АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ЗА ПЕРИОД 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	367	(337)	511	-	-	(37)	-	-	-	878	(374)
	5110	за 2020г.	367	(337)	-	-	-	-	-	-	-	367	(337)
в том числе: Деловая репутация	5101	за 2021г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5111	за 2020г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	337	(337)	511	-	-	(37)	-	-	-	849	(374)
	5112	за 2020г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	337	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	511	-	(511)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Вэб сайт ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН	5181	за 2021г.	-	511	-	(511)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Водолазко Вадим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене	Поступило	первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2021г.	13 763	(10 854)	274	(640)	640	(2 160)	-	-	-	13 397	(12 373)
	5210	за 2020г.	13 563	(8 791)	280	(80)	80	(2 143)	-	-	-	13 763	(10 854)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 156	(841)	115	(5)	5	(225)	-	-	-	1 267	(1 062)
	5211	за 2020г.	958	(578)	280	-	-	(264)	-	-	-	1 156	(841)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	7 350	(4 848)	-	-	-	(1 877)	-	-	-	7 350	(6 724)
	5216	за 2020г.	7 350	(2 971)	-	-	-	(1 877)	-	-	-	7 350	(4 848)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	-	274	-	(274)	-
	5250	за 2020г.	-	281	-	(281)	-
в том числе: Стол Глория Хром/стекло 200*100 см	5241	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональные комппьютеры	5242	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 695	3 695	2 795
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Водолазко Вадим Валерьевич** (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 958	-	5	(1 458)	-	246	-	3 505	-
	5311	за 2020г.	5 909	-	-	(951)	-	291	-	4 958	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	129	-	400	(529)	-	6	-	-	-
	5315	за 2020г.	149	-	-	(20)	-	6	-	129	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 087	-	405	(1 987)	-	252	-	3 505	-
	5310	за 2020г.	6 058	-	-	(971)	-	297	-	5 087	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Водолазко Вадим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН» * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * Schmidt & Olofson S&O

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	уоытков от снижения стоимости	ооорот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 314	-	1 314	114 044	(114 357)	-	-	X	1 001	-	1 001
	5420	за 2020г.	1 259	-	1 259	112 749	(112 694)	-	-	X	1 314	-	1 314
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 314	-	1 314	3 811	(4 124)	-	-	160	1 001	-	1 001
	5421	за 2020г.	1 259	-	1 259	2 312	(2 257)	-	-	469	1 314	-	1 314
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	110 233	(110 233)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	110 432	(110 432)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Водолазко Вадим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Акционерное общество «Шмидт энд Олофсон» * Schmidt & Olofson * Санкт-Петербург *

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	27 266	-	229 827	-	(236 187)	-	-	-	-	-	20 906	-
	5530	за 2020г.	27 951	-	237 867	-	(238 552)	-	-	-	-	-	27 266	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	27 266	-	229 827	-	(236 187)	-	-	X	-	-	20 906	-
	5520	за 2020г.	27 951	-	237 867	-	(238 552)	-	-	X	-	-	27 266	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	538	-	-	538	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 440	-	-	1 902	-	-	-	-	538
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 673	233 729	-	231 943	-	-	-	-	18 457
	5580	за 2020г.	18 513	209 743	9	211 583	-	-	-	-	16 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	16 673	233 729	-	231 943	-	X	-	-	18 457
	5570	за 2020г.	18 513	209 743	9	211 583	-	X	-	-	16 673

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Водолазко Вадим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 113	2 262
Расходы на оплату труда	5620	124 777	113 338
Отчисления на социальные нужды	5630	21 783	23 651
Амортизация	5640	2 196	2 143
Прочие затраты	5650	19 193	16 035
Итого по элементам	5660	172 062	157 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 062	157 429

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Водолазко Вадим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН» Schmidt & Olofson S&O САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 783	13 883	(10 858)	(527)	10 281
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	7 783	13 883	(10 858)	(527)	10 281

Руководитель _____ Водолазко Вадим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



8

8.1. Общие данные об организации:
Полное наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН»
Краткое наименование организации:
АО «Шмидт энд Олофсон»
ИНН 7825670601 КПП 781401001
ОГРН 1037843016133 24.01.2003
Юр.адрес: 197183, г.СПб, ул.Сестрорецкая, д.8, пом. 18-н
Р/сч. № 40702810618000001715,
В Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/сч. №30101810200000000704, БИК 044030704
ОКПО 43439976
ОКОНХ 51500
ОКВЭД 71.20.8
ОКОПФ 12267
ОКТМО 40323000
Система НО: ОСНО
8.2. Размер уставного капитала 6 тыс. руб.

