

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ООО «Самсон-Сибирь»
за 2021 год

Новосибирск

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Самсон-Сибирь».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Самсон-Сибирь».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, корпус 24

Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, корпус 24

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, корпус 24

Телефон: (383) 363-72-81; Факс: (383) 363-72-81

Адрес страницы в сети интернет: www.samsonopt.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Самсон-Сибирь» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой рег. № 37005 свидетельство 54РП № 0042750.

С 20.06.2014 поставлено на учет в ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска свидетельство серия 54 № 004892575. Основной государственный регистрационный номер 1025401492820.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5404177186**

Код причины постановки на учет (КПП): **540201001**

Бухгалтерская отчетность ООО «Самсон-Сибирь» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Самсон-Сибирь» (далее – Общество) составляет 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации	Доля в уставном капитале
ООО «БРГ Инвест»	100%

Уставный капитал ООО «Самсон-Сибирь» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Самсон-Сибирь», является оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами (ОКВЭД 46.49.33)

Органами управления ООО «Самсон-Сибирь» являются:

Единственный участник общества ООО «БРГ Инвест»

В соответствии со пп 8.3.1 Устава ООО «Самсон-Сибирь» единоличным исполнительным органом управления Общества является директор, избираемый общим собранием участников общества на срок один год. Вопросы, относящиеся к компетенции директора, определены в пп 8.3.4. Устава ООО «Самсон-Сибирь».

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Самсон-Сибирь» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 436 от 31.12.2019, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Самсон-Сибирь» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Самсон-Сибирь» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные **Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ** и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в основной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «Самсон-Сибирь» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств..» в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2016 N 640, от 28.04.2018 N 526, от 27.12.2019 N 1924

. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) – 480 месяцев;
- по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2021 году не имело.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете 013.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Самсон-Сибирь» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Самсон-Сибирь» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Самсон-Сибирь» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Самсон-Сибирь» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета п.26, п.27, п. 28, п. 29

Признание доходов

Доходы ООО «Самсон-Сибирь» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров признается по методу начисления, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

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

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 (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых ООО «Самсон-Сибирь» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2021 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом директора ООО «Самсон-Сибирь».

3. Анализ и оценка структуры баланса

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (ред. от 27.11.2020)

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2021 году нет.

В течение 2021 года были расчеты по основным средствам полученным по договору лизинга:

АО «ВТБ Лизинг» договор № АЛ 88972/07-19 от 25.02.2020 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2805299,06 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- автомобиль грузовой изотермический 78951К

АО «ВТБ Лизинг» договор № АЛ 88972/10-20 от 27.04.20 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2756988,27 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- автомобиль грузовой изотермический HD78

АО «ВТБ Лизинг» договор № АЛ 88972/11-20 от 27.04.20 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2756988,27 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- автомобиль грузовой изотермический HD78

АО «ВТБ Лизинг» договор № АЛ 88972/12-20 от 26.08.20 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2461720.73 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- автомобиль грузовой изотермический 27507А

ООО Райффайзен-Лизинг договор № 2021/17843 от 17.06.21 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-3863796,49 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- фургон изотермический Hyundai HD-78

ООО Райффайзен-Лизинг договор № 2021/17797 от 17.06.21 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-3863809,60 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- фургон изотермический Hyundai HD-78

ООО Райффайзен-Лизинг договор № 2021/18620 от 29.10.21 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-3919054,69 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- Электроштабелёр STILL FM-X 14

ООО Райффайзен-Лизинг договор № 2021/17688 от 12.07.21 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2166687.08 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- фургон изотермический сэндвич на базе А21R32

ООО Райффайзен-Лизинг договор № 2021/17981 от 12.07.21 сроком на 23 мес..

Общая сумма лизинговых платежей по договору-2166687.08 руб.

Предмет лизинга- грузовой автомобиль:

- фургон изотермический сэндвич на базе А21R32

Долгосрчных и краткосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1240 Баланса) в 2021 году в ООО «Самсон-Сибирь» не осуществлялось.

