

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «БАРТЕК Рус»
за 2021 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «БАРТЕК Рус» зарегистрировано 20 мая 2010 года.

Единственным участником Общества на отчетную дату является Общество с ограниченной ответственностью «БАРТЕК ГМБХ».

Согласно имеющейся информации, в структуре группы BARTEC отсутствуют участники с долей собственности более 25%.

Уставной капитал общества на отчетную дату составляет 4 300 тыс. руб.

Общество зарегистрировано по адресу 111141, г. Москва, проезд Перова Поля 3-й, д. 8, стр. 1, пом. 253

Почтовый адрес: 111141, г. Москва, проезд Перова Поля 3-й, д. 8, стр. 1, пом. 253.

Общество имеет обособленное подразделение по месту аренды офисного помещения в г. Мытищи;

Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет.

Численность работников по состоянию на 31.12.2021 год – 24 человек.

Генеральный директор – Становов Олег Николаевич, 07.08.2020 Решением единственного участника от 13.07.2021 Генеральный директор был переизбран на срок 1 год.

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с применением компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3», в тысячах рублей.

2. Сведения об учетной политике

2.1. Учетная политика организации сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. Признание и учет доходов от обычных видов деятельности
Датой выручки от реализации работ (услуг) считать подписание сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Выручку при реализации товаров (услуг) и прочего имущества признавать на дату перехода права собственности.

2.3. Расходы Общества собираются на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и признаются в размере фактически произведенных затрат на момент их начисления.

2.4. Учет материально-производственных запасов

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

2.4.1. Заготовливать и приобретать материалы по фактической себестоимости (счет 10 «Материалы») без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

2.4.2. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценивать их по себестоимости средней себестоимости.

2.4.3. Транспортные расходы по доставке товара до склада, услуги брокера, упаковка товара относятся на прямые расходы Общества и учитываются на бухгалтерском счете 44 «Расходы на продажу». На конец отчетного периода полностью включаются в себестоимость.

2.5. Учет основных средств

2.5.1. Объекты основных средств, приобретенные за плату, признавать в учете по фактической себестоимости приобретения.

2.5.2. Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2002 г., устанавливать на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.5.3. Для видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей, а при их отсутствии определять опытным путем при передаче конкретного объекта в эксплуатацию.

2.5.4. Применять в течение всего срока полезного использования, первоначально установленные сроки полезного использования объектов основных средств, способы начисления амортизации, определенные при принятии объектов к бухгалтерскому учету.

2.5.5. Амортизационные отчисления по группам однородных объектов основных средств, непосредственно используемым при производстве товаров, работ и услуг производить линейным методом исходя из срока полезного использования объекта основных средств.

2.5.6. Относить на затраты без начисления амортизации объекты основных средств стоимостью до 100.000 руб.

2.5.7. Применять положения ФСБУ 6/2020, начиная с отчетности за 2021 год, для перехода использовать альтернативный метод.

2.5.8. Осуществлять на отчетную дату проверку на соответствие элементов амортизации условиям использования.

2.6. Прочими доходами считать:

2.6.1. %% за пользование отсрочкой оплаты поставок;

2.6.2. %% начисленные;

2.6.2. курсовые разницы;

2.6.3. суммы восстановленных резервов;

2.6.4. доходы от сдачи офисного помещения в субаренду;

2.6.5. доходы от возврата товара от покупателя;

2.6.6. излишки, выявленные при инвентаризации;

2.6.7. изменение стоимости товара поставщиком;

2.6.8. штрафные неустойки по договорам поставки;

2.6.9. прочие доходы.

2.7. К прочим расходам относить:

2.7.1. %% за пользование отсрочкой оплаты поставок;

2.7.2. расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции;

2.7.2. налоги и сборы, уплачиваемые за счет финансовых результатов, а также пени по ним;

2.7.3. убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

2.7.4. суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

2.7.5. курсовые разницы;

2.7.6. расходы от выявленных в ходе инвентаризации недостач;

2.7.7. резерв под снижение стоимости товаров;

2.7.8. списание дебиторской задолженности;

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова

Поля, д. 8, с.1, пом. 253

Тел./факс: +7 495 249 05 42

E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114

КПП: 772001001

ОКВЭД: 46.69.5

ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»

Расчетный счет 40702810100014819550

Корр. счет: 30101810300000000545

БИК: 044525545

- 2.7.9. расходы, связанные с утилизацией;
 2.7.10. штрафы и пени, связанные с выполнением договорных обязательств;
 2.7.11. прочие расходы.

