1568 191	1 960 167	2 286 714	1 292 907	1 713 634	386 379	275 284	246 533
2. Производство машин для сельского хозяйства	427 965	213 977	303 275	340 386	165 010	244 016	87 579	48 967	59 259
Итого	**3 101 058**	**1 782 168**	**2 263 442**	**2 627 100**	**1 457 917**	**1 957 650**	**473 958**	**324 251**	**305 792**

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п.19 ПБУ 9/99).
В 2020 году выручка от производства составила 213.977тыс. руб. т.е. 12% от общей, в 2021году 427.965тыс. руб. т.е. 14%, следовательно, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 213.988тыс. руб., в процентном отношении от общей увеличилась на 2%.

Выручка от торговли в 2020году 1.568.191тыс. руб. т.е. 88% от общей, в 2021году 2.673.093тыс. руб. т.е. 86%, следовательно, по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 1.104.902тыс. руб., в процентном отношении от общей уменьшилась на 2%.

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

Таблица 19.
(тыс. руб.)

Коммерческие расходы

Статьи затрат	2021	2020
44		
Агентское вознаграждение	-	867
Амортизация ОС	35 963	30 685
Аренда помещений	49 369	49 582
ГСМ	6 702	5 385
Командировочные расходы	11 071	7 151
Отчисления на социальные нужды	9 337	8 054
Прочие расходы	3 403	2 506
Расходы на оплату труда	32 780	28 177
Расходы на рекламу	9 549	449
Резервы отпусков	4 857	3 989
Сертификация продукции	589	807
Списание з/частей	4 685	4 132
Списание ТМЦ	3 351	5 261
Страхование	1 078	1 057
Страхование автомобилей	843	905
Техобслуживание автомобилей	4 402	2 441
Услуги автотранспорта	3 823	1 508
Услуги по организации участия в форуме	137	5
Услуги почты	12	8
Услуги связи	511	625
Итого	**182 462**	**153 594**

Таблица 20.
(тыс. руб.)

Управленческие расходы

Статьи затрат	2021	2020
26		
Амортизация ОС	2 797	2 891
Аудит годовой отчетности	1 252	1 437
Аренда помещений	2 231	2 023
Визовый сбор	2	-
ГСМ	1 198	809
Командировочные расходы	2 343	1 235
Консультационные услуги	643	424
Обучение сотрудников	77	42
Отчисления на социальные нужды	3 173	2 259
Прочие расходы	4 308	2 884
Расходы на оплату труда	11 743	8 402
Сопровождение ПП	9 176	6700
Списание ТМЦ	964	637
Страхование	307	102
Страхование автомобилей	245	74
Техобслуживание автомобилей	1 071	1001
Услуги почты	41	16
Услуги связи	248	281
Итого	**41 819**	**31 217**

2. Природоохранные мероприятия.

Общество не нарушает природоохранное законодательство.

3. Сведения о реорганизации - не было.

4. Сведения о проверках.

2021год

В 2021году проверок не проводилось.

2020год

В 2020году проверок не проводилось.

5. Информация о бенефициарных владельцах.

Обществом принимались обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, в том числе направлялись запросы собственникам.

Согласно полученной информации ООО «Гримме-Русь» имеет следующих конечных бенефициарных владельцев, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 2 процентов в капитале) Общества либо имеют возможность контролировать его действия:

1. Франц Гримме - участие 30%
2. Кристоф Гримме- участие 30%
3. Филипп Гримме- участие 30%

Таблица 21.
(тыс. руб.)

Характер отношений (доля владения)	Виды операций	Объем операций	Дебиторская/Кредиторская задолженность
Франц Гримме - участие 30%	-	-	-
Кристоф Гримме - участие 30%	-	-	-
Филипп Гримме - участие 30%	-	-	-

6. Информация о воздействии COVID-19 в течение 2021года.

В течение 2021года обществом не принималось решений о приостановке деятельности, также не было принято решений о закрытии производства у основного поставщика машин и оборудования Гримме Ландмашиненфабрик Германия.

Все меры были направлены на не распространение вируса, для защиты всех сотрудников и клиентов, а именно, введение сменных графиков работы производства, дезинфекция, соблюдение правил социальной дистанции, перевод на дистанционную работу.

Нарушений сроков поставок, вследствие принятых мер не имелось. Все поставки машин и оборудования, осуществлялись в соответствии с заказами от покупателей, своевременно и в полном объёме. Снижение спроса на товары в 2021году не происходило.

