ИНН/КПП 7826691266/ 366301001
ОГРН 1027807577291
Тел: (812) 667-85-70

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

за 2021 год по ООО «САФ-НЕВА».

Оглавление

1. Общая информация 3

Обязательный аудит 4

2. Раскрытие информации об учетной политике 5

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 5

Допущение непрерывности деятельности 5

Состав промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 5

Способы оценки имущества 5

Основные средства 6

Материально-производственные запасы 7

Денежные средства и денежные эквиваленты 8

Финансовые вложения 8

Расходы будущих периодов 8

Доходы 9

Расходы 9

Резервы предстоящих расходов и оценочные обязательства 10

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 12

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 12

Применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 13

3. Раскрытие существенных показателей 18

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности 36

5. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года 38

Эскалация конфликта на Украине 38

Списание основных средств с первоначальной стоимостью менее 100 тыс. руб. 38

6. Условия осуществления деятельности в условиях COVID-19 39

7. Приложения 40

1. Общая информация

Данная Письменная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ООО «САФ-НЕВА»** (далее, «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения представлены в скобках.

Юридический адрес*:* 394028, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Димитрова, 110
Основный вид деятельности производство дрожжей и улучшителей и оптовая торговля ими.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

- в Тульской области: по адресу: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Дружбы, строение 2;
- в Санкт-Петербурге: по адресу: 197342, г. СПб, ул. Белоостровская, д. 13;
- в г. Кургане: по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 122;
- в г. Воронеже: по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 106;
- в Московской области: по адресу: г. Химки, ул. Марии Рубцовой, д. 7

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021 году составила 667 человек (в 2020 году – 665 человек).

С 1998 года ООО «САФ-НЕВА» входит в группу предприятий Lesaffre**.**

Генеральный директор: Иван Владимирович Купин (с 09.12.2020 г. Протокол общего собрания участников от 26.10.2020 г.).

Размер уставного капитала не изменился**.** Доля КОМПАНИ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФР составляет 100% уставного капитала Общества.

Основные показатели деятельности:

Показатели	2021	2020
Объем продаж продукции, товаров и услуг (без НДС)	8 088 459	7 436 044
Прибыль	1 741 236	2 263 848
Чистые активы	7 552 228	6 810 992

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма выплаченного вознаграждения
Совет директоров:		**0**
Лебрие Жером	Председатель Совета директоров	**0**
Висневски Корин	Член Совета директоров	**0**
Шантелу Филипп	Член Совета директоров	**0**
Ревизионная комиссия:		**0**
Ан Гийом	Председатель Ревизионной комиссии	**0**
Шевелёва Ольга Альгерьевна	Член Ревизионной комиссии	**0**
Камешкова Варвара Леонидовна	Член Ревизионной комиссии	**0**

Общим собранием участников Общества в 2021 году были приняты решения о распределении части прибыли, полученной в 2020 и 2021 годах на сумму 1 000 000 тыс. рублей (1 400 000 тыс. рублей в 2020 году).

Участники Общества	**Решение общего собрания**			**Дата выплаты**
	Дата	**Год по итогам которого распределена прибыль**	**Сумма дивидендов к выплате**	
КОМПАНИ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФР	08.04.2021	2020	300 000	30.04.2021
	09.06.2021	2021	300 000	15.06.2021
	02.08.2021	2021	400 000	10.08.2021 07.09.2021
Итого			**1 000 000**	

Обязательный аудит

Согласно п. 4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, компания подлежит обязательному аудиту.

Аудитор: ООО ”Мазар Аудит”. Свидетельство о государственной регистрации №270.939 выдано Московской Регистрационной Палатой 21 ноября 1995 года.

ООО «Мазар Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (основной регистрационный номер записи): 11906102327.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Допущение непрерывности деятельности

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности. Исходя из текущих условий деятельности Совет директоров и руководство имеют достаточные основания полагать, что Общество располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем, информация о чем раскрыта в разделе 5. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года . Соответственно, Общество будет и дальше придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей бухгалтерской отчетности.

Состав промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Формы промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 48 ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н).

Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;

- Отчет об изменениях капитала;

- Отчет о движении денежных средств;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме и текстовой форме.

Способы оценки имущества

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

- таможенные пошлины и таможенные сборы;

- невозмещаемые налоги и государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;

- суммы заработной платы работников, осуществляющих контрольно-технические функции за строительством объектов, относящихся к МВЗ RU11* MA011;

- страховые взносы и суммы взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний начисленные на суммы оплаты труда сотрудников, относящихся к МВЗ RU11* MA011;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

Начисленная заработная плата и страховые взносы сотрудников, относящихся к МВЗ RU11*MA011, распределяется по объектам строительства пропорционально затраченным часам выполнения контрольно-технических функций на каждом объекте.

- полученного безвозмездно – по текущей рыночной стоимости на дату оприходования;

  Текущая рыночная стоимость определяется на основе фактически действующей цены на данный или аналогичный вид имущества. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету.

  Для этого могут быть использованы такие данные:

  - информация о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;

  - сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе;

  - экспертные заключения (например, оценщиков)

  Для определения рыночной стоимости активов в организации могут применяться цены, соответствующие физическому состоянию имущества, объявленные специалистом технической службы компании.

- произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Основные средства

Признание основных средств:

- Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

  На основании ФЗ от 12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 10 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н, по причине нахождения внеоборотных активов стоимостью менее 100 000 рублей в пределах установленного в организации допустимого уровня существенности (менее пяти процентов от общего итога соответствующих данных за отчетный год) и в целях:

  -более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности (сопоставимости принятия актива в качестве ОС с учетом инфляционного процесса);

  -уменьшения трудоемкости учетного процесса без снижения степени достоверности информации такие активы не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов стоимостью не более 100 000 руб.

- Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами независимо от стоимости. Затраты на их приобретение признаются расходами отчетного периода, в котором они были совершены. Библиотечный фонд в Обществе не создается.

Оценка основных средств:

- Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, производится исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (цены продажи аналогичного актива).

- Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменяется в следующих случаях: достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов.

- Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

- Амортизация объектов основных средств производится линейным способом *[п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»]*.
- Срок полезного использования определяется комиссией из технических специалистов, назначаемой приказом генерального директора (директора филиала), при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
    - ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью,
    - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условия и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,
    - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В случае затруднения определения срока полезного использования и наличия данных объектов в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, в установленных данным Постановлением пределах, руководствуясь ПБУ 21/2008 .

Установленный срок полезного использования фиксируется в Карточке ввода/модернизации объекта основных средств (Приложение к графику документооборота по бухгалтерии ООО «САФ-НЕВА»).

- При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок их полезного использования определяется:
    - Путем уменьшения срока полезного использования на количество месяцев эксплуатации данного объекта предыдущим собственником,
    - Если указанный выше способ невозможен, то технические специалисты самостоятельно определяют срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Госрегистрация не является необходимым условием для эксплуатации ОС, за исключением когда государственная регистрация перехода прав на недвижимость является необходимой для использования этой недвижимости по назначению. Определяющим фактором для принятия объекта к учету в качестве ОС является его готовность к использованию в запланированных целях.

Пусконаладочные работы (монтаж и настройка оборудования с/без выпуска готовой тестовой продукции) включаются в первоначальную стоимость как расходы, связанные с доведением основного средства до состояния, в котором оно пригодно для использования, включая ТМЦ израсходованное на выпуск тестовой продукции до момента ввода в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы

Учет товарно-материальных ценностей ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Оценка при приобретении/ изготовлении:

- Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их изготовления/ приобретения (п. 9 ФСБУ 5/2019)

Оценка при списании:

- В соответствии с : пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019, при отпуске материально-производственных запасов (в производство и ином выбытии) их оценка производится одним по средней себестоимости.

  Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Группы (виды) МПЗ	Способ оценки
Готовая продукция	по средней себестоимости
Товары	по средней себестоимости

Списание стоимости спецодежды при отпуске в производство (эксплуатацию), если срок полезного использования спецодежды не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

В соответствии с п. п. 22 ФСБУ 5/2019 "Запасы" принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути или переданные под залог материальные ценности, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре (без НДС), с последующим уточнением фактической себестоимости.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежными эквивалентами признаются активы, представляющие собой краткосрочные (до 40 дней) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам организации относятся:

- депозиты до востребования;

- векселя крупных стабильных банков.

Данные Отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений:

- Денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;

Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации, за исключением случаев, указанных ниже;

Денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам, например:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Потоки НДС в составе соответствующих поступлений и платежей (поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, уплата в бюджет) отражены в «Отчете о движении денежных средств» по строке 4119 «Прочие поступления» - 156 345 тыс. руб. в 2021 году, по строке 4129 «Прочие платежи» - 298 626 тыс. руб. в 2020 году.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Информация раскрывается в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), с учетом требования существенности]

Способ оценки финансовых вложений:

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. В случае устойчивого снижения стоимости финансовых вложений Общество создает резерв под обесценение на величину разницы между их учетной и оценочной или расчетной стоимостью. Резерв под обесценение финансовых вложений отражается в Отчете о Финансовых результатах в составе прочих расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость вложений, рыночная стоимость которых не определяется и по которым создан резерв под обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом суммы созданного резерва.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся:

- *бухгалтерские, строительные (сметные) программные продукты, лицензии, консультационно- правовые системы, расходы по доработке программ и другие аналогичные расходы*.

Списание таких затрат производится равномерно начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором они приняты на учет с учетом:

- в течение периода, если он оговорен договором, лицензией и т.п.

Если срок в договоре не оговорен, то:

- единовременно, если сумма расходов менее 100 тыс. руб. (включительно) без НДС;

- в течение пяти лет, если сумма расходов более 100 тыс. руб.

- *расходы на подготовку и освоение нового производства, на создание новых видов продукции.*

Списание таких затрат производится в течение одного года равномерно начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором начат массовый выпуск новой продукции.

- *расходы на геолого-разведочные работы и прочие по подсчету запасов недр, включая оформление проектной документации.*

Списание таких затрат производится в течение одного года равномерно начиная с месяца, следующего за месяцем принятия расходов к учету.

- *расходы по подписке на периодические издания*.

Списание в течение срока подписки.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). (п. 6.5 Приказа Минфина России от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99")

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

Порядок признания управленческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о финансовых результатах отдельной строкой.

Порядок признания коммерческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о финансовых результатах отдельной строкой.

Обществом заключены договора на:

- использование лицензии на технологию, патенты и ноу-хау, который представляет собой лицензионный договор на предоставление значительного количества патентов и технологии компанией Лесафр;
- использование товарных знаков Лесафр, под маркой которых реализуется продукция Общества.

В соответствии с пунктом 5 ПБУ 10/99, расходы по платежам за право использования интеллектуальной собственности являются расходами по обычным видам деятельности как расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции и реализацией товаров (работ, услуг). Указанные расходы включаются в себестоимость проданной продукции или расходов на продажу, которые определяются для целей формирования организацией финансового результата по обычным видам деятельности.

Общество относит расходы по указанным выше договорам в расходы на продажу (коммерческие) в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Резервы предстоящих расходов и оценочные обязательства

Общество создает с 2011 года оценочные обязательства и резервы:

- ***Оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков.***

Порядок создания резерва на отпуска:

Показатель Сумма резерва за месяц (Р) рассчитывается как разность показателей Суммы резерва (исчислено) (И) и Суммы резерва (накоплено) (Н):

Р = И - Н

Суммы резерва (исчислено) (И) - это сумма отпускных, которую следовало бы выплатить, если бы отпуск рассчитывался на все положенные дни отпуска, в том числе и за расчетный месяц.

Показатель (И) рассчитывается как произведение среднего заработка (СЗ) на количество оставшихся дней отпуска (Д):

И = Д х СЗ (сумма резерва получается равной сумме компенсации отпуска при увольнении сотрудника в последний день месяца).

Сумма резерва (накоплено) (Н) рассчитывается по предыдущему месяцу и равна разнице Суммы резерва (исчислено) прошлого месяца (Ипм) и суммы фактически начисленных отпускных (От):

Н = Ипм – От

Обязательства по оплате страховых взносов Сумма резерва страховых взносов (Рсв) рассчитываются процентом от оценочного обязательства

Суммы резерва:

Рсв = Р х Тсв,

где: Тсв - текущая ставка страховых взносов суммарно в фонды ПФР, ФСС, ФФОМС.

Текущая ставка страховых взносов (Тсв) определяется как отношение взносов сотрудника в эти фонды, начисленных в этом месяце (ФактСв), к фактическим начислениям, составляющим ФОТ оценочного обязательства (ФактФот):

Тсв = (ФактСв / ФактФот) х 100 %

Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (Рнс) рассчитывается аналогично процентом (Тнс) от ранее сформированного оценочного обязательства

Сумма резерва:

Рнс = Р х Тнс,

где: Тнс - текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ

Текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ (Тнс) - отношение взносов в ФСС НС и ПЗ сотрудника, начисленных в этом месяце (ФактНс), к фактическим начислениям, составляющим ФОТ оценочного обязательства (ФактФот):

Тнс = (ФактНс / ФактФот) х 100 %

Для формирования оценочных обязательств, основываясь на принципах рациональности ведения бухгалтерского учета, необходимости обоснованной оценки величины оценочного обязательства, возможности оценки вероятности оттока экономических выгод по совокупности однородных обязательств, организация производит расчет оценочного обязательства в разрезе каждого работника в программе 1С ЗУП 3.0 и группируется по группе работников, объединенных в однородную структурную единицу организации (МВЗ) для отражения в системе бухгалтерского учета в программе SAP.

МВЗ – представляют собой однородные структурные единицы, к которым относятся группы работников, занятых в одной организационно-структурной единице и оплата труда которых признается в составе расходов или в составе активов в одинаковом порядке.

Организация признает, что величина оценочного обязательства соответствует сумме, необходимой непосредственно для его исполнения (погашения) по состоянию на отчетную дату при данном методе исчисления резерва на оплату отпусков.

- ***Оценочное обязательство на оплату годового поощрения (по итогам работы за год)***

Порядок создания:

Ежемесячно исходя из 1\12 (одной двенадцатой) предполагаемой суммы расходов на выплату годового поощрения. Предполагаемую сумму годового поощрения за текущий год (не позднее 15 января текущего года) предоставляет служба персонала.

Данная сумма включает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с расходов на годовое поощрение.

Сумма планируемого оценочного обязательства на оплату годового поощрения по итогам 2022 года –

70 284 тыс. руб. Ежемесячные начисления в резерв на годовое поощрение составят 5 857 тыс. руб.

- ***Резерв сомнительных долгов***

Принцип отнесения задолженности к категории «сомнительной:

- при нарушении срока платежа свыше 90 дней резерв создается в размере 100% от суммы долга;

- при наличии информации о признании должника банкротом резерв создается в размере 100% общей суммы долга (независимо от срока просрочки);

- в случае судебного процесса по взысканию долгов размер отчислений в резерв определяется исходя из прогноза юриста о вероятности принятия решения о взыскании долга и реальности его погашения (независимо от срока просрочки);

- при наличии информации о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, сведений о том, что в состав исполнительных органов контрагентов входят дисквалифицированные лица или что должник зарегистрирован по адресу массовой регистрации, резерв создается независимо от возраста задолженности в размере 100% от суммы долга.

Резервы сомнительных долгов создаются и восстанавливаются на последнее число квартала.

Резерв по сомнительным долгам

Номер	Наименование контрагента	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1	2	3	4	5
2	ИП Глава КФХ Подшибякин Е.Н.	1 448	3 448	4 498
3	ООО «Биотех Плюс»	126	126	126
4	ООО "Норд-Навигатор"	-	-	24
6	ООО "Дервейс"	-	-	3 689
8	ООО «Агро Рамонь»	352	-	
9	ООО «Баскаково»	-	-	52
10	CLIENTS DIVERS	-	-	130
11	ООО "Петроградское ПЗП"	-	34	16
12	Entreposto Aduaneiro de Angola, E.P	-	2 867	
13	**Итого**	**1 926**	**6 475**	**8 535**

Движение доходов и расходов по резерву сомнительных долгов раскрыто в примечании 3.14.

- ***Резерв под обесценение внеоборотных активов (не введенные в эксплуатацию, но подвергшиеся моральному и физическому устареванию)***

Порядок создания:

Резерв создается по каждой единице внеоборотного актива, принятой в бухгалтерском учете. Текущая рыночная стоимость определяется по заключению технической комиссии, созданной в организации. На основании заключения издается приказ о размере резерва.

Расшифровка резерва под обесценение внеоборотных активов по объектам.

Объекты внеоборотных активов	2019 год		2020 год		2021 год	
	Сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество, шт.
Упаковочная линия для дрожжевых брикетов АСМА (900019)	8 578	1	8 578	1	8 578	1
Хранилище литера 10А, площ. 1282,0 кв.м. (902044)	6 028	1	6 028	1	6 028	1
Склад здания хлебозавода лит. А5	1 271	1	1 271	1	1 271	1
Здание Улучшителей.Хлебопекарных			8 499	1	8 499	1
Сепаратор с комплектующими (2)			5 871	2	5 871	2
Сепаратор с комплектующими (3)			5 554	3	5 554	3
Теплообменник ТВ-123.186-02			1 420	1	1 420	1
Теплообменник ТВ-123.171 (6 шт.)			2 340	6		
Нежилое здание, 5эт,площадь 5442,1 кв м	19 309	1	19 309	1	19 309	1
Итого	**35 186**	**4**	**58 870**	**17**	**56 530**	**11**

Движение по резерву раскрыто в примечании 3.14.

- ***Резерв под обесценение запасов***

Создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждый последний день квартала.(п. п. 28, 30, 31 ФСБУ 5/2019) и отражает его создание в составе прочих расходов.

Движение резерва под обесценение запасов за 2021 год раскрыто в Приложении № 6 и примечании 3.1. Приложения № 3 в составе «Сырье, материалы» к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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 (накидок) и НДС.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Расходы организации в иностранной валюте в виде скидок (премий, бонусов, вознаграждений и т.п) принимаются в бухгалтерском учете по курсу, действующему на дату совершения операции, являющейся основанием для начисления

скидки. Курс иностранной валюты определяется Центральным банком России, если законом или соглашением сторон не предусмотрено иное (п 3**,** 4**,** 5**,** 6 ПБУ 3/2006).

