

**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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-



Руководитель Боденко Борис Борисович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 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	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.	388 713	(202 405)	23 282	(2 397)	2 175	(24 878)	-	-	409 598	(225 109)
в том числе:	5210	за 2020 г.	317 994	(186 108)	74 018	(3 299)	3 287	(19 584)	-	-	388 713	(202 405)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	81 760	(66 076)	20 043	-	-	(7 102)	-	-	101 802	(73 179)
Офисное оборудование	5211	за 2020 г.	74 679	(60 975)	7 080	-	-	(5 102)	-	-	81 760	(66 076)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	8 276	(6 786)	522	(899)	899	(1 160)	-	-	7 900	(7 048)
Сооружения	5203	за 2021 г.	8 119	(5 636)	463	(307)	307	(1 456)	-	-	8 276	(6 786)
Здания	5204	за 2020 г.	30 497	(16 910)	2 717	(1 498)	1 276	(6 049)	-	-	31 716	(21 682)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2021 г.	27 662	(13 082)	5 128	(2 293)	2 281	(6 109)	-	-	30 497	(16 910)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	78 534	(52 338)	-	-	-	(4 188)	-	-	78 534	(56 526)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2021 г.	60 076	(50 893)	19 158	(699)	699	(2 144)	-	-	78 534	(52 338)
в том числе:	5215	за 2020 г.	176 089	(56 496)	-	-	-	(6 378)	-	-	176 089	(52 874)
	5216	за 2021 г.	133 900	(51 722)	42 188	-	-	(4 774)	-	-	176 089	(56 496)
	5206	за 2020 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)
	5207	за 2021 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)
	5207	за 2020 г.	9 757	-	-	-	-	-	-	-	9 757	-
	5217	за 2021 г.	9 757	-	-	-	-	-	-	-	9 757	-
	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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.	4 207	20 223	(1 148)	(23 282)	-
	5250	за 2020 г.	1 766	77 070	(611)	(74 018)	4 207
в том числе:	5241	за 2021 г.	3 859	1 308	-	(5 167)	-
	5251	за 2020 г.	-	3 859	-	-	-
Компьютер производственный технологической линии сухих смесей	5242	за 2021 г.	-	26	-	-	3 859
Принтер каплепеструнный Videojet 1530	5252	за 2020 г.	348	726	377	(375)	-
Грузовой подъемник шахтного типа	5243	за 2021 г.	-	1 243	-	-	-
Конвейер с ПВХ лентой прямой участок 800мм	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	348
Растворосмеситель Matest E094	5244	за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Весы "Сартосос" CE4202-C	5245	за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
Грузовой подъемник ПГШ-А-2000-13	5246	за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Электрический 3-х опорный погрузчик Jungheinrich EFG 216K, №FN639289	5247	за 2020 г.	-	1 148	1 148	-	-
Робот паллетайзер Fujirobotics ES 102 HS	5248	за 2021 г.	-	2 305	-	(2 305)	-
МФУ цветное Ricoh IM C400F	5249	за 2020 г.	-	7 101	-	(7 101)	-
Автомобиль Skoda Octavia A7 VIN XW8AD4NEXLH035412	5259	за 2021 г.	-	128	-	(128)	-
Автомобиль Skoda Octavia A7 VIN XW8AD4NE9LH035098		за 2020 г.	-	1 383	-	(1 383)	-
Ноутбук Lenovo T14		за 2021 г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Ноутбук Lenovo T15		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
Камера климатическая CM5/100-250 TBO		за 2021 г.	-	225	-	(225)	-
Вакуумный промышленный запайщик Audion MagVac520		за 2020 г.	-	344	-	(344)	-
Стойка к вакуумному запайщику		за 2021 г.	-	453	-	(453)	-
Электроштабелер Heli/Warun CDD12JLI M250		за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ-МЕТ Оргстекло +		за 2021 г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-