Коллектив сотрудников сохранен, заработная плата выплачивалась в полном объёме.

В рабочем процессе были продуманы и реализованы новые возможности общения с клиентами проведение обучающих программ и семинаров, проведение переговоров посредством программных средств коммуникации, онлайн звонков и видеоконференций.

По результатам 2021года обществом получена прибыль в сумме 203 478 тыс. рублей, выручка составила 3 101 058тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом больше на 1 318 890тыс. рублей.

ООО «Гримме-Русь» продолжает стабильно работать, мы стремимся и в 2022году следовать всем мерам, необходимым для нераспространения вируса, надеемся, что вакцинация позволит улучшить деловую активность, откроет границы, стабилизирует ситуацию на валютных рынках.

В соответствии с бюджетом по планируемой выручке от продаж, общество планирует получить

прибыль по результатам 2022года.

Компания подтверждает, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем и выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год.

Информация о воздействии COVID-19 в течение 2020года.

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику, вследствие чего наблюдается снижение деловой активности.
Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти.
Вследствие данных событий, начиная с марта 2020 года в России наблюдается существенный рост курса рубля к доллару и евро, а также и снижение биржевых индексов. Компания считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями.
В течение 2020года обществом не принималось решений о приостановке деятельности, также не было принято решений о закрытии производства у основного поставщика машин и оборудования Гримме Ландмашиненфабрик Германия.
Все меры были направлены на не распространение вируса, для защиты всех сотрудников и клиентов, а именно, введение сменных графиков работы производства, дезинфекция, соблюдение правил социальной дистанции, перевод на дистанционную работу.
Нарушений сроков поставок, вследствие принятых мер не имелось. Все поставки машин и оборудования, осуществлялись в соответствии с заказами от покупателей, своевременно и в полном объёме. Снижение спроса на товары в 2020году не происходило.
Коллектив сотрудников сохранен, заработная плата выплачивалась в полном объёме.
Все необходимые меры защиты от вспышки короновируса, обществом были предприняты, важно отметить, что эта работа была начата в самом начале вспышки эпидемии.
В рабочем процессе были продуманы и реализованы новые возможности общения с клиентами, проведение обучающих программ и семинаров, проведение переговоров посредством программных средств коммуникации, онлайн звонков и видеоконференций.
По результатам 2020года обществом получен убыток в сумме 12.335 тыс. рублей, на формирование которого на прямую повлияло резкое колебание курса рубля, так как контракты поставок заключены в евро, суммы задолженности поставщикам значительные и большие суммы курсовых разниц во внереализационных расходах в размере 393.444тыс. рублей, существенно повлияли на финансовый результат за 2020. Курс евро на 31.12.2019г.-69,3406; на 31.12.2020-90,6824, рост составил более 30%.
ООО «Гримме-Русь» продолжает работать, мы стремимся и в 2021году следовать всем мерам, необходимым для нераспространения вируса, надеемся, что вакцинация позволит улучшить деловую активность, откроет границы, стабилизирует ситуацию на валютных рынках.
В соответствии с бюджетом по планируемой выручке от продаж, общество планирует получить прибыль по результатам 2021года.

Компания подтверждает, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем и выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2020 год.

7. Для выполнения требования сопоставимости данных отчетности при заполнении графы "За Январь-Декабрь 2021г." показателей отчета о финансовых результатах в связи с изменениями с 01.01.2021г. Резерв под снижение стоимости МЦ учитывается в составе себестоимости продаж.

Январь-Декабрь 2020г. Прочие расходы: код 2350, строка 23508 «Резервы под снижение стоимости МЦ» было (30836) тыс. руб. правильно (30836) тыс. руб.;
Январь-Декабрь 2021г. Прочие расходы: код 2350, строка 23508 «Резервы под снижение стоимости МЦ» правильно (0) тыс. руб.;

8. Информация о событиях после отчетной даты.

Влияние ситуации на Украине на деятельность Общества.

Ввиду возросшей в феврале 2022 года геополитической напряженности и существенных рисков для экономики РФ произошли значительные колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках. С учетом информации, доступной на данный момент, оценить последующее влияние названных событий на экономику РФ в целом и на ее отдельные отрасли не представляется возможным. Как следствие, возможность выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность компании с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе отсутствует.