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курсы валют:

Валюта	**31.12.2021, руб.**	**31.12.2020, руб.**	**31.12.2019, руб.**
1 доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
1 Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"

С 1 января 2020 г. операции по аренде (лизингу) учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

- ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам:
  - исполнение которых истекает до 31 декабря года 2020 года (п. 51 ФСБУ 25/2018);
  - краткосрочной аренды (не более 12 месяцев);
  - аренды имущества низкой стоимости (рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб. (п. 11 ФСБУ 25/2018).

Вид объекта аренды	**Установленная ставка дисконтирования**
Склад Узловая_1	4,74%
Склад Сходня	4,74%
Аренда погрузчика	4,74%
Транспортные средства (SUBARU OUTBACK WAGON 2,5I-S PREMIUM ES CVT)	5,37%
Жилое помещение	5,37%
Склад Узловая_2	5,83%
Транспортные средства	6,23%
Офис Химки	6,60%
Резервуар для хранения мелассы	8,83%
Жилое помещение	8,83%

- Амортизация по ППА начисляется линейным методом (п. п. 10, 17 ФСБУ 25/2018, п. 21 ПБУ 6/01):
  - начиная с месяца, следующего за месяцем поступления предмета аренды (лизинга) в организацию, если он пригоден для эксплуатации в запланированных целях;
  - начиная с месяца, следующего за месяцем приведения предмета аренды (лизинга) в состояние, пригодное для использования. Например, если предмет лизинга требует монтажа, то начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем окончания монтажа.
- Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно по договорам, по которым Общество воспользовалось правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде.

Изменения в учетной политике в 2021 году

Разукрупнение объекта на компоненты с разными сроками использования производится без изменения класса основных средств с присвоением к номеру разукрупняемого объекта субсчетов, позволяющих с минимальными затратами отслеживать историю их происхождения, фактическую дату ввода (требование рациональности - (п. 6 ПБУ 1/2008)).
Амортизация рассчитывается исходя из установленного СПИ для компонентов.

Условия присвоения субномеров к одному номеру основного средства в SAP	**Наименование ОС**	**Инвентарный номер**
Постановка на учет нескольких компонентов (частей) одного объекта основных средств (сроки полезного использования которых существенно отличаются от срока полезного использования объекта в целом)	Присваивается в соответствии с названием компонента.	Каждому компоненту присваивается отдельный инвентарный номер
Модернизация объекта ОС	Сохраняется наименование модернизируемого объекта	Сохраняется инвентарный номер модернизируемого объекта
Разделение введенного объекта ОС на несколько компонентов (частей)	Присваивается в соответствии с названием компонента	За компонентом сохраняется номер объекта ОС, присвоенный при вводе в эксплуатацию, с присвоением к нему субсчета

Изменения в учетной политике в 2022 году

С 2022 года Общество применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". В связи с этим определены следующие правила учета:

Основные средства

Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 (п. 48, 49 ФСБУ 6/2020)- альтернативный.

Лимит стоимости малоценных активов установлен в размере менее 100 000 руб.

Срок полезного использования объекта ОС устанавливается (п. 8 ФСБУ 6/2020):

- как период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации (указать, в каких единицах будет отражаться СПИ - месяцах, годах);

СПИ определяется исходя из (п. 9 ФСБУ 6/2020):

- ожидаемого периода эксплуатации ОС с учетом производительности, мощности объекта, нормативных, договорных ограничений, намерений руководства организации и др.;
- ожидаемого физического износа. Он зависит от режима и условий эксплуатации, периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, например, в результате усовершенствования производственного процесса или изменения спроса на продукцию, производимую с помощью данного объекта;
- планов по замене ОС (техническому перевооружению).

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС (пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29, п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

Прекращение начисления амортизации происходит с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. "б" п. 33 ФСБУ 6/2020, п. 7 ПБУ 1/2008).

Амортизация по объектам ОС начисляется ежемесячно (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по объектам ОС, СПИ которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется **линейным способом** (п. 35 ФСБУ 6/2020).

При возникновении необходимости в изменении, установленных для объекта ОС элементов амортизации осуществляется проверка на соответствие условиям использования этого объекта (п. 37 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29)

Начисление амортизации с применением новых сроков полезного использования начинается (п. 4 ПБУ 21/2008, пп. "а" п. 7.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", п. 38 МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки"):

- с 1 января следующего отчетного года, если изменены элементы амортизации по результатам **обязательной ежегодной проверки**;
- **с 1 числа следующего месяца при наступлении событий**, свидетельствующих о возможном изменении применяемых элементов амортизации.

Процедуру проверки элементов амортизации осуществляет комиссия по приему, вводу в эксплуатацию (п. 4 ПБУ 1/2008, п.п. 4, 5 Рекомендации Р-6/2009 КпР, п. 11 Толкования Р91) на основании Приказа (Приложение № 15 к Приказу об Учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета (с 2022 года)).

К компетенциям комиссии относится (п. 2 Рекомендации Р-6/2009 КпР, п. 8 Толкования Р91):

- анализ физических параметров текущего и планируемого использования объектов основных средств (режима эксплуатации, способов использования, естественных условий, систем проведения ремонта, нормативно-правовых и других ограничений, намерений руководства организации, физического или морального износа и др.);
- сравнение их с данными, которые учитывались для установления элементов амортизации при признании объектов или при предыдущем пересмотре;
- вынесение оценочного суждения по всему комплексу обстоятельств для принятия решения – нужно изменять СПИ или нет.

Если текущая информация свидетельствует о существенном изменении параметров объектов основных средств, СПИ по ним изменяется (в том числе как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Уровень существенности, соответствие которому влечет за собой изменение элементов амортизации, признается **изменение срока полезного использования при увеличении или уменьшении более чем на 20% по сравнению с ранее установленным СПИ.**

Например:

А) Установленный СПИ – 84 мес.

По решению комиссии – 60 мес.

Расчет: (84 - 60)/84 х 100 = 29%

Вывод: устанавливаем новый срок.

Б) Установленный СПИ – 84 мес.

По решению комиссии – 70 мес.

Расчет: (84 - 70)/84 х 100 = 17%

Вывод: СПИ остается прежним.

В) Установленный СПИ – 84 мес.

По решению комиссии – 90 мес.

Расчет: (90 – 84)/84 х 100 = 7%

Вывод: СПИ остается прежним.

Результат работы комиссии по проверке элементов амортизации оформляется Актом об изменении сроков полезного использования основных средств (Приложение № 16 к Приказу об Учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета (с 2022 года)).

В бухгалтерском учете **элементы амортизации считаются оценочными значениями**. Их изменения возникают в результате появления новой информации и не являются исправлением ошибок. Поэтому такие изменения отражаются в бухгалтерском учете **как изменения оценочных значений** - перспективно. Ранее начисленная амортизация не пересчитывается (п. 37 ФСБУ 6/2020, п. п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008).

При этом остаточная стоимость распределяется на оставшийся новый срок полезного использования в соответствии с выбранным методом амортизации.

Капитальный ремонт.

В составе капитальных вложений учитываются ***затраты на капитальные ремонты ОС*.**

Условия признания сумм затрат на капитальный ремонт в составе капитальных вложений:

- Частота проведения ремонта более 12 месяцев (межремонтный период);

И

- Затраты на ремонт более 100 000 рублей и не менее указанного % от первоначальной стоимости ремонтируемого ОС (требование рациональности п. 7.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"):

Группа основных средств	**% от первоначальной стоимости ремонтируемого объекта**
Здания	5
Сооружения	10
Машины и оборудование	15
Транспортные средства	15

Межремонтный период - "срок службы" проведенного ремонта.

Отнесение затрат на капитальный ремонт.

Если межремонтный период капитального ремонта отличается от оставшегося срока полезного использования ОС более чем на 36 месяцев, затраты на капитальный ремонт учитываются **в качестве отдельного объекта ОС, если менее - на увеличение первоначальной стоимости отремонтированного ОС.**

При создании отдельного объекта ОС по капитальному ремонту:

- название ОС начинается со слов «**Капрем**. *Название ремонтируемого ОС из карточки SAP* (сколько позволит знаков)»;

- номер ОС соответствует номеру *ремонтируемого ОС из карточки SAP* с присвоением последующего

субномера.

Например:

- Название ремонтируемого ОС: Артскважина Р5, Номер 300746, субномер 0;
- Название отдельного объекта ремонтируемого ОС: Капрем. Артскважина Р5 Номер 300746, субномер 1.

Срок списания капитального ремонта.

Период списания стоимости капитальных ремонтов на затраты устанавливается исходя (п. 8, пп. "а" п. 9, п. 10 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):

- из планов проведения капитальных ремонтов по объектам основных средств, на основании данных технических служб Общества;

  либо

- исходя из нормативного срока проведения капитального ремонта, установленного действующим законодательством.

Срок списания затрат на капитальный ремонт не может превышать оставшегося срока полезного использования основного средства.

Срок списания затрат на капитальный ремонт в налоговом учете устанавливается равным бухгалтерскому с указанием группы ремонтируемого ОС.

При выбытии объекта основных средств в результате продажи или ликвидации оставшаяся часть стоимости капитального ремонта, относящаяся к данному объекту (учтенная отдельно), не списанная на затраты, подлежит единовременному признанию в качестве расходов текущего отчетного периода.

В случае если при проведении капитального ремонта объектов основных средств в учете и отчетности продолжают числиться суммы по предыдущему аналогичному капитальному ремонту этих основных средств, указанные суммы подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода.

При изменении планов проведения капитального ремонта по объектам основных средств оставшаяся сумма расходов на капитальный ремонт по данным объектам списывается на затраты в течение нового оставшегося срока до следующего капитального ремонта.

Завершение пилотного проекта "Оптимизация кадрового документооборота"

С 01 октября 2020 года был запущен в курганском филиале пилотный проект "Оптимизация кадрового документооборота". Основная цель которого: Сокращение документооборота по кадровой службе с соблюдением законодательства.

Результатом проекта должно было явиться либо внедрение данного (или в внесением корректировок) документооборота в целом по организации с 01.01.2022 года, либо поиск новых форм документов, удовлетворяющих поставленной задачи.

Получение желаемого результата оказалось материально-затратным, поэтому внедрение результата отложено на неопределенное время и проект завершен.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Наличие и движение основных средств и нематериальных активов

Информация по составу, движению и балансовой стоимости нематериальных активов содержится в Таблицах №№ 1.1-1.5 Приложения №1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

Ниже представлена расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Основные средства	4 735 926	4 593 708	4 670 539
Капитальные вложения	729 752	370 623	314 560
Резерв под капитальные вложения	(56 530)	(58 870)	(35 186)
Авансы под строительство	223 118	205 281	37 935
Право пользования	26 903	37 347	78 692
Всего по строке 1150 "Основные средства"	**5 659 169**	**5 148 089**	**5 066 540**

Информация по составу, движению и балансовой стоимости основных средств содержится в Таблицах №№ 2.1-2.4 Приложения №2 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

Общество продолжает инвестировать в строительство новых объектов и модернизацию существующих с целью повышения производительности, расширения ассортимента, улучшения качества и удовлетворения возрастающих запросов потребителей. Например, были введены в эксплуатацию или модернизированы следующие объекты стоимостью каждый более 5 000 тыс. руб.:

Местонахождение филиала	Номер в SAP	Название	Сумма, тыс. руб.
Воронеж	200315	Здание сухих дрожжей SPH	12 495
Курган	200033	Произв.здание, л Б-Б7, д.122, корп.10(1эт.реконстр	100 930
Воронеж	200353	Здание технических служб	95 495
Курган	305803	Распред. устройство №2 на базе КСО Новация	5 405
Воронеж	305860	Узел распределения товарного молочка	6 267
Воронеж	305831	Упаковочная линия ARABELLA + D29/C3	49 714
Курган	305855	Сборник дрожжевого молочка 60м3 №10	7 326
Воронеж	304526	Сепаратор Р =30-45 KWt, инв.№743	8 460
Воронеж	305805	Сушильная колонна	21 409
Воронеж	305806	Сушильная колонна	21 409
Воронеж	305184	Бак мелассы 10 714 м3 №4	5 556

Произошли изменения по земельным участкам в:

Курганском филиале:

- По Соглашению №169 от 26 ноября 2021г. с Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана произведено перераспределение Земельного участка 45:25:070509:124 (инв.№К00799, 200056) площадью 51 145 кв. м. балансовой стоимостью 1 167 353,52р., расположенного по адресу Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122.

  В результате перераспределения образовался Земельный участок с кадастровым номером 45:25:070509:2305 (инв.№ К01347, 200355) площадью 51 313 кв. м. балансовой стоимостью 1 172 504, 75р.

  Увеличение площади составило 168 кв. м. на сумму 5151,13 р.

- По Соглашению б/н от 15 сентября 2021г. с ИП Атлас Илья Владимирович произведено исправление реестровой ошибки в местоположении границ Земельного участка 45:25:070509:1936 (инв.№ К01078, 200211) площадью 22 026кв.м. балансовой стоимостью 2 323 000р., расположенного по адресу Курганская область, г. Курган, ул.Куйбышева,144.

  В результате исправления реестровой ошибки земельный участок уменьшился на 72 кв. м и сумму 7 174,08 р. и образовался Земельный участок 45:25:070509:1936 (инв.№ К01078, 200211) площадью 21 954кв.м. и стоимостью 2 315 406,43р.

Филиале г. Узловой:

- В целях устойчивого развития производственной площадки Общества по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, было заключено соглашение между Комитетом по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Узловский район и ООО САФ-НЕВА № 29 от 05 октября 2021 года «О перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности».

  На основании соглашения, к имеющемуся у ООО «САФ- НЕВА» на праве собственности земельному участку с кадастровым номером 71:31:000000:774 общей площадью 71 997 кв. м, отмежеваны примыкающие к нему неразграниченные земли Муниципального образования г. Узловая.

  Увеличенному земельному участку общей площадью 72465 кв. м присвоен кадастровый номер 71:00:000000:145497.

Наличие и движение арендуемых объектов за 2021 год представлено в Приложении 7 и Таблице 2.1 Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

Средняя стоимость ежегодной арендной платы составляет порядка:

Офисные помещения – 1465 тыс. руб.;

Склады – 11 830 тыс. руб.;

Жилые помещения – 2 450 тыс. руб.;

Транспорт – 9 350 тыс. руб.

3.2. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.21 включены расходы будущих периодов, относящиеся к приобретению не исключительных прав на использование различных программ.

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расходы будущих периодов, относящиеся к внедрению, совершенствованию и поддержанию в соответствии с законодательством РФ бухгалтерской программы SAP, приобретение не исключительных прав использования различных программ (строка 1 190 Прочие внеоборотные активы)	10 561	8 457	9 956

3.3. Наличие товарно-материальных ценностей на конец года в разрезе видов

Наименование ТМЦ	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Сырье, материалы	1 470 047	1 274 115	767 473
Готовая продукция	233 425	180 774	203 517
Товары	28 505	33 557	10 077
Итого	**1 731 977**	**1 488 446**	**981 067**

Информация по составу, движению и балансовой стоимости запасов содержится в Таблицах №№ 3.1-3.2 Приложения №3 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

3.4. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость от поставщиков

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Налог на добавленную стоимость от поставщиков	115 262	68 952	4 444
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**115 262**	**68 952**	**4 444**

3.5. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
По расчетам с покупателями и заказчиками	1 011 275	706 183	517 316
Резерв по сомнительным долгам покупателей	(1 926)	(6 475)	(8 535)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	156 576	79 886	111 472
В том числе авансы по приобретению запасов (материалы и субстраты)	*146 408*	*85 384*	*87 224*
По расчетам с бюджетом по налогам и сборам	-	40 589	71 614
По расчетам с персоналом	1 841	2 703	4 643
Итого	**1 167 766**	**822 886**	**696 510**

Информация по составу, движению и балансовой стоимости дебиторской задолженности содержится в Таблицах №№ 4.1-4.2 Приложения №4 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год. Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 2021, 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 гг. отсутствует.

Расшифровка остатков дебиторской задолженности по валютам

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Российские рубли	687 401	592 600	518 728
Доллары США	37 389	89 605	433
Евро	442 976	140 681	177 349
Итого	**1 167 766**	**822 886**	**696 510**

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Согласно приказу № 5 от 30.12.2019 г. «Об учетной политике «САФ-НЕВА» для целей бухгалтерского учета и налогового учета»: **денежными эквивалентами признаются** краткосрочные (до 40 дней), высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам организации относятся:

- депозиты до востребования;

- векселя крупных стабильных банков.

Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах банка. В связи с тем, что срок размещения денежных средств на депозитном счете, числящихся на конец года, составил менее 40 календарных дней, сумма была отражена по строке «Денежные средства и эквиваленты».

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств, представлена ниже:

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в кассе и на банковских счетах - рубли	1 284	14 267	9 549
Денежные средства в кассе и на банковских счетах – прочие валюты	19	25 875	208
Денежные средства на депозитном счете - рубли	-	140 000	58 690
Переводы в пути (снятие денежных средств с расчетного счета с отражением на расчетном счете в последующем отчетном периоде)		(20)	
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**1 303**	**180 122**	**68 447**

Денежные средства на депозитном счете на 31.12.2021 не размещались.

Расшифровка денежных средств на депозитном счете на 31.12.2020.

Заемщик	Договор	Сумма., тыс. руб.	Дата размещения	Срок возврата	Годовая ставка процентов
АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"	Договор об общих условиях размещения срочных банковских вкладов юридическим лицом от 20.12.2011г.	140 000	31.12.2020	12.01.2021	3,15%
Итого		**140 000**		**12.01.2021**	**3,15**

Расшифровка денежных средств на депозитном счете на 31.12.2019.

Заемщик	Договор	Сумма., тыс. руб.	Дата размещения	Срок возврата	Годовая ставка процентов
АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"	Договор об общих условиях размещения срочных банковских вкладов юридическим лицом от 20.12.2011г.	58 690	31.12.2019	09.01.2020	4,50%
Итого		**58 690**		**09.01.2020**	**4.50**

3.7. Прочие оборотные активы

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Прочие оборотные активы	14 922	1 742	7 457
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**14 922**	**1 742**	**7 457**

3.8. Уставной капитал

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Уставной капитал	418 868	418 868	418 868
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**418 868**	**418 868**	**418 868**

3.9. Резервный и добавочный капиталы

В соответствии с п. 15.3 Устава в Обществе создан резервный фонд размере 15% от уставного капитала и составляет 62 830 тыс. руб. на 31 декабря 2021, на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 г.

