

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                          | На конец периода        |         |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |         |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |         |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 3 620                    | (2 832)                                         | -                   | -                        | (251)                                           | -                     | -                        | 3 620                   | (3 082) |
|                               | 5110 | за 2020г. | 3 620                    | (2 441)                                         | -                   | -                        | (391)                                           | -                     | -                        | 3 620                   | (2 832) |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                          |                         |         |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2021г. | 3 620                    | (2 832)                                         | -                   | -                        | (251)                                           | -                     | -                        | 3 620                   | (3 082) |
|                               | 5111 | за 2020г. | 3 620                    | (2 441)                                         | -                   | -                        | (391)                                           | -                     | -                        | 3 620                   | (2 832) |

**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 | 4                     | 3                     | 1                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 4                     | 3                     | 1                     |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Изменение и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |   |   |
|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Наименование показателя                     | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |   |   |
|                                             |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |   |
|                                             |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная 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 | Изменения за период |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
|                                                                       |      |           |           | за отчетный период  | прирост к началу периода |
|                                                                       |      |           |           |                     |                          |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -         | -                   | -                        |
| в том числе:                                                          | 5170 | за 2020г. | -         | -                   | -                        |
|                                                                       | 5161 | за 2021г. | -         | -                   | -                        |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -         | -                   | -                        |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -         | -                   | -                        |
| в том числе:                                                          | 5190 | за 2020г. | -         | -                   | -                        |
|                                                                       | 5181 | за 2021г. | -         | -                   | -                        |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -         | -                   | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_ Запесский Александр Георгиевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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. | -              | 301                 | -       | (301)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 957                 | -       | (957)                                                               | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5410 CTO C15-10310U 1.7 GHz (Харьков)                                         | 5241 | за 2021г. | -              | 74                  | -       | (74)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5410 CTO C15-10310U 1.7 GHz (Немишук)                                         | 5242 | за 2021г. | -              | 74                  | -       | (74)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Видеобар Yealink UVC40                                                                                             | 5243 | за 2021г. | -              | 76                  | -       | (76)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5520 XCTO C15-1145P7 2.6/4 GHz 15/6 (Малевский)                               | 5244 | за 2021г. | -              | 77                  | -       | (77)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Тюль_комплект (конф.зал малый)                                                                                     | 5245 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | 43                  | -       | (43)                                                                | -                |
| Стол SS-50 1400x700, меламин White, RAL9016, KTT081019/02                                                          | 5246 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | 32                  | -       | (32)                                                                | -                |
| Табулет P251                                                                                                       | 5247 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | 52                  | -       | (52)                                                                | -                |
| Тумба PV63                                                                                                         | 5248 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | 38                  | -       | (38)                                                                | -                |
| Панель декоративная Leaves 60*60, тканьBlazer CUZ1F                                                                | 5249 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | 73                  | -       | (73)                                                                | -                |
| Офисная перегородка ScreenIT FloorScreen A30                                                                       |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 118                 | -       | (118)                                                               | -                |
| Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Руднева)                                                                           |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 40                  | -       | (40)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO C15-8365U 1.6 GHz (Руднева)                                         |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 66                  | -       | (66)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO C15-8365U 1.6 GHz (Грудцкова)                                       |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 66                  | -       | (66)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO C15-8365U 1.6 GHz (Ким)                                             |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 66                  | -       | (66)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO C15-8365U 1.6 GHz (Баганова)                                        |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 66                  | -       | (66)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5400 XCTO C15-8365U 1.6 GHz (Харьков)                                         |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 66                  | -       | (66)                                                                | -                |
| Смартфон Apple iPhone XR 64 Gb (Степаненкова)                                                                      |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 41                  | -       | (41)                                                                | -                |
| Персональный компьютер DELL Latitude 5310 CTO C15-10310U 1.7 GHz (Залесский)                                       |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 77                  | -       | (77)                                                                | -                |
| Смартфон Apple iPhone 11 128 Gb (Крайнов)                                                                          |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 50                  | -       | (50)                                                                | -                |
| Смартфон Apple 11 128 Gb (Корнеев М)                                                                               |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 60                  | -       | (60)                                                                | -                |

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:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 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 | 9 314                 | 9 314              | 9 314                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в | 5284 | -                     | -                  | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                            | 5285 | -                     | -                  | -                     |
| Иное использование основных средств                                       | 5286 | -                     | -                  | -                     |
|                                                                           | 5287 | -                     | -                  | -                     |