8.3. В соответствии с Уставом в Обществе создан единоличный орган управления - Генеральный директор – Маценко В.В. До 11.12.2020 включительно. С 12.12.2020 генеральным директором назначен Водолазко В.В. на основании Решения № 3/2020 от 30 ноября 2020 года.. Полномочия продлены на 2 года Решением № 4\2021 от 30.11.2020

8.4. Главный бухгалтер: Куликова Л.А.

8.5. Сведения об основных видах деятельности

Основным видом деятельности предприятия является оказания инспекционных услуг. АО "Шмидт энд Олофсон" имеет долгосрочные контракты на проведение работ по контролю количества и качества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на целлюлозо-бумажные и деревообрабатывающие комбинаты.

Дополнительных видов деятельности организация не осуществляла.

8.6. Сведения о списочной численности

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 130 чел.
Списочная численность работников на отчетную дату 137 чел.
ФОТ за 2021 год составил 122 057 тыс. руб., в том числе управленческого персонала 37 235 тыс. руб.
Взносы в страховые фонды за 2020 год составили 22 268тыс. руб., в том числе управленческого персонала 6 691 тыс. руб.
НДФЛ удержанный и перечисленный составил 15 868 тыс. руб., в том числе НДФЛ удержанный и перечисленный управленческого персонала составил 5 592 тыс. руб.

8.7. Основные поставщики организации

Организация оказывает услуги, в связи с чем крупных поставщиков у организации нет.

На счете 60 отражается приобретение услуг и материалов, необходимых для обеспечения деятельности.

Постоянными поставщиками являются поставщики билетов для персонала (ПАО Аэрофлот, ОАО ФПК, АО «Нордавиа Региональные авиалинии, Авиакомпания Сибирь), а также поставщики услуг связи (Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон», канцелярии (ООО «Комус-Петербург» и ООО "Спринтер" (самокопирующиеся бланки для составления актов приемки). а также аудиторская компания ООО "Веда".

Услуги по предоставлению в аренду помещения под офис оказывает компания АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд»
Таким образом основными поставщиками товаров, работ и услуг являются:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО
1С-РАРУС СПБ ЦС ООО
Авиакомпания Сибирь
Альбина ООО
АЭРОФЛОТ ПАО
ВЕДА ООО

ГК ЕРМАК-СПБ ООО
ДНС РИТЕЙЛ ООО
КОМУС ООО
КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК АО
Мегафон
НОРДАВИА, АО НОРДАВИА-РА АО
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО
РЖД
РОСТЕЛЕКОМ ПАО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ООО
СК ГАЙДЕ АО
СПРИНТЕР ООО
Супервэйв Групп
ТИПОГРАФИЯ ЕВРОКОПИЯ - 2СПБ ООО
ФПК
ЧДК-ПРАВО ООО
ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН, ВУД АО
ЭКСПЕРТИЗА-29 ООО
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

8.8. Основные покупатели организации

ВОЛГА АО
ГРУППА ИЛИМ АО
Муром
СВЕЗА КОСТРОМА НАО
СВЕЗА НОВАТОР НАО
ШМИДТ И ОЛОФСОН АО

8.9.Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

8.10. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н « О формах бухгалтерской отчетности организаций в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ в действующей редакции.

Бухгалтерский учет с помощью компьютерной программы 1СПредприятие 8.3.

Учетная политика на 2021 год утверждена Приказом № 1/УП от 29.12.2020 года.

В течение 2021 года изменения в учетную политику не вносились

В связи с вступлением в силу с 2022 года нового ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, 26/2020 в учетную политику организации планируется внести изменения, которые будут применяться с 1 января 2022 года. Степень влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год применение нового ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, 26/2020 на момент подписания отчетности не может быть обоснованно оценено.

Операции не облагаемые НДС отсутствовали.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основные аспекты Учетной политики:

8.10.1. Выручка определяется по методу начисления

8.10.2. Для формирования затрат применяется метод директ-костинг. Затраты формируются по методу начисления.