Дочерних обществ ООО «Самсон-Сибирь» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2021 году не создавался.

Займы долгосрочные

В 2021 году ООО «Самсон-Сибирь» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Самсон-Сибирь» не имеет.

Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2021 году, тыс.руб.:

Остаток на 01.01.2021 года	0
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	0
Погашено отложенных налоговых активов	0
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	0
Остаток на 31.12.2021 года	0

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса) отражена в приложении № 1 к пояснительной записке:

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб. отражена в приложении № 1 к пояснительной записке:

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 14621 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 52 тыс.руб.;
- расчетный счет 3942 тыс.руб.;

Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Размер уставного капитала: 10 тыс.руб.

Уставный капитал ООО «Самсон-Сибирь» оплачен полностью.

Прибыль отчетного периода составил 112451 тыс. руб. :

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2021 году, тыс.руб.:

Остаток на 01.01.2021 года	3840
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	1001
Погашены налогооблагаемые временные разницы	917
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы	0
Остаток на 31.12.2021 года	3924

Регистр учета по амортизации основных средств. За период 2021г.

Наименование	Даты		Первоначальная стоимость НУ	Амортизация
	Ввод в эксплуат.	Выбытие		
<i>Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)</i>			2261906,88	406701,13
Абонентский шкаф АШ-100 12.05.20	12.05.2020	..	44375,00	8729,52
Зарядное устройство HFZD 24/60 24.08.21	24.08.2021	..	49946,67	5399,64
Принтер HP LaserJet Enterprise M609dn 22.12.20	22.12.2020	..	58616,67	19010,76
Терминал СД МС32НО №1 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО №2 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО №3 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО №4 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО №5 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО №6 19.06.19	19.06.2019	..	41290,97	11561,45
Терминал СД МС32НО-Г №1 28.01.19	28.01.2019	..	46042,38	3683,28
Терминал СД МС32НО-Г №2 28.01.19	28.01.2019	..	46042,38	3683,28
Терминал СД МС32НО-Г №3 28.01.19	28.01.2019	..	46042,38	3683,28
Терминал СД МС32НО-Г №4 28.01.19	28.01.2019	..	46042,38	3683,28
Терминал СД МС32НО-Г №5 28.01.19	28.01.2019	..	46042,39	3683,29
Терминал СД МС32НО + аккумуля. батарея №1 11.03.21	11.03.2021	..	65055,04	45038,07
Терминал СД МС32НО + аккумуля. батарея №2 11.03.21	11.03.2021	..	65055,04	45038,07
Терминал СД МС32НО + аккумуля. батарея №3 11.03.21	11.03.2021	..	65055,04	45038,07
Терминал СД МС32НО + аккумуля. батарея №4 11.03.21	11.03.2021	..	65055,04	45038,07
Терминал СД МС32НО + аккумуля. батарея №5 11.03.21	11.03.2021	..	65055,03	45038,07
Терминал СД МС32НО-Г+аккумуля. бат+чехол №1 07.09.21	07.09.2021	..	52507,62	12117,15
Терминал СД МС32НО-Г+аккумуля. бат+чехол №2 07.09.21	07.09.2021	..	52507,62	12117,15
Терминал СД МС32НО-Г+аккумуля. бат+чехол №3 07.09.21	07.09.2021	..	52507,62	12117,15
Терминал СД МС32НО-Г+аккумуля. бат+чехол №4 07.09.21	07.09.2021	..	52507,62	12117,15
Терминал СД МС32НО-Г+аккумуля. бат+чехол №5 07.09.21	07.09.2021	..	52507,59	12117,15
<i>Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)</i>			451907,28	55143,44
Принтер термотрансферный Datamax №1 30.08.21	30.08.2021	..	105315,25	16850,44
Принтер термотрансферный Datamax №2 30.08.21	30.08.2021	..	105315,25	16850,44
Терминал СД МС32НО-Г №1 16.04.20	16.04.2020	..	44672,07	21442,56
<i>Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)</i>			6240515,75	1976963,04
Грузовой подъемник ШГП-500/6.1	11.09.2020	..	509166,67	165135,12
Перевозчик паллет электрический РТЕ15Н	31.01.2020	..	127500,00	41351,40
Перевозчик паллет электрический РТЕ15Н 27.08.20	27.08.2020	..	105833,33	34324,32
Принтер HP LaserJet Enterprise M806dn 21.09.20	21.09.2020	..	204166,67	66216,24
Электрический ричтрак Jungheinrich ETV 214НУ 6388	23.07.2019	..	2590057,13	840018,48
Электрический ричтрак Jungheinrich ETV214 НУ 9381	18.06.2020	..	2558912,21	829917,48
<i>Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)</i>			19817953,27	1907394,99
Автомобиль HYUNDAI HD78 M441CC 154 (ОПТ)	09.09.2021	..	3000000,00	158401,50
Автомобиль HYUNDAI HD78 M921CC 154 (ОПТ)	20.09.2021	..	3000000,00	158402,04
Автомобиль HYUNDAI HD78 E140CO 154 (ОПТ)	22.04.2016	31.01.2022	1718644,07	140872,63
Автомобиль ГАЗ Е482СМ 82 (А23R32) (ОПТ)	27.12.2016	..	894067,80	175882,20
Автомобиль ГАЗ Е825 РР 154 (А23R32) (ОПТ)	07.04.2016	31.01.2022	855206,78	75182,03
Автомобиль ГАЗон Е723РЕ 154 (ОПТ)	25.12.2015	04.03.2021	1238728,81	20307,01
Автомобиль ГАЗон Е832ОМ154 (ОПТ)	02.12.2015	04.03.2021	1238728,81	20307,01
Мост перегрузочный подвижный №1	26.03.2020	..	163809,17	32224,80
Мост перегрузочный подвижный №2	26.03.2020	..	163809,17	32224,80