Руководитель Александр Георгиевич

29 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | 17                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17                       | -                         |
|                             | 5311 | за 2020г. | 17                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17                       | -                         |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 17                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17                       | -                         |
|                             | 5310 | за 2020г. | 17                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17                       | -                         |

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                       | Код  | 31 декабря 20 | На 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 201 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|----------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего             | 5320 | -             | -                     | -              |
| в том числе:                                                  |      |               |                       |                |
|                                                               | 5321 | -             | -                     | -              |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | 5325 | -             | -                     | -              |
| в том числе:                                                  |      |               |                       |                |
|                                                               | 5326 | -             | -                     | -              |
| Иное использование финансовых вложений                        | 5329 | -             | -                     | -              |

Руководитель

Александр Георгиевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



# 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 31 215         | (12 600)                                | 18 615               | 491 133               | (517805)       | -                             | 11 072                        | X                                         | 4 541            | (1 528)                                 | 3 013                |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 37 061         | -                                       | 37 061               | 1 005 691             | (1011537)      | (12 600)                      | -                             | X                                         | 31 215           | (12 600)                                | 18 615               |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 57             | -                                       | 57                   | 988                   | (926)          | -                             | -                             | -                                         | 119              | -                                       | 119                  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | 98             | -                                       | 98                   | 1 136                 | (1 176)        | -                             | -                             | -                                         | 57               | -                                       | 57                   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | 31 157         | (12 600)                                | 18 557               | 39 417                | (66151)        | -                             | 11 072                        | 28 779                                    | 4 423            | (1 528)                                 | 2 895                |
|                                                | 5423 | за 2020г. | 36 963         | -                                       | 36 963               | 638 624               | (644430)       | (12 600)                      | -                             | -                                         | 31 157           | (12 600)                                | 18 557               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 432 392               | (432 392)      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 283 425               | (283 425)      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 18 336                | (18 336)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 82 506                | (82 506)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5507 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5527 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |

с.9

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | 31 декабря 2021 | 31 декабря 2021 |
|--------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 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

29 марта 2022 г.

Александр Георгиевич  
(расшифровка подписи)



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | Изменения за период |                                                                      |               |           |                         |                        |                                       | На конец периода                                  |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | На начало года      | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции) | в поступлении | погашение | на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской кредиторской задолженности | перевод из кредиторской дебиторской задолженности | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2020г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2021г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 106 915             | 79 433                                                               | -             | (106915)  | -                       | (711)                  | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| в том числе                                     | 5530 | за 2020г. | 115 902             | 106 915                                                              | -             | (115902)  | -                       | (30)                   | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 24 956              | 23 345                                                               | -             | (24956)   | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2020г. | 39 471              | 24 956                                                               | -             | (39471)   | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2021г. | 31 844              | 33 723                                                               | -             | (48595)   | -                       | (711)                  | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 31 844              | 48 595                                                               | -             | (31844)   | -                       | (30)                   | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2021г. | 33 364              | 22 365                                                               | -             | (33364)   | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 44 587              | 33 364                                                               | -             | (44587)   | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                   | -                                                                    | -             | -         | -                       | -                      | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 106 915             | 79 433                                                               | -             | (106915)  | -                       | (711)                  | -                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 115 902             | 106 915                                                              | -             | (115902)  | -                       | (30)                   | X                                     | -                                                 | -                                                 | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                           | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2020 г. |                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                   |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                             | 5540 | 711                           | -                    | -                             | -                     | 30                            | -                    |
| в том числе:                                                      |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                              | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей) | 5542 | 711                           | -                    | -                             | -                     | 30                            | -                    |
| 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 долгосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю | перевод из кредитор- ской в де- биторску ю | задолжен- ность |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | 241 050                | -                                                                     | -                                                | (60 800)  | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 180 250 |
|                                                  | 5571 | за 2020г. | 295175                 | 100000                                                                | -                                                | (154 125) | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 241 050 |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                         |                                            |                                            |                 |         |
|                                                  | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5553 | за 2021г. | 241 050                | -                                                                     | -                                                | (60 800)  | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 180 250 |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | 295 175                | 100 000                                                               | -                                                | (154 125) | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 241 050 |
|                                                  | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | X                                          | X               | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 1 255                  | 4 790                                                                 | -                                                | (1255)    | -                                | -                                       | -                                          | X                                          | X               | 4 790   |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 14 595                 | 1256                                                                  | -                                                | (14595)   | -                                | -                                       | -                                          | X                                          | X               | 1 256   |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                         |                                            |                                            |                 |         |
|                                                  | 5561 | за 2021г. | 1 209                  | 3 431                                                                 | -                                                | (1209)    | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 3 431   |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 10 685                 | 1209                                                                  | -                                                | (10685)   | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 1 209   |
|                                                  | 5562 | за 2021г. | -                      | 1 357                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 1 357   |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 2 065                  | -                                                                     | -                                                | (2 065)   | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5563 | за 2021г. | 1                      | 1                                                                     | -                                                | (1)       | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 640                    | 1                                                                     | -                                                | (640)     | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 1       |
|                                                  | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
| Кредиты                                          | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 1 203                  | -                                                                     | -                                                | (1203)    | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | -       |
|                                                  | 5566 | за 2021г. | 46                     | 2                                                                     | -                                                | (46)      | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 2       |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 2                      | 46                                                                    | -                                                | (2)       | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 46      |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | X                                          | X               | -       |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                          | X                                          | X               | -       |
|                                                  | 5550 | за 2021г. | 242 305                | 4 790                                                                 | -                                                | (62055)   | -                                | X                                       | X                                          | -                                          | -               | 185 040 |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 309 770                | 101256                                                                | -                                                | (168720)  | -                                | -                                       | -                                          | -                                          | -               | 242 306 |