2.8. Учет финансовых вложений.

2.8.1. К бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений принимать активы при наличии условий, установленных пунктом 2 ПБУ 19/02.

2.9. Учет задолженности по кредитам и займам

2.9.1. Задолженность организации по кредитам и займам принимать к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей в стоимостной оценке, предусмотренной договором.

2.9.2. На счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» вести учет задолженности организации в разрезе аналитики:

- по видам займов и кредитов;
- по кредитным организациям, иным заимодавцам;
- по видам заемных обязательств.

2.9.3. Учитывать привлеченные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 мес., до момента их полного погашения в составе долгосрочной задолженности.

Общество в отчетном периоде не вносило изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1 Сведения о доходах и расходах

Наименование показателя	2021 год без НДС	2020 год без НДС
Выручка от реализации товаров, в том числе:	606 621	591 024
- выручка по продаже оборудования	602 338	577 181
- выручка от разработки программного обеспечения		
- выручка от организации сертификации продукции	981	5 181
- выручка от разработки проектной документации обеспечения	205	0
- выручка от шефмонтажных, пусконаладочных и сервисных работ	2 285	5 342
- выручка от прочих видов деятельности	812	3 320
Себестоимость товаров и услуг	-460 286	-419 021
- себестоимость проданных товаров	-461 773	-419 021
Валовая прибыль от реализации товаров	146 335	172 003
Управленческие (общехозяйственные) расходы	-77 975	-96 021

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
 Поля, д. 8, с.1, пом. 253
 Тел./факс: +7 495 249 05 42
 E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
 КПП: 772001001
 ОКВЭД: 46.69.5
 ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
 Расчетный счет 40702810100014819550
 Корр. счет: 30101810300000000545
 БИК: 044525545

Коммерческие расходы (издержки обращения)	-34 720	-34 791
Прибыль от продаж	32 153	41 191

3.2 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году - прибыль в размере 32 153 тыс. руб., в 2020 году - прибыль в размере 41 191 тыс. руб.

3.3 Расчеты по налогу на прибыль

За отчетный год Общество получило прибыль до налогообложения в размере 49 240 тыс. руб.

В отчетном периоде для расчета налога на прибыль была применена налоговая ставка 20%.

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 9 848 тыс. руб.

При определении налоговой прибыли финансовый результат в бухгалтерском учете был скорректирован на величину налоговых разниц в размере 12 707 тыс. руб., а также на величину разниц, возникших в связи с погашением оценочных обязательств, при условии что расходы не были учтены для целей налогообложения – 11 609 тыс. руб., и на величину корректировок в связи с применением новых ФСБУ – 5 429 тыс. руб.

Налоговая разница	Сумма постоянной/временной налоговой разницы	Постоянный налоговый доход/ расход	Отложенный налоговый актив/ обязательство
%% за пользование отсрочкой оплаты поставок и по договору займа	5 380	1 076	
Резерв на выплату отпусков и премии (разница в периоде признания расходов)	2 358		472
Начисление резерва на оплату расходов по лицензионному договору	1 603		321
Начисление резерва на оплату расходов на аудит	196		39
Расходы по лицензионному договору	6 170	1 234	
Расходы по гарантийному ремонту	1 000	200	
Восстановление резерва по сомнительным долгам по факту погашения	- 13 827		- 2 765

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

задолженности			
Начисление резерва под снижение стоимости ТМЦ	4 476		895
Восстановление неиспользованного резерв на выплату годовой премии	- 1 415		- 283
Прочие временные разницы	- 374		- 76
Списание НДС на расходы	502	100	
Расходы, не соответствующие требованиям ст. 252 НК РФ	6 638	1 328	
Итого налоговые разницы	12 707	3 938	- 1 397
Налоговые разницы, возникшие в связи с погашением оценочных обязательств и корректировками в связи с применением новых ФСБУ			
Корректировки в связи с пересмотром элементов амортизации (переход на ФСБУ 6)	- 5 429		- 1 086
Использование резервов на оплату расходов по агентскому и лицензионному договору	- 11 442		- 2 288
Восстановление резерва по сомнительным долгам по факту списания задолженности	- 167		- 33
Итого	- 17 038	-	- 3 408
Всего	- 4 331	3 938	- 4 805

В результате был получен налоговая прибыль в размере 61 948 тыс. руб.