Добавочный капитал составляет 21 тыс. руб. на 31 декабря 2021, на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 г.

3.10. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	414 542	557 422	409 324
Обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	33 288	29 072	22 641
Обязательства перед персоналом	17 074	130	25 486
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	49 003	34 587	124 116
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	15 750	14 694	12 047
Краткосрочные обязательства по аренде	16 385	19 578	23 055
Итого:	**546 042**	**655 483**	**616 669**

Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2021, 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 гг. отсутствует.

Расшифровка задолженности по налогам (сборам).

Наименование налога (сбора)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Налог на добавленную стоимость	2 250	19 504	105 109
Налог на прибыль	26 594	0	0
Налог на имущество	12 457	12 423	10 260
Земельный налог	1 292	1 385	1 353
Водный налог	958	809	686
Плата за загрязнение окружающей среды	-6	398	418
Транспортный	63	68	69
Налог на доходы физических лиц	5 395	0	6 221
Итого задолженность перед бюджетом	**49 003**	**34 587**	**124 116**

Расшифровка остатков кредиторской задолженности по валютам

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Российские рубли	433 535	563 138	604 463
Доллары США	9 672	0	845
Евро	102 835	92 345	11 361
Итого	**546 042**	**655 483**	**616 669**

Долгосрочные обязательства по аренде

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Долгосрочные обязательства по аренде	12 381	19 844	57 192
Итого:	**12 381**	**19 844**	**57 192**

Заемные средства

В 2021 году привлекались краткосрочные заемные средства по договору овердрафта.

Информация по составу, движению и балансовой стоимости кредиторской задолженности, а также полученных кредитов содержится в Таблицах №№ 4.3-4.4 Приложения №4 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

3.11. Оценочные обязательства

Информация по составу, движению и балансовой стоимости оценочных обязательств содержится в Таблице Приложения №5 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год.

3.12. Расшифровка выручки от реализации за 2021 - 2020 годы.

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Выручка от обычных видов деятельности, в том числе	8 088 459	7 436 044
- от реализации продукции собственного производства	7 912 681	7 337 821
- от реализации товаров	175 778	98 223
Итого	**8 088 459**	**7 436 044**

Расшифровка выручки по видам деятельности за 2021 - 2020 годы

Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности	2021 год	2020 год
10.61	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	88 967	73 397
10.89	Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки	7 087 628	6 543 603
10.91	Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах	656 889	642 109
20.15	Производство удобрений и азотных соединений	106 303	78 712
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	148 672	98 223
	ИТОГО	**8 088 459**	**7 436 044**

3.13. Расшифровка состава затрат за 2021 – 2020 годы.

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Материальные затраты	3 677 913	2 627 302
Затраты на оплату труда	763 011	718 098
Отчисления на социальные нужды	160 678	150 427
Амортизация (не включая активы в форма права пользования)	315 065	288 698
Использование товарного знака	229 619	174 497
Ремонт и обслуживание	93 848	109 234
Услуги сторонних организаций	38 091	108 831
Командировочные расходы	20 999	11 581
Прочие затраты	573 305	416 954
Итого по элементам затрат	**5 872 529**	**4 605 622**

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» за 2021 и 2020 годы

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Материальные затраты	3 577 073	2 554 937
Материальные затраты (товары)	79 069	53 203
Затраты на оплату труда	378 834	365 578
Отчисления на социальные нужды	84 917	82 203
Амортизация	279 678	258 794
Прочие затраты	183 262	174 380
Итого по элементам затрат	**4 582 833**	**3 489 095**

Расшифровка расходов по видам деятельности

Показатель, тыс. руб.	2021	2020
Реализация продукции собственного производства	4 503 764	3 435 892
Реализация товаров	79 069	53 203
Всего	**4 582 833**	**3 489 095**

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» за 2021 и 2020 годы

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Использование товарного знака	244 423	229 619
Затраты на оплату труда	148 659	134 761
Отчисления на социальные нужды	31 098	28 115
Командировочные расходы	16 659	9 868
Расходы на автотранспорт	20 953	18 466
Услуги сторонних организаций	5 094	5 965
Транспортные расходы до покупателей	66 533	54 041
Прочие затраты	24 796	18 739
Итого по элементам затрат	**558 215**	**499 574**

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» за 2021 и 2020 годы

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
Затраты на оплату труда	235 518	217 759
Отчисления на социальные нужды	44 663	40 109
Маркетинговые расходы	47 178	53 417
Материальные затраты	21 771	19 162
Аренда помещений	42 570	15 450
Услуги сторонних организаций	32 997	28 733
Амортизация	35 387	29 904
Аутсорсинговые услуги	44 851	41 807
Ремонт и обслуживание	93 848	70 505
ИТ обслуживание	14 248	15 627
Командировочные расходы	4 340	1 713
Расходы на обучение	7 866	5 340
Расходы на добровольное страхование	19 000	15 786
Услуги связи, интернет	7 442	7 187
Представительские	3 897	1 080
Транспортный, водный, земельный, налог за вредные выбросы в окружающую среду	12 852	8 294
Банковские комиссии	4 546	4 172
Прочие затраты	58 507	40 908
Итого по элементам затрат	**731 481**	**616 953**

3.14. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021-2020 годы.

Показатели	Строка	Доходы		Строка	Расходы	
		2021 г.	2020 г.		2021 г.	2020 г.
Поступления и расходы от выбытия ОС	2340	1 854	830	2350	2 123	5 888
Поступления и расходы от прочего имущества и услуг		21 891	11 528		8 720	9 108
Курсовые разницы			64 836		7 250	
Налог на имущество					49 007	43 913
Резерв по сомнительным долгам		8 384	4 945		3 835	2 885
Прибыль, убыток от покупки валюты					639	1 708
Резерв под обесценение ВНА		2 340				23 684
Резерв под обесценение ТМЦ		2 570	3498		5 837	27 269
Страховое возмещение		4	-		-	-
Излишки и недостачи в ходе инвентаризации		163			84	
Списание кредиторской задолженности			54			
Списание дебиторской задолженности					3 092	3 846
Штрафные санкции					108	4 634
Прочие доходы и расходы		8 417	10 667		511	
Курсовая разница по праву пользования			1 348		3 508	657
Проценты по праву пользования					2 329	3 967
Итого		**45 623**	**97 706**		**87 043**	**127 559**

3.15. Расшифровка полученных процентов за 2021-2020 годы.

Показатель, тыс. руб.	2021 год	2020 год
АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"	8 273	6 346
Итого проценты полученные	**8 273**	**6 346**

3.16. Расшифровка уплаченных процентов за 2021-2020 годы.

Заемщик	Договор	2021 год	2020 год
АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк	Договор № N13258/0267/01 от 22/10/2013	1 333	523
Итого проценты к уплате		**1 333**	**523**

На основании договора № N13258/0267/01 от 22/10/2013 с АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" при недостаточности средств на расчетном счете для осуществления текущих платежей, банк предоставляет овердрафт с начислением процентов за его использование. Лимит допустимого остатка по овердрафту составляет 8,5 млн. рублей.

3.17. Раскрытие информации о связанных сторонах.

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения", который дополнил Налоговый кодекс РФ новым разделом, посвященным вопросам трансфертного ценообразования и налогового контроля в данной сфере. Целью принятия данного Закона послужила необходимость обеспечения справедливого рыночного ценообразования посредством уточнения перечня взаимозависимых лиц, контролируемых сделок, выработки механизмов налогового контроля в данной области, методов определения рыночных цен, налогообложения сделок между взаимозависимыми лицами, а также порядка заключения соглашений о ценообразовании.

Состав связанных сторон на 01.01.2022

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1	2	3	4
1	Лебрие Жером	*Председатель Совета директоров общества*	*Нет*
2	Висневски Корин	*Члены Совета директоров общества*	*Нет*
3	Шантелу Филипп		*Нет*
4	"Компани Де Левюр Лесафр"	*Учредитель и участник общества, 100%*	*100%*
5	Lesaffre Adriatic d.o.o.	*Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество, Прочие связанные стороны указаны на сайте http://www.lesaffre.com/*	*Нет*
6	Lesaffre Egypte		
7	Lesaffre Rs. D. O. O.		*Нет*
8	АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)		*Нет*
9	Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.		*Нет*
10	LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)		*Нет*
11	Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)		*Нет*
12	Lesaffre Austria AG (LAT)		*Нет*
13	Algist Bruggeman (Компания “Альгист Брюггеман”)		*Нет*
14	Компания «АО «Лесафр Чешско»		*Нет*
15	Lesaffre Iberica S.A.		*Нет*
16	Компания «АО Лесафр Польска»		*Нет*
17	Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")		*Нет*
18	КОМПАНИЯ «ЗАО ЛЕСАФР ИНГРЕДИЕНТС СЕРВИСЕЗ ПОЛЬСКА»		*Нет*
19	"GUANGXI SUNGAIN YEAST TECHNOLOGY CO.", LTD		*Нет*
21	ENNOLYS		*Нет*
22	Phileo UK & Ireland Limited		*Нет*
23	Lesaffre (Mingguang) Co., Ltd		*Нет*
24	ООО "Лесафр Украина"		*Нет*
25	ООО "НАДЕЖДА Л"		*Нет*
26	Тимоте Дюпон	*Генеральный директор до 09.12.2020, ключевой управленческий персонал*	*Нет*
27	Купин Иван Владимирович	*Генеральный директор с 09.12.2020, ключевой управленческий персонал*	*Нет*

Бенефициарных владельцев, прямо или косвенно владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) ООО «САФ-НЕВА», либо имеющих возможность контролировать действия ООО «САФ-НЕВА», на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 компания не имеет.

Задолженность перед связанными сторонами на 31.12.21 г.

	Дебиторская задолженность
Lesaffre Adriatic d.o.o.	
Реализация товара.	47 959
Lesaffre Rs. D. O. O.	
Реализация товара.	2 995
LESAFFRE AUSTRIA AG	
Реализация товара.	3 717
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	
Реализация товара.	355 887
Lesaffre (Mingguang) Co., Ltd.	
Аванс	3 781
Итого	**414 339**
	Кредиторская задолженность
LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)	
Плата за торговые марки	71 231
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")	
Покупка материалов, товаров	3 814
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	
Бонусы	3 145
Компания «АО «Лесафр Чешско»	
Покупка материалов, товаров	108
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	
Покупка материалов, товаров	10 007
Компания «Альгист Брюггеман»	
Покупка материалов, товаров	150
Компания «АО Лесафр Польска»	
Покупка материалов, товаров	15 882
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	
оказание услуг	7 184
Покупка материалов, товаров	1 477
Итого	**112 998**

Обороты за 2021 год между связанными сторонами ООО «САФ - НЕВА» (без учета оплаты и НДС-налоговый агент).

Наименование контрагента	Обороты, тыс. руб.	
	Доходы от реализации	Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств
Lesaffre Adriatic d.o.o.		
реализация товаров	125 536	
Lesaffre Austria AG (LAT)		
реализация товаров	45	
Lesaffre Egypte		
комиссия за наш счет		*29*
реализация товаров	60 235	
Lesaffre Rs. D. O. O.		
реализация товаров	15 657	
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.		
агентское вознаграждение		10 443
реализация товаров	0	
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)		
реализация товаров	968 678	
оказание услуг		648
приобретение товаров и материалов		57 361
Компания «АО Лесафр Польска»		
реализация товаров	0	
приобретение товаров и материалов		60 804
LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)		
Лицензия на технологию, патенты и ноу-хау		187 088
Торговые знаки		57 334
ENNOLYS		
доставка		11
приобретение товаров и материалов		416
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")		
оказание услуг		5
приобретение товаров и материалов		14 270
Компания «Альгист Брюггеман»		
приобретение товаров и материалов		794
Компания «АО «Лесафр Чешско»		
приобретение товаров и материалов		179
КОМПАНИЯ «ЗАО ЛЕСАФР ИНГРЕДИЕНТС СЕРВИСЕЗ ПОЛЬСКА»		
приобретение товаров и материалов		11 680
Phileo UK & Ireland Limited		
приобретение товаров и материалов		24 279
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)		
оказание услуг		67 723
поддержка SAP		31 219

лицензии Office365		7 820
Приобретение основных средств		2 500
приобретение товаров и материалов		0
анализ GAMS		318
хостинг		4 427
Итого	**1 170 151**	**539 348**

Задолженность перед связанными сторонами на 31.12.20 г.

	Дебиторская задолженность
Lesaffre Adriatic d.o.o.	
Реализация товара.	50 887
Lesaffre Egypte	
Реализация товара.	26 445
Lesaffre Rs. D. O. O.	
Реализация товара.	3 304
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	
Реализация товара.	3 008
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	
Реализация товара.	14 340
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	
Аванс	26
Итого	**98 010**
	Кредиторская задолженность
LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)	
Плата за торговые марки	61 677
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")	
Покупка материалов, товаров	4 120
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	
Бонусы	3 188
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	
Покупка материалов, товаров	6 941
Компания «Альгист Брюггеман»	
Покупка материалов, товаров	247
Компания «АО Лесафр Польска»	
Покупка материалов, товаров	15 732
КОМПАНИЯ «ЗАО ЛЕСАФР ИНГРЕДИЕНТС СЕРВИСЕЗ ПОЛЬСКА»	
Покупка материалов, товаров	3 091
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	
За лицензии и обслуживание SAP	*6 923*
Покупка материалов, товаров	*3 288*
Итого	**105 207**

Обороты за 2020 год между связанными сторонами ООО «САФ - НЕВА» (без учета оплаты и НДС-налоговый агент).

Наименование контрагента	Обороты, тыс. руб.	
	Доходы от реализации	Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств
Lesaffre Adriatic d.o.o.		
реализация товаров	145 675	
Lesaffre Austria AG (LAT)		
реализация товаров	1 859	
Lesaffre Egypte		
комиссия за наш счет		*28*
реализация товаров	78 899	
Lesaffre Rs. D. O. O.		
реализация товаров	20 781	
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.		
агентское вознаграждение		10 521
реализация товаров	107 369	
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)		
реализация товаров	519 307	
оказание услуг		252
приобретение товаров и материалов		45 927
Компания «АО Лесафр Польска»		
реализация товаров	17 948	
приобретение товаров и материалов		62 133
ООО "Лесафр Украина"		
реализация товаров	2 346	
"GUANGXI SUNGAIN YEAST TECHNOLOGY CO.", LTD		
приобретение товаров и материалов		3 483
LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)		
Лицензия на технологию, патенты и ноу-хау		175 373
Торговые знаки		54 246
ENNOLYS		
приобретение товаров и материалов		12
Lesaffre (Mingguang) Co., Ltd		
приобретение товаров и материалов		1 128
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")		
приобретение товаров и материалов		15 318
Компания «Альгист Брюггеман»		
приобретение товаров и материалов		645
Компания «АО «Лесафр Чешско»		
кредит-нота	683	
оказание услуг		31
Приобретение основных средств		5 124
приобретение товаров и материалов		399
КОМПАНИЯ «ЗАО ЛЕСАФР ИНГРЕДИЕНТС СЕРВИСЕЗ ПОЛЬСКА»		
приобретение товаров и материалов		11 148

Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)		
оказание услуг		2 480
поддержка SAP		29 382
приобретение лицензии		5 207
Приобретение основных средств		2 605
приобретение товаров и материалов		1 899
хостинг		5 353
Итого	**894 869**	**432 695**

Задолженность перед связанными сторонами на 31.12.19 г.

	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	
Algist Bruggeman (Компания “Альгист Брюггеман”)	161	Покупка материалов, товаров
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	360	Покупка материалов, товаров, услуг
LESAFFRE & CIE («Лесафр энд Ко.»)	174 447	Плата за торговые марки
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	5 872	За лицензии и обслуживание SAP
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")	200	Покупка материалов, товаров
Lesaffre Adriatic d.o.o.	449	Покупка материалов, товаров
Компания «АО Лесафр Польска»	7 393	Покупка материалов, товаров
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	2 670	Бонусы
Итого	**191 552**	
	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	47 745	Реализация товара.
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	100	Реализация товара.
Lesaffre Adriatic d.o.o.	39 206	Реализация товара.
ООО "НАДЕЖДА Л"	16 001	Реализация основных средств.
Итого	**103 052**	

Поступление и перечисление денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2021 и 2020 годы

Наименование контрагента	Поступления от покупателей за 2021 год	Поступления от покупателей за 2020год
Lesaffre Adriatic d.o.o.	123 453	137 985
Lesaffre Austria AG (LAT)	0	1 838
Lesaffre Egypte	82 286	59 407
Lesaffre Rs. D. O. O.	15 751	17 703
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	38	97 818
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	600 156	578 138
Компания «АО Лесафр Польска»	0	17 375
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	0	95
ООО "Лесафр Украина"	0	2 266
Итого	**821 684**	**912 625**

Наименование контрагента	Оплата поставщикам за 2021 год	Оплата поставщикам за 2020 год
Lesaffre Adriatic d.o.o	23	454
"GUANGXI SUNGAIN YEAST TECHNOLOGY CO.", LTD		3 963
«Лесафр энд Ко.»	233 985	338 454
ENNOLYS	261	15
Lesaffre (Mingguang) Co., Ltd	3 781	1 029
Lesaffre Iberica S.A.	38	
Lesaffre Ingredients Services (после переименования - "АО ЛИС Франция")	14 920	11 743
Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.S.	10 278	
АО "Сосьете Индустриэль Лесафр"(СИЛ)	54 005	40 793
Компания «Альгист Брюггеман»	772	521
Компания «АО «Лесафр Чешско»	70	5 193
Компания «АО Лесафр Польска»	60 204	56 530
КОМПАНИЯ «ЗАО ЛЕСАФР ИНГРЕДИЕНТС СЕРВИСЕЗ ПОЛЬСКА»	14 512	8 530
Лесафр Интернасиональ/Lesaffre International (LINT)	104 968	42 512
Итого	**497 817**	**509 737**

Налогоплательщик обязан сообщать в налоговый орган о совершенных им в календарном году контролируемых сделках при соблюдении нескольких условий:

- сделки совершены с взаимозависимыми лицами;
- сделки имеют признаки контролируемых согласно ст. 105.14 НК РФ;
- контролируемые сделки должны быть совершены на определенную сумму.