с.12

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | декабрь 2 | декабрь 2 | декабрь 2 |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Всего                                 | 5590 | -         | -         | -         |
| в том числе:                          |      |           |           |           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |      | -         | -         | -         |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |      | -         | -         | -         |
| прочая задолженность                  |      | -         | -         | -         |



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ андр Георгиевич

29 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 400052    | 270643    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 24 453    | 21 634    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 7 115     | 6 182     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 14 391    | 14 551    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 35 432    | 77 991    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 481 443   | 391 001   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 35219     | 228 290   |
| 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 | 516 662   | 619 291   |

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



Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Залесский Александр Георгиевич  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя          | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего  | 5700 | 2 511                  | 4 956    | (3 720)  | -                            | 3 747                    |
| в том числе:                     |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв ежегодных отпусков        | 5701 | 448                    | 2 227    | (2426)   | -                            | 249                      |
| Резерв на выплату вознаграждений | 5702 | 2 063                  | 2 729    | (1294)   | -                            | 3 498                    |

Залесский Александр Георгиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.





ООО «Мется Форест Санкт-Петербург»

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой)  
отчетности за 2021 год**

**Общие положения.**

ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» (предыдущее название ООО «Метсялиитто Санкт-Петербург»), далее по тексту Общество, зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга (свидетельство о государственной регистрации №169292 от 09.11.1999 года) путем преобразования ЗАО «Тхоместо Терминал» и является полным правопреемником его прав и обязанностей.

Фактическое местонахождение Общества находится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская ул., д.5-7, литер А, помещение 2-Н, ком.95

17.01.2006 г. Решением Участника Общества утверждено увеличение размера Уставного капитала до 36 000 тыс. руб.

Общество является компанией со 100% иностранным капиталом, единственным учредителем которой выступает компания «Метсялиитто Осуускунта» (Metsäliitto Osuuskunta, Финляндия).

Совет директоров Общества на 2021 год:

- Юха Юмпанен - председатель
- Мика Виитала
- Рами Салонен

Бенефициарные владельцы Общества:

Физические лица, владеющие прямо или косвенно более 25% уставного капитала, отсутствуют.

Генеральный директор Общества Залесский Александр Георгиевич.

Среднесписочная численность за 2021 год составила 16 человек  
(в 2020 году 17 человек).

**Основные элементы учетной политики на 2021 год:**

Бухгалтерский учет организации ведется структурным подразделением (финансовым отделом), возглавляемым главным бухгалтером, непосредственно подчиненным финансовому директору.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, на счете 01 "Основные средства" и 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком полезного использования.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". Фактическая себестоимость поступающих запасов формируется непосредственно на счетах 10 «Материалы», 41 «Товары», без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», кроме использования счета 15.02 «Приобретение товаров» для учета транспортно-заготовительных расходов и счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Учет доходов от реализации товаров, работ, услуг, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, прочего имущества) признается по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Аналитический учет выручки от реализации товаров (работ, услуг, прочего имущества) производится в разрезе номенклатурных групп по видам деятельности.

