

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-







## 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 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

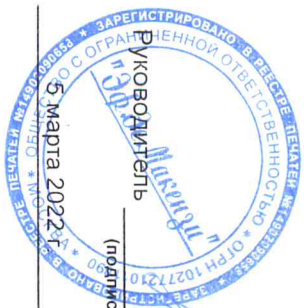
Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-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





## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сучков Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 336	-	1 336	983 080	(975 903)	-	-	-	X	8 513	-	8 513
	5420	за 2020г.	1 193	-	1 193	883 794	(883 651)	-	-	-	-	1 336	-	1 336
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 255	-	1 255	970 776	(963 551)	-	-	-	-	8 480	-	8 480
	5425	за 2020г.	1 177	-	1 177	876 312	(876 234)	-	-	-	-	1 255	-	1 255
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБП	5508	за 2021г.	81	-	81	12 304	(12 352)	-	-	-	-	33	-	33
	5528	за 2020г.	16	-	16	7 482	(7 417)	-	-	-	-	81	-	81

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель  
(подпись)

Сучков Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	224 884	(8 675)	3 654 746	-	(3 561 017)	(720)	8 764	-	3 18 613	-	-	3 18 613	(631)
задолженность - всего	5530	за 2020г.	201 780	(5 974)	2 872 140	-	(2 849 036)	(3 726)	1 025	-	224 884	-	-	224 884	(8 675)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	180 161	(8 675)	2 202 974	-	(2 121 796)	(720)	8 764	-	261 339	-	-	261 339	(631)
за 2020г.	5531	за 2020г.	169 428	(5 974)	1 841 739	-	(1 831 006)	(3 726)	1 025	-	180 161	-	-	180 161	(8 675)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	36 815	-	1 298 088	-	(1 248 595)	-	-	-	46 307	-	-	46 307	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	18 960	-	885 552	-	(867 697)	-	-	-	36 815	-	-	36 815	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 841	-	193 239	-	(190 257)	-	-	-	10 823	-	-	10 823	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	13 387	-	143 495	-	(149 041)	-	-	-	7 841	-	-	7 841	-
Платежные документы	5514	за 2021г.	67	-	445	-	(368)	-	-	-	144	-	-	144	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	5	-	1 354	-	(1 292)	-	-	-	67	-	-	67	-
Итого	5500	за 2021г.	224 884	(8 675)	3 654 746	-	(3 561 017)	(720)	8 764	-	3 18 613	-	-	3 18 613	(631)
за 2020г.	5520	за 2020г.	201 780	(5 974)	2 872 140	-	(2 849 036)	(3 726)	1 025	-	224 884	-	-	224 884	(8 675)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	631	-	8 675	-	5 974	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

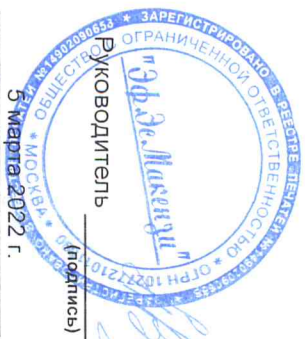
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	185 276	3 895 801	-	(3 896 075)	-	-	-	185 002
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	159 775	1 919 737	-	(1 927 636)	-	-	-	151 877
	5561	за 2020г.	143 420	1 708 818	-	(1 692 463)	-	-	-	159 775
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 530	508 102	-	(498 015)	-	-	-	26 617
	5562	за 2020г.	8 627	268 663	-	(260 760)	-	-	-	16 530
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	6 585	167 273	-	(168 067)	-	-	-	5 791
кредиты	5563	за 2020г.	10	120 553	-	(113 978)	-	-	-	6 585
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 354	1 181 229	-	(1 182 885)	-	-	-	698
	5566	за 2020г.	7 348	2 119 544	-	(2 124 539)	-	-	-	2 354
расчеты с персоналом	5567	за 2021г.	32	119 460	-	(119 472)	-	-	-	20
	5587	за 2020г.	-	117 302	-	(117 270)	-	-	-	32
Итого	5570	за 2020г.	159 405	4 334 880	-	(4 309 009)	-	X	-	185 002
								X	-	185 276