На основании п. 1 ст. 105.14 НК РФ контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей.

Согласно п. 3 ст. 105.14 НК РФ в редакции Федерального закона N 6-ФЗ, действующего с 17.03.2021, сделки, предусмотренные п. 1, признаются контролируемыми, если сумма доходов **по таким сделкам с одним лицом (лицами)** за соответствующий календарный год **превышает 60 млн руб.** По всем взаимозависимым лицам, Общество должно предоставить Уведомления в налоговую инспекцию к 20.05.22 года.

3.18. Раскрытие информации о вознаграждении персоналу.

Общая суммы вознаграждения, начисленная и выплаченная административному персоналу согласно структуры подразделений, за 2021-2020 гг., составили:

Персонал	Выплаты в 2021 году, тыс. руб.		Выплаты в 2022 г. за 2021 г.
	Всего	в том числе за 2020 г.	
Административный	354 393	18 565	5 939
- в том числе: управленческий	174 665	9 986	3 520

Персонал	Выплаты в 2020 году, тыс. руб.		Выплаты в 2021 г. за 2020 г.
	Всего	в том числе за 2019 г.	
Административный	316 028	15 715	18 565
- в том числе: управленческий	163 215	7 981	9 986

Начисленное вознаграждение ключевому управленческому персоналу, относящемуся к связанным сторонам, включая социальные взносы представлено ниже. Вознаграждения долгосрочного характера отсутствуют.

Вознаграждение начисленное	2021 год	2020 год
Краткосрочный характер вознаграждений	26 797	10 331

3.19. Расчеты по налогу на прибыль.

Налог на прибыль за 2021 год составил 426 443 тыс. руб., в 2020 году - 526 886 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в организации составила за 2021 год – 20%, 2020 год – 18,80% (в связи с применением пониженной ставки налога на прибыль для филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Воронеже- 14,5% на основании заключенного договора 08/17 об осуществлении инвестиционной деятельности от 14.08.2017 между Обществом и Департаментом экономического развития Воронежской области и Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области").

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, составили за 2021 год (13 771) тыс. рублей, за 2020 год (5 982) тыс. рублей.

Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства за 2021 год составили соответственно: 3 924 тыс. руб., 2 053 тыс. руб. и 15 824 тыс. руб.; за 2020 год: 5 217 тыс. руб., 8229 тыс. руб. и 14 211 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство образуется по причине разницы в сроке полезного использования основных средств.

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Отложенное налоговое обязательство	154 968	139 144	116 723
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**154 968**	**139 144**	**116 723**

Увязка изменения отложенных налогов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

Показатель	Изменения между 31.12.2021 и 01.01.2021	Изменения между 31.12.2020 и 01.01.2020
Эффективная ставка по налогу на прибыль	**20%**	**18,80%**
ОНА в балансе строка 1180	2 053	9 546
ОНО в балансе строка 1420	(15 824)	(22 420)
ОНА в ОФР строка 2450	2 053	8 229
ОНО в ОФР строка 2430	(15 824)	(14 211)
Разница ОНА	0	1 317
Разница ОНО	0	(8 209)
ИТОГО разница	**0**	**-6 892**
- в том числе результат изменения эффективной ставки по налогу на прибыль, раскрыто по строке 2 460 «Прочее»		*6 892*

Строка 2460 «Прочее» за 2020 год состоит из следующих показателей

- Разница на сумму 6 892 тыс. рублей в отложенных налогах вследствие применения эффективной ставки налога на прибыль 18,8% для расчета отложенных налогов на 31.12.2020 года и базовой ставки 20% для расчета текущего налога на прибыль
- Прочее в размере 2 784 тыс. рублей.

Отложенный налоговый актив образуется в связи с признанием в бухгалтерском учете расходов при выполнении трех условий:

- расход осуществлен в соответствии с конкретным договором, требованием законодательства, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Показатель,	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Отложенный налоговый актив	24 270	22 217	12 672
Итого отражено в Бухгалтерском балансе, тыс. руб.	**24 270**	**22 217**	**12 672**

При отсутствии актов или иных подтверждающих документов от контрагентов-исполнителей фактически понесенные расходы на оплату выполненных ими работ (оказанных услуг) признаются в бухучете на основании бухгалтерской справки (с обязательными реквизитами, предусмотренными п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Источником информации о стоимости выполненных контрагентами работ (услуг) является либо договор, либо другие первичные документы, либо информация самого контрагента-исполнителя, либо приказ о начале проведения мероприятий.

Признанные расходы в бухгалтерском учете на 31.12.2021 г. без подтверждающих первичных документов.

Наименование контрагента, показателя	Сумма, тыс. руб.	Основание
ООО "СБ:Консалт"	800	Договор ПрО-СБК-0001 от 13.06.2018
ООО «УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»	70	Договор 3069 от 29.12.2020
ООО "МэнпауэрГрупп"	250	Договор CIS 7482 от 23.07.2019
О OOVIP Universal Medical Insurance dba	2 038	Информация самого контрагента (страховка)
ООО "Мазар Аудит"	6 640	Договор оказания услуг аудиторской проверки № SAFNEVA_2020_AUDIT от 23.09.2020 г
ООО "Автодор-Платные Дороги"	45	Договор № 339287-АПД/ВРН от 28.06.2017г.
Росприроднадзор	2 814	Расчет по охране окруж. среды
ООО «Профтрейд»	4 482	Маркетинговый договор № 01/04/01У от 01.04.2016
Транспортные расходы по доставке товаров	5 266	Транспортно-экспедиционные договора с экспедиторами
Итого:	**22 405**	

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы. Для отражения неотфактурованных поставок (услуг, работ) организация использует следующие счета в учетной программе:

603010 Р-К-НеотфактурПост
603011 Р-К-НеотфактурТрУсл

В налоговом учете расходы отражаются только при наличии документального подтверждения. На суммы неотфактурованных поставок и услуг рассчитываются временные разницы.

В состав временных разниц, помимо признанных в бухгалтерском учете расходов без подтверждающих документов, включаются также резерв на обесценение материалов (см. п. 3.3.) и резерв на обесценение капитальных вложений (см. п. 3.1.).

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности

4.1. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связан с рисками, которые могут значительно влиять на операционные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Общество не влияет на рынок продукции сахарных заводов, выпускающих основное сырье для производства Общества, при этом колебания на данном рынке значительно сказываются на себестоимость продукции и его финансовый результат. Стоимость основного сырья (меласса), участвующего в производстве продукции Общества, возросла к концу 2020 года более чем на 400 % по сравнению с 2019 годом по причине его дефицита на рынке, который образовался из за закрытия части заводов по причине нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, увеличения экспортных поставок, ее дешугаризации в сахар и бетаин (для комбикормов, фармацевтика, косметика). Высокая цена сохранилась и в 2021 году.

С конца 2020 года цены на металлургическую продукцию на мировом рынке начали резко расти. Одной из причин стало замедление экономического роста и остановка ряда производств в период локальных локдаунов, а затем - резкий рост спроса в период оживления. Максимальный темп роста цен, например, на прокат наблюдался весной-летом 2021 года - по некоторым видам цены выросли в 2-2,5 раза в годовом выражении. Рост цен на металл ведет к удорожанию запчастей и оборудования, необходимого для ремонта и развития Общества.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Бухгалтерская отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенно повлиять финансовое положение Общества и результаты его деятельности.

4.2. Политико-экономическая ситуация в России

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2021году. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

4.3. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

4.4. Кредитные риски

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или контрагентов по финансовым инструментам. В основном кредитный риск связан с торговой дебиторской задолженностью и размещением денежных средств на счетах и депозитах в банках.

Максимальная подверженность кредитному риску по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. представлена балансовой стоимостью торговой дебиторской задолженности и денежных средств.

4.5. Риск ликвидности

Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества выполнить свои финансовые обязательства, которые погашаются путем выплаты денежных средств или передачи другого финансового актива. Целью управления риском недостатка ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Общества, как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Общества

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения

4.6. Валютный риск

В течение текущего года курс рубля торговался приблизительно на уровне конца 2020 года. Однако, динамика курса рубля демонстрировала слабую динамику относительно подъема сырьевых цен в 2021 году. Ожидаемая динамика валютных курсов в 2022 года представляется неопределенной в силу роста инфляционного давления, монетарной политики США и последствий восстановления мировых экономик от последствий COVID-19. Руководство Общества осуществляет постоянный мониторинг динамики курсов валют, корректируя процедуры управления валютным риском и контроля над ним.

4.7. **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

5. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года

Эскалация конфликта на Украине

В феврале 2022 года Президент Российской Федерации подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской независимых республик (далее: ЛНР и ДНР). Данное решение наряду с принятым решением о проведении специальной операции в ЛНР и ДНР, привело к эскалации конфликта на Украине. Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и прочими странами были введены обширные дополнительные санкции.

Данные санкции направлены на существенное ограничение участия России в мировой экономике, доступа к высокотехнологичным товарам и разработкам, ограничение возможности развития в различных важных для России отраслях экономики. Введенные дополнительные санкции не являются окончательными и далее будут дополняться, включая увеличение числа банков под санкциями, запрет поставки оборудования для других отраслей экономики России (связанных с авиационными, военными, нефтеперерабатывающими отраслями), дальнейшее ограничение средств на счетах за рубежом для физических и юридических лиц, прекращение бизнеса с Россией.

Нарастание напряженности между странами на мировой арене привело к резкому и значительному снижению котировок российских акций, облигаций, индексов на российских биржах, резкому увеличению курса основных валют относительно рубля.

В ответ на возросшие финансовые риски, как для России в целом, так и для российских компаний в частности, Банк России, помимо запрета на короткие продажи и осуществление интервенций на валютном рынке для поддержания курса валюты, выступил с заявлением о том, что будет оказана необходимая поддержка всем банкам, попавшим под санкции западных государств. Кроме того, Правительство РФ, а также Банк России заявили, что Россия располагает достаточным экономическим потенциалом для обеспечения финансовой устойчивости страны, а все банки, попавшие или потенциально возможные к попаданию в санкционные списки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования.

Описанные выше события не повлияли на представленную отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Руководство Общества внимательно следит за ситуацией на рынке, в России и мире для более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, принимая решения на основе различных сценариев развития. Руководство Общества полагает, что влияние указанных факторов на деятельность ограничено вследствие следующих причин:

- Группа Lesaffre не объявляла о прекращении деятельности дочернего предприятия на российском рынке.
- Поставщиками мелассы (основной производственный ингредиент) являются российские компании, производство которых локализовано и в меньше степени зависит от поставок из-за рубежа.
- Осуществление капитальных вложений, в частности приобретение импортного оборудования по необходимости будет осуществляться с учетом поддержки единственного участника Общества.
- Общество располагает большой клиентской базой, существенной долей на рынке хлебопекарных дрожжей и устойчивой репутацией. Кроме того, продукт является предметом массового спроса, что исключает возможность значительного падения объема продаж.
- Общество хранит денежные средства в банках, не попавших под санкции.
- Продукция поставляемая на экспорт не включен в список товаров, запрещенных к вывозу из России.

Списание основных средств с первоначальной стоимостью менее 100 тыс. руб.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и установлением лимита стоимости малоценных активов в размере менее 100 000 руб., Общество провело инвентаризацию основных средств на 31.12.2021 г.

Применение альтернативного способа перехода на ФСБУ 6/2020 позволяет организации, начиная с 2022 года (начало применения указанного стандарта), не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

Так как списание основных средств в программе учета SAP производится во всех видах учета (РСБУ, IFRS, налоговый), по результатам анализа инвентаризации ОС, общество выделило объекты, удовлетворяющие одновременно данным условиям:

- с первоначальной стоимостью 100 тыс. руб. по данным РСБУ и IFRS;

  и

- нулевой остаточной стоимостью в налоговом учете;

и

- не являются недвижимым имуществом.

Цель анализа:

- единовременное соблюдение предельной стоимости ОС в соответствии с принятой учетной политикой по российскому законодательству (менее 100 тыс. руб.) и правилам группы предприятий Lesaffre, к которым принадлежит организация (менее 2 тыс. евро, на 31.12.2021 – 168 139 руб.);

- отсутствие налоговых рисков при списании данных объектов, т.к. их стоимость самортизирована ранее и на финансовые результаты не влияет;

- отсутствие рисков по налогу на имущество, так как начисление налога производится по недвижимому имуществу, которое исключено из состава.

Количество объектов, удовлетворяющих вышеназванным критериям – 467.

Суммарные показатели объектов, подлежащих выбытию из состава основных средств на 31.12.2021 года.

Вид учета	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Балансовая стоимость
РСБУ	23 387	-21 369	2 018
IFRS	23 387	-20 624	2 763
НУ	22 884	-22 884	0

Показатели свидетельствуют о несущественности, то есть не могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности и стоимость данных объектов была списана в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020.

В отчетности за 2022 год будет произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) на счет Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в соответствии с п. 14 и п. 15 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и абзацем 4 п. 49 ФСБУ 6/2020.

Информация о наличии и движении активов, в отношении которых организация принимает решение о неприменении ФСБУ 6/2020, не представляется в бухгалтерской отчетности.

6. Условия осуществления деятельности в условиях COVID-19

В течение 2020-2021 гг. Общество столкнулось с многочисленными негативными факторами, так или иначе связанными с пандемией, возникшей из-за COVID-19.

В 2021 году по всему миру началась общемировая вакцинация. Однако темпы вакцинации в России крайне низкие, что является одним из сдерживающих факторов по преодолению пандемии и восстановлению экономики. Правительство РФ стремится использовать все возможные методы и способы, способствующие максимально быстрой вакцинации населения и формированию коллективного иммунитета по стране. Однако постоянная мутация вируса, низкий уровень вакцинации среди населения не позволяют рассчитывать на быстрое решение проблемы с COVID-19 и возврату к допандемийных уровней в экономике.

Тем не менее, по сравнению с 2020 г. руководство Общества наблюдает рост показателей выручки на 652 415 тыс. руб., хотя это не тот уровень, который был запланирован у Общества до COVID-19.

Однако положительная тенденция, оживление общероссийской экономики позволяют Руководству Общества предполагать, что в следующих отчетных периодах будет улучшение ситуации на рынке, в мире, и как результат, значительное улучшение финансовых показателей Общества.

Несмотря на предпринятые Руководством Общества шаги по снижению влияния пандемии на деятельность Общества, COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на финансовые показатели, размер прибыли снизился по сравнению с 2020 годом на 522 612 тыс. руб.

Руководством осуществлены следующие шаги по снижению негативного влияния на результаты деятельности Общества, которые, по мнению руководства, позволят обеспечить надлежащий уровень производства и продажи продукции и выполнения всех своих обязательств:

- Сотрудники переведены на дистанционную форму работы (за исключением производственного персонала);
- Проведены беседы с сотрудниками о необходимости проведения вакцинации с привлечением работников мед. Учреждений, рассказывающих о ситуации и возможных последствиях, что позволило достигнуть более 80% вакцинированных сотрудников в Обществе;
- Обучающие семинары Хлебопекарного центра переведены на онлайн платформы, сайт Общества, что позволило сократить командировочные расходы своих сотрудников и затраты на приезжающих (доставка,

проживание и т.п.);

- Внедрены процедуры профилактики заражения коронавирусной инфекцией (Общество бесплатно предоставляет своим сотрудникам средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) для работы на рабочих местах), осуществляется систематическая проверка сотрудников производственного персонала на наличие коронавируса. Данные расходы отнесены к расходам на обычные виды деятельности;
- Заключены договоры с российскими поставщиками запчастей с целью снижения зависимости выпуска продукции от поставок необходимых материалов из стран, затронутых распространением COVID-19.

Руководство Общества постоянно мониторит ситуацию на рынке для более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, принимая решения на основе различных сценариев развития. По мнению руководства, принятые решения позволят в дальнейшем получать достаточный уровень прибыли и ликвидности для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выполнения своих финансовых обязательств в полном объеме.

7. Приложения

Приложения 1-7 являются неотъемлемой частью данных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а именно:

- Приложение 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
- Приложение 2 «2.1. Наличие и движение основных средств», «2.2. Незавершенные капитальные вложения», «2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», «2.4. Иное использование основных средств».
- Приложение 3 «3. Запасы. 3.1. Наличие и движение запасов», «3.2. Запасы в залоге».
- Приложение 4 «4. Дебиторская и кредиторская задолженность. 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности», «4.2. Просроченная дебиторская задолженность»., «4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности», «4.4. Просроченная кредиторская задолженность».
- Приложение 5 «5. Оценочные обязательства».
- Приложение 6 «Наличие и движение резерва под обесценение товарно-материальных ценностей за 2020-2021 годы»;
- Приложение 7 «Наличие и движение арендуемых объектов за 2020-2021 годы».