При отгрузке товаров на экспорт дата выручки от реализации определяется:

- морскими судами при условиях поставки по договору с покупателем FCA, FAS или FOB- по дате коносамента
- железнодорожным транспортом при условиях поставки по договору с покупателем FCA станция отправления- по дате штампа станции отправления на железнодорожной накладной
- автотранспортом при условиях поставки по договору с покупателем FCA станция отправления - по дате штампа на CMR накладной.

Учет расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для учета расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг, организация применяет счет 44 "Расходы на продажу», счет 20 «Основное производство» и счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Учет расходов на продажу товаров, затрат на выполнение работ, оказание услуг, ведется в разрезе статей затрат с использованием номенклатурных групп по видам деятельности (раздельный учет), в том числе по экспорту товаров, работ, услуг. Административно-хозяйственные и прочие расходы распределяются между видами деятельности пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки (без НДС).

#### **Изменения в учетную политику Общества на 2021 год**

С 01.01.2021 г. Организация внесла изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В учетную политику для целей налогового учета на 2021 год изменения не вносились.

## Расшифровка данных бухгалтерской отчетности за 2021 год

Бухгалтерский баланс Общества и отчет о финансовых результатах составлены в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66Н о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности.

### • Бухгалтерский баланс

По строке 1110 «Нематериальные активы» и в разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу раскрыта, в т.ч. стоимость программных продуктов, на которые не получены исключительные права, но которые используются в деятельности по оказанию аутсорсинговых услуг.

По строке 1150 «Основные средства» и в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее по тексту – Пояснения) раскрыта остаточная стоимость основных средств, в т.ч. по группам:

1. Офисное оборудование
2. Производственный и хозяйственный инвентарь
3. Транспортные средства

По строке 1170 «Финансовые вложения» раскрыта покупка доли (1%) в уставном капитале ООО «Петровлес-Педпорожье».

По строке 1210 «Запасы» баланса и в разделе 3.1 Пояснений к балансу отражена стоимость следующих видов запасов:

| Номенклатура                                 | На 31.12.21     |                 | На 31.12.20      |                 | На 31.12.19      |                  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                              | Ст-ть, тыс. руб | Кол-во, м3      | Ст-ть, тыс. руб. | Кол-во, м3      | Ст-ть, тыс. руб. | Кол-во, м3       |
| <b>Сырье и материалы</b>                     | <b>119</b>      | <b>-</b>        | <b>57</b>        |                 | <b>98</b>        |                  |
| <b>Товары (15 счет)</b>                      | <b>444</b>      | <b>-</b>        | <b>2 339</b>     |                 | <b>5 357</b>     |                  |
| <b>Товары для перепродажи</b>                |                 |                 |                  |                 |                  |                  |
| Балансы березовые 4 м                        | -               | -               | 17 208           | 7 244,28        | 5 027            | 2 436,59         |
| Балансы березовые 4-6                        | -               | -               | 3 751            | 1 855,73        | 10 443           | 5 987,11         |
| Балансы еловые 4-6 м                         | -               | -               | 150              | 76,73           | 5 680            | 3 284,59         |
| Балансы осиновые 4-6 м                       | -               | -               | 7 621            | 4 823,77        | 7 405            | 6 164,58         |
| Балансы сосновые 4-6 м                       | -               | -               | 58               | 28,66           | 2 409            | 1 387,88         |
| Пиловочник еловый 4-6                        | -               | -               | 32               | 16              |                  |                  |
| Дрова осиновые                               | -               | -               |                  |                 | 642              | 426,80           |
| Дрова березовые                              | 3 979           | 1 722,97        |                  |                 |                  |                  |
| <b>Резерв под снижение стоимости товаров</b> | <b>(1 528)</b>  | <b>-</b>        | <b>(12 600)</b>  |                 |                  |                  |
| <b>Итого</b>                                 | <b>3 013</b>    | <b>1 722,97</b> | <b>18 615</b>    | <b>14 045,1</b> | <b>37 061</b>    | <b>19 687,55</b> |

Основными поставщиками товаров в 2021 году были: ООО «Кинг-Лес», ИП Токарев Александр Валерьевич, ООО "Черневский ДОК"

Основная дебиторская задолженность на отчетные даты сформировалась по расчетам со следующими контрагентами:

Тыс. руб.