Перчатки	за 2020 г.	за 2021 г.	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ-МЕТ				128		(128)
Платформа уравнильная ALUTECH SL Длина 2300мм, Ширина 2000мм						
Конвейер-роллганг неприводной прямой накопительный 800мм				304		(304)
Проектор Erson EH-TW750				59		(59)
Насос дозатор перистальтический мод. МДП-200 М (YZ-35)				53		(53)
Паллетоупаковщик полуавтоматический OneWrap-L-15-LP				213		(213)
Вышка-стремянная алюминиевая для нефтяной промышленности MTGAL-BCA-4.2H				399		(399)
Система дозирования готовой продукции (3-я дежа)				531		(531)
Цех по производству полиуретановых клеев						
Ноутбук T480		1 364		40 824		(42 188)
Технологическая линия по производству 2К и MS клеев		402				(402)
Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-200-4H						
Кронштейн для KUA-200 с фланцем без крепежа Кр-KUA-200						
Балка- стойка для крепления вытяжного устройства PA-220						
Гибкий полиуритановый шланг d= 100мм ВПу-05-100						
Технологическая линия по производству 2К и MS клеев				19 158		(19 158)
Насос винтовой HD-E h=1000 мм в комплекте с эл.двигателем 0,55 кВт						
Принтер каплеустройный				177		(177)
Конвейер-роллганг неприводной прямой накопительный 800мм				434		(434)
Электрический сушильный шкаф Will&Hahnstein для 8-и х 200 л бочек				57	57	
Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-K8				2 217		(2 217)
Планетарный дисперсионный вакуумный смеситель				61		(61)
Паллетоупаковщик полуавтоматический OneWrap-L-15M на раме				845		(845)
Чиллер CM 15-017 midle				358		(358)
				297		(297)

Насос винтовой HD-E h=1000 мм	за 2021 г.	-	-	-	-
Электродвигатель 0,55 кВт	за 2021 г.	-	121	-	-
Автомобиль Tiguan Белый VIN XW8ZZZ5NZLG040062	за 2020 г.	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 VIN IMMCJJKL10LH024715	за 2021 г.	-	56	-	-
Мешалка VJ350.030 Ex (Zone 1 и 2)	за 2020 г.	-	1 945	-	(1 945)
Автомобиль KIA Seed VIN XWEH5816L0007982	за 2021 г.	-	1 870	-	(1 870)
Кантователь низкопольный ГРП-КН-1000	за 2020 г.	-	358	-	(358)
Емкость с дозирующим клапаном 800 л	за 2021 г.	-	1 312	-	(1 312)
	за 2020 г.	-	320	-	(320)
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 075	-	(2 075)

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель **Боденко Борис Борисович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Боденко Борис
Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

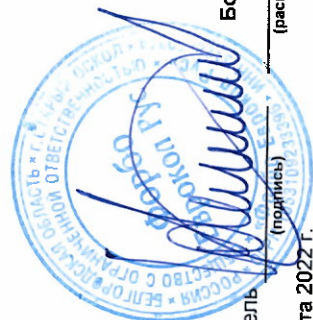
11 марта 2022 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	154 008	-	154 008	2 704 982	(2 620 782)	-	-	X	238 208	-	238 208	
	5420	за 2020 г.	101 695	-	101 695	1 997 922	(1 945 609)	-	-	X	154 008	-	154 008	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	85 142	-	85 142	861 393	(788 569)	-	-		157 966	-	157 966	
	5421	за 2020 г.	52 624	-	52 624	592 312	(559 795)	-	-		85 142	-	85 142	
	5402	за 2021 г.	54 376	-	54 376	794 432	(787 662)	-	-		61 145	-	61 145	
	5422	за 2020 г.	25 115	-	25 115	573 920	(544 659)	-	-		54 376	-	54 376	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	14 491	-	14 491	92 411	(87 806)	-	-		19 096	-	19 096	
	5423	за 2020 г.	23 956	-	23 956	123 270	(132 735)	-	-		14 491	-	14 491	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	794 432	(794 432)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	573 920	(573 920)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	162 314	(162 314)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	134 500	(134 500)	-	-		-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Боденко Борис
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Ф. 1. Платителю и держателю 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	144 654	213	54 836	-	(46 820)	-	273	-	14	23	152 870
	5530	за 2020 г.	153 342	277	47 881	-	(56 569)	-	(76)	-	-	-	144 654
в том числе:													
	5511	за 2021 г.	106 871	-	45 276	-	(31 377)	-	-	-	-	-	120 769
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	112 623	-	25 233	-	(30 985)	-	-	-	-	-	106 871
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	20 388	-	8 629	-	(14 546)	-	-	-	-	-	14 471
	5532	за 2020 г.	26 842	-	18 087	-	(24 542)	-	-	-	-	-	20 388
Прочая	5513	за 2021 г.	17 509	-	781	-	(896)	-	-	-	14	23	17 430
	5533	за 2020 г.	13 990	-	4 561	-	(1 042)	-	-	-	-	-	17 509
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	144 654	213	54 836	-	(46 820)	-	273	-	14	23	152 870
	5520	за 2020 г.	153 342	277	47 881	-	(56 569)	-	(76)	-	-	-	144 654

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	-	-	-



Боденко Борис
Борисович

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2022

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	775 722	554 506
Расходы на оплату труда	5620	101 722	89 018
Отчисления на социальные нужды	5630	26 964	23 498
Амортизация	5640	24 878	19 584
Прочие затраты	5650	175 124	177 002
Итого по элементам	5660	1 104 410	863 608
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 104 410	863 608