3.4 Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Прочие доходы, в т.ч.	91 607	197 899
Курсовые разницы	68 172	165 967
Основные средства (продажа)	4 863	713
Проценты к получению	1 276	1 510
Сдача в субаренду	190	144
Списание кредиторской задолженности	1 555	687

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

Штрафные санкции	123	7 277
Возмещение штрафных санкций производителем	15	5 901
Прочие доходы	5	229
Безвозмездное поступление	165	1 344
Перевыставление расходов	0	936
Восстановление резерва по годовой премии	1 415	7 610
Восстановление резерва по сомнительным долгам	13 827	97
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	0	5 484
Прочие расходы, в т.ч.	-74 519	-324 453
Курсовые разницы	-47 793	-254 490
Резерв по сомнительным долгам	0	-40
Резерв под снижение стоимости товаров	0	-9 364
Списание НДС на прочие расходы	-502	-564
Утилизация товаров	0	-18 816
Услуги банков	-1 632	-1 362
Возмещение расходов	0	-156
Таможенные пошлины и сборы с лицензионных платежей	-15	-15
Расходы на проведение гарантийного ремонта	0	-201
Проценты начисленные	-21 859	-30 207
Штрафные санкции	-1 324	-8 035
Основные средства (продажа)	-229	-799
Прочие расходы	-1 165	-404

3.5 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте - 47 793 тыс. руб.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях 68 172 тыс. руб.

Курс ЦБ РФ, действующий на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности (31.12.2021 г.), по иностранным валютам, в которых организация осуществляла расчеты в отчетном году, составляет: 1 доллар США – 74,2926 руб., 1 евро – 84,0695 руб.

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

3.6 Оценочные обязательства и резервы

По итогам отчетного года Общество начислило резервы, предусмотренные учетной политикой для целей бухгалтерского учета:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	18 338	18 387	-26 065	-1 415	9 245
в том числе:					
резерв на выплату отпусков	2 700	3 728	-3 926		2 502
резерв на выплату премии по результатам за год	5 266	8 490	-6 483	-1 415	5 858
резерв на проведение аудита годовой отчетности	534	4 566	-4 215		885
Резерв по расходам по проекту Tobolsk-2	6 561		-6 561		0
Резерв по расходам по лицензионному договору	3 277	1 603	-4 880		0

Обществом была проанализирована ситуация в отношении дебиторской задолженности, резерв по сомнительной задолженности по решению руководства составил 37 547 тыс. руб., что ниже показателя прошлого года в связи со погашением погашением имеющихся долгов контрагентами в результате проведенной работы по истребованию дебиторской задолженности. Ниже представлен расчет:

Контрагент	Сумма сомнительной задолженности, тыс. руб.		
	2021	2020	2019
Аккурат-Инжиниринг	19 623	19 893	19 990
Уренгоймонтажпромстрой (УМПС)	14 841	14 841	14 841
Запсибгазпром-Газификация ООО		13 555	13 555
ТРЕСТ СевЗапСпецСтройМонтаж			7 900
Stampstone Service Sp Z.o.o"		169	129
АНГС АО	3 083	3 083	3 083
Итого	37 547	51 541	59 498

Также, в результате пересмотра остатков на складе был проведен тщательный анализ оборачиваемости товарно-материальных ценностей, в связи с чем по состоянию на 31.12.2021 величина резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов была увеличена до 25 277 тыс. руб. В расчет резерва включена стоимость запасов, по которым не производились движения в течение нескольких периодов и которые с меньшей вероятностью будут реализованы в ближайшем будущем. Компания планирует уделить еще больше внимания складским остаткам в будущем. В связи с применением положений ФСБУ 5/2019 отражение начисления и использования резерва в 2021 году производилось с использованием счета 90-02, в то время как в предыдущие периоды такие операции отражались через счет 91.