| Наименование                                           | На 31.12.21   | На 31.12.20   | На 31.12.19   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Расчеты по авансам выданным</b>                     | <b>33 723</b> | <b>48 595</b> | <b>31 844</b> |
| в т.ч.                                                 |               |               |               |
| Альтернатива ООО                                       | -             | -             | 739           |
| Волосовский лесопункт ООО                              | -             | -             | 4 000         |
| Гефес ООО                                              | 2 000         | 4 580         | 9 842         |
| Кингисеппская таможня                                  | 3 851         | 5 939         | 1 336         |
| Санкт-Петербургская таможня                            | -             | 238           | -             |
| Евросиб СПб-транспортные системы ЗАО                   | 11 844        | 7 648         | 1 218         |
| РэйлРу ООО                                             | 12 931        | 26 624        | 3 525         |
| Иванов Александр Иванович ИП                           | 348           | 448           | 4 330         |
| Святобор ООО                                           | -             | -             | 3 051         |
| М-Стиль                                                | 1 984         | 1 984         | 1 984         |
| Кинг-Лес ООО                                           | -             | 250           | -             |
| <b>Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)</b> | <b>23 345</b> | <b>24 956</b> | <b>39 470</b> |
| в т.ч.                                                 |               |               |               |
| Metsaliitto Osuuskunta                                 | 5 053         | 4 956         | 33 991        |
| Мется Форест Подпорожье ООО                            | 7 541         | 12 954        | 2 831         |
| Мется Борд Рус                                         | 679           | 663           | 664           |
| РэйлРу ООО                                             | 4 415         | -             | 1 050         |
| Кинг-Лес ООО                                           | -             | 4 496         | -             |
| РегионЛесЭкспорт ООО                                   | -             | 1 506         | -             |
| Мется Свирь ООО                                        | -             | 360           | -             |
| МЭДЖИК ГРОУВ ООО                                       | 5 154         | -             | -             |

В составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:

Тыс. руб.

| Денежные средства                           | На 31.12.21    | На 31.12.20   | На 31.12.19   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| в кассе                                     | -              | -             | -             |
| на расчетных счетах                         | 71 314         | 14 943        | 5 315         |
| на валютных счетах                          | 1 083          | 63 888        | 36 651        |
| на специальных счетах, в т.ч.<br>Депозитных | 50 300         | 300           | 300           |
| <b>Итого</b>                                | <b>122 697</b> | <b>79 130</b> | <b>42 266</b> |

Основная кредиторская задолженность на отчетные даты сформировалась по расчетам со следующими контрагентами:

Тыс. руб.

| Наименование                                            | На 31.12.21  | На 31.12.20  | На 31.12.19   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)</b> | <b>3 431</b> | <b>1 209</b> | <b>10 685</b> |
| в т.ч.                                                  |              |              |               |
| Альтернатива ООО                                        | -            | -            | 3 122         |
| Кинг-лес ООО                                            | -            | 71           | 1 490         |

| Наименование                                    | На 31.12.21 | На 31.12.20 | На 31.12.19  |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Лесной Терминал «Фактор»                        | 1 648       | 618         | 675          |
| Неосистемы ИТ                                   | 52          | 56          | 180          |
| Рэйл Ру ООО                                     | -           | -           | 1 008        |
| Волосовский Лесопункт ООО                       | -           | -           | 100          |
| МЕТСЯ БОРД РУС ООО                              | 275         | 294         | *            |
| Транслес ООО                                    | -           | -           | 1 942        |
| ИЛС ИНТЕГРАЦИЯ ООО                              | 182         | -           | -            |
| ТИЕТО РУС ООО                                   | 79          | -           | -            |
| <b>Расчеты по авансам полученным (в валюте)</b> | -           | -           | <b>2 065</b> |
| в т.ч.                                          |             |             |              |
| Metsaliitto Osuuskunta                          | -           | -           | 2 065        |
| <b>Расчеты по авансам полученным (в рублях)</b> | -           | -           |              |
| Metsaliitto Osuuskunta                          | 1 357       | -           | -            |

• **Отчет о финансовых результатах**

По строке 2110 отражена выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2021 год в сумме 550 879 тыс. руб. (за 2020 год в сумме 684 129 тыс. руб.), в т.ч.:

- от реализации услуг на внутреннем рынке (логистика железнодорожных и водных перевозок, ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства, расчет заработной платы, экологический аудит, ИТ менеджмент) в сумме 216 918 тыс. руб. (в 2020 году – 96 210 тыс. руб.);
- от оптовой торговли круглым лесом на внутреннем рынке в сумме 22 416 тыс. руб. (в 2020 году – 39 716 тыс. руб.);
- за экспедиторские услуги на экспорт в сумме 309 233 тыс. руб. (в 2020 году – 243 174 тыс. руб.);
- от реализации импортных пиломатериалов на внутреннем рынке в сумме 2 312 тыс. руб. (в 2020 году – 1 377 тыс. руб.).