Система электроосвещения "Мезонин"	28.08.2020	..	676710,57	133123,44
Стеллажная конструкция основная "Мезонин"	19.01.2021	..	5326229,06	960467,53
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)			27523644,07	4100360,40
Автомобиль ISUZU E 031 HO154 5т (ОПТ)	18.05.2017	..	2033898,31	286629,60
Автомобиль ISUZU E332TE154 7 т (ОПТ)	29.08.2017	..	3372881,36	489516,12
Автомобиль HYUNDAI HD35 H367OY 154 (ОПТ)	05.09.2019	..	1841666,67	242716,32
Автомобиль HYUNDAI HD35 H872XE 154 (ОПТ)	20.10.2020	..	1875000,00	289614,24
Автомобиль HYUNDAI HD78 K004EP154 (ОПТ)	23.07.2020	..	2100000,00	324351,60
Автомобиль HYUNDAI HD78 K189EP154 (ОПТ)	23.07.2020	..	2100000,00	324351,60
Автомобиль HYUNDAI HD78 H333ET 154 (ОПТ)	04.12.2018	..	2075423,73	326897,52
Автомобиль HYUNDAI HD78 H399MH154 (ОПТ)	27.08.2019	..	2162500,00	285022,44
Автомобиль HYUNDAI HD78 H415KO 154 (ОПТ)	26.03.2019	..	2075833,33	330152,76
Автомобиль HYUNDAI HD78 H890CT 154 (ОПТ)	11.09.2018	..	1948305,08	309942,36
Автомобиль HYUNDAI HD78 H893CT 154 (ОПТ)	11.09.2018	..	1948305,08	309942,36
Автомобиль ISUZU K798AM 154 (ОПТ)	02.03.2018	..	2076271,19	279819,72
Автомобиль ISUZU H 792 EX154 (ОПТ)	20.12.2018	..	1913559,32	301403,76
ИТОГО за 2021 г.			56295927,25	8446563,00

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса) отражена в приложении № 1 к пояснительной записке