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	941 771	848 607
Расходы на оплату труда	5620	110 564	102 400
Отчисления на социальные нужды	5630	26 978	25 485
Амортизация	5640	5 881	5 382
Прочие затраты	5650	20 820	28 692
Итого по элементам	5660	1 106 014	1 010 566
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 106 014	1 010 566

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
(подпись)

Сучков Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 979	10 487	(9 448)	-	6 018
в том числе:						
Резерв расходов на оплату труда	5701	4 979	10 487	(9 448)	-	6 018



Руководитель  
(подпись)

Сучков Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



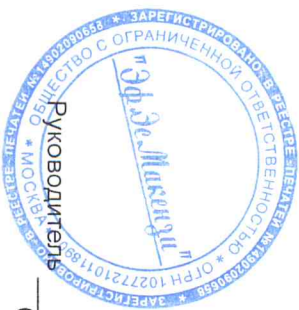
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сучков Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

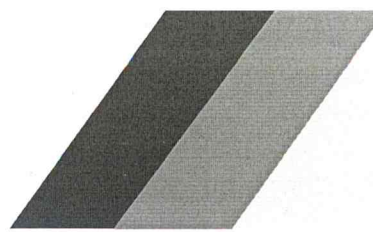


Руководитель  
(подпись)

*Андрей Викторович*

Сучков Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



## ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год.  
ООО «Эф. Эс. Макензи»**1. Общая информация**

Основным видом деятельности ООО «Эф. Эс. Макензи» является:

Транспортно-экспедиторские услуги.

Общество зарегистрировано 04.01.2003г. №00259370 ИФНС № 21 по ЮВАО г. Москвы.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д. 6, к. 1, 9 этаж, оф. 918.

Договор аренды с ООО «Территория Бизнеса» «Д.У.», номер договора АВЦ – 34/2011 от 18.08.2011, дополнительное соглашение от 12.12.2018г., арендуемая площадь 288,63 м2.

Фактический адрес Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, БЦ «Ростэк», 9 этаж, оф 918. Договор аренды с ООО «Территория Бизнеса» «Д.У.», номер договора АВЦ – 34/2011 от 18.08.2011, дополнительное соглашение от 12.12.2018г., арендуемая площадь 288,63 м2, Договор аренды № АВЦ-27/2021 от 11.10.2021 ООО «МБЦ» «Д.У.» арендуемая площадь 163,17м2.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2021 году составила 85 человек.

Единоличным Учредителем общества является **F. S. Mackenzie International (Великобритания)**, доля в Уставном капитале общества – 100%.

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Сучков Андрей Викторович.

В Обществе выделены на отдельный баланс следующие обособленные подразделения:

- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Санкт – Петербург
- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Новосибирске
- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Москве
- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Новороссийске
- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Екатеринбург
- Филиал ООО «Эф. Эс. Макензи» в г. Владивосток
- Обособленное подразделение в г. Красноярске
- Обособленное подразделение в п. Никольское Дмитровский район

Общество и обособленные подразделения применяют единую Учетную политику, утвержденную на 2021 год.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭФ. ЭС. МАКЕНЗИ»**

Тел: +7 (495) 6608799 Факс: +7 (495) 287-05-85 info@fsmac.ru www.fsmlogistics.com

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС**

111250, г. Москва, Проезд Завода «Серп и Молот», дом 6, корпус 1, эт. 9, оф. 918

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ**

РОССИЯ Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Новосибирск, Владивосток,  
Екатеринбург, Красноярск | УКРАИНА Киев | ГРУЗИЯ Тбилиси | КАЗАХСТАН  
Алматы | ГЕРМАНИЯ Бёнене (Дортмунд) | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Безилдон (Лондон)

**РЕКВИЗИТЫ**

ИНН 7721248723 КПП 772201001  
р/счет 40702810207700008754  
в Московском филиале ОАО «БКС Банк»  
к/счет 30101810745250000099  
БИК 044525099

Доходами от обычных видов деятельности организации является оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по организации перевозки грузов. Выбор учета выручки от реализации товаров (работ, услуг) выбирается в соответствии с условиями договора.