8.10.3. Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н (п. 2 ФСБУ 5/2019. и в соответствии с п 2,3 Учетной политики.Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Учет запасов ведется по фактической себестоимости; Дополнительные расходы на приобретение ТМЦ (доставка и прочее) учитываются в стоимости ТМЦ и при приобретении нескольких наименований по одному документу распределяются пропорционально сумме.

Оценка запасов на отчетную дату произведена по правилам, установленным п 28-35 ФСБУ5/2019.

Запасы, используемые в приносящей доход деятельности, оценены на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

1. по фактической стоимости запасов

2. по чистой стоимости продажи запасов

За чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, принимается величина, равная приходящейся на данные запасы доле предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы

Этот способ позволяет реализовать указание п. 32 МСФО (IAS) 2 "Запасы" на то, что сырье и прочие материалы, предназначенные для использования в производстве запасов, не списываются до уровня ниже себестоимости, если готовую продукцию, в состав которой они войдут, предполагается продать по цене, соответствующей себестоимости или выше себестоимости.

Поскольку чистая цена все еще не меньше балансовой стоимости комплектующих, резерв не создается.

МСФО (IAS) 2 "Запасы"

Сырье и прочие материалы, предназначенные для использования в производстве запасов, не списываются до уровня ниже себестоимости, если продукцию, работы, услуги, в состав которой они войдут, предполагается продать по цене, соответствующей себестоимости или выше себестоимости. Тем не менее, если снижение цены сырья указывает на то, что себестоимость готовой продукции превышает чистую возможную цену продажи, сырье списывается до чистой возможной цены продажи. В таких случаях затраты на замещение сырья могут оказаться наилучшей из имеющихся оценок его чистой возможной цены продажи.

Таким образом, все материалы на конец отчетного периода отражены по фактической себестоимости. Резерв на обесценение не создавался.

8.10.4. Все основные средства, находящиеся в собственности оргинизации и находящиеся в экплуатации учитываются на счете 01.01.

Основные средства, полученные по договору лизинга и находящиеся на балансе организации, учитываются на счете 01.03

8.11. В отчетном периоде операций по договорам кредита, овердрафта, , депозита, цессии и факторинга не осуществлялись.

В отчетном периоде к действующему договору банковского счета заключались кратковременные дополнительные соглашения о начислении процентов на установленные суммы остатка на расчетном счете на период действия соглашения. Доход от поступления начисленных процентов на расчетный счет за 2021 год составил 355 тыс. руб.

В отчетном периоде действовал заключенный в 2018 году договор лизинга с компанией ООО «Каркаде» № 4341/208 от 08.05.2018 года. По указанному договору организация приняла на свой баланс предмет лизинга легковой автомобиль BMWX5 M50D

По состоянию на 31.12.2021 года по Договору лизинга оплачено в соответсвии с графиком платежей 8 238 593,71 руб. Остаток задолженности перед лизингодателем на 31.12.2021 составляет 538 207,04 руб. Вся задолженность является краткосрочной и будет погашена в пределах 12 месяцев.

8.12. На начало и конец периода имеются отдельные виды финансовых вложений, а именно:
- Акции предприятий
- Процентные займы, предоставленные сотрудникам.

По состоянию на начало отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 4958 тыс. руб., В том числе стоимость паев и акций 6 тыс. руб. и предоставленные процентные займы 4952 тыс.руб.

По состоянию на конец отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 3 505 тыс. руб., В том числе стоимость паев и акций 11 тыс. руб. и предоставленные процентные займы 3 494 тыс.руб.

За отчетный период организация пробрела долю в размере 50% уставного капитала ООО Лесомер на сумма 5 000 руб.

8.13. За отчетный период изменений в уставном и добавочном капитале не производилось.

8.14. Количество выпущенных акционерами обществом акций составляет 6 325 шт. акции полностью оплачены. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

8.15.Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на начало периода составлял 7 783 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.2021 года составил 10 281 тыс. руб.

8.16 .Резерв на оплату отпусков формируется в программе 1С8.3 ЗУП отдельно по каждому сотруднику исзодя из показаний среднего заработка и количества неотгулянных дней отпуска на конец каждого расчетного периода.

8.17. Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете.

В 2021 году резерв сомнительных долгов не создавался.

