

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Хеттих РУС»

за 2021 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Хеттих РУС», ИНН 5035012687, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.52. зарегистрировано 20.12.2001г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц 07.10.2002г. внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1025004640935 (свидетельство серии 50 №001864304).

Единственным участником Общества является фирма «Антон Хеттих Аусландсбетайлигунгс Фервальтунгс Гезельшафт мбХ», Кирхленгерн, ФРГ. Варенкампштрассе 12-16, зарегистрированная в торговом реестре участка суда г.Бад Ойенхаузен под номером HRB 8242.

Уставный капитал Общества составляет 64 213 150 рублей и оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников за 2021 г. составляет 178 человек и за 2020 г. составляет 178 человек.

Основным видом деятельности общества в 2021 г. является оптовая торговля мебельной фурнитурой и частями мебели. Код по ОКВЭД 46.90

Дочерних организаций общество не имеет.

2. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства:

Общество имеет следующие структурные подразделения:

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
1	Санкт-Петербургский филиал	Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Южное, д.136	Уведомление от 26.08.2015 № 196599633 о постановке на учет в ИФНС по Всеволожскому р-ну Ленинградской области с 17.08.2010г.
2	Новосибирский филиал	г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, д.69	Уведомление от 10.09.2010 о постановке на учет в ИФНС по Кировскому р-ну г.Новосибирска с 17.08.2010г.
3	Казанский филиал	Республика Татарстан, г. Казань, улица Родина, д.7	Уведомление от 18.04.2011 №3059217 о постановке на учет в Межрайонной ИФНС №6 по г. Казань Республики Татарстан с 05.04.2011г.
4	Екатеринбургский филиал	Свердловская область, г. Березовский, Западная промзона, строение 19	Уведомление от 18.04.2011 №952588 о постановке на учет в ИФНС по г. Березовскому

№ п/п	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе
			Свердловской области с 05.04.2011г.
5	Краснодарский филиал	Краснодарский край, г. Краснодар, улица им. Стасова, д.б/А	Уведомление от 27.06.2011 №703609 о постановке на учет в ИФНС по г. Краснодару с 23.06.2011г.
6	ОП Балашиха	г. Балашиха, Косинское шоссе, д.3, к.5	Сообщение о создании обособленного подразделения от 05.03.2020г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие формы:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с приложениями.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (дебиторская задолженность за минусом резерва сомнительных долгов).

3. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Установлено, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной признается ошибка в учете, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности не менее чем на 5%.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. признаются в составе расходов в момент приобретения.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация НМА производится линейным способом.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Инвентаризация активов и обязательств, производится один раз в год на последнее число отчетного периода.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость Запасы, приобретенных за плату (сырье, материалы, товары), определяется как сумма фактических затрат организации на приобретение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением Запасов), за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Отложенные налоговые обязательства и активы отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто.

Общество формирует резервы по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

При наличии объектов учета производится признание оценочного обязательства и отражение информации об условных обязательствах и активах.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации мебельной фурнитуры и фурнитурных систем для мебели, аренды имущества, экспедиторских и прочих услуг

В отчете о финансовых результатах общехозяйственные расходы распределяются между управленческими и коммерческими расходами, исходя из доли, относящейся к реализованным товарам.

Прибыли и убытки, возникающие на дату расчетов по операциям в иностранной валюте, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто.

4. Курсы валют:

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранных валют

Наименование валюты	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Наименование валюты	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

5. Наличие и движение нематериальных активов

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в разделе 1 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Наличие и движение основных средств:

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 2, таблицы 2.1-2.4

7. Наличие и движение запасов:

Информация о наличии и движении запасов отражена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 4, таблица 4.1.

8. Краткосрочная дебиторская задолженность:

Данные о краткосрочной дебиторской задолженности отражены в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 5, таблица 5.1 – 5.2

Данные об основных дебиторах по авансам выданным приведены ниже:

тыс. руб.

Авансы, выданные поставщикам	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Тип задолженности
ФУРНИСТОР	1 034	-	-	поставка ТМЦ
МВК	1 278	215	770	Выставка
Мосэнергосбыт	132	96	209	электроэнергия
ТЕЛС-РУС	1 997	-	-	поставка ТМЦ
Сплайн-Центр	403	384	376	услуги
Линде Материал Хэндлинг Рус	398	1 213	-	поставка ТМЦ
СофтЛайн Трейд	630	-	-	поставка ТМЦ
ЛогЛаб		1 741	170	Услуги
Инструменты Генерации Дохода	1 153	1 194	920	Услуги
М-Инвест		3 940	-	
ШТИЛЛ Форклифттракс		-	1 719	
Мастердата	1 427	1 790	-	ИТ программы
Прочие дебиторы	2 443	8 306	3 029	
НДС с выданных авансов (сч.76.ВА)		-	-	
Итого дебиторская задолженность по выданным авансам	10 895	23 487	7 193	

Авансы, представленные в таблице, являются авансами на запасы.