## **2. Основа составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Согласно Учетной политики Общества пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю. Пересчет в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Курс ЦБ РФ на 01.01.2021: EUR – 90,7932, USD – 73,8757.

Курс ЦБ РФ на 31.12.2021: EUR – 84,0695, USD – 74,2926.

## **3. Основные положения Учетной политики (существенные аспекты)**

### **3.1. Основные средства**

#### **Аспекты учетной политики**

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

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Амортизация основных средств производится линейным методом исходя из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 основные средства стоимостью до 40 000 руб. в бухучете отражаются в составе материально-производственных запасов (МПЗ) и списываются на расходы в момент отпуска в производство и на управленческие нужды.

### **3.2. Нематериальные активы**

#### **Аспекты учетной политики**

В составе нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Сумма амортизации нематериальных активов исчисляется по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования, который определяется исходя из:

- периода, в течение которого использование объекта приносит прибыль или выгоду предприятию;

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков полезного использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ.

### 3.3. Материально-производственные запасы

#### Аспекты учетной политики

- Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактически произведенных затрат на приобретение или изготовление. Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом транспортных расходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету и если сумма транспортных расходов определена по номенклатуре материалов.
- При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов)

3.4. В целях бухгалтерского учета определения выручки от реализации работ, услуг по методу начисления.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прочего имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации».

**Изменения в Учетную политику в 2021 году не вносились.**

4. Общество имеет один объект основных средств, числящихся на балансе общества, полученных по договору лизинга:

Название объекта ОС	№ договора лизинга	Лизингодатель	Сумма, тыс. руб.
Toyota CAMRY	29464ДМО2-МКН/01/2020 от 23.07.2020, срок лизинга 22 месяца	ООО «РЕСО-Лизинг»	2 021

### 5. Выручка за 2021 год полученная филиалами Общества:

Филиалы ООО «Эф. Эс. Макензи»	Выручка за 2021 год, руб.	Доля выручки от внешних покупателей от общей выручки Общества, %
г. Санкт - Петербург	48 196 907,66	3,76
г. Москва	153 174 508,45	10,57
г. Новосибирск	277 392 111,87	20,31
г. Новороссийск	13 107 620,88	0,93
г. Екатеринбург	64 884 677,02	4,98
г. Владивосток	49 941 576,22	4,09
Головной офис в г. Москве	692 940 968,71	55,35

### 6. События после отчетной даты

Согласно п. 3 ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние,

движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Данные факты хозяйственной деятельности на 01.03.2022г. отсутствуют.

## 7. Информация о связанных сторонах

В течение 2021 года с компанией **F.S.Mackenzie International** производились следующие операции:

Номера договоров	Сущность операции	Сумма операции в рублях	В том числе	
			Выручка от реализации	Прямые расходы
# 08-2016 от 24.03.2016	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	857 020 990,16		350 372 467,41
NS-07/2020 от 01.12.2020	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	25 179 404,33		
# 06-2009 от 25.05.2009	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	94 372 878,77	10 723 469,19	
NS 04/2011 от 01.09.2011	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	4 897 179,81	246 699,75	
NR 03/2001 от 01.07.2011	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	71 283 394,13	5 225 424,88	
07-2009 от 29.04.2009	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	12 220 634,59		12 193 682,34
08-2009 от 29.04.2009	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в долл)	9 362 623,28		9 362 623,28
№ 09-2009 от 14.05.2009	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в евро)	2 822 602,05	411 679,09	
#VL-01/2014 от 01.05.2014	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в долл)	11 867 501,85	143 751,76	
#VL-04/2020 от 01.12.2020	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в долл)	52 239 923,62		
EK-01/2020 от 01.12.2020	Оказание транспортно – экспедиторских услуг (расчеты в долл)	12 707 750,07		12 707 750,07