Величина резерва по сомнительным долгам на конец периода составила 0 руб.

8.18. Общий объем продаж услуг, с учетом НДС, за 2021 год составил 212 395 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности 212 395 (176 996 без учета НДС)

В том числе:

Архангельская область - 65 667тыс. руб.

Иркутская обл - 1 176 тыс. руб.
Владимирская область – 45 317 тыс. руб.
Нижегородская область - 186 тыс руб.
Костромская обл. - 2 906 тыс. руб.
Респ. Карелия – 47 406 руб.
Ленинградская обл. - 49 737 тыс. руб.

Итого 212 395 тыс. руб.

8.19. Расходы по основному виду деятельности, отраженные по строке 2120 Отчета о финансовых результатах

Наимнование расхода	Сумм, тыс. руб.
Расходы на ремонт/обслуживание инвентаря и оборудования	991,52
Расходы на систему менеджмента качества	18 416,67
Затраты на проведение специальной оценки условий труда за счет средств организации	15 600,00
Амортизация ОС	3 206,02
Амортизация НМА	36 521,40
Аренда прочего имущества	1 902 200,00
Канцелярские расходы	113 954,74
Командировочные расходы	4 618 024,06
Комплектующие и сопутствующие материалы для оргтехники	174 987,95
Консультационные услуги	360 000,00
Малоценное оборудование и запасы	21 900,00
Обслуживание баз данных	31 999,99
Оплата больничного	198 301,84
Оплата труда	83 631 781,84
Охрана труда расходы	2 808,00
Повышение квалификации сотрудников организации	55 780,00
Представительские расходы	350 000,00
Прочие расходы	184 333,34
Расх.на приобрет.приборов, лабор.оборуд.,инвентаря	632 072,73

Расходные материалы для оргтехники	305 893,37
Расходы на измерительные инструменты и инвентарь	514 686,77
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и охраны труда	653 967,60
Расходы на приобретение оргтехники	18 204,16
Расходы на рекламу	103 248,33
Расходы на рекламу (нормируемые)	409 550,00
Расходы на содерж., экспл. и поддерж в испр. сотст	1 873,66
Расходы по набору работников	53 831,33
СИЗ	22 213,83
Ремонт основных средств	2 900,00
Спецодежда для работников	319 470,17
Страховые взносы	14 409 341,80
ТМЦ, использованные при оказании услуг	373 957,11
Топливо	42 514,61
Услуги связи	226 069,03
Услуги связи(телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет	378 152,89
Хозяйственные расходы	44 347,68
Итого	110 233 102

8.20. Управленческие расходы по основному виду деятельности, отраженные по строке 2220 Отчета о финансовых результатах

Наимнование расхода	Сумма, тыс. руб.
Амортизация ОС	2 456,04
Амортизация ОС	239 783,62
Амортизация ОС	1 914 119,51
Аренда помещения	3 160 678,08
Аренда прочего имущества	10 950,00
Аудиторские услуги	276 500,00
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов	3 093 805,85
Канцелярские расходы	159 676,22
Командировочные расходы	1 931 659,23

Комплектующие и сопутствующие материалы для оргтехники	57 038,53
Консультационные услуги	247 740,00
Не принимаемые для налогообложения	4 836,00
Нотариальные расходы	24 380,00
Обслуживание баз данных	580 704,40
Оплата больничного	29 134,53
Оплата труда	41 264 894,67
Повышение квалификации сотрудников организации	1 500,00
Почта	40 225,10
Представительские расходы	35 022,00
Прочие расходы	224 686,18
Расх.на приобрет.приборов, лабор.оборуд.,инвентаря	387 677,05
Расх.на содерж,эксплаут.,поддерж.в испр.сост.им-ва(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С 01.10.16)	117 198,33
Расходные материалы для оргтехники	12 003,33
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и охраны труда	60 235,23
Расходы на рекламу	177 008,33
Расходы на рекламу (нормируемые)	3 250,00
Расходы на ремонт/обслуживание инвентаря и оборудования	18 305,08
Расходы на содерж., экспл. и поддерж в испр. сотст	13 368,16
Страхование имущества	244 065,73
Страховые взносы	7 129 927,53
Транспортные расходы	207 884,00
Транспортный налог	57 150,00
Хозяйственные расходы	100 819,09
Итого	61 828 681,82