Сумма экспортных пошлин в размере 1 707 тыс. руб. отражена в составе коммерческих расходов (за 2020 год сумма экспортных пошлин составила 21 262 тыс. руб.).

Расшифровка основных статей затрат (тыс. руб.):

| Статьи затрат                               | За 2021 год    | За 2020 год    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Основное производство</b>                | <b>432 392</b> | <b>283 425</b> |
| Транс.услуги сторонних организаций          | 396 432        | 252 105        |
| Амортизация ОС машин и оборудования         | 12 558         | 12 558         |
| Прочие расходы                              | 23 402         | 18 762         |
| <b>Стоимость реализованных товаров и ГП</b> | <b>35 219</b>  | <b>228 290</b> |
| <b>Итого стр. 2120</b>                      | <b>467 611</b> | <b>511 715</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                 | <b>18 336</b>  | <b>82 506</b>  |
| Погруз/разгруз. работы                      | 1 417          | 9 784          |
| ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - прочие перевозки           | 1 975          | 29 203         |
| Прочие расходы                              | 13 237         | 22 257         |
| Экспортная пошлина                          | 1 707          | 21 262         |

| Статьи затрат                                | За 2021 год   | За 2020 год   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Итого стр. 2210</b>                       | <b>18 336</b> | <b>82 506</b> |
| <b>Управленческие расходы</b>                | <b>30 717</b> | <b>25 070</b> |
| Аренда офиса                                 | 2 928         | 2 786         |
| Взносы в ПФР, ФОМС, ФСС (АУП)                | 2 935         | 2 279         |
| Зарплата АУП                                 | 8 071         | 6 489         |
| Отпускные АУП                                | 731           | 641           |
| Инфор.-консультационные услуги, в т.ч. аудит | 1 709         | 1 284         |
| Амортизация ОС и НМА                         | 1 583         | 1 602         |
| Аренда а/машин, лизинг обор.                 | 1 919         | 1 938         |
| Оборудование ст-тью < 40000 (офис)           | -             | 36            |
| Программные продукты                         | 405           | 1 037         |
| Питание офиса                                | 442           | 443           |
| Командировочные расходы                      | 8             | 3             |
| Прочие расходы                               | 9 986         | 6 532         |
| <b>Итого стр. 2220</b>                       | <b>30 717</b> | <b>25 070</b> |

В разделе 7 Пояснений раскрыта величина оценочного обязательства по следующим видам обязательств:

| Тыс. руб.                                       |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Оценочные обязательства                         | На 31.12.21  | На 31.12.20  | На 31.12.19  |
| резерв на выплату вознаграждения по итогам года | 3 498        | 2 063        | 1 991        |
| резерв на оплату отпусков                       | 249          | 448          | 205          |
| <b>Итого</b>                                    | <b>3 747</b> | <b>2 511</b> | <b>2 196</b> |

В составе прочих доходов (строка 2340 ОФР) и прочих расходов (строка 2350) раскрыт результат по следующим операциям:

| Тыс. руб.                                                         |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Прочие доходы и расходы                                           | За 2021 год   | За 2020 год   | За 2019 год  |
| Реализация ОС                                                     | -             | -             | 50           |
| Реализация прочего имущества                                      | 25            | 221           | -            |
| Курсовые разницы                                                  | -             | 24 435        | -            |
| Продажа (покупка) иностранной валюты                              | -             | -             | -            |
| Прочие доходы (Списание резерва под снижение стоимости товаров)   | 11 072        | -             | -            |
| Прочие                                                            | 133           | 414           | 374          |
| <b>Итого прочие доходы</b>                                        | <b>11 230</b> | <b>25 070</b> | <b>424</b>   |
| Реализация ОС                                                     | -             | -             | 48           |
| Реализация прочего имущества                                      | -             | 255           | -            |
| Курсовые разницы                                                  | 1 320         | -             | 6 633        |
| Продажа (покупка) иностранной валюты                              | -             | -             | -            |
| Прочие                                                            | 714           | 615           | 755          |
| Прочие расходы (Отражение резерва под снижение стоимости) товаров | -             | 12 600        | -            |
| <b>Итого прочие расходы</b>                                       | <b>2 034</b>  | <b>13 470</b> | <b>7 436</b> |