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Решения о раскрытии информации по операционным сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 не принимались.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) **строка 2110** Отчета о финансовых результатах, тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год
Выручка от перепродажи товаров	1705047

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат):

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «Самсон-Сибирь» строка 2120 Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.: **1381052 тыс. руб.**

Коммерческие расходы строка 2210 Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.		213698
1	Аренда (офисы, склады,)*	26 024
2	Бухгалтерские бланки и отчетность	26
3	Водоканал	26
4	Вывоз мусора	206
5	Гофротара	4 293
6	Дезинфекция	34
7	Доставка собственным транспортом	384
8	Доставка сотрудников по трудовому договору после 22:00	1 525
9	Другая оргтехника (обслуживание от сторонних организаций)	8

10	Другая оргтехника (обслуживание со склада)	2
11	Единовременное списание	634
12	Страховые взносы	17 353
13	ФСС Травматизм	184
14	Ж/д транспорт(прямые расходы)	1 251
15	Заработная плата	90 205
16	износ ОС	8 447
17	Интернет ресурсы(объявления по вакансиям)	829
18	Интернет, электронная почта	145
19	Командировочные расходы	2 351
20	Компьютеры (обслуживание от сторонних организаций)	25
21	Компьютеры (обслуживание со склада)	1
22	Локальная вычислительная сеть*	5
23	мебель для организации раб мест	24
24	Медосмотр и вакцинация	336
25	Мойка автомобилей	165
26	Наемный автотранспорт (прямые расходы")	15
27	Наемный автотранспорт (от сторонних поставщиков автоуслуг)	20 794
28	Наружная реклама (реклама)	29
29	оргтехника для офиса	11
30	Обеспечение пож.-охран. безопасности	224
31	Охрана (вневедомственная)	56
32	Охрана физическая	729
33	Прочее размещение Объявление по вакансиям	196
34	Питание ОПТ сотрудников склада по трудовому договору	2 283
35	Почтовая связь	98
36	Представительские расходы	701
37	Принтеры (обслуживание от сторонних организаций)	624
38	Принтеры (обслуживание со склада фирмы)	8
39	Производство рекламной продукции (реклама)	8
40	Программное обеспечение	277
41	Прочие вложения инвестиционного характера	131
42	Прочие расходы, услуги	6 784
43	Размещение товаров на сайтах в интернет магазинах	593
44	Ремонт бытовой техники	17
45	Ремонт помещений*	504
46	Ремонт складского оборудования	385
47	Складское оборудование	0
48	Семинары и обучение	183
49	Система GPS мониторинга (абонентская плата)	67
50	Собственные нужды*	1 411
51	Сотовая связь Опт	110
52	Страхование имущества*	304
53	Телефонная связь	230
54	Транспортный налог	131

55	Форменная одежда	274
56	Хозяйственные нужды (со стороны)и со склада	310
57	электроэнергия	1 080
58	Ремонт и обслуживание (Ремонт, страхование, топливо)	20 648

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов строка 2340 Отчета о финансовых результатах (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), **тыс. руб.:**

№ п/п	внереализационные доходы	3695
1	итоги инвентаризации	642
2	Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств, Проценты НСО	181
3	Получение средств от ФСС	7
4	возмещение за семинары и обучение	49
5	возмещение за форменную одежду	95
6	возмещение материального ущерба	178
7	Лицензионные сборы(возврат из ИФНС)	64
8	списание кредиторской задолженности задолженности	198
9	Реализация макулатуры, стрейч пленки	531
10	Реализация машин, погрузчиков(ОС)	1750

Состав прочих расходов строка 2350 Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.:

№ п/п	внереализационные расходы	1541
1	услуги банка	92
2	инвентаризация	3
3	Премии по договорам	660
4	Единовременные выплаты сотрудникам	84
5	Списание задолженности по сроку исковой давности	31
6	Лицензионные сборы	101
7	Штрафные неналоговые санкции	30
8	Суммовые разницы	9
9	Списана себестоимость проданных материалов	531

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2021 году показатель «Чистая прибыль» определена по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму, временных разниц и составляет **89937 тыс. руб**

12. События после отчетной даты

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

Директор _____ Мамонов Д.В.