Руководитель
Боденко Борис
Борисович
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 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	3 716	10 239	(10 454)	-	3 501
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 716	10 239	(10 454)	-	3 501



Боденко Борис
Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

8. Обеспечения обязательств

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



Боденко Борис
 Борисович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.					
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Боденко Борис
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2022 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Форбо Еврокол Рус»
за 2021 год (тыс. руб.)**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Еврокол Рус» учреждено решением общего собрания участников (Протокол № 1 от 01 февраля 2005 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» в соответствии с представленными сведениями в Единый государственный реестр юридических лиц 28 апреля 2005 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области внесена запись о юридическом лице, о чем выдано соответствующее свидетельство серия 31№ 000963057. ООО «Форбо Еврокол Рус» присвоен основной государственный регистрационный номер 1053109233396.

Юридический/почтовый адрес:

309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол. Ст. Котел, Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, № 4а, стр. 1

ИНН: 3128050314

Идентификационный код ОКПО: 76816508

Вид деятельности по отраслям ОКВЭД: 20.30, 20.59, 20.59.6, 23.64, 23.69, 46.13.2, 46.73.4, 46.73.6, 46.74.3, 47.52.2, 47.52.7, 49.4, 52.10.9, 68.20, 89.92.

Среднесписочная численность в 2021 году составила 86 человек.

Уставный капитал Общества составляет 187 181,00 тыс. руб. Участниками общества являются юридические лица. По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал сформирован полностью.

Участник	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
ФОРБО НЛ ХОЛДИНГ Б.В.	НИДЕРЛАНДЫ	100

В состав Общества входит 1 обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс и не имеющее расчетный счет. Общество состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений.

№ п/п	Наименование ОП	Почтовый адрес
1	ООО Форбо Еврокол Рус	г. Москва, ул. Енисейская, д. 7, корп. 3, стр. 2

Аудитором Общества является ООО АФ «Гарант Капитал», являющееся членом СРО ААС «Содружество» (ОПНЗ 1200606656).

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органы управления и контроля Общества

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, в редакции, утвержденной Протоколом годового Общего собрания акционеров от 15.02.2016 г. № 15.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

Генеральный директор Общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – решением участников (решение № 5 от 12 декабря 2019 года) подтверждены полномочия Боденко Бориса Борисовича. Ключевой управленческий персонал: управляющий заводом, директор по продажам Eurocol, директор по продажам Arlok.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляет бухгалтерский учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы управления предприятием «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием», забалансовый учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы управления предприятием «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием».

В 2021 г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация активов и обязательств.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом № УП/20 от 31.12.2019г.

Основными положениями учетной политики являются:

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства - долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

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

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта, определенного решением постоянно действующей комиссии, назначаемой отдельным приказом Генерального директора Общества .

Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом:

- для объектов основных средств, приобретенных (полученных) после 01.01.2002 определяется Обществом с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты основных средств, относящиеся к электронно-вычислительной технике, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, сроком полезного использования более 12 месяцев, в соответствии со специальным распоряжением руководителя, могут быть учтены в составе амортизируемого имущества предприятия. В этом случае оформляется приказ о введении в эксплуатацию амортизируемого имущества с указанием срока эксплуатации.

Активы, в отношении которых выполняются условия их признания в качестве объектов основных средств в соответствии с пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Запасы

К запасам Общество относит активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- комплектующие материалы, используемые при монтаже;

- запасные части и расходные материалы для ремонта оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества;
- спецодежду, специальные инструменты и специальное оборудование;
- инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материалы.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание запасов осуществлялось Обществом по средней себестоимости и производилось по каждому виду запасов методом взвешенной оценки. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска в производство.

Незавершенное производство

По состоянию на 31.12.2021 незавершенное производство отсутствует.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).

В отчетности задолженность с покупателями и заказчиками показана за минусом резервов по сомнительным долгам.

Резервы

В 2021 году Общество в соответствии с п.2.2.4 учетной политики формировало следующие виды оценочных резервов:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на предстоящую оплату отпусков.

Сальдо по перечисленным резервам на 31.12.2021г. составляет:

- резерв по сомнительным долгам - 486 тыс. руб.
- резерв по предстоящим расходам отпусков – 3 501 тыс. руб.

Признание выручки

Выручка от оказания услуг связи признается Обществом на основании первичных документов, предъявленных покупателям и условий действующих договоров.

Выручку от реализации товаров и прочего имущества Общество признает на дату перехода права собственности.

Договоров строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, в Обществе не имеется.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В конце отчетного периода управленческие и коммерческие расходы списаны непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи».