Информация по дебиторской задолженности основных покупателей и заказчиков приведена ниже

тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Леруа Мерлен Восток	394 057	268 997	228 425

Задолженность покупателей и заказчиков	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Мебельная фабрика Мария	129 963	91 373	106 496
АКВАТОН РУС	876	5 303	2 440
МК Катюша	7 971	6 010	10 616
Мебельная компания Лером	5 844	11 923	11 426
ПК Ангстрем		-	42 703
ТД Ангстрем	20 862	39 969	-
Евродизайн	13 373	21 854	9 000
Линевич Александр Станиславович	26 793	16 052	9 999
Эколес	8 080	4 192	4 211
Партнер А и Ю	3 938	5 501	5 521
Годунов Денис Борисович	2 701	4 258	5 583
Центр КДМ	7 908	8 149	4 148
Мебель-М	5 621	4 728	3 287
МегаГлит	3 145	988	1 210
Сомовчанка	2 402	2 494	1 500
ТАРДЕН	6 817	1 371	3 380
ФУРНИСТОП	9 580	3 119	104
ВДМ	7 476	4 474	6 124
ПФ Ника	2 792	3 045	1 789
ПКФ ЮМАком	5 266	4 836	3 613
А-Дизайн	5 347	1 122	1 786
Фабрика Мебели	6 367	3 609	5 929
Смоленскембель	8 596	1 887	1 757
Прочие дебиторы (с задолженностью не свыше 3 млн. руб.)	75 931	90 472	88 527
Резерв сомнительных долгов	-639	-3 600	-4 380
Итого	761 067	602 126	555 194

Информация по прочей основной дебиторской задолженности приведена ниже:

тыс. руб.

Прочая ДЗ	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Авансовые таможенные платежи	17 441	25 305	3 448
Прочие дебиторы (в т.ч. налоги, взносы)	14 961	21 674	10 961
Итого прочая ДЗ	32 402	46 979	14 409

9. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Данные о краткосрочной кредиторской задолженности отражены в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 5, таблица 5.3.

Данные о кредиторской задолженности основных поставщиков Общества приведены ниже:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность поставщиков	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Задолженность перед основными поставщиками (нерезиденты) товаров из группы Hettich	540 368	509 464	136 059
Кредиторская задолженность прочих поставщиков	6 710	6 202	50 470
Итого кредиторская задолженность перед поставщиками	547 078	515 666	186 529

Кредиторская задолженность по основным налогам и взносам приведена ниже

тыс. руб.

Наименование налога	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Налог на прибыль	-	--	1 860
НДС	51 454	20 763	52 032
Страховые взносы	12 129	10 147	5 773
Прочие налоги и сборы	100	166	2 387
Итого кредиторская задолженность по налогам и взносам	63 683	30 744	62 052

10. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах в виде сформированных резервов по предстоящим отпускам и годовым вознаграждениям приведена в разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Сведения о финансовых результатах:

Общие сведения по финансовым результатам приведены в отчете о финансовых результатах за 2021 и 2020 годы.

Структура доходов от обычных видов деятельности приведена ниже:

тыс. руб.

Вид дохода	2021 год	2020 год
Аренда имущества	8 613	7 941
Продажа товаров	3 023 495	2 381 134
Собственное производство	1 298 625	1 132 174
Прочие услуги	1 173	863
Услуги по экспедиции	363	545
Финансовые скидки (премии и бонусы)	-67 194	-75 770
Итого выручка от реализации без НДС	4 265 075	3 446 888

Общая структура расходов Общества за 2021 и 2020 гг. приведена в разделе 6 Приложений пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о прочих доходах и расходах приведена ниже:

Прочие доходы

тыс. руб.

Статьи прочих доходов	за 2021 год	за 2020 год
Проценты на остаток на банковских счетах	1 674	2 740
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств (нетто)	1 208	583
Курсовые разницы (нетто)	33 035	-
Прочие доходы	7 415	2 170
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (нетто)	10 998	10 128
Итого прочие доходы (строка 2340+строка 2320 ОФР)	54 330	15 621

Прочие расходы

тыс. руб.