Информация, подлежащая отражению в соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02

| Показатель                                               | Сумма, тыс. руб. |               |              |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                                          | 2021 год         | 2020 год      | 2019 год     |
| Условный расход по налогу на прибыль (Д 99.2.3 к 68.4.2) | 9 416            | 13 729        | 9 478        |
| Условный доход по налогу на прибыль                      | -361             | -             | -            |
| Изменение отложенных налоговых активов (Д 09 К 68.4.2)   | -1 825           | 2 575         | -64          |
| Изменение отложенных налоговых обязательств              | 448              |               |              |
| Постоянный налоговый расход (Д 99.2.3 к 68.4.2)          | 152              | 308           | 269          |
| Отложенное налоговое обязательство (Дт77 Кт 68.04.2)     | -                | 310           | -6 056       |
| Корректировка налоговой базы Дт 76.К (20%)               | -                |               |              |
| <b>Налог на прибыль</b>                                  | <b>7 830</b>     | <b>16 922</b> | <b>3 627</b> |

- **Отчет об изменениях капитала**

За 2021 год чистая прибыль по Обществу составила 36 067 тыс. рублей.

#### Перечень связанных сторон

ООО «Метсэ Форест Санкт-Петербург» входит в группу компаний «Metsa group».

На официальном сайте <http://www.metsagroup.com> представлена полная структура группы.

В 2021 году ООО «Метсэ Форест Санкт-Петербург» имело взаимоотношения со следующими взаимозависимыми компаниями:

| № | Наименование                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | «Метсэлиитто Осуускунта» (Финляндия) (100% уставного капитала) и его подразделения                   |
| 2 | ООО «Метсэ Форест Подпорожье» (данная организация контролируется «Метсэлиитто Осуускунта» Финляндия) |
| 3 | ООО «Метсэ Борд Рус» (предприятие группы)                                                            |
| 4 | ООО «Метсэ Свирь» (предприятие группы)                                                               |
| 5 | ООО "Петровлес Подпорожье" (предприятие группы)                                                      |
| 6 | ООО «Терминал Рубеж» (предприятие группы до 09.07.2021 г.)                                           |

#### 1. «Метсэлиитто Осуускунта» (Финляндия) (100% уставного капитала).

##### 1.1. Выручка от оказания транспортно-экспедиторских услуг:

В 2021 и 2020 годах Общество оказывает транспортно-экспедиторские услуги компании Метсэлиитто Осуускунта. Выручка от реализации составила 309 240 тыс. руб. и 243 174 тыс. руб. соответственно:

| Договор                         | Выручка в тыс. Руб. |              |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 2021 год            | 2020 год     |
| 5/2012 от 01.05.2012г. (в руб.) | 32 814              | 25 357       |
| 7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)   | 65 494              | 55 601       |
| 8/2019 от 01.01.2019 (в руб.)   | 210 932             | 162 216      |
| <b>Итого</b>                    | <b>309 0</b>        | <b>243 4</b> |

## 1.2. Закупка товаров у подразделений «Метсалиитто Осуускунта»:

«Метсалиитто Кооператив Мется Вуд» (подразделение «Метсалиитто Осуускунта» Финляндия) является поставщиком пиломатериалов:

| Договор                             | за 2021           |             |              | за 2020           |             |               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                     | Сумма в тыс. руб. | в тыс. евро | Кол-во, м3   | Сумма в тыс. руб. | в тыс. евро | Кол-во, м3    |
| Контракт 10-06/2013 от 10.06.2013г. | 1 842             | 21          | 37,45        | 1 100             | 12          | 21,819        |
| <b>итого</b>                        | <b>1 842</b>      | <b>21</b>   | <b>37,45</b> | <b>1 100</b>      | <b>12</b>   | <b>21,819</b> |

## 1.3. Сублицензионное соглашение Microsoft с Metsaliitto Cooperative («Метсалиитто Осуускунта» Финляндия)

| Договор                                  | за 2021           |             | за 2020           |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                          | Сумма в тыс. руб. | в тыс. евро | Сумма в тыс. руб. | в тыс. евро |
| Сублицензионное соглашение от 11.01.2021 | 855               | 10          | 573               | 8           |
| <b>итого</b>                             | <b>855</b>        | <b>10</b>   | <b>573</b>        | <b>8</b>    |