Руководитель **Купин Иван Владимирович**

Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
							выбыло				переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	**5100**	**за 20 21 г.[1]**	**22 140**	**(10 510)**	**11 630**	**0**	**( )**		**(4 328)**	**-**	**-**	**-**	**22 140**	**(14 838)**	**7 302**
	5110	**за 20 20 г.[2]**	**17 135**	**(7 083)**	**10 052**	**5 005**	**( )**		**(3 427)**	**-**	**-**	**-**	**22 140**	**(10 510)**	**11 630**
Секрет производства (ТУ Заварка)	5101	за 20 21 г.[1]	3 000	(2 500)	500		(-)	-	(500)	-	-	-	3 000	(3 000)	0
	5111	за 20 20 г.[2]	3 000	(1 900)	1 100		(-)	-	(600)	-	-	-	3 000	(2 500)	500
Описание технологии (ноу хау)	5102	за 20 21 г.[1]	14 135	(8 010)	6 125		(-)	-	(2 827)	-	-	-	14 135	(10 837)	3 298
	5112	за 20 20 г.[2]	14 135	(5 183)	8 952		(-)	-	(2 827)	-	-	-	14 135	(8 010)	6 125
Программное обеспечение "Система сбора и хранения технологических данных"	5103	за 20 21 г.[1]	5 005	(0)	5 005		(-)	-	(1 001)	-	-	-	5 005	(1 001)	4 004
	5113	за 20 20 г.[2]		( )		5 005	(-)	-	( )	-	-	-	5 005	( )	5 005

Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
							выбыло объектов			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	Остаточная стоимость	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	Остаточная стоимость
Основные средства - всего, в том числе:	5200	**за 20 21 г.[1]**	**6 987 220**	**(2 209 754)**	**4 777 466**	**1 927 789**	**(1 458 959)**	**19 060**	**(335 931)**			**7 456 042**	**(2 526 625)**	4 929 417
	5210	**за 20 20 г.[2]**	**6 651 071**	**(1 899 091)**	**4 751 980**	**398 007**	**(61 858)**	**307**	**(310 970)**			**6 987 220**	**(2 209 754)**	4 777 466
Здания	5201	за 20 21 г.[1]	1 591 595	(483 451)	1 108 144	215 924	( )		(77 694)			1 807 519	(561 145)	1 246 374
	5211	за 20 20 г.[2]	1 560 459	(413 225)	1 147 234	31 136	( )		(70 226)			1 591 595	(483 451)	1 108 144
Земельные участки	5202	за 20 21 г.[1]	117 701	( )	117 701	82	(8)		( )			117 775	(0)	117 775
	5212	за 20 20 г.[2]	117 701	( )	117 701		( )		( )			117 701	( )	117 701
Сооружения, машины и оборудование	5203	за 20 21 г.[1]	4 844 669	(1 503 422)	3 341 247	236 199	(12 954)	10 973	(224 108)			5 067 914	(1 716 557)	3 351 357
	5213	за 20 20 г.[2]	4 684 033	(1 310 153)	3 373 880	176 684	(16 048)	10 867	(204 136)			4 844 669	(1 503 422)	3 341 247
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 21 г.[1]	6 948	(5 607)	1 341	1 219	(41)	41	(426)			8 126	(5 992)	2 134
	5214	за 20 20 г.[2]	6 538	(5 100)	1 438	410	( )		(507)			6 948	(5 607)	1 341
Транспортные средства	5205	за 20 21 г.[1]	153 565	(128 290)	25 275	5 848	(3 308)	3 308	(12 837)			156 105	(137 819)	18 286
	5215	за 20 20 г.[2]	146 473	(116 187)	30 286	9 209	(2 117)	1 726	(13 829)			153 565	(128 290)	25 275
Прочие объекты, в том числе:	5220	за 20 21 г.[1]	*272 742*	*(88 984)*	*183 758*	*1 468 517*	*(1 442 656)*	*4 738*	*(20 866)*			*298 603*	*(105 112)*	193 491
	5230	за 20 20 г.[2]	*135 867*	*(54 426)*	*81 441*	*180 568*	*(43 693)*	*(12 286)*	*(22 272)*			*272 742*	*(88 984)*	183 758
Право пользования активом-Здания, помещения	5221	за 20 21 г.[1]	23 751	(8 776)	14 975	6 611	(2 689)	1 786	(6 450)			27 673	(13 440)	14 233
	5231	за 20 20 г.[2]	60 653	(11 225)	49 428	6 791	(43 693)	11 398	(8 949)			23 751	(8 776)	14 975
Право пользования активом-Транспортные средства и прочие	5222	за 20 21 г.[1]	43 710	(21 338)	22 372	4 714	(612)	612	(14 416)			47 812	(35 142)	12 670
	5232	за 20 20 г.[2]	37 279	(8 015)	29 264	6 431	( )		(13 323)			43 710	(21 338)	22 372
Авансы на строительство и приобретение ОС	5223	за 20 21 г.[1]	205 281	( )	205 281	1 457 192	(1 439 355)		( )			223 118	( )	223 118
	5233	за 20 20 г.[2]	37 935	( )	37 935	167 346	( )		( )			205 281	( )	205 281
Резервы под обесценение капитальных вложений	5224	за 20 21 г.[1]		(58 870)	(58 870)		( )	2 340	( )				(56 530)	(56 530)
	5234	за 20 20 г.[2]		(35 186)	(35 186)		( )	(23 684)	( )				(58 870)	(58 870)

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 20 21 г.[1]	**370 623**	**818 950**	**(631)**	**(459 190)**	**729 752**
	5250	за 20 20 г.[2]	**314 560**	**278 822**	**(361)**	**(222 398)**	**370 623**
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	225 766	242 825	( )	(215 739)	252 852
Здания	5251	за 20 20 г.[2]	190 217	63 982	(316)	(28 117)	225 766
Сооружения, машины и оборудование	5242	за 20 21 г.[1]	144 857	575 336	(631)	(243 451)	476 111
	5252	за 20 20 г.[2]	123 912	209 836	( )	(188 891)	144 857
НМА	5243	за 20 21 г.[1]	0	789	( )	( )	789
	5253	за 20 20 г.[2]	431	5 004	(45)	(5 390)	0

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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		28 994	27 356
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость
							себесто-имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	1 515 714	(27 268)	1 488 446	50 007 744	(49 760 946)	2 679	(5 946)	x	1 762 512	(30 535)	1 731 977
в том числе:	5420	за 20 20 г.[2]	984 565	(3 498)	981 067	36 342 602	(35 811 453)	3 498	(27 268)	x	1 515 714	(27 268)	1 488 446
Сырье, материалы	5401	за 20 21 г.[1]	1 301 383	(27 268)	1 274 115	45 377 312	(45 178 113)	2 679	(5 946)		1 500 582	(30 535)	1 470 047
	5421	за 20 20 г.[2]	770 971	(3 498)	767 473	32 852 770	(32 322 358)	3 498	(27 268)		1 301 383	(27 268)	1 274 115
Готовая продукция	5402	за 20 21 г.[1]	180 774		180 774	4 556 415	(4 503 764)				233 425		233 425
	5422	за 20 20 г.[2]	203 517		203 517	3 413 149	(3 435 892)				180 774		180 774
Товары	5403	за 20 21 г.[1]	33 557		33 557	74 017	(79 069)				28 505		28 505
	5423	за 20 20 г.[2]	10 077		10 077	76 683	(53 203)				33 557		33 557

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	5446			
и т.д.	5447			

Приложение № 4 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
					Поступление		Выбыло				
			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, начисление, погашение резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 год	829 361	(6 475)	19 464 907	-	(19 121 736)	(2 840)	4 549	1 169 692	(1 926)
	5530	2020 год	705 045	(8 535)	16 573 535	2 885	(16 448 261)	(3 843)	2 060	829 361	(6 475)
в том числе:											
По расчетам с покупателями и заказчиками	5511	2021 год	706 183	(6 475)	12 529 634	-	(12 221 702)	(2 840)	4 549	1 011 275	(1 926)
	5531	2020 год	517 316	(8 535)	11 151 519	2 885	(10 961 694)	(3 843)	2 060	706 183	(6 475)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	2021 год	79 886	-	6 130 855	-	(6 054 165)	-	-	156 576	-
	5532	2020 год	111 472	-	3 913 911	-	(3 945 497)	-	-	79 886	-
По расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5513	2021 год	40 589	-	533 664	-	(574 253)	-	-	-	-
	5533	2020 год	71 614	-	738 139	-	(769 164)	-	-	40 589	-
По расчетам с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	2021 год	-	-	186 741	-	(186 741)	-	-	-	-
	5534	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По расчету с персоналом	5515	2021 год	2 703	-	84 013	-	(84 875)	-	-	1 841	-
	5535	2020 год	4 643	-	769 966	-	(771 906)	-	-	2 703	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
1)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочные займы и кредиты - всего	5551	2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
1) займы	5552	2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
2) кредиты	5553	2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы и кредиты - всего	5560	2021 год	-	820 986	-	(485 914)	-	-	335 072
	5580	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
1) займы	5561	2021 год	-		-		-	-	-
	5581	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
2) кредиты	5562	2021 год	-	820 986	-	(485 914)	-	-	335 072
	5582	2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	2021 год	655 483	17 075 847	-	(17 185 288)	-	-	546 042
	5583	2020 год	616 669	15 168 653	-	(15 129 839)	-	-	655 483
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5564	2021 год	557 422	10 969 058	-	(11 111 938)	-	-	414 542
	5584	2020 год	409 324	8 946 901	-	(8 798 803)	-	-	557 422
Обязательства перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5565	2021 год	29 072	2 940 980	-	(2 936 764)	-	-	33 288
	5585	2020 год	22 641	3 029 255	-	(3 022 824)	-	-	29 072
Обязательства перед персоналом	5566	2021 год	130	727 048	-	(710 104)	-	-	17 074
	5586	2020 год	25 486	18 706	-	(44 062)	-	-	130
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5567	2021 год	34 587	2 042 264	-	(2 027 848)	-	-	49 003
	5587	2020 год	124 116	2 985 464	-	(3 074 993)	-	-	34 587
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5568	2021 год	14 694	187 797	-	(186 741)	-	-	15 750
	5588	2020 год	12 047	170 744	-	(168 097)	-	-	14 694
Арендные обязательства по праву пользования	5569	2021 год	19 578	208 700	-	(211 893)	-	-	16 385
	5589	2020 год	23 055	17 583	-	(21 060)	-	-	19 578

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
По расчетам с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
и т.д.	5592	-	-	-

Приложение № 5 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

5. Оценочные обязательства и резервы

Виды резерва	Код	Период	Наименование показателя					
			На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				Признано в отчетном периоде	Погашено	Списано как избыточная сумма	Увеличение (+)/ уменьшение (-) оценочного обязательства при признании расходов/ доходов (сторнировании расходов) при признании оценочных значений	
Оценочные обязательства - всего	5700	2021 год	127 078	284 673	(279 910)	-	-	131 841
		2020 год	119 417	293 206	(285 545)	-	-	127 078
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	2021 год	67 550	84 823	(89 042)	-	-	63 331
		2020 год	51 077	79 672	(63 199)	-	-	67 550
Резерв годовой премии	5702	2021 год	50 425	62 098	(54 000)	-	-	58 523
		2020 год	53 734	55 949	(59 258)	-	-	50 425
Резерв квартальной премии	5703	2021 год	9 103	137 752	(136 868)	-	-	9 987
		2020 год	8 606	157 585	(157 088)	-	-	9 103
Оценочное обязательство по налоговой проверке (доначисление налогов, пени)	5704	2021 год	-	-	-	-	-	-
		2020 год	6 000	-	(6 000)	-	-	-
и т.д.	5705	2021 год	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-

Приложение № 6 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

Резерв под обесценение запасов

Номер	Завод	Название	Остаток на 31.12.2019		Восстановление резерва в 2020 году		Начисление резерва в 2020 году		Остаток на 31.12.2020		Восстановление резерва в 2021 году		Начисление резерва в 2021 году		Остаток на 31.12.2021 г.	
Материал	Завод	Материала	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
400004643	RU4P	Полимер Ble d`Or 500 g	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	17711,8	5 837	17 711,8	5 837
600027322	RU1P	Болт 3287-3516-000	0	0	0,0	0	8,0	273	8,0	273	4,0	137	0,0	0	4,0	137
600027480	RU1P	Вентиль н/ж для клапана	0	0	0,0	0	5,0	83	5,0	83	0,0	0	0,0	0	5,0	83
600027624	RU1P	Втулка противоизн.3287-6391-040	0	0	0,0	0	11,0	98	11,0	98	0,0	0	0,0	0	11,0	98
600027816	RU2P	Гидроцилиндр 100д (к мешалке)	0	0	0,0	0	2,0	198	2,0	198	2,0	198	0,0	0	0,0	0
600028327	RU1P	Клапан 9990-0204-891	0	0	0,0	0	1,0	114	1,0	114	0,0	0	0,0	0	1,0	114
600028389	RU2P	клапан пневматический d15	0	0	0,0	0	1,0	218	1,0	218	1,0	218	0,0	0	0,0	0
600028398	RU1P	Клапан регул.расхода воздуха	0	0	0,0	0	3,0	1 986	3,0	1 986	0,0	0	0,0	0	3,0	1 986
600028710	RU1P	Комплект уплотнений для регул.клапана	0	0	0,0	0	8,0	275	8,0	275	0,0	0	0,0	0	8,0	275
600028712	RU2P	Ступень компрессора	0	0	0,0	0	1,0	134	1,0	134	0,0	0	0,0	0	1,0	134
600028857	RU1P	Косоль внутренняя	0	0	0,0	0	1,0	69	1,0	69	0,0	0	0,0	0	1,0	69
600028858	RU1P	Косоль наружняя	0	0	0,0	0	1,0	54	1,0	54	0,0	0	0,0	0	1,0	54
600029615	RU2P	направляющая отрезка брикета	0	0	0,0	0	10,0	223	10,0	223	0,0	0	0,0	0	10,0	223
600029628	RU2P	насос BB6S	0	0	0,0	0	1,0	455	1,0	455	0,0	0	0,0	0	1,0	455
600029655	RU2P	Насос VN 180-40	0	0	0,0	0	1,0	353	1,0	353	1,0	353	0,0	0	0,0	0
600030387	RU4P	Подшипник 8106	10	1	10,0	1	10,0	1	10,0	1	1,0	0	0,0	0	9,0	1
600030729	RU1P	Процессор CPU SIMATIC S7-300 6ES7317-2AK	0	0	0,0	0	2,0	104	2,0	104	0,0	0	0,0	0	2,0	104
600030806	RU1P	Расходомер Promag 50 H Dn 4	0	0	0,0	0	2,0	110	2,0	110	0,0	0	0,0	0	2,0	110
600031198	RU1P	Сетка-рабица вакуум-фильтр нж	0	0	0,0	0	1,0	240	1,0	240	0,0	0	0,0	0	1,0	240
600032421	RU1P	Шкив ведущий 3371-3475-000/020	0	0	0,0	0	1,0	250	1,0	250	0,0	0	0,0	0	1,0	250
600032444	RU1P	Шланг низкого давления 9990-0037-203	0	0	0,0	0	2,0	120	2,0	120	0,0	0	0,0	0	2,0	120
600032462	RU2P	Шнек экструзионный (к мешалке)	0	0	0,0	0	1,0	224	1,0	224	0,0	0	0,0	0	1,0	224
600032463	RU2P	Шнек экструзионный 181*968 (к мешалке)	0	0	0,0	0	1,0	255	1,0	255	0,0	0	0,0	0	1,0	255

600032614	RU2P	эл.двигатель Simens 1500 об/мин	0	0	0,0	0	1,0	121	1,0	121	0,0	0	0,0	0	1,0	121
600034537	RU4P	Фильтр Saturn 1028305	1	7	1,0	7	1,0	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	1,0	7
600034741	RU1P	Крыльчатка N4SG250	0	0	0,0	0	1,0	76	1,0	76	0,0	0	0,0	0	1,0	76
600035181	RU2P	Сервомотор D2.SM.001-3400	0	0	0,0	0	1,0	51	1,0	51	0,0	0	0,0	0	1,0	51
600035182	RU2P	Сервомотор D4.SM.000-3400	0	0	0,0	0	1,0	48	1,0	48	0,0	0	0,0	0	1,0	48
600035183	RU2P	Сервомотор C2.SM. 000-3400	0	0	0,0	0	1,0	32	1,0	32	0,0	0	0,0	0	1,0	32
600042225	RU1P	Шланг 3370-8769-000	0	0	0,0	0	1,0	88	1,0	88	0,0	0	0,0	0	1,0	88
600042230	RU1P	Преобразователь электр FML621 для Liquip	0	0	0,0	0	1,0	112	1,0	112	0,0	0	0,0	0	1,0	112
600042808	RU2P	Преобр. частоты Т/С VLT2815PT4B20STR1DBF	0	0	0,0	0	1,0	26	1,0	26	0,0	0	0,0	0	1,0	26
600042809	RU2P	Преобр. частотыТ/С VLT2830PT4B20STR1DBF1	0	0	0,0	0	1,0	34	1,0	34	0,0	0	0,0	0	1,0	34
600042810	RU2P	Преобр. частотыТ/С VLT2840PT4B20STR1DBF1	0	0	0,0	0	1,0	36	1,0	36	0,0	0	0,0	0	1,0	36
600042847	RU2P	Электродвигатель 4А60 132 кВт на 1500 об	0	0	0,0	0	1,0	366	1,0	366	0,0	0	0,0	0	1,0	366
600043157	RU1P	Блок клапанов 192685J	0	0	0,0	0	1,0	135	1,0	135	0,0	0	0,0	0	1,0	135
600043466	RU1P	Электродвигатель 5АН 315А2 250/3000	0	0	0,0	0	1,0	294	1,0	294	0,0	0	0,0	0	1,0	294
600043544	RU1P	Датчик уровня SER2 3/4"	0	0	0,0	0	1,0	110	1,0	110	0,0	0	0,0	0	1,0	110
600043546	RU1P	Щуп CST2	0	0	0,0	0	1,0	114	1,0	114	0,0	0	0,0	0	1,0	114
600044099	RU4P	Пластина 2мм 6.057.0056	10	19	10,0	19	10,0	19	10,0	19	0,0	0	0,0	0	10,0	19
600044106	RU2P	6.112.0012 ARABELLA	0	0	0,0	0	60,0	310	60,0	310	0,0	0	0,0	0	60,0	310
600044296	RU1P	Диск камеры 54376780	0	0	0,0	0	5,0	206	5,0	206	0,0	0	0,0	0	5,0	206
600044297	RU4P	Пружина 22621474	24	28	24,0	28	24,0	28	24,0	28	0,0	0	0,0	0	24,0	28
600044387	RU1P	Колесо рабочее 125-200 Vitachrom	0	0	0,0	0	2,0	110	2,0	110	0,0	0	0,0	0	2,0	110
600044905	RU2P	Зубчатое колесо 1166-3449-060	0	0	0,0	0	1,0	523	1,0	523	0,0	0	0,0	0	1,0	523
600044918	RU2P	Разрывной диск Ду80	0	0	0,0	0	12,0	375	12,0	375	0,0	0	0,0	0	12,0	375
600044920	RU2P	Разрывной диск Ду150	0	0	0,0	0	3,0	110	3,0	110	0,0	0	0,0	0	3,0	110
600044996	RU1P	Зубчатое колесо 144.10.45/2	0	0	0,0	0	1,0	96	1,0	96	0,0	0	0,0	0	1,0	96
600045016	RU1P	Фильтроэлемент P-BE 30/30	0	0	0,0	0	3,0	76	3,0	76	0,0	0	0,0	0	3,0	76
600045235	RU4P	Автомат для защиты двигателя 9-14А	2	4	2,0	4	2,0	4	2,0	4	0,0	0	0,0	0	2,0	4
60004524	RU4P	Блок питания 6EP3332-	1	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	0,0	0	0,0	0