Изменения в учетной политике

С 01 января 2022 года вступают в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 49 ФСБУ 6/2020.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются перспективно (без пересчета сравнительных показатели за предшествующие периоды) в межотчетный период.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 50 ФСБУ 25/2018.

Других существенных изменений в учетную политику на 2022 год не планируется.

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения к стр.1150 «Основные средства» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

Основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, Общество не получало.

Объектом ОС, стоимость которых не погашается, является земельный участок стоимостью 9 757 тыс. руб.

В аренду объекты основных средств Обществом не предоставляются.

Объекты недвижимости, по которым не зарегистрированы права собственности, но фактически эксплуатируемые, в Обществе отсутствуют.

Пояснения к стр.1210 «Запасы» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

Резерв под обесценение производственных в 2021 году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания.

Пояснения к стр. 1230 «Дебиторская задолженность» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

В 2021 году был создан резерв по сомнительной задолженности в размере 472 тыс. руб., списана дебиторская задолженность за счет резерва по сомнительной задолженности в размере 199 тыс. руб.

Движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

V. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Расшифровка выручки по строке 2110 формы «Отчет о финансовых результатах»

Выручка от реализации по всем видам деятельности в отчетном периоде получена в сумме 1 279 615 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом (1 043 251 тыс. руб.), выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 23 %.

Расшифровка себестоимости продаж по строке 2120 формы «Отчет о финансовых результатах»

Себестоимость продаж по всем видам деятельности в отчетном периоде составила 869 496 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом (673 779 тыс. руб.) рост показателя себестоимости товаров, работ и услуг составил 29 %.

Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	Сумма доходов 2021, тыс. руб.	Сумма расходов 2021, тыс. руб.	Сумма доходов 2020, тыс. руб.	Сумма расходов 2020, тыс. руб.
Курсовые разницы	36 214	22 239	27 919	39 031
Проценты, полученные за предоставленные в пользование ден.средств	2 707	0	2 312	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	752	11 137	775	865
Операции, связанные с реализацией прочего имущества	9 406	9 024	3 734	2 216
Прочие доходы/расходы	-	14 008	1 979	13 498
Торговая марка	-	31 214	-	30 239
Расходы на IT-сервис и HQ - сервис	-	10 717	-	10 066
Излишки при инвентаризации	5 198	-	4 087	-
Прочие доходы и расходы не уменьш. НО прибыль	-	8 315	-	5 620
Расходы, связанные с оплатой кредитных организаций	-	1 425	-	1 906
ИТОГО	54 277	108 079	40 806	103 441

Показатели отложенного налога согласно ПБУ 18/02

Расходы по налогу на прибыль составили, тыс. руб.:

Показатели	2021г.	2020г.
Прибыль до налогообложения (стр.2300 формы №2)	121 403	117 008
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	24 281	23402
Постоянный налоговый расход (доход)	1 663	1124
Всего	25 944	24526

Постоянные налоговые обязательства возникли в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли, над расходами, принимаемыми для целей налогообложения.

В Отчете о финансовых результатах расходы Общества по налогу на прибыль показаны как совокупность сумм, тыс. руб.:

Показатели	2019г.	2020г.
Всего, в т.ч.	25 944	24526
Текущий налог на прибыль	13 043	12273
Отложенный налог на прибыль	12 901	12253

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

Остаток на 31.12.2020	24 211
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам	2 472
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	15 372
Остаток на 31.12.2021	11 311
Всего: (строка 1180)	11 311

Отложенные налоговые активы Общества сформированы в результате отличий в бухгалтерском и налоговом учете учета курсовых разниц и налоговых убытков.

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

Остаток на 31.12.2020	2 764
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	4
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы	2
Остаток на 31.12.2021	2 766
ВСЕГО: (строка 1420)	2 766

Отложенные налоговые обязательства Общества сформированы в результате признания в налоговом учете сумм амортизации по основным средствам.

Связанные стороны

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами Общества являются:

- Участник ФОРБО НЛ ХОЛДИНГ Б.В.
- Участники ФОРБО НЛ ХОЛДИНГ Б.В. Йохен Швеммле, Жан-Мишель Винс
- Ключевой управленческий персонал

В 2021 году участнику были начислены и выплачены дивиденды в размере 50 000 тыс. руб.

Выплаты управленческому персоналу в 2021 г., включая страховые взносы составили 29566,9 тыс.руб.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

Потенциальные обязательства

Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам раскрыта в таблице 7 табличных пояснений.

Условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.



Генеральный директор
МП

07 января 2022г.

Боденко Б.Б.



Прошито,

пронумеровано и

скреплено печатью

лист

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
«Гарант Капитал»
Директор  А.В. Абражевич