Статьи прочих расходов	за 2021 год	за 2020 год
Банковские расходы	3 811	3 070
Курсовые разницы (нетто)	-	65 674
Материальная помощь	110	130
Прочие затраты на персонал (мероприятия, обучение, подарки) ПНО	4 438	3 099
Резерв по сомнительным долгам	639	-

Статьи прочих расходов	за 2021 год	за 2020 год
Списание сырья и комплектующих (в т.ч. по итогам инвентаризации)	1 810	938
ТМЦ на рекламу	625	936
Прочие расходы	10 600	12 887
Итого прочие расходы (строка 2350 ОФР)	22 033	86 734

12. Информация о финансовых вложениях

У Общества отсутствуют финансовые вложения на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 гг.

13. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Налог на прибыль рассчитывается с применением ПБУ18/02 на основе регистров налогового учета:

№	Показатель	за 2021 год	за 2020 год
1	Прибыль до налогообложения	171 509	41 460
2	Условный расход (20%)	34 312	8 292
3	Постоянный налоговый расход	2 370	4 161
4	Текущий налог на прибыль	36 668	8 266
5	Отложенный налог на прибыль	(13)	(4 187)

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах Общества на 31.12.2021, 31.12.2020г. и 31.12.2019 г. Запасы

Отложенные налоговые активы

ОНА	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Основные средства	1 129	1 166	1 111
Запасы		-	2 860
Итого	1 129	1 166	3 972

тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства

ОНО	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Основные средства	2 678	2 602	2 819
Товары	2 464	2 652	1 351
Прочие	628	514	216
Итого	5 770	5 768	4 386

тыс. руб.

14. Отчет о движении денежных средства

В отчете о движении денежных средств по строке 4125 помимо прочих налогов отражена сумма свернутого НДС, которая составила за 2021 год (65 262) тыс. руб., а за 2020 год (51 264) тыс. руб.

15. Информация об операциях со связанными сторонами:

ООО «Хеттих РУС» относится к группе компаний **Hettich**, основанной в Германии в 1930 году и на сегодняшний день являющейся самым крупным в мире производителем фурнитуры для мебельной индустрии, розничной торговли, частных мастеров и магазинов «Сделай Сам». Заводы расположены в Германии, Испании, Чехии, США и Китае. Международная сбытовая сеть состоит из торговых компаний, расположенных на производствах также в таких странах, как Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Новая Зеландия, Польша, Россия, Швеция, Великобритания, Индия, Сингапур, Корея, Словакия, Мексика, Индонезия, Турция и ОАЭ.

Связанными сторонами, с которыми у Общества имелись операции в 2020 и в 2021 гг., являются следующие лица:

Наименование стороны	Вид отношений	Основание
Тимофеев А.В.	Генеральный директор	Решение единственного участника от 06.03.2015 №51
Компания «Антон Хеттих Аусландсбетайлигунгс Фервальтунгс Гезельшафт мбХ», Кирхленгерн, ФРГ	Единственный участник	Устав, Выписка ЕГРЮЛ
Hettich Franke GmbH & CO. KG	Лица, относящиеся к той же группе лиц, которым принадлежит Общество	
Hettich Management Service		
HETTICH MARKETING- UND VER- TRIEBS GMBH & CO. KG		
HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD.		
Hettich Holding GmbH Et Co.HG		

Бенефициарами Общества является семья Hettich.

За 2021 год общая сумма начислений основному управленческому персоналу Общества составила 17 242 тыс. руб., а за 2020 год 13 127 тыс. руб. (в т. ч. страховые взносы). К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

Информация об операциях со связанными сторонами (с компаниями относящихся к той же группе лиц, которым принадлежит и Общество) за 2021 год приведена ниже.

Контрагент-связанная сторона	Договоры	Счет учета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			тыс. руб.					
Hettich Franke GmbH & CO. KG	26/03/07 от 23.03.2007 (поставка товара)	60.21	-	-	25 739	25 739	-	-
		60.22			843	843		
		76.22	-	-	-	-	-	-
Hettich Holding GmbH Et Co.HG	Основной договор	60.21	-	-	13	13	-	-
Hettich Management Service	56/02/14 от 11.03.2014 (услуги по ИТ)	60.21	-	-	24 509	24 509	-	-
		60.22	2 940	-	3 985	3 985	135	-
HETTICH MARKETING- UND VER- TRIEBS GMBH & CO. KG	42/01/10 от 11.01.2010 (поставка товара)	60.21	-	508 960	3 003 220	3 033 907	-	539 647
		76.22	490	-	6 414	6 267	637	-
	77/07/18 (Маркетинг)	60.21	-	117	4 516	4 765	-	366
	86/10/21 Шефмонтаж выставки	60.21	-	-	1 719	2 074	-	355
HETTICH PROCUREMENT CHINA LTD.	47/01/11 от 17.01.11 (поставка товара)	60.21	-	-	69 896	69 896	-	-
	Претензии	76.22	-	-	-	-	-	-

Дополнительная информация о Группе Hettich и её структуре приведена на сайте www.hettich.com.

