

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КОФКО Интернэшнл РУ" ЗА 2021 ГОД (ТЫС. РУБ.)

## 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 <u>21</u> г.	55030	( 20874 )	133073	( 253 )	253	( 5381 )	-	-	187850	( 26002 )
	за 20 <u>20</u> г.	44864	( 19433 )	13278	( 3112 )	3112	( 4553 )	-	-	55030	( 20874 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 20 <u>21</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 <u>20</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	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	за 20 <u>21</u> г.	51310	81960	( 196 )	( 133074 )	0
	за 20 <u>20</u> г.	26644	50492	( 0 )	( 25826 )	51310

**3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-



## 4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г.	519918	( - )	3604022	( 3330429 )	-	-	х	793511	( - )
	за 20 <u>20</u> г.	371640	( - )	6974291	( 6826014 )	-	-	х	519918	( - )
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>21</u> г.	517476	( - )	3597340	( 3322822 )	-	-	-	791994	( - )
	за 20 <u>20</u> г.	369021	( - )	6968556	( 6820101 )	-	-	-	517476	( - )

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 <u>20</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г.	391084	( - )	5457531	-	( 5357431 )	( 42 )	-	-	491142	( - )
	за 20 <u>20</u> г.	397152	( - )	9287757	-	( 9293825 )	( - )	-	-	391084	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	9	-
в том числе: <i>Задолженность покупателей за товары</i>	-	-	-	-	9	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	766 978	3 497 972	-	(2 905 395)	-	-	-	-	1 359 555
	5571	за 2020 г.	608 038	5 035 508	-	(4 876 568)	-	-	-	-	766 978
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	766 978	3 497 972	-	(2 905 395)	-	-	-	-	1 359 555
	5573	за 2020 г.	608 038	5 035 508	-	(4 876 568)	-	-	-	-	766 978
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	60 344	25 599	11 599	(69 330)	-	-	211	211	28 212
	5580	за 2020 г.	19 573	7 681 359	21 055	(7 661 643)	-	-	-	-	60 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	49 493	20 997	-	-49020	-	-	-	-	21 470
	5581	за 2020 г.	6 321	7 428 083	-	(7 384 911)	-	-	-	-	49 493
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	2 154	-	-	-	-	-	-	2 154
	5582	за 2020 г.	-	249 531	-	(249 531)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 327	1 055	202	(3 954)	-	-	211	211	3 052
	5583	за 2020 г.	1 682	3 745	-	-100	-	-	-	-	5 327
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	3 919	-	11 397	(15 097)	-	-	-	-	219
	5585	за 2020 г.	8 999	-	21 055	(26 135)	-	-	-	-	3 919
прочая	5566	за 2021 г.	1 605	1 393	-	-279	-	-	-	-	2 719
	5586	за 2020 г.	2 571	-	-	-966	-	-	-	-	1 605
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	827 322	3 523 571	11 599	(2 974 725)	-	X	211	211	1 387 767
	5570	за 2020 г.	627 611	12 716 867	21 055	(12 638 211)	-	X	X	-	827 322

**5.3. Коммерческие и управленческие расходы**

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Расходы на оплату труда	49927	52345
Отчисления на социальные нужды	12814	12720
Амортизация	4085	4426
Расходы на хранение товаров	20776	17518
Расходы на транспортировку, перевалку товаров	279694	437433
Прочие затраты	244500	160441
Итого расходы по обычным видам деятельности	611796	684883

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	7187	6642	( 4848 )	( )	8981
В том числе: <i>Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков</i>	7187	6642	( 4848 )	( )	8981

Генеральный директор

---

Каширин Д.А.