Главный бухгалтер _____ Корнеева Е.В.

«14» марта 2022 года

ООО "Самсон-Сибирь"

ИНН 5404177186 КПП 540201001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к пояснениям к финансовой отчетности за 2021г
(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода.		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные	за 20 ____ г.		()		()		()				()	()
В том числе:	за 20 ____ г.		()		()		()				()	()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г.		()		()		()				()	()
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
И т.д.			

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

Наименование показателя	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	за 20 г.			()	()	
в том числе:	за 20 г.			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 г.			()	()	
в том числе:	за 20 г.			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			()	()	
и т.д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ____ г.			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г.			()	()	
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г.			()	()	
	за 20 ____ г.			()	()	
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г.			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 г.				()					
	за 20 г.				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 г.				()					
	за 20 г.				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 г.				()					
	за 20 г.				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 г.				()					
	за 20 г.				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 г.				()					
	за 20 г.				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	200527	()	2055635		(2064105)	()		()	192057	()
<i>Расчеты с поставщиками за оказанные услуги</i>	за 20 21 г.	455	()	5530		(1932)	()		()	4053	()
<i>Расчеты с покупателями за товар</i>	за 20 21 г.	199322	()	2039070		(2054863)	()		()	183529	()
<i>расчеты с персоналом</i>	за 20 21 г.	4	()	3943		(3932)	()		()	15	()
<i>расчеты по возмещению материального ущерба</i>	за 20 21 г.	324	()	2494		(2595)	()		()	223	()
<i>Расчеты по претензиям</i>	за 20 21 г.	422	()	852		(783)	()		()	491	()
<i>прочие расчеты с дебиторами и кредиторами</i>	за 20 21 г.	0	()	3746		(0)	()		()	3746	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	11598	11598	11856	11856	12032	12032
в том числе: (вид)	11598	11598	11856	11856	12032	12032
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

312952	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	за 20 21 г.	262850	2362893	0	(2458915)	(0)	()	166828
<i>Расчеты с поставщиками за товар</i>	за 20 21 г.	243787	1670996		(1790913)	()	()	123870
<i>Расчеты с поставщиками за выполненные работы,</i>	за 20 21 г.	2803	100807		(100974)	()	()	2636
<i>Расчеты с покупателями за товар</i>	за 20 21 г.	150	332		(0)	()	()	482
<i>Расчеты по авансам полученным</i>	за 20 21 г.	3088	100262		(97602)	()	()	5748
<i>расчеты по НДС</i>	за 20 21 г.	244	351944		(342034)	()	()	10154
<i>расчеты по налогу на доходы</i>	за 20 21 г.	856	11904		(11840)	()	()	920
<i>расчеты по транспортному налогу</i>	за 20 21 г.	34	131		(130)	()	()	35
<i>расчеты по социальному страхованию</i>	за 20 21 г.	51	682		(673)	()	()	60

расчеты по имущественному страхованию	за 21 21 г.	168	1553		(1411)	()	()	310
расчеты по ФОМС	за 20 21 г.	346	4626		(4596)	()	()	376
расчеты по обязательному пенсионному страхованию	за 20 21 г.	909	12051		(11952)	()	()	1008
Налог на прибыль	за 20 21 г.	866	0		(866)	()	()	0
расчеты по страхованию от несчастных случаев на производстве	за 20 21 г.	14	184		(183)	()	()	15
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 21 г.	4440	90663		(90596)	()	()	4507
прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	за 20 21 г.	5094	16758		(5145)	()	()	16707

	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	90726	84309
Расходы на оплату труда	90205	76129
Отчисления на социальные нужды	17536	17126
Амортизация	8447	7786
Прочие затраты	6784	2537
Итого по элементам	213698	187887
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
Незавершенного производства, готовой продукции и др.	109	6162