16. Арендованное имущество:

Общество арендует нежилые помещения по месту нахождения обособленных подразделений.

Общая сумма расходов на аренду имущества за 2021 г. составила 38 283 тыс. руб., а за 2020 г. 26 948 тыс. руб.

17. Непрерывность деятельности

В связи с развитием ситуации с COVID19 в Российской Федерации и мире в целом ограничительные меры продолжают действовать и в 2021 году. Последствия пандемии COVID-19 для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому сложно прогнозировать все последствия сложившейся экономической ситуации и ее влияние на деятельность Общества.

Руководство проанализировало влияние пандемии на финансовые показатели Общества:

- Общество не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
- снижение доходов от продаж Общества не наблюдается, в месте с тем снижение прибыли до налогообложения связано с влиянием роста курса валют (п.11 настоящих пояснений),
- основной персонал на удаленную работу не переводился, а перевод части управленческого персонала на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности.

Влияние введенных санкций на российскую экономику в связи с ростом санкционного давления на экономику России со стороны США, стран Евросоюза и ряда других государств в настоящее время понятно не в полной мере, поэтому сложно прогнозировать все последствия сложившейся ситуации и её влияние на деятельность Общества.

Тем не менее, руководство Общества оценивает свою способность продолжать непрерывную деятельность и выполнять свои обязательства как высокую, поскольку заказчиками Общества являются российские компании, и основные поставщики, это предприятия группы Хеттих. Головная организация заверяет, что продолжит развитие бизнеса в России и поставщики группы Хеттих не остановят отгрузки в адрес Общества.

Руководство Общества считает минимальными риски по возникновению возможных сбоев в цепочке поставок и/или увеличения операционных расходов, и не ожидает существенной переоценки балансовой стоимости активов/обязательств.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

18. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движение денежных средств или результаты деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

19. События после отчетной даты:

У Общества отсутствуют не отраженные в отчетности события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год.

«10» марта 2022 г.

Генеральный директор
ООО «Хеттих РУС»



А.В. Тимофеев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	13 950	(12 400)	812	-	-	(929)	-	-	-	14 762	(13 328)
	5110	за 2020 г.	13 558	(11 182)	392	-	-	(1 218)	-	-	-	13 950	(12 400)
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	11 761	9 326	9 326
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	249	563	-	(812)	-
	5190	за 2020 г.	-	641	-	(392)	249
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	445 930	(288 052)	25 126	(16 173)	16 173	(22 132)	-	-	-	454 883	(294 011)
	5210	за 2020 г.	437 945	(265 833)	11 637	(3 652)	3 652	(25 871)	-	-	-	445 930	(288 052)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	97 209	(83 583)	9 437	(4 495)	4 495	(5 127)	-	-	-	102 151	(84 215)
	5211	за 2020 г.	92 524	(79 710)	4 945	(260)	260	(4 133)	-	-	-	97 209	(83 583)
Здания	5202	за 2021 г.	217 273	(103 170)	-	-	-	(5 937)	-	-	-	217 273	(109 107)
	5212	за 2020 г.	217 273	(95 901)	-	-	-	(7 269)	-	-	-	217 273	(103 170)
Офисное оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	66 136	(56 997)	14 464	(10 020)	10 020	(7 506)	-	-	-	70 580	(54 482)
	5213	за 2020 г.	64 835	(48 756)	2 817	(1 516)	1 516	(9 758)	-	-	-	66 136	(56 997)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	20 110	(16 913)	1 225	(1 657)	1 657	(1 891)	-	-	-	19 678	(17 147)
	5214	за 2020 г.	18 111	(16 324)	3 875	(1 876)	1 876	(2 465)	-	-	-	20 110	(16 913)
Сооружения	5205	за 2021 г.	32 113	(27 390)	-	-	-	(1 671)	-	-	-	32 113	(29 061)
	5215	за 2020 г.	32 113	(25 142)	-	-	-	(2 247)	-	-	-	32 113	(27 390)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
	5216	за 2020 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	224	155 778	-	(25 126)	130 876
	5250	за 2020 г.	-	12 218	(357)	(11 637)	224
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	259	92
в том числе:			
ATC Siemens OpenScape Voice	5261	146	-
Фотоаппарат цифровой Sony ILCE 7M2 KIT комплект	5262	113	-
Беспроводная сеть для сбора данных (MC2100)	5263	-	92
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 898	11 737	6 366
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	48 397	48 397	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Александр

Вячеславович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.