9		6SB00-0AY0														
600045250	RU4P	Блок питания 6EP1334-3BA10	2	21	2,0	21	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600045334	RU4P	Датчик давления TPUK-PS1	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600045339	RU4P	Датчик предельного уровня 400 мм	2	10	2,0	10	2,0	10	2,0	10	0,0	0	0,0	0	2,0	10
600045346	RU4P	Датчик рассеивающий Q-30-2L	8	19	8,0	19	8,0	19	8,0	19	0,0	0	0,0	0	8,0	19
600045373	RU4P	ЗАТВОР СЭНДВ DN32 V4900-000450032 Inoxpa	2	8	2,0	8	2,0	8	2,0	8	1,0	4	0,0	0	1,0	4
600045392	RU4P	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	100	2	100,0	2	100,0	2	100,0	2	15,0	0	0,0	0	85,0	2
600045393	RU4P	Кабель ВВГнг 3х2,5	100	4	100,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045409	RU4P	Катушка MSN1G-24DC-OD, FESTO	6	4	6,0	4	6,0	4	6,0	4	0,0	0	0,0	0	6,0	4
600045412	RU4P	КатушкаMSFC-24/42-50/60	10	6	10,0	6	8,0	5	8,0	5	0,0	0	0,0	0	8,0	5
600045417	RU4P	Клапан обратный CVC40-100 нерж	1	9	1,0	9	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045427	RU4P	Кнопка зеленая (1НО)	3	1	3,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045443	RU4P	Кольцо уплотнительное 0007-2018-750	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0
600045446	RU4P	Кольцо уплотнительное 0007-25	1	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045552	RU4P	Манжета арм. 15х32х7	7	0	7,0	0	7,0	0	7,0	0	0,0	0	0,0	0	7,0	0
600045622	RU4P	Насос CM10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N	1	41	1,0	41	1,0	41	1,0	41	0,0	0	0,0	0	1,0	41
600045625	RU4P	Нож отрезной зубчатый 2мм	6	26	6,0	26	6,0	26	6,0	26	0,0	0	0,0	0	6,0	26
600045689	RU4P	Пневмоцилиндр DSN-16-100-P	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600045701	RU4P	Пневмоцилиндр SMC CQ2B50TF-20DZ	3	5	3,0	5	3,0	5	3,0	5	0,0	0	0,0	0	3,0	5
600045717	RU4P	Подшипник 22220 CCK	3	19	3,0	19	3,0	19	3,0	19	0,0	0	0,0	0	3,0	19
600045738	RU4P	Подшипник 6008-2Z FAG	6	3	6,0	3	4,0	2	4,0	2	0,0	0	0,0	0	4,0	2
600045763	RU4P	Подшипник 6314 2RS SKF	4	15	4,0	15	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045785	RU4P	Полумуфта	2	10	2,0	10	2,0	10	2,0	10	0,0	0	0,0	0	2,0	10
600045948	RU4P	Статор 77228-18510 PCM	1	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600045985	RU4P	Тэн 10х350мм с кабелем 30 см мощн.500Вт	7	13	7,0	13	7,0	13	7,0	13	0,0	0	0,0	0	7,0	13
600045987	RU4P	ТЭН 1300Вт 220В	2	2	2,0	2	2,0	5	2,0	5	2,0	5	0,0	0	0,0	0
600045989	RU4P	ТЭНП 35,0-10,0/0,45-230	11	10	11,0	10	11,0	10	11,0	10	0,0	0	0,0	0	11,0	10
600046011	RU4P	Уплотнение Т9000001207	2	11	2,0	11	2,0	12	2,0	12	0,0	0	0,0	0	2,0	12
600046031	RU4P	Уплотнение кан V130теплообменн	0	0	0,0	0	411,0	424	411,0	424	411,0	424	0,0	0	0,0	0

600046032	RU4P	Уплотнение кан V250 теплообменн	0	0	0,0	0	100,0	270	100,0	270	0,0	0	0,0	0	100,0	270
600046039	RU4P	Уплотнение торцевое 1G330-405	2	26	2,0	26	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046053	RU4P	Уплотнение торцевое N-W07DMU-AJY1-0350	1	20	1,0	20	1,0	20	1,0	20	0,0	0	0,0	0	1,0	20
600046058	RU4P	Уплотнение торцевое N-TO3D-EAYR-0600	1	10	1,0	10	1,0	10	1,0	10	0,0	0	0,0	0	1,0	10
600046137	RU4P	Шестигранник лат ЛС 59-1 №14в кг	5	2	5,0	2	5,0	2	5,0	2	2,5	1	0,0	0	2,5	1
600046201	RU4P	Элемент контактный M22-K10	32	5	32,0	5	19,0	3	19,0	3	0,0	0	0,0	0	19,0	3
600046228	RU4P	Вентиль зап BSA1T DN65 Spirax	2	43	2,0	43	2,0	43	2,0	43	2,0	43	0,0	0	0,0	0
600046258	RU4P	Катушка MD-2-230VAC-PA	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	0,0	0	0,0	0	2,0	2
600046260	RU4P	Клапан впрыска 3/8-1/2* полип	3	6	3,0	6	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046272	RU4P	Комплект вала 96039655 Grundfoss	1	25	1,0	25	1,0	25	1,0	25	0,0	0	0,0	0	1,0	25
600046279	RU4P	Контактор 3-пол 25А 220В LC1D	2	7	2,0	7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046282	RU4P	Контактор 3-пол 65А 220В	2	16	2,0	16	2,0	16	2,0	16	0,0	0	0,0	0	2,0	16
600046328	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 100-025	2	3	2,0	3	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600046340	RU4P	Подшипник 32014J2/Q SKF	5	7	5,0	7	5,0	7	5,0	7	0,0	0	0,0	0	5,0	7
600046541	RU2P	Колесо зубчатое 1166-3449-060	0	0	0,0	0	1,0	288	1,0	288	0,0	0	0,0	0	1,0	288
600046567	RU4P	Контактор 3-пол 80А 220В LC1E80M5	2	6	2,0	6	2,0	6	2,0	6	1,0	3	0,0	0	1,0	3
600046605	RU4P	Преобразователь температуры MCZPT100/3	2	11	2,0	11	2,0	11	2,0	11	1,0	5	0,0	0	1,0	5
600046623	RU4P	Пружина растяжения 80 мм ф20 мм	3	0	3,0	0	3,0	0	3,0	0	3,0	0	0,0	0	0,0	0
600046659	RU4P	Уплотнение для теплообменника V205	0	0	0,0	0	361,0	814	361,0	814	0,0	0	0,0	0	361,0	814
600046689	RU4P	Автомат 56-80А 15 кА GV3ME80	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600046714	RU4P	Клапан обратный CVS40-032 нерж	3	7	3,0	7	3,0	7	3,0	7	1,0	2	0,0	0	2,0	5
600046857	RU4P	Кабель ВВГнг 4х4 в м	100	8	100,0	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046902	RU4P	Фильтр сетчатый DN65 PN16 фланцевый	1	13	1,0	13	1,0	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0	1,0	13
600046914	RU4P	Преобразователь частоты 22,0kW 3x380 V	1	59	1,0	59	1,0	59	1,0	59	1,0	59	0,0	0	0,0	0
600046944	RU4P	Подшипник 61800-2RS	8	3	8,0	3	8,0	3	8,0	3	0,0	0	0,0	0	8,0	3
600046946	RU4P	Модуль ввода-вывода 6ED1055-1MB00-0BA1	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600046949	RU4P	Автомат 20-25А 15 кА GV2ME22	2	4	2,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046953	RU4P	Провод ПВ3 1х6 Ж/З	30	1	30,0	1	30,0	1	30,0	1	30,0	1	0,0	0	0,0	0

600046955	RU4P	Провод ПВ3 1х10 белый	20	1	20,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600046979	RU4P	Вентиль зап V234A-080 Ду80	1	27	1,0	27	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600047063	RU4P	Втулка SR99630	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600047099	RU4P	Модуль 6ED1052-1MD00-0BA6	2	15	2,0	15	2,0	15	2,0	15	1,0	7	0,0	0	1,0	7
600047107	RU4P	Подшипник 6010-2RS	4	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	0,0	0	0,0	0	4,0	1
600047109	RU4P	Модуль 6ES7138-4CA01-0AA0	3	2	3,0	2	3,0	2	3,0	2	1,0	1	0,0	0	2,0	2
600047225	RU4P	Подшипник 3213A	1	14	1,0	14	1,0	14	1,0	14	0,0	0	0,0	0	1,0	14
600047284	RU4P	Расп. 3/2VUVS-L20-M32C-MD-Q8-U3-F7-1C1	10	29	10,0	29	8,0	23	8,0	23	0,0	0	0,0	0	8,0	23
600047287	RU4P	Масло FLUIDTECH 20L	1	12	1,0	12	1,0	12	1,0	12	0,0	0	0,0	0	1,0	12
600047499	RU4P	Лист стальной AISI 304 х/к 5х1000х2000	80	15	80,0	15	80,0	15	80,0	15	80,0	15	0,0	0	0,0	0
600047565	RU4P	Контакт ZENL1121	10	2	10,0	2	10,0	2	10,0	2	0,0	0	0,0	0	10,0	2
600047632	RU4P	Счетчик воды BMX-80 фланец	1	17	1,0	17	1,0	17	1,0	17	1,0	17	0,0	0	0,0	0
600047751	RU4P	Уплотнение торцевое N-SSAIS06	1	25	1,0	25	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600047770	RU4P	Мотор редуктор RF27 DRE90L4	1	51	1,0	51	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600047772	RU4P	клапан Воздушный 6-050-61	1	13	1,0	13	1,0	13	1,0	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0
600047808	RU1P	Корпус насоса KSB 47088842	0	0	0,0	0	1,0	148	1,0	148	0,0	0	0,0	0	1,0	148
600047853	RU4P	Электродвигатель АИС132М4 7,6х1500	1	12	1,0	12	1,0	12	1,0	12	0,0	0	0,0	0	1,0	12
600048041	RU4P	Труба профильная 80х80х2,0 AI	4	8	4,0	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600048047	RU4P	Клапан с катушкой 8498687	1	41	1,0	41	1,0	41	1,0	41	0,0	0	0,0	0	1,0	41
600048065	RU4P	Контактор LC1D50A	1	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600048127	RU4P	Провод ПВ3 1х2,5 желто-зеленый	100	1	100,0	1	100,0	1	100,0	1	0,0	0	0,0	0	100,0	1
600048132	RU4P	Провод ПВ3 1х6 красный	10	0	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600048149	RU4P	Муфта PVC-U ф110	2	1	2,0	1	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600048205	RU4P	Цепь ПР-12,7-9	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	0,0	0	0,0	0	2,5	0
600048306	RU4P	Сальник 75-100-10	2	0	2,0	0	2,0	0	2,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	0
600048322	RU4P	Соединение 0018-5168-400	3	25	3,0	25	3,0	25	3,0	25	0,0	0	0,0	0	3,0	25
600048325	RU4P	Тарелка 3372-6666-0000	1	23	1,0	23	1,0	23	1,0	23	0,0	0	0,0	0	1,0	23
600048336	RU4P	Кольцо уплотнительное 0007-25	2	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600048402	RU4P	Уплотнение торцевое F-M0HCH-A	1	32	1,0	32	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

600048527	RU4P	Комплект для подключения гибкого неона	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
600048563	RU4P	Фильтр всасывающий 4840.TBFB3	1	49	1,0	49	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600048831	RU4P	Вентилятор 20 м3/ч	3	7	3,0	7	3,0	8	3,0	8	0,0	0	0,0	0	3,0	8
600048895	RU4P	Ролик 5651300123	8	4	8,0	4	8,0	4	8,0	4	0,0	0	0,0	0	8,0	4
600048896	RU4P	Пружина 5120300009	5	4	5,0	4	5,0	4	5,0	4	3,0	2	0,0	0	2,0	2
600048903	RU4P	Планка 4940300469	5	3	5,0	3	5,0	3	5,0	3	0,0	0	0,0	0	5,0	3
600048904	RU4P	Ролик 5651300124	4	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	0,0	0	0,0	0	4,0	1
600048913	RU4P	Прокладка 0380780074	19	7	19,0	7	19,0	7	19,0	7	0,0	0	0,0	0	19,0	7
600048928	RU4P	Лапка 5270300312	6	2	6,0	2	6,0	2	6,0	2	0,0	0	0,0	0	6,0	2
600048933	RU4P	Крышка 4350300057	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600048934	RU4P	Домкрат 2992300042	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600048935	RU4P	Ручка 0780000094	1	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600048936	RU4P	Маховик 0380950074	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600048937	RU4P	Вал 3740300269	3	13	3,0	13	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600049068	RU1P	Мотор-редуктор RF37DRS	0	0	0,0	0	1,0	42	1,0	42	0,0	0	0,0	0	1,0	42
600049111	RU4P	Подшипник LEF208-2F	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600049127	RU4P	Тройник DN 150-154x2	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0
600049241	RU4P	Подшипник 30304	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0
600049250	RU4P	Модуль чернильный 399341	1	117	1,0	117	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600049260	RU4P	Пневмоцилиндр SMC CQ2B50-100DZ	2	5	2,0	5	2,0	5	2,0	5	0,0	0	0,0	0	2,0	5
600049265	RU4P	Пневмоцилиндр SMC CDQ2B32TF-25DZ	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
600049272	RU1P	Трубка 23003008 стол	0	0	0,0	0	2,0	8	2,0	8	0,0	0	0,0	0	2,0	8
600049273	RU1P	Шланг 30004040T стол	0	0	0,0	0	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1
600049274	RU1P	Электроклапан 55077275 стол	0	0	0,0	0	1,0	25	1,0	25	0,0	0	0,0	0	1,0	25
600049275	RU1P	Катушка 52079093T стол	0	0	0,0	0	1,0	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5
600049276	RU1P	Насос 58087550T стол	0	0	0,0	0	1,0	59	1,0	59	0,0	0	0,0	0	1,0	59
600049277	RU1P	Шланг 30004035T стол	0	0	0,0	0	4,0	24	4,0	24	0,0	0	0,0	0	4,0	24
600049278	RU1P	Комплект уплотнений 18KIT090ZN стол	0	0	0,0	0	1,0	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	1,0	7
600049279	RU1P	Крышка цилиндра 108730008C стол	0	0	0,0	0	1,0	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0	1,0	13

600049313	RU4P	Труба AISI 304 круглая 60,3х4	12	23	12,0	23	12,0	23	12,0	23	6,0	11	0,0	0	6,0	11
600049326	RU4P	Подшипник 6322 C3 SKF	1	19	1,0	19	1,0	19	1,0	19	1,0	19	0,0	0	0,0	0
600049369	RU4P	Амортизатор ENIDINE MB24059	1	14	1,0	14	1,0	14	1,0	14	0,0	0	0,0	0	1,0	14
600049522	RU4P	Реле давления РД-2Р-0,3МПа	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
600049766	RU4P	Уплотнение торцевое N-T03U-DDYR-0550	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600049788	RU4P	Преобразователь 4114	2	22	2,0	22	2,0	22	2,0	22	0,0	0	0,0	0	2,0	22
600049790	RU4P	Колесо рабочее 16020502D	0	0	0,0	0	1,0	2 205	1,0	2 205	0,0	0	0,0	0	1,0	2 205
600049792	RU4P	Вал 119442473-01	0	0	0,0	0	1,0	541	1,0	541	0,0	0	0,0	0	1,0	541
600049887	RU4P	Преобразователь частоты ATV 3	1	27	1,0	27	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600049894	RU4P	Отбортовка AISI 304L 22х1,5	6	1	6,0	1	6,0	1	6,0	1	2,0	0	0,0	0	4,0	1
600049895	RU4P	Блок питания ABL8REM24050 вых 24VDC, 5A	2	16	2,0	16	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
600049927	RU4P	Картридж 2258290008	2	7	2,0	7	2,0	7	2,0	7	0,0	0	0,0	0	2,0	7
600049928	RU4P	Картридж 2258290009	2	7	2,0	7	2,0	7	2,0	7	0,0	0	0,0	0	2,0	7
600050025	RU4P	Прокладка 22333003	2	8	2,0	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600050047	RU4P	Кольцо уплотнительное 22340175	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1
600050097	RU4P	Магнит MG S M	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
600050100	RU4P	Выключатель магнитный MG S20	2	7	2,0	7	2,0	7	2,0	7	0,0	0	0,0	0	2,0	7
600050119	RU4P	Уровнемер микроимпульсный FMP57-AAACYAA	1	157	1,0	157	1,0	157	1,0	157	0,0	0	0,0	0	1,0	157
600050129	RU4P	Датчик вибрации DI 122 187-276V GEWE	1	26	1,0	26	1,0	26	1,0	26	0,0	0	0,0	0	1,0	26
600050150	RU4P	Вал 1C150-005003506F INOXPA	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600050151	RU4P	Вал 1C150-005002606D INOXPA	1	9	1,0	9	1,0	9	1,0	9	1,0	9	0,0	0	0,0	0
600050152	RU4P	Вал 1C150-005002006C INOXPA	1	8	1,0	8	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
600050153	RU4P	Вал 1C190-005036506G INOXPA	1	20	1,0	20	1,0	20	1,0	20	0,0	0	0,0	0	1,0	20
600050154	RU4P	Вал 1C100-005002606D INOXPA	1	8	1,0	8	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
600050155	RU4P	Вал 1C110-005002006C INOXPA	1	9	1,0	9	1,0	9	1,0	9	0,0	0	0,0	0	1,0	9
600050156	RU4P	Вал 1C190-005038006H INOXPA	1	27	1,0	27	1,0	32	1,0	32	0,0	0	0,0	0	1,0	32
600050157	RU4P	Вал 1C190-005036506D INOXPA	1	17	1,0	17	1,0	17	1,0	17	0,0	0	0,0	0	1,0	17
600050166	RU4P	Смазка PARALYQ GTE 703	1	19	1,0	19	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