8.21. Состав прочих доходов:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Проценты к начислению	252
восстановление резерва по отпускам в корресп со счетом прибыли	527

Прочие внереализационные доходы (расходы)	2
Поступления на расчетный счет Выплата процентов за период с за 2021 год согласно по доп.соглашению к договору № НСО20-8084-10 от 01.06.2020	356
Итого	1 137

8.22. Состав прочих расходов

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Безвозмездная помощь учредителя или дочерней компании с долей в УК более 51%	200
Материальная помощь	20
Прочие внереализационные доходы (расходы)	64
Прочие внереализационные доходы (расходы) (списание по актам инв 73,76.14 и 70	89
Списание выделенного НДС на прочие расходы	77
Услуги банка	241
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	14
Итого	705

8.23. Информация об связанных сторонах и операциях со связанными сторонами.

Связанными сторонами АО «Шмидт энд Олофсон» являлись:

- Замиралова Екатерина Александровна – является владельцем 100% акций предприятия и сотрудником организации.
- Водолазко В.В. – являлся генеральным директором общества и осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа управления .
- АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» -Замиралова Е.А. является учредителем АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» и владеет 100% акций
- АО «Шмидт и Олофсон» -единственным учредителем и владельцем 100%; АО «Шмидт и Олофсон» является Замиралова Е.А.

- ООО "Лесомер" - учредителем и владельцем 50% долей ООО Лесомер является АО «Шмидт энд Олофсон». В 2021 году АО "Шмидт энд Олофсон предоставил ООО "Лесомер" беспроцентный заем в размере 100 000 руб. Кроме того, обществу была оказана безвозмездная финансовая помощь в размере 200 000 руб. Предоставление займа отражено в составе строки 4223 Отчета о движении денежных средств. Предоставление помощи - по строке 4329.

Совокупный доход Замираловой Екатерины Александровны за 2021 год составил 11 894 тыс. руб., в том числе 5 894 тыс. руб. заработная плата (трудовой договор № 799 от 06.12.2019.) и 6 000 тыс. руб. дивиденды,

Совокупный доход Водолазко Вадима Валерьевича за 2021 год составил 3 073 тыс. руб., в том числе 2999тыс. руб. заработная плата. трудовой договор № 809 от 22.10.2014

АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» является арендодателем для АО «Шмидт энд Олофсон» и предоставляет в аренду офисное помещение по Договору аренды №2/2018 от 01.06.18. по адресу СПб, ул. Сестрорецкая д.8

Объем оказанных услуг за 2021 год АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» по предоставлению в аренду помещения за 2021 год составил 3 161 тыс. руб. НДС не облагается. По состоянию на 31.12.21 кредиторская задолженность перед АО "Шмидт энд Олофсон, Вуд" составляет 263 тыс. руб.

Между АО «Шмидт и Олофсон» и АО «Шмидт энд Олофсон» заключены субподрядные договоры на оказание инспекционных услуг:

1. Договор № 4-2018 от 29.12.18 года а на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на ЦБК в г.Светогорск.
2. Договор № 1/2013 от 31.08.13 на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих в адрес ООО «Карелия Палп».
3. Договор № 1/2019 от 18.01.19 на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на лесной терминал в г. Городец Нижегородской области

Объем оказанных услуг АО «Шмидт энд Олофсон» в качестве субподрядчика за 2021 год составляет 97 242 тыс. руб. с учетом НДС 20%.

По состоянию на 31.12.21 дебиторская задолженность перед АО «Шмидт и Олофсон» составляет: 7283 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.21 дебиторская задолженность указанных лиц перед обществом составляет:

Водолазко В.В.– 212,5 тыс. руб задолженность по предоставленным займам.
Замиралова Е.А. - задолженности не имеет

По состоянию на 31.12.21 кредиторская задолженность общества перед указанными лицами составляет:

Замиралова Е.А. - 255 тыс. руб. (задолженность по заработной плате)
Водрлазко В.В. - 162 тыс. руб. (задолженность по заработной плате)
АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» -263 тыс. руб. за аренду помещения за декабрь 2021

8.24. Сведения о наличии и движении основных средств.