4. Запасы

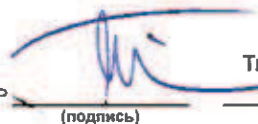
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	578 393	-	578 393	4 164 290	(4 185 932)	-	-	X	556 751	-	556 751
	5420	за 2020 г.	322 810	-	322 810	3 592 855	(3 337 272)	-	-	X	578 393	-	578 393
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	12 623	-	12 623	191 323	(6 110)	-	-	(181 001)	16 834	-	16 834
	5421	за 2020 г.	15 284	-	15 284	126 545	(1 572)	-	-	(127 633)	12 623	-	12 623
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	65 356	-	65 356	-	(1 075 806)	-	-	1 095 930	85 480	-	85 480
	5422	за 2020 г.	45 586	-	45 586	-	(863 711)	-	-	883 480	65 356	-	65 356
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	497 628	-	497 628	3 275 840	(2 513 576)	-	-	(808 699)	451 192	-	451 192
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	2 786	-	2 786	693 502	(586 814)	-	-	(106 230)	3 245	-	3 245
	5425	за 2020 г.	813	-	813	542 217	(502 858)	-	-	(37 385)	2 786	-	2 786
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	3 625	(3 625)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Александр

Вячеславович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	676 193	(3 600)	6 486 530	-	(6 340 307)	(140)	(639)	-	-	-	804 364	(639)	
	5530	за 2020 г.	804 364	(4 380)	5 188 261	-	(5 093 444)	201	780	-	-	-	676 193	(3 600)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	605 726	(3 600)	5 207 382	-	(5 048 238)	(204)	(639)	-	-	-	761 067	(639)	
	5531	за 2020 г.	559 574	(4 380)	4 229 362	-	(4 183 175)	(34)	780	-	-	-	605 726	(3 600)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	23 487	-	516 486	-	(529 143)	64	-	-	-	-	10 895	-	
	5532	за 2020 г.	7 192	-	246 501	-	(230 441)	235	-	-	-	-	23 487	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	46 979	-	748 350	-	(762 926)	-	-	-	-	-	32 402	-	
	5533	за 2020 г.	14 409	-	712 398	-	(679 828)	-	-	-	-	-	46 979	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	676 193	(3 600)	6 486 530	-	(6 340 307)	(140)	(639)	X	-	-	804 364	(639)	
	5520	за 2020 г.	804 364	(4 380)	5 188 261	-	(5 093 444)	201	780	X	-	-	676 193	(3 600)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	639	-	3 600	-	4 380	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	639	-	3 600	-	4 380	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	639 019 254 176	7 064 025 6 092 401	- -	(7 017 856) (5 707 527)	(33) (31)	- -	- -	- -	685 154 639 019
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	515 666 186 529	3 809 014 3 209 021	- -	(3 777 602) (2 879 884)	- -	- -	- -	- -	547 078 515 666
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	22 528 4 849	1 753 929 1 541 444	- -	(1 768 563) (1 523 734)	(33) (31)	- -	- -	- -	7 860 22 528
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	30 744 62 052	1 106 116 894 769	- -	(1 073 177) (926 077)	- -	- -	- -	- -	63 683 30 744
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	70 081 745	394 966 447 167	- -	(398 514) (377 831)	- -	- -	- -	- -	66 533 70 081
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	639 019 254 176	7 064 025 6 092 401	- -	(7 017 856) (5 707 527)	(33) (31)	X X	- -	- -	685 154 639 019

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Александр

Вячеславович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 449 228	2 767 382
Расходы на оплату труда	5620	202 847	169 790
Отчисления на социальные нужды	5630	53 507	43 846
Амортизация	5640	23 061	27 089
Прочие затраты	5650	417 803	347 952
Итого по элементам	5660	4 146 446	3 356 059
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 582)	(21 743)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 125 864	3 334 316

Руководитель _____

(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 798	83 879	(79 030)	-	26 646
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии	5701	4 645	54 946	(50 395)	-	9 196
Резерв на отпуск	5702	17 153	28 933	(28 635)	-	17 451

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.