600050172	RU4P	Автомат защиты двигателя 90-150A GV7RE15	1	28	1,0	28	1,0	28	1,0	28	0,0	0	0,0	0	1,0	28
600050217	RU4P	Трансформатор ОЛСП-1,25/6,3 1250Вт/6,3кВ	1	30	1,0	30	1,0	30	1,0	30	0,0	0	0,0	0	1,0	30
600050265	RU4P	Лайнер дна барабана 52960702	1	80	1,0	80	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600050273	RU4P	Плата 71091670 EH	1	18	1,0	18	1,0	18	1,0	18	0,0	0	0,0	0	1,0	18
600050312	RU4P	Выкл авт АП50Б-2ИТ-10IH	6	4	6,0	4	6,0	4	6,0	4	0,0	0	0,0	0	6,0	4
600050313	RU4P	ТЭНП для ТТ	4	19	4,0	19	4,0	19	4,0	19	0,0	0	0,0	0	4,0	19
600050318	RU4P	Шестигранник AISI304 22 мм	20	5	20,0	5	20,0	5	20,0	5	0,0	0	0,0	0	20,0	5
600054720	RU4P	шильдик для M-22-XCK2	1	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600054787	RU4P	Дроссель GRO-1/4 Festo	15	44	15,0	44	15,0	44	15,0	44	0,0	0	0,0	0	15,0	44
600054789	RU4P	Дроссель GRLZ-1/4-B	15	17	15,0	17	15,0	17	15,0	17	0,0	0	0,0	0	15,0	17
600054791	RU4P	Термостат 140гр EGO	1	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	0,0	0	0,0	0	1,0	3
600054815	RU4P	Муфта N-EUPEX B 110	1	14	1,0	14	1,0	14	1,0	14	0,0	0	0,0	0	1,0	14
600054817	RU4P	Муфта N-EUPEX B 68	1	7	1,0	7	1,0	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	1,0	7
600054818	RU4P	Элемент упругий PHE L190NR	10	2	10,0	2	10,0	2	10,0	2	0,0	0	0,0	0	10,0	2
600054820	RU4P	Втулка 013-00335P	2	20	2,0	20	2,0	20	2,0	20	1,0	10	0,0	0	1,0	10
600054821	RU4P	Электродвигатель KS-SEI-50	1	41	1,0	41	1,0	41	1,0	41	0,0	0	0,0	0	1,0	41
600054826	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 200-010	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600054827	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 200-020	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600054828	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 200-025	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600054829	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 200-050	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600054830	RU4P	Пластина калиброванная TMAS 200-100	2	10	2,0	10	2,0	10	2,0	10	0,0	0	0,0	0	2,0	10
600054846	RU4P	Лист AISI 304 перф RV2-3,5 1x1000x2000мм	1	5	1,0	5	1,0	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5
600054857	RU4P	Нож отрезной OMAG	4	19	4,0	19	4,0	19	4,0	19	0,0	0	0,0	0	4,0	19
600054861	RU4P	Уплотнение TSV 526 FAG	2	17	2,0	17	2,0	17	2,0	17	0,0	0	0,0	0	2,0	17
600054862	RU4P	Крышка DKV 230 FAG	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	0,0	0	0,0	0	2,0	2
600054863	RU4P	Сальник 55-68-8	2	0	2,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600054864	RU4P	Сальник 48-62-8	2	0	2,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600054875	RU4P	Сальник 95-110-10	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1

600054876	RU4P	Кольцо FRM230/13 FAG	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	0,0	0	0,0	0	2,0	2
600054878	RU4P	Втулка H3126 FAG	4	20	4,0	20	4,0	20	4,0	20	0,0	0	0,0	0	4,0	20
600054879	RU4P	Колесо рабочее 28.00 Calpeda	2	12	2,0	12	2,0	12	2,0	12	0,0	0	0,0	0	2,0	12
600054914	RU4P	Модуль 6GK5005-0BA00-1AB2	1	8	1,0	8	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
600054920	RU4P	Лист AISI 304 перф RV1,8-3,1	1	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600054924	RU4P	Датчик ВБИ-Ц18-73У-1123-3	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	0,0	0	0,0	0	2,0	2
600054926	RU4P	Пневмораспределитель SY5140-5FU-Q SMC	2	6	2,0	6	2,0	6	2,0	6	1,0	3	0,0	0	1,0	3
600054989	RU4P	Эжектор VAD-1/4	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0
600054991	RU4P	Ремень 1800x40x2 мм плоский	2	1	2,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600054992	RU4P	Ремень 345L050	1	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600054994	RU4P	уголок 60x60x6 AISI 304	6	8	6,0	8	6,0	8	6,0	8	0,0	0	0,0	0	6,0	8
600055000	RU4P	Модуль CJ1W-OC211	1	10	1,0	10	1,0	10	1,0	10	0,0	0	0,0	0	1,0	10
600055001	RU4P	Модуль FL SWITCH SNFB 5TX	1	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600055003	RU4P	Трансформатор ABL6TS100U	1	13	1,0	13	1,0	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0	1,0	13
600055005	RU4P	инвертор 3G3MX2-A4015-E 1,5/2,2 kW	1	18	1,0	18	1,0	18	1,0	18	0,0	0	0,0	0	1,0	18
600055025	RU4P	Пневмораспред VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1	3	12	3,0	12	3,0	12	3,0	12	0,0	0	0,0	0	3,0	12
600055033	RU4P	клапан регулирующий 550 G1/2" Gemu	1	17	1,0	17	1,0	17	1,0	17	0,0	0	0,0	0	1,0	17
600055034	RU4P	индикатор положения Typ1215 Gemu	1	2	1,0	2	1,0	2	1,0	2	0,0	0	0,0	0	1,0	2
600055060	RU4P	Уплотнение 14567.2 MOM	2	28	2,0	28	2,0	28	2,0	28	0,0	0	0,0	0	2,0	28
600055061	RU4P	Уплотнение 57142.55 MOM	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1
600055064	RU4P	Шестерня 09327.50 MOM	1	19	1,0	19	1,0	19	1,0	19	0,0	0	0,0	0	1,0	19
600055066	RU4P	Тяга 70183.559 MOM	1	12	1,0	12	1,0	12	1,0	12	0,0	0	0,0	0	1,0	12
600055067	RU4P	крышка 70244.015 MOM	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600055072	RU4P	Датчик 66147.004 MOM	1	32	1,0	32	1,0	32	1,0	32	0,0	0	0,0	0	1,0	32
600055077	RU4P	Датчик 95124.12 MOM	1	20	1,0	20	1,0	20	1,0	20	0,0	0	0,0	0	1,0	20
600055078	RU4P	Реле 95127.22 MOM	1	15	1,0	15	1,0	15	1,0	15	0,0	0	0,0	0	1,0	15
600055079	RU4P	Кнопка зеленая 95127.21 MOM	2	8	2,0	8	2,0	8	2,0	8	0,0	0	0,0	0	2,0	8
600055080	RU4P	Шестерня 56219.152 MOM	3	18	3,0	18	3,0	18	3,0	18	0,0	0	0,0	0	3,0	18
600055166	RU4P	Шток хромированный 20 мм	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0

600055168	RU4P	Ремень XPZ 1187	6	2	6,0	2	6,0	2	6,0	2	0,0	0	0,0	0	6,0	2
600055169	RU4P	Пневмоцилиндр DSBC-40-150-PPVA-N3	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600055186	RU4P	Выключатель 8250.XX001072 OPEM	2	11	2,0	11	1,0	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5
600055207	RU4P	Шкив PHP 5SPB280TB	1	6	1,0	6	1,0	6	1,0	6	0,0	0	0,0	0	1,0	6
600055217	RU4P	Кожух 19443100303 10B Han-INOX	2	23	2,0	23	2,0	23	2,0	23	0,0	0	0,0	0	2,0	23
600055218	RU4P	Кожух 19443100547 10B M32 Han	2	12	2,0	12	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600055219	RU4P	Сальник 19000005095 M32 13-25mm Han	2	2	2,0	2	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600055220	RU4P	Крышка 19443105422 Han-INOX	2	17	2,0	17	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
600055221	RU4P	Вилка 09330102601 10E Han	2	1	2,0	1	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600055222	RU4P	Розетка 09330102701 10E Han	2	1	2,0	1	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0
600055246	RU4P	Круг текстолит 50мм	3,2	1	3,2	1	3,2	1	3,2	1	0,0	0	0,0	0	3,2	1
600055249	RU4P	Лампа AX-MX-34-240V 1ETJ240V 400W	1	5	1,0	5	1,0	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5
600055333	RU4P	Труба ПВХ 45 град с раструбом SP 90	1	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	0,0	0	0,0	0	1,0	3
600055334	RU4P	Труба ПВХ 45 град с раструбом SP125	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600055335	RU4P	Труба ПВХ 3м с раструбом SP125	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600055342	RU4P	Клапан SFT0030002 ETATRON	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600055353	RU4P	Преобразователь RMA42-AAC	1	22	1,0	22	1,0	22	1,0	22	0,0	0	0,0	0	1,0	22
600055356	RU4P	Уплотнение торцевое X6H62V6D12	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600055357	RU4P	Уплотнение торцевое X6H62V6D18	1	2	1,0	2	1,0	2	1,0	2	1,0	2	0,0	0	0,0	0
600055385	RU4P	Фильтр воздушный 30-1000-1000-25-G4	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0
600055398	RU4P	Мотор-редуктор WA-30DRS71S4 i=48	1	38	1,0	38	1,0	38	1,0	38	1,0	38	0,0	0	0,0	0
600055402	RU4P	Сальник 78x100x10	2	0	2,0	0	2,0	0	2,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	0
600055414	RU4P	Автомат диф 4пол. 32А 30мА A9D31732	2	9	2,0	9	2,0	9	2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	9
600055416	RU4P	Модуль 750-347 WAGO	1	11	1,0	11	1,0	11	1,0	11	0,0	0	0,0	0	1,0	11
600055418	RU4P	Модуль 750-602 WAGO	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
600055419	RU4P	Модуль 750-530 WAGO	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
600055420	RU4P	Модуль 750-469 WAGO	1	15	1,0	15	1,0	15	1,0	15	0,0	0	0,0	0	1,0	15
600055421	RU4P	Модуль 750-600 WAGO	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
60005542	RU4P	Ролик 801-00-156	1	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0

3																
600055424	RU4P	Удлиннитель EM-400-A-023	4	8	4,0	8	4,0	8	4,0	8	0,0	0	0,0	0	4,0	8
600055426	RU4P	Пластина EM-100-A-083	2	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	0,0	0	0,0	0	2,0	2
600055432	RU4P	Вал 801-00-177	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1
600055434	RU4P	Ролик EM-400-A-055	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
600055439	RU4P	Эл. двигатель JM 63B4 B14 0,18 kW 50001	1	15	1,0	15	1,0	10	1,0	10	0,0	0	0,0	0	1,0	10
600055440	RU4P	Эл. двигатель JM 71B4 B14 0,37 kW 50397	1	18	1,0	18	1,0	18	1,0	18	0,0	0	0,0	0	1,0	18
600055444	RU4P	Фильтр абсол очистки 305-305-78 H12	1	2	1,0	2	1,0	2	1,0	2	0,0	0	0,0	0	1,0	2
600055493	RU4P	Пластина 1мм 6.057.0055	10	19	10,0	19	10,0	19	10,0	19	0,0	0	0,0	0	10,0	19
600055494	RU4P	Пластина 2,5мм 6.057.0058	10	28	10,0	28	10,0	28	10,0	28	0,0	0	0,0	0	10,0	28
600055495	RU4P	Пластина 3мм 6.057.0057	10	20	10,0	20	10,0	20	10,0	20	0,0	0	0,0	0	10,0	20
600055496	RU4P	Пневмоцилиндр 25-10 0822010731 Rexroth	1	7	1,0	7	1,0	7	1,0	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0
600055499	RU4P	Пневмоцилиндр 25-10 0822063000 Rexroth	1	21	1,0	21	1,0	21	1,0	21	1,0	21	0,0	0	0,0	0
600055500	RU4P	Пневмоцилиндр 20-5 R422001133 Rexroth	1	2	1,0	2	1,0	2	1,0	2	0,0	0	0,0	0	1,0	2
600055501	RU4P	Пневмоцилиндр 50-5 R422001137	1	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600055502	RU4P	Пневмоцилиндр 25-20 R42200116	1	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
600055574	RU4P	Штуцер QS-12	10	2	10,0	2	10,0	2	10,0	2	0,0	0	0,0	0	10,0	2
600055575	RU1P	Преобразователь частоты ATV630 90kW	0	0	0,0	0	1,0	206	1,0	206	1,0	206	0,0	0	0,0	0
600055585	RU4P	Тройник QST-12	10	2	10,0	2	9,0	2	9,0	2	0,0	0	0,0	0	9,0	2
600055587	RU4P	Тройник QST-16	5	2	5,0	2	5,0	2	5,0	2	5,0	2	0,0	0	0,0	0
600055588	RU4P	Мотор-редуктор SK1SM40VF-63S/4 i=100	1	24	1,0	24	1,0	24	1,0	24	1,0	24	0,0	0	0,0	0
600055589	RU4P	Кольцо фиксирующее FRB 10/140	4	2	4,0	2	4,0	2	4,0	2	0,0	0	0,0	0	4,0	2
600055590	RU4P	Шкив 5400300048	4	6	4,0	6	4,0	6	4,0	6	0,0	0	0,0	0	4,0	6
600055617	RU1P	Насос SPECK VN180-40	0	0	0,0	0	1,0	410	1,0	410	0,0	0	0,0	0	1,0	410
600055628	RU4P	Термосопротивление ТСП9203-35	1	7	1,0	7	1,0	7	1,0	7	0,0	0	0,0	0	1,0	7
600055630	RU4P	Клапан EVNA212A-F15A-5D 24VDC	2	10	2,0	10	2,0	10	2,0	10	0,0	0	0,0	0	2,0	10
600055632	RU4P	Датчик E3ZM-V18 2M OMS	1	6	1,0	6	1,0	6	1,0	6	0,0	0	0,0	0	1,0	6
600055645	RU4P	Элемент упругий муфты N-EUPEX 140	2	5	2,0	5	2,0	5	2,0	5	0,0	0	0,0	0	2,0	5
600055646	RU4P	Сальник 41-56-7	6	1	6,0	1	6,0	1	6,0	1	0,0	0	0,0	0	6,0	1

600055655	RU4P	Масло Shell Omala S4 GX150	20	14	20,0	14	20,0	14	20,0	14	0,0	0	0,0	0	20,0	14
60005566 2	RU1P	Шланг 9990-0298-662 DN75	0	0	0,0	0	2,0	270	2,0	270	1,0	135	0,0	0	1,0	135
60005566 7	RU4P	Головка насоса SCP8006871 ETATRON	1	5	1,0	5	1,0	5	1,0	5	0,0	0	0,0	0	1,0	5
60005566 8	RU4P	Кольцо уплотнит 945032	10	4	10,0	4	10,0	4	10,0	4	0,0	0	0,0	0	10,0	4
60005566 9	RU4P	термодатчик 1028320	1	8	1,0	8	1,0	8	1,0	8	0,0	0	0,0	0	1,0	8
60005567 0	RU4P	Предохранитель 1028329	1	3	1,0	3	1,0	3	1,0	3	0,0	0	0,0	0	1,0	3
60005567 1	RU4P	Предохранитель 1028331	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
60005567 3	RU4P	Датчик температуры 391780	1	19	1,0	19	1,0	19	1,0	19	0,0	0	0,0	0	1,0	19
60005569 6	RU4P	Элемент упругий муфты ROTEX 55	1	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	0,0	0	0,0	0	1,0	4
60005569 8	RU4P	Подшипник 6902-2RS	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	0,0	0	0,0	0	2,0	1
60005573 2	RU4P	Масло вакуумн LVO 130	1	21	1,0	21	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
60005573 3	RU4P	Фильтр рукавный 500x1000	20	26	20,0	26	20,0	26	20,0	26	0,0	0	0,0	0	20,0	26
60005587 6	RU4P	Пневмоцилиндр DZH-40-100-PPV-A Фесто	1	13	1,0	13	1,0	13	1,0	13	0,0	0	0,0	0	1,0	13
60005588 2	RU4P	Комплект уплотнений RV 32мм FPM	2	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	0,0	0	0,0	0	2,0	3
60005589 5	RU4P	Модуль MES114F HE 59652	1	18	1,0	18	1,0	18	1,0	18	0,0	0	0,0	0	1,0	18
60005589 7	RU4P	Модуль MES114 SchE 59646	1	21	1,0	21	1,0	21	1,0	21	0,0	0	0,0	0	1,0	21
60005589 9	RU4P	Модуль MET148-2 SchE 59641	1	27	1,0	27	1,0	27	1,0	27	0,0	0	0,0	0	1,0	27
60005590 0	RU4P	Модуль MSA141 SchE 59647	1	15	1,0	15	1,0	15	1,0	15	0,0	0	0,0	0	1,0	15
60005590 1	RU4P	Трансформатор тока CSH 120 59635 SchE	1	10	1,0	10	1,0	10	1,0	10	0,0	0	0,0	0	1,0	10
60005590 6	RU4P	Вентилятор DRN100 №13615017	2	38	2,0	38	2,0	38	2,0	38	0,0	0	0,0	0	2,0	38
60005597 6	RU4P	Пневмоцилиндр DNC-50-160-PPV-A	1	6	1,0	6	1,0	6	1,0	6	1,0	6	0,0	0	0,0	0
60005598 8	RU4P	Реле 6А SSM1A16BD Шн. Элек	1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,0	0	0,0	0	1,0	1
60005603 2	RU4P	Шток 6.042.0073 OPEM	2	18	2,0	18	2,0	18	2,0	18	1,0	9	0,0	0	1,0	9
60005603 4	RU4P	Электродвигатель 2450.IC5B4300	1	15	1,0	15	1,0	15	1,0	15	0,0	0	0,0	0	1,0	15
60005609 9	RU4P	Переходник 32x1,5/16x1,5	25	4	25,0	4	24,0	4	24,0	4	0,0	0	0,0	0	24,0	4
60005612 1	RU4P	эл.двигатель АИС180М4 18,5x1500	1	30	1,0	30	1,0	30	1,0	30	0,0	0	0,0	0	1,0	30
60005612 8	RU4P	Клапан обратный PPH d63	1	6	1,0	6	1,0	6	1,0	6	0,0	0	0,0	0	1,0	6
60005614 9	RU4P	Сальник 45-80-10	3	0	3,0	0	3,0	0	3,0	0	0,0	0	0,0	0	3,0	0
60005621 8	RU4P	Мотор-редуктор W 86 UF1 80 B14	1	37	1,0	37	1,0	37	1,0	37	0,0	0	0,0	0	1,0	37