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

3.7 Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность на 100% состоит из расчетов с материнской компанией, задолженность возникла из договора овердрафта (96 302 тыс. руб.) и лицензионного договора (10 668 тыс. руб.).

Основная причина задержки оплаты связана с нехваткой оборотных средств для погашения всех долгов, накопившихся с 2013 года.

Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность представлена задолженностью покупателей и заказчиков по договорам поставки товаров и оборудования, общая сумма просроченной задолженности составила 68 239 тыс. руб., в том числе величина созданного резерва по сомнительным долгам – 37 547 тыс. руб.

В отношении таких должников ведется активная работа по истребованию задолженности, включая судебные иски.

3.8 Займы и кредиты

В 2021 г. были привлечены и выданы следующие займы и кредиты:

Займодавец	Договор займа	Дата выдачи займа	%	Сумма займа на 31.12.2021, евро	Сумма капитализированных процентов за 2020-2021 год, евро	Сумма начисленных процентов в за 2021 год, евро	Сумма погашенных процентов в за 2021 год, евро	Сумма погашенного займа за 2021 год, евро
Bartec GmbH	111 от 30/04/18	30.04.2018	6,6	2 046 806,28	51 662,95	146 073,98	118 650,96	454 246,00

3.9 Отчет о движении денежных средств

Состав денежных средств и их эквивалентов:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	59 865	122 305	34 593
в том числе			
Рублевый счет	48 283	111 359	33 018
Валютный счет	11 582	10 946	1 575

Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением косвенных налогов и операций по купле-продаже валюты.

В составе прочих платежей за 2021 год отражены выплаты подотчетным лицам в размере 963 тыс. руб., уплата штрафных неустоек по претензиям покупателей в размере 1 380 тыс. руб., выплата алиментов в размере 881 тыс. руб. и иные выплаты.

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

В составе прочих поступлений за 2021 год отражено получение штрафных неустоек за нарушение условий договора в размере 663 тыс. руб.,

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Тыс. руб.

Бухгалтерский баланс. Строка «Денежные средства и эквиваленты». Графа «На 31.12.2021 г.»	59 865
Отчет о движении денежных средств. Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода»	59 865
Бухгалтерский баланс. Строка «Денежные средства и эквиваленты». Графа «На 31.12.2020 г.»	122 304
Отчет о движении денежных средств. Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода»	122 304

3.10 Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде у Общества не было:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий;
- событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

3.11 Влияние валютных курсов

В течение отчетного года курс евро менялся от 80,7019 руб. за 1 евро до 99,3321 руб. за 1 евро, что существенно отразилось на финансовых результатах общества, так как обязательства перед большинством поставщиков выражены в валюте. Таким образом, итогом влияния валютных колебаний стали положительные курсовые разницы в размере 20 379 тыс. руб.

Курс евро на 31.12.2019 – 69,3406

Курс евро на 31.12.2020 – 90,6824

Курс евро на 31.12.2021 – 84,0695

3.12 Информация о связанных сторонах

Состав основного управленческого персонала: генеральный директор.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу:

Вид вознаграждения	Сумма	
	за 2021	за 2020
	тыс. руб	тыс. руб
1. Вознаграждения, выплаченные в отчетный период, всего	14 025	8 853
в том числе:		
- оплата труда	9 219	6 443

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

- отпускные	977	745
- премии по показателям эффективности	3 829	1 665
2. Страховые взносы, начисленные в отчетном периоде	4 236	2 087
ВСЕГО	18 261	10 940

3.13 Информация о бенефициарных владельцах

На отчетную дату у Общества нет бенефициарных владельцев, согласно Письму от 21.06.2021, направленного руководством компании Shield Holding S.C.A в адрес ООО «БАРТЕК Рус», отсутствуют акционеры, владеющие долей более 25%.