Стоимость основных средств на начало периода составляет 13 763 тыс. руб., начисленная амортизация 10854 тыс. руб. Состав основных средств – офисное оборудование и легковой автомобиль как предмет лизинга.
В 2021 году основные средства приобретались.
Офисное оборудование на сумму 115 тыс. руб.
Единица мебели на сумму 158 тыс. руб.
Стоимость основных средств на конец периода составляет 13 397 тыс. руб., начисленная амортизация 12 373 тыс. руб.

8.25 . Сведения о наличии и движении арендованных основных средств.

Стоимость арендованных основных средств у организации на начало года составляет 3 695 тыс. руб.
Стоимость арендованных основных средств у организации на конец года составляет 3 695 тыс. руб.
Арендованными основными средствами являются :офисные помещения по договору аренды с АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» и пмещения для проживания вахтового персонада в г. Новодвинск в поставщиком ООО "Экспертиза 29"

1. Офисные помещения по договору аренды с АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» общей площадью 217,8 кв м. Стоимость арендованных средств согласована сторонами в Акте приема-передачи.

2. Жилые помещения для проживания вахтового персонала в г. Новодвинск общей площадью 166,3 кв м
3. Автомобиль Нива для передвижения между точками инспекции менеджеров в г. Светогорск.

8.26. Сведения о наличии и движении нематериальных активов.

Стоимость НМА по состоянию на начало отчетного периода составляла 367 тыс руб. Начисленная амортизация на начало отчетного периода 337 тыс. руб.

В 2021 году НМА организации увеличились нам 511 тыс руб. (сайт АО "Шмидт энд Олофсон", на который организация имеет исключительные права.)

Таким образом, стоимость НМА на конец отчетного периода составляет 878 тыс. руб.
Начисленная амортизация по НМА составляет 374 тыс. руб.
Таким образом, стоимость НМА, отраженная по строке 1110 составляет 504 тыс. руб.

8. 27 .Сумма дебиторской задолженности на начало периода составляет 27 266 тыс. руб., в том числе:

Задолженность покупателей	21732 тыс. руб.
Авансы выданные	1 817 тыс. руб.
Прочая	3 717 тыс. руб.

Задолженность организаций по долгосрочным беспроцентным займам на конец периода составляет 0 тыс. руб.
Задолженность организаций по краткосрочным беспроцентным займам на конец периода составляет 100 тыс. руб. (ООО "Лесомер")
Сумма дебиторской задолженности на конец периода составляет 20 906. руб., в том числе:

Задолженность покупателей	16 813 тыс. руб.
Авансы выданные	1 568 тыс. руб.
Прочая	2 525 тыс. руб.

Просроченная и сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

8. 28. Сумма кредиторской задолженности на начало периода составляет:

Краткострочная кредиторская задолженность - 16 673 тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность - 538 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Сумма кредиторской задолженности на конец периода составляет:
Краткострочная кредиторская задолженность - 18 457 тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность - 0 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

8.29. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год организация получила прибыль в размере 4 198 тыс. руб.

8.30. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей у организации отсутствуют.

8.31. Информация о прекращенных операциях отсутствует.

(в частности объекты основных средств или другие внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этих объектов не предполагается. Руководством не принимались решения о начале действий по подготовке актива к продаже.)

.

8.32. Информация по событиям после отчетной даты.

В феврале 2022 года начата спецоперация России на Украине. В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией вызванной спецоперацией России на Украине, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчётности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

8.33. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8.34. Информация о непрерывности деятельности.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. В марте и апреле 2020 года были изданы Указы Президента РФ от 25.03.2020г. №206, от 02.04.2020г. №239, которыми на территории РФ были определены меры по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий.

Пандемия COVID-19 в 2021 год не оказала существенного влияния на деятельность Общества и на возможность продолжать деятельность в будущем. Учитывая стабильный спрос на продукцию Общества, руководство уверено, что наше предприятие будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.
Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

8.35. Информация о наличии незавершенных дел в суде в качестве истца или ответчика:

В течение 2021 года и по состоянию на 31.12.2021 года незавершенные дела в суде отсутствуют.

8.36. Специальных допусков, лицензий, свидетельств организация не имеет.
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.
Государственную помощь организация не получала.

8.37. Прибыль на одну акцию за 2021 год составляет 663,71 руб.

15 февраля 2022 года

Генеральный директор Водолазко В.В.

Главный бухгалтер Куликова Л.А.