600056219	RU4P	Бункер CRA001	0	0	0,0	0	9,0	784	9,0	784	4,0	349	0,0	0	5,0	436
600056220	RU4P RU1P	Тарелка 3372-6663-020	0	0	0,0	0	120,0	3 292	120,0	3 292	4,0	110	4,0	110	120,0	3 292
600060695	RU4P	Сальник 50-76-10	3	0	3,0	0	3,0	0	3,0	0	0,0	0	0,0	0	3,0	0
600061493	RU2P	Клапан 3241 DN40 Samson	0	0	0,0	0	1,0	304	1,0	304	0,0	0	0,0	0	1,0	304
600061524	RU4P	Модуль 6GK7343-1EX30-0XE0	1	67	1,0	67	1,0	67	1,0	67	0,0	0	0,0	0	1,0	67
600061646	RU1P	Шланг 9990-0037-205	0	0	0,0	0	1,0	122	1,0	122	0,0	0	0,0	0	1,0	122
600061819	RU2P	Рабочее колесо 260-100-250 KSB	0	0	0,0	0	1,0	331	1,0	331	0,0	0	0,0	0	1,0	331
600061892	RU4P	Мотор редуктор KA77BDRS90L4	1	102	1,0	102	1,0	102	1,0	102	1,0	102	0,0	0	0,0	0
600061911	RU1P	Втулка противоизносная 3370-6391-040	0	0	0,0	0	12,0	226	12,0	226	0,0	0	0,0	0	12,0	226
600061969	RU1P	Электродвигатель к насосу NM60/20	0	0	0,0	0	1,0	88	1,0	88	0,0	0	0,0	0	1,0	88
600061972	RU1P	Электродвигатель к насосу NM 80/16 A/E	0	0	0,0	0	1,0	88	1,0	88	0,0	0	0,0	0	1,0	88
600061980	RU1P	Нож 8208900000	0	0	0,0	0	1,0	124	1,0	124	0,0	0	0,0	0	1,0	124
600062033	RU1P	Преобразователь частоты ATV630 37kW	0	0	0,0	0	1,0	94	1,0	94	0,0	0	0,0	0	1,0	94
600062285	RU2P	Мотор-редуктор RF107DRE132S4	0	0	0,0	0	1,0	202	1,0	202	0,0	0	0,0	0	1,0	202
600062576	RU1P	Червячное колесо вакуум-фильтр	0	0	0,0	0	1,0	74	1,0	74	0,0	0	0,0	0	1,0	74
600062585	RU1P	Червячный вал вакуум-фильтр	0	0	0,0	0	1,0	73	1,0	73	0,0	0	0,0	0	1,0	73
600062860	RU1P	Лайнер для барабана 52960702	0	0	0,0	0	1,0	83	1,0	83	0,0	0	0,0	0	1,0	83
600062863	RU1P	Предохранительный клапан GR110 100/65	0	0	0,0	0	1,0	104	1,0	104	0,0	0	0,0	0	1,0	104
600062892	RU1P	Блок доступа WEC61330	0	0	0,0	0	1,0	142	1,0	142	0,0	0	0,0	0	1,0	142
600062921	RU1P	Позиционер Arca-Regler 824.E110-000	0	0	0,0	0	1,0	86	1,0	86	0,0	0	0,0	0	1,0	86
600063207	RU4P	Головка моечна 5MC.049.1Y.AF.001 Lechler	6	65	6,0	65	6,0	65	6,0	65	2,0	22	0,0	0	4,0	43
600068208	RU1P	Преобр. частоты N700E-900HF 90/110кВТ	0	0	0,0	0	1,0	252	1,0	252	0,0	0	0,0	0	1,0	252
600069580	RU2P	Крыльчатка насоса EGGER	0	0	0,0	0	1,0	1 524	1,0	1 524	0,0	0	0,0	0	1,0	1 524
600069818	RU2P	Клапан 3241 DN25 Samson	0	0	0,0	0	1,0	254	1,0	254	0,0	0	0,0	0	1,0	254
600076280	RU1P	Торцовое уплотнение 45мм 515E мешалка	0	0	0,0	0	2,0	110	2,0	110	0,0	0	0,0	0	2,0	110
600077558	RU1P	Компенсатор Stenflex DN150 сепараторы	0	0	0,0	0	2,0	94	2,0	94	0,0	0	0,0	0	2,0	94
600079810	RU2P	двигатель M3BP200	0	0	0,0	0	1,0	130	1,0	130	0,0	0	0,0	0	1,0	130
600079811	RU2P	двигатель M3BP180M	0	0	0,0	0	1,0	96	1,0	96	0,0	0	0,0	0	1,0	96

600079813	RU2P	э/д W22-200L 30kW	0	0	0,0	0	1,0	94	1,0	94	0,0	0	0,0	0	1,0	94
600079814	RU2P	э/д 1LE1601-1DB23-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	58	1,0	58	0,0	0	0,0	0	1,0	58
600079825	RU2P	э/д 1LE1501-1AA43-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	20	1,0	20	0,0	0	0,0	0	1,0	20
600079826	RU2P	э/д 1LE1501-1CA03-4AB4-ZUD1204/143681	0	0	0,0	0	1,0	30	1,0	30	0,0	0	0,0	0	1,0	30
600079827	RU2P	э/д 1LE1501-2AA53-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	136	1,0	136	0,0	0	0,0	0	1,0	136
600079828	RU2P	э/д 1LE1501-1DA33-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	64	1,0	64	0,0	0	0,0	0	1,0	64
600079829	RU2P	э/д 1LE1501-1DB43-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	65	1,0	65	1,0	65	0,0	0	0,0	0
600079830	RU2P	э/д 1LE1501-1DA23-4DA23-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	50	1,0	50	0,0	0	0,0	0	1,0	50
600079831	RU2P	э/д 1LE1501-1CB03-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	32	1,0	32	0,0	0	0,0	0	1,0	32
600079832	RU2P	э/д 1LE1501-1AB42-2AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	18	1,0	18	0,0	0	0,0	0	1,0	18
600079833	RU2P	э/д 1LE1501-2AA43-4AB4-ZD22+D47	0	0	0,0	0	1,0	110	1,0	110	0,0	0	0,0	0	1,0	110
600079834	RU2P	э/д 1LE1503-1AB53-4AB4-ZUD1605/182599	0	0	0,0	0	1,0	26	1,0	26	0,0	0	0,0	0	1,0	26
		ИТОГО	**1 354,70**	**3 498**	**1 354,7**	**3 498**	**2 280,7**	**26 902**	**2 280,7**	**27 268**	**612,5**	**2 680**	**17715,8**	**5 946**	**19 384,0**	**30 535**

Приложение № 7к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "САФ-НЕВА" за 2021 год

Наличие и движение арендуемых объектов за 2020-2021 годы

№ договора	Арендодатель	Дата договора	Дата акта приема-передачи	Дата окончания действия договора	Объект аренды	На конец 2019 года		Изменения за период		На конец 2020 года		Изменения за период		На конец 2021 года	
						Стоимость права пользования	Амортизация права пользования	Поступило право пользования (+) Выбыло (-)	Начислено амортизации (-) Списано с выбытием (+)	Стоимость права пользования	Амортизация права пользования	Поступило право пользования (+) Выбыло (-)	Начислено амортизации (-) Списано с выбытием (+)	Стоимость права пользования	Амортизация права пользования
Здания, помещения						***60653***	***(11 225)***	***(36 902)***	***(2 449)***	***23 751***	***(8 776)***	***3 922***	***(4 664)***	***27 673***	***(13 440)***
1-А	ООО "Эдельвейс" (2005086)	13.01.2017	13.01.2018	31.12.2029	Офисное помещение	11 144	(1 013)	199	(1 020)	11 343	(2 033)	0	(1 035)	11 343	(3 068)
86/2019	ИП Беленко (2014332)	23.05.2019	23.05.2019	31.12.2022	Склад Узловая_1	0	0	0	0	0	0	1 028	(515)	1 028	(515)
130/2014	АО "Базис" (2008859)	02.01.2014	02.01.2018	31.12.2022	Склад Узловая_2	1 785	(895)	904	(891)	2 689	(1 786)	(2 689)	1 786	0	0
янв.16	ООО Стархаус (2015613)	01.12.2016	01.12.2018	28.02.2020	Склад Химки	21 463	(1 951)	-21 463	1 951						0
янв.20	ООО Стархаус (2015613)	18.02.2020	01.03.2020	31.12.2022	Склад Сходня	0	0	5 299	(2 409)	5 299	(2 409)	2 965	(2 896)	8 264	(5 305)
БН	ИП Гонтарь Елена Владимировна (2005074)	01.08.2018	01.08.2018	31.07.2020	Жилое помещение	10 835	(3 334)	-10 835	3 334	0	0	0	0	0	0
БН	Санфирова Валентина Владимировна (50100)	20.08.2017	26.08.2018	31.10.2019	Жилое помещение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БН	ИП Кобзева Галина Егоровна (2005075)	01.10.2018	01.10.2018	28.02.2020	Жилое помещение	10 880	(2 743)	-10 880	2 743	0	0	0	0	0	0
БН	ИП Попова Ирина Дмитриевна (50105)	01.09.2018	01.09.2018	06.09.2022	Жилое помещение	2 649	(719)	-126	(691)	2 523	(1 410)	0	(661)	2 523	(2 071)
БН	Шпаковская Людмила Рафаиловна (2036709)	06.03.2021	11.03.2021	30.11.2023	Жилое помещение	0	0	0	0	0	0	2 618	(775)	2 618	(775)

БН	ИП Полухина Светлана Владимировна (50042)	11.05.2018	11.05.2018	30.04.2022	Жилое помещение	1 896	(569)	1	(569)	1 897	(1 138)	0	(568)	1 897	(1 706)
Транспортные средства и прочее						***37279***	***(8 015)***	***6 429***	***(13 321)***	***43 710***	***(21 338)***	***4 102***	***(13 804)***	***47 812***	***(35 142)***
357	ООО "РусЭкспорт" (1002554)	08.11.2019	01.11.2019	31.07.2022	Резервуар для хранения мелассы	17 892	(1 084)	0	(6 510)	17 892	(7 594)	0	(6 503)	17 892	(14 097)
						0	0	0	0	0	0	612	(612)	0	0
08042020/010А	ООО "Неоплан" (2029590)	08.04.2020	01.01.2021	31.12.2021	Электропогрузчик TOYOTA 7FB15	0	0	0	0	0	0	(612)	612	0	0
62493	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	20.04.2018	19.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	337	(146)	109	(133)	446	(279)	0	(128)	446	(407)
62498	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	23.04.2018	22.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	338	(146)	99	(129)	437	(275)	0	(124)	437	(399)
62491	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	16.05.2018	15.05.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	346	(146)	84	(124)	430	(270)	0	(117)	430	(387)
62496	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	27.04.2018	26.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	339	(146)	94	(127)	433	(273)	0	(121)	433	(394)
62497	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	19.04.2018	18.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	336	(146)	165	(153)	501	(299)	0	(155)	501	(454)
62495	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	03.05.2018	02.05.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	341	(146)	106	(132)	447	(278)	0	(126)	447	(404)
62492	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	23.04.2018	22.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	338	(146)	117	(136)	455	(282)	0	(132)	455	(414)
62490	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	24.04.2018	23.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	338	(146)	125	(139)	463	(285)	0	(135)	463	(420)
62494	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	24.04.2018	23.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	338	(146)	102	(130)	440	(276)	0	(125)	440	(401)
62499	ООО "АЛД" (2020245)	28.12.2017	13.04.2018	12.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	334	(146)	93	(127)	427	(273)	0	(120)	427	(393)
62565	ООО "АЛД" (2020245)	04.04.2018	18.04.2018	17.04.2022	Scoda Oktavia 1.8 DSG	483	(210)	131	(182)	614	(392)	0	(171)	614	(563)
62564	ООО "АЛД" (2020245)	04.04.2018	23.04.2018	22.04.2022	Scoda Oktavia 1.8 DSG	486	(210)	104	(172)	590	(382)	0	(159)	590	(541)
62742	ООО "АЛД" (2020245)	26.01.2018	16.02.2018	17.04.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	327	(142)	119	(134)	446	(276)	0	(131)	446	(407)

63563	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	02.08.2018	01.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	386	(149)	93	(131)	479	(280)	0	(126)	479	(406)
63635	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	07.08.2018	08.06.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	387	(149)	124	(148)	511	(297)	0	(149)	511	(446)
63636	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	06.08.2018	05.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	387	(149)	133	(144)	520	(293)	0	(142)	520	(435)
63637	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	30.07.2018	29.07.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	385	(149)	111	(137)	496	(286)	0	(133)	496	(419)
63638	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	30.07.2018	29.07.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	385	(149)	120	(140)	505	(289)	0	(137)	505	(426)
63639	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	03.08.2018	02.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	386	(149)	121	(140)	507	(289)	0	(137)	507	(426)
63640	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	03.08.2018	02.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	386	(149)	94	(131)	480	(280)	0	(126)	480	(406)
63641	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	06.08.2018	05.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	387	(149)	108	(136)	495	(285)	0	(131)	495	(416)
63642	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	02.08.2018	01.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	386	(149)	99	(133)	485	(282)	0	(128)	485	(410)
63643	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	15.08.2018	14.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	390	(149)	90	(130)	480	(279)	0	(124)	480	(403)
63644	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	17.08.2018	16.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	391	(149)	81	(127)	472	(276)	0	(120)	472	(396)
63645	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	30.08.2018	29.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	396	(149)	125	(141)	521	(290)	0	(139)	521	(429)
63646	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	29.08.2018	28.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	395	(149)	125	(141)	520	(290)	0	(139)	520	(429)
63647	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	06.08.2018	05.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	387	(149)	82	(127)	469	(276)	0	(121)	469	(397)
63648	ООО "АЛД" (2020245)	30.03.2018	09.08.2018	08.08.2022	Scoda Oktavia 1.6 MPI	388	(149)	93	(131)	481	(280)	0	(126)	481	(406)
67696	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	09.01.2019	08.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(140)	96	(131)	527	(271)	0	(127)	527	(398)
67699	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	18.01.2019	16.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(137)	73	(125)	504	(262)	0	(118)	504	(380)
67707	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	10.01.2019	09.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	455	(148)	78	(131)	533	(279)	0	(125)	533	(404)

67697	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	17.01.2019	16.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(137)	81	(127)	512	(264)	0	(122)	512	(386)
67700	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	06.06.2019	26.03.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	430	(109)	93	(131)	523	(240)	0	(126)	523	(366)
67708	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	11.01.2019	10.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	455	(147)	80	(133)	535	(280)	0	(125)	535	(405)
67709	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	11.01.2019	10.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	455	(147)	62	(128)	517	(275)	0	(119)	517	(394)
67702	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	21.01.2019	21.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(135)	62	(122)	493	(257)	0	(115)	493	(372)
67703	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	11.01.2019	10.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(140)	82	(126)	513	(266)	0	(122)	513	(388)
67710	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	19.12.2018	18.12.2022	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	450	(152)	88	(134)	538	(286)	0	(128)	538	(414)
67704	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	01.02.2019	31.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(132)	83	(127)	514	(259)	0	(122)	514	(381)
67705	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	18.01.2019	17.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(137)	98	(131)	529	(268)	0	(128)	529	(396)
67711	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	18.12.2018	17.12.2022	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	450	(152)	74	(130)	524	(282)	0	(123)	524	(405)
67712	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	29.01.2019	28.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	455	(140)	78	(132)	533	(272)	0	(126)	533	(398)
67706	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	11.01.2019	10.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(140)	82	(126)	513	(266)	0	(122)	513	(388)
67713	ООО "АЛД" (2020245)	19.01.2018	01.02.2019	31.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	455	(139)	81	(133)	536	(272)	0	(126)	536	(398)
67698	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	18.01.2019	17.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(137)	95	(130)	526	(267)	0	(127)	526	(394)
67701	ООО "АЛД" (2020245)	19.10.2018	16.01.2019	15.01.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	431	(138)	84	(127)	515	(265)	0	(122)	515	(387)
70841	ООО "АЛД" (2020245)	25.04.2019	26.06.2019	25.06.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	471	(81)	94	(142)	565	(223)	0	(138)	565	(361)
70842	ООО "АЛД" (2020245)	25.04.2019	26.06.2019	25.06.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	503	(86)	110	(153)	615	(241)	0	(150)	615	(391)
70843	ООО "АЛД" (2020245)	25.04.2019	17.06.2019	17.07.2019	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74641	ООО "АЛД" (2020245)	13.11.2019	17.01.2020	16.01.2024	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	695	(169)	695	(169)	0	(173)	695	(342)
75626	ООО "АЛД" (2020245)	21.01.2020	27.01.2020	15.03.2024	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	533	(106)	533	(106)	0	(133)	533	(239)
78115	ООО "АЛД" (2020245)	23.06.2020	11.08.2020	10.08.2023	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	475	(62)	475	(62)	0	(158)	475	(220)
85755	ООО "АЛД" (2020245)	13.08.2021	03.09.2021	02.09.2024	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	0	0	0	0	669	(73)	669	(73)
85756	ООО "АЛД" (2020245)	13.08.2021	13.09.2021	12.09.2024	HYUNDAI ELANTRA 1.6 Active	0	0	0	0	0	0	669	(67)	669	(67)
47829	АРВАЛ (2037189)	13.04.2022	29.04.2021	28.04.2025	SUBARU OUTBACK WAGON 2,5I-S PREMIUM ES CVT	0	0	0	0	0	0	2 766	(465)	2 766	(465)
ВСЕГО						***97 932***	***(19 240)***	***(30 473)***	***(15 770)***	***67 461***	***(30 114)***	***8 024***	***(18 468)***	***75 485***	***(48 582)***