Структура владения на 31.12.2021 может быть представлена следующим образом:

Организация	Учредитель	Доля участия
ООО "БАРТЕК Рус"	BARTEC GmbH	100%
BARTEC GmbH	BARTEC Top Holding GmbH	100%
BARTEC Top Holding GmbH	Safety Lux S.A.R.L.	100%
Safety Lux S.A.R.L.	Shield Acquisition S.A.R.L.	100%
Shield Acquisition S.A.R.L.	Shield Holding S.C.A.	100%
Shield Holding S.C.A.	акционеры с долей участия менее 25%	

3.14 Информация об аффилированных лицах

Контролирующие лица: Bartec GMBH - доля в уставном капитале 100%.

- Основным поставщиком оборудования является компания BARTEC GmbH, которая одновременно является учредителем Общества.
- В отчетном периоде была произведена капитализация займа перед компанией BARTEC GmbH на сумму начисленных, но непогашенных в течение финансового года процентов, таким образом, сумма займа увеличилась на 51 тыс. евро. Вместе с тем, в течение года была осуществлена частичная оплата задолженности - 454 тыс. евро, а также процентов – 119 тыс. евро таким образом, на отчетную дату величина займа составила 2 046 тыс. евро.

Расшифровка оборотов по приобретению товара и оборудования у взаимозависимых лиц за 2021 год:

Контрагент	Валюта договора	Сумма в валюте договора	Сумма в рублях
Приобретение			
BARTEC Explosion Proof Appliances (Shanghai) Co., Ltd	EUR	214 384,40	18 842 664,56

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

BARTEC BENKE GmbH	EUR	2 708 383,65	231 235 659,82
BARTEC GMBH	EUR	250 590,49	22 007 218,76
BARTEC GMBH	EUR	156 456,15	13 634 311,57
BARTEC GMBH	RUR	1 979 452,27	1 979 452,27
BARTEC BACAB SA	EUR	245 607,72	21 960 160,35
BARTEC NUOVA ASP	EUR	4 013,20	358 957,00
BARTEC PIXAVI	EUR	3 187,00	270 518,25
BARTEC VARNOST	EUR	123 255,04	10 741 116,53
BARTEC F.N. SRL	EUR	134 398,82	11 322 050,88
BARTEC FEAM	EUR	18 758,17	1 688 977,35
Реализация			
BARTEC F.N. SRL	EUR	3 930,00	328 000,32
BARTEC FEAM	EUR	2 727,00	249 984,36
BARTEC FRANCE	EUR	133 000,00	11 083 515,10
BARTEC GMBH	EUR	8 880,00	777 068,43
BARTEC NUOVA ASP	EUR	7 950,00	721 766,10
BARTEC TECHNOR AS	EUR	842,00	69 656,64
BARTEC VARNOST	EUR	3 404,36	297 240,88
БАРТЕК Казахстан	RUR	3 122 103,14	3 122 103,14
БАРТЕК СБ	RUR	12 000,00	12 000,00
BARTEC GMBH	EUR	3 361,96	320 876,63

Расшифровка остатков по взаиморасчетам со взаимозависимыми лицами по состоянию на 31.12.2021:

Контрагент	Тип операций	Валюта договора	Сумма в валюте договора	Сумма в рублях
Кредиторская задолженность				
BARTEC BACAB SA	Поставка оборудования	EUR		0,00
BARTEC BENKE GmbH	Поставка оборудования	EUR	1 220 681,67	102 622 097,66
BARTEC BENKE GmbH	Возмещение расходов	EUR		0,00
BARTEC GMBH	Поставка оборудования	EUR	59 384,50	4 992 425,22
BARTEC Explosion Proof Appliances (Shanghai) Co., Ltd	Поставка оборудования	EUR	20 927,20	1 759 339,24
BARTEC F.N. SRL	Поставка оборудования	EUR	8 509,15	715 359,99
BARTEC GMBH	Лицензионный сбор за товарный знак BARTEC	EUR	126 896,44	10 668 120,26
BARTEC GMBH	Проценты за пользование отсрочки оплаты	EUR	988 530,76	83 105 286,73
BARTEC GMBH	Проценты за пользование отсрочки оплаты	RUR	11 779 688,40	11 779 688,40