Информация о взаиморасчетах (денежных потоках) со связанной стороной:

Наименование показателя	Код строки в ОДДС	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Поступления</b>	<b>4114</b>	<b>174 742</b>	<b>111 465</b>
Поступления от продажи услуг		174 742	111 465
Прочие (возмещение ущерба)			
<b>Платежи</b>	<b>4125</b>	<b>(963 014)</b>	<b>(873 056)</b>
Платежи поставщикам за услуги		(888 156)	(542 852)
Платежи связным сторонам за услуги (возмещаемые расходы)		(74 858)	(330 204)

8. В 2021 году высшему управленческому персоналу было начислено вознаграждение в сумме **6 324 735,89** руб. Справочно: в 2020 году высшему управленческому персоналу было начислено вознаграждение в сумме **6 297 335,59** руб.

### 9. Расчеты по налогу на прибыль

По данным налогового учета за 2021 г. получена прибыль в сумме **70 644 153** руб.

Расчеты по налогу на прибыль Общества в 2021 году:

№ пп		За 2021 год		За 2020 год	
		Прибыль/Убыток	Налог на прибыль	Прибыль/Убыток	Прибыль/Убыток
1.	Учетная прибыль (убыток) / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	98 104 900	(19 620 980)	45 841 007	(9 168 201)
2.	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянный налоговый доход (расход) (-/+)	(3 257 989) (3 345 189) 87 200	(651 598) (669 038) 17 440	235 668 4 075 774 1 304 095	(47 134) (815 155) 260 819
3.	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода /	(30 718 736)	(6 143 747)	142 372	28474
3а	Отложенные налоговые обязательства (-)			2 439 007	487801
3б	в т.ч. возникшие (-) погашенные (+)	(32 635 380) 1 916 644	(6 527 076) 383 329		
4.	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+)				
4а	в т.ч. возникшие (+)				
4б	погашенные (-)				
5	Итого текущий налог (стр. 2411 отчета о финансовых результатах)	70 644 153	(14 128 831)	46 266 975	(9 253 395)
5.1	В т.ч. налог на прибыль с дивидендов полученных	0	0	0	0

10. Не завершенных судебных разбирательств ООО «Эф. Эс. Макензи» на 31.12.2021 года нет.

11. Расшифровка «Прочих доходов» и «Прочих расходов» в форме «Отчет о финансовых результатах»:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>49 465</b>	<b>78 982</b>
Курсовые разницы		45 131	72 815
Возмещение ущерба		1 274	1 068
Договорная неустойка		146	16
Восстановление резерва по сомнительным долгам		1 581	
Прочие		1 333	5 083
<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>53 251</b>	<b>97 161</b>
Курсовые разницы		41 403	84 185
Комиссия банка		1 813	1 504
Резерв по сомнительным долгам			2 897
Убытки прошлых лет		71	236
Прочие		9 964	8 339

Курсовые разницы в отчетности указаны развернуто.

## 12. Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи» в Отчете о движении денежных средств:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Прочие платежи</b>	<b>4129</b>	<b>12 913</b>	<b>17 292</b>
Комиссия банка		1 546	1 123
Налоги: Имущество, Транспортный		223	201
Добровольное Медицинское Страхование (ДМС)		2 194	2 150
Страхование имущества организации		1 601	1 640
Расходы по претензиям		3 394	1 721
Выдача денежных средств под отчет			2 957
Лизинг		1 042	2 214
Прочие		2 913	5 286

## 13. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-

Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 129	19 935	19 249
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 513	1 336	1 193
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	30	188
Дебиторская задолженность	1230	317 982	216 209	195 806
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 132	60 049	17 384
Прочие оборотные активы	1260	395	867	539
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>383 167</b>	<b>298 427</b>	<b>234 359</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 710	2 566	2 050
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	185 002	185 276	159 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 018	4 979	3 370
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>199 730</b>	<b>192 822</b>	<b>164 825</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>183 437</b>	<b>105 606</b>	<b>69 534</b>