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

BARTEC GMBH	Задолженность по займу / Проценты по займу	EUR	2 116 004,43	177 891 434,43
BARTEC GMBH	Вклад в имущество	EUR	270 974 950,00	270 974 950,00
Дебиторская задолженнос ть				
BARTEC F.N. SRL	Услуги организации сертификации	EUR	3 130,00	263 137,54
BARTEC GMBH	Возмещение расходов	EUR	73 463,64	6 176 051,48
BARTEC GMBH	Проценты за пользование отсрочки оплаты	EUR	7 027,02	590 758,06

3.15 События после отчетной даты

24 февраля 2022 года в 05:30 по московскому времени в российский телеэфир вышло обращение президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции».

Российские войска начали наносить удары по украинской военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам. Одновременно вооружённые формирования ДНР и ЛНР начали боевые действия против Вооружённых сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта в Донбассе и в ряде мест перешли в наступление. Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Вторжение вызвало осуждение некоторых стран мирового сообщества и привело к наложению на Россию новых санкций, что привело также к резкому обесценению рубля и ухудшению экономической ситуации, которая остается напряженной и непредсказуемой.

В настоящее время Общество не располагает информацией от нашей материнской компании относительно прекращения деятельности ООО в России в связи с ситуацией и санкциями как текущими, так и планируемыми. Также Общество раскрыло всю имеющуюся информацию, связанную с данными событиями, и способную оказать влияние на мнение аудитора, а также на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год.

3.16 Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) информацию, о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

3.17 Государственная помощь

Не оказывалась.

3.18 Корректировка показателей в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 и 6/2020

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 с 01.01.2021 Общество произвело пересмотр элементов амортизации по состоянию на 31.12.2021.

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

Основное средство	Инв. №	первоначальная стоимость	начислено амортизации	остаточная стоимость	СПИ по ПБУ 6/01	дата ввода в эксплуатацию	СПИ после пересмотра	Ликвидационная стоимость (ожидаемая цена продажи без НДС)	Восстановленные суммы амортизации
Автомобиль BMW 320i x Drive Gran Turismo, WBA8X51050G4452 04 O239AM199	00000102	2 161 016,95	2 161 016,95	0	37	Сентябрь 2017	75	1 1333 33,33	1 462 192,09
Автомобиль Audi A4 (VIN WAUZZZF49MA036 827) X224CX799	БП-000024	1 895 833,33	512 387,40	1 383 445,93	37	Февраль 2021	75	1 000 000	392 942,96
Автомобиль Audi A4 NF Avant 1.4 TFSI S tronic VIN WAUZZZF46GA105 820 T030MM750	00000091	1 686 440,68	1 686 440,68	0	37	Сентябрь 2016	75	880 000	1 009 030,51
Автомобиль Audi A4 (VIN WAUZZZF49HA087 170) B970УН	00000097	1 525 423,73	1 525 423,73	0	37	Январь 2017	71	880 000	989 085,70
Система электросети офисная	00000083	876 498,31	876 498,31	0	37	Июнь 2015	114	-	276 788,94
Система кондиционирования воздуха	00000082	834 152,54	834 152,54	0	61	Июнь 2015	114	-	263 416,59
Климатическое оборудование	00000010	942 298,98	942 298,98	0	61	Сентябрь 2011	159	-	213 350,71
Сервер C441145Ц-Dual Intel Xeon E5-2630v3/ 4x8GB / 2x1TB / 4x6TB / Windows Server Standard 2016	00000104	344 696	344 696	0	36	Октябрь 2017	86	-	144 291,35
Телевизор FLK-T1300 (США)	00000088	326 600	326 600	0	37	Апрель 2016	92	-	85 200
Электрическая тележка тип ECH12 сер. №СТО139J01365	00-000005	179 479,59	179 479,59	0	35	Декабрь 2018	60	-	71 791,84
Складской стеллаж для хранения товаров	00000085	282 867,41	282 867,41	0	61	Май 2011	163	-	62 473,78
Сборно-разборные перегородки, инв.№: 00000127	00000078	211 779,67	211 779,67	0	84	Май 2011	163	-	46 773,42
Мебель д/оф.(Компл.№2 Рабоч.станция 4-раб.места)	00000021	124 463,50	124 463,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	41 487,83
Мебель д/офиса(Компл.№2 Рабоч.станция 4-раб.места)	00000023	124 463,50	124 463,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	41 487,83
Комплект мебели для руководителя	00000014	116 960,75	116 960,75	0	61	Май 2015	115	-	36 613,80
Локально-вычислительная сеть, инв.№: 00000128/000000017/00000023	00000023	161 270,50	161 270,50	0	36	Май 2011	163	-	35 618,02
Мебель д/офиса(Компл.№4 Столы 2-раб.места со шкафом)	00000028	106 328,50	106 328,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	35 442,83

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

Мебель д/офиса(Компл.№4 Столы 2-раб.места со шкаф)	00000 0029	106 328,50	106 328,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	35 442,83
Мебель д/офиса(Компл.№4 Столы 2-раб.места со шкаф)	00000 0030	106 328,50	106 328,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	35 442,83
Мебель д/офиса(Компл.№4 Столы 2-раб.места со шкаф)	00000 0031	106 328,50	106 328,50	0	61	Декабрь 2015	108	-	35 442,83
Стенд испытательный- шкаф управления , инв.№: 0000	00000 0087	199 627,48	199 627,48	0	37	Май 2011	151	-	31 728,87
Ультрабук DELL Latitude E7470 14" Intel Core i7 6600U черный	00000 0090	106 703,39	106 703,39	0	25	Август 2016	88	000	20 43 646,38
Ультрабук DELL Latitude E7470 14" Intel Core i7 6600U черный (фин.дир.)	00000 0092	102 991,52	102 991,52	0	25	Сентябрь 2016	87	000	20 42 894,21
Локально- вычислительная сеть 2 , инв.№: 00000186/00000001 8/00000024	00000 024	111 939,51	111 939,51	0	36	Май 2011	163	-	24 722,84
Локально- вычислительная сеть3 , инв.№: 00000268/00000001 9/00000025	00000 025	102 438,14	102 438,14	0	36	Май 2011	163	-	22 624,37
Штабелер электрический EXV 12	00000 0105	517 340,96	448 362,20	68 978,76	60	Август 2017	76	-	94 392,07
Автомобиль Volkswagen Passat WVWZZZ3CZFE023 830 X366NM777	00000 0114	42 904,14	42 904,14	0	37	Май 2018	55	904,14	42 904,14
		16 502 516,36	13 691 002,53	2 811 513,83					5 617 229,60

Таким образом, балансовая стоимость основных средств увеличилась на 5 617 тыс. руб., а также была отражено отложенное налоговое обязательство в размере 1 123 тыс. руб.

3.19 Влияние пандемии на деятельность организации

Пандемия коронавируса не внесла существенных изменений в текущую деятельность Общества. В период введения ограничительных мер деятельность Общества не была приостановлена полностью. Внешнеторговые операции проводились с учетом сокращения объемов поставок покупателям. Большая часть сотрудников в этот период работала удаленно. Обществом были приняты следующие меры, связанные с обеспечением безопасности и нормальных условий труда, которые не привели к существенному увеличению расходов:

- обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, кожные антисептики);
- контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение дня;
- контроль за соблюдением социальной дистанции;
- уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования

ООО «БАРТЕК Рус»

111141, Москва, 3-й проезд Перова
Поля, д. 8, с.1, пом. 253
Тел./факс: +7 495 249 05 42
E-mail: mail@bartec-russia.ru

ИНН: 7720686114
КПП: 772001001
ОКВЭД: 46.69.5
ОКПО: 66473183

АО «ЮниКредит Банк»
Расчетный счет 40702810100014819550
Корр. счет: 30101810300000000545
БИК: 044525545

(комнаты приема пищи, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- сдача анализов на наличие Коронавирусной инфекции;
- иные меры.

Освобождение Общества от уплаты налогов отсутствует. Все налоги и сборы уплачены в полном объеме и в указанные сроки.

3.20 Непрерывность деятельности.

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «БАРТЕК Рус»

Становов О.Н.

28 февраля 2022