Ниже приведено сальдо по расчетам с Метсалиитто Осуускунта и его подразделений:

| Контрагент / договор            | На 31.12.21  | На 31.12.20  |
|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                 | в тыс. руб.  | в тыс. руб.  |
| <b>Metsaliitto Osuuskunta</b>   |              |              |
| 5/2012 от 01.05.2012г. (в руб.) | 3 139        | 1 775        |
| 8/2019 от 01.01.2019 (в руб.)   | 1 914        | 3 161        |
| 7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)   |              | 20           |
| <b>Итого ДЗ</b>                 | <b>5 053</b> | <b>4 956</b> |

Задолженность ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» перед Метсалиитто Осуускунта и его подразделениями:

| Контрагент / договор                     | На 31.12.2021 |             | На 31.12.2020 |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                          | в тыс. руб.   | в тыс. евро | в тыс. руб.   | в тыс. евро |
| <b>Metsaliitto Osuuskunta</b>            |               |             |               |             |
| 7/2019 от 01.01.2019 (в руб.)            | 1 357         | -           | -             | -           |
| <b>Metsaliitto Cooperative</b>           |               |             |               |             |
| Сублицензионное соглашение от 11.01.2021 | -             | 10          | -             | -           |
| <b>Итого КЗ</b>                          | <b>1 357</b>  | <b>10</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>    |

## 2. ООО «Мется Форест Подпорожье».

В 2021 и 2020 годах Общество проводило с данной организацией операции по реализации лесоматериалов, сервисных услуг на территории РФ (логистика железнодорожных и водных перевозок), а также операции по реализации консультационных услуг:

| Договор                                             | Выручка с НДС в тыс. руб. |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                     | 2021 год                  | 2020 год       |
| 144-КО-19 от 03.04.2019                             | 5 510                     | 37 733         |
| Договор № 156-КО-21 от 21.05.2021 г.                | 354                       |                |
| 4/2016 от 01.01.2016 (ж/д перевозки)                | 229 158                   | 77 327         |
| Дог №011013МФП от 01.10.13г. (Зарплата)             | 2 371                     | 2 349          |
| Дог.поручения 010310МП от 01.03.2010 (Залесский)    | 2                         | 2              |
| Договор услуг №010912 МФП от 01.09.12 г. (ИТ)       | 1 349                     | 1 297          |
| Договор услуг 110121-МФП (Фитосанитарные документы) | 1 097                     | -              |
| <b>Итого</b>                                        | <b>239 841</b>            | <b>118 708</b> |
| <b>Без НДС</b>                                      | <b>199 867</b>            | <b>98 923</b>  |

Задолженность ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» перед ООО «Мется Форест Подпорожье»:

| Договор                                                   | КЗ, тыс.руб.   |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | 31.12.2021     | 31.12.2020     |
| 261-ФС-18 (займ безпроцентный) от 18.12.2018              | 85 250         | 141 050        |
| Договор № 178-ФС-20 (займ безпроцентный) от 05.10.2020 г. | 95 000         | 100 000        |
| <b>Итого КЗ</b>                                           | <b>180 250</b> | <b>241 050</b> |

Задолженность по расчетам с ООО «Мется Форрест Подпорожье» составила:

| Договор                                          | Тыс. руб.    |             |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                  | На 31.12.21  | На 31.12.20 |
| 144-КО-19 от 03.04.2019                          | -            | 4 657       |
| 4/2016 от 01.01.2016 (ж/д перевозки)             | 6 044        | 7 847       |
| Дог №011013МФП от 01.10.13г. (Зарплата)          | 201          | 191         |
| Договор услуг №010912 МФП от 01.09.12 г. (ИТ)    | 113          | 110         |
| Дог.поручения 010310МП от 01.03.2010 (Залесский) | -            | 1           |
| Договор услуг 110121-МФП (Фитосанитарные         | 100          | -           |
| Договор № 156-КО-21 от 21.05.2021 г.             | 1 022        | -           |
| <b>Итого ДЗ</b>                                  | <b>7 480</b> | <b>12</b>   |

### 3. ООО «Мется Борд Рус».

В 2021 и 2020 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Мется Борд Рус»:

| Договор                                                                 | Выручка с НДС в тыс. руб. |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                         | 2021 год                  | 2020 год     |
| Договор 2-СА от 01.02.2018 (аренда помещения)                           | 513                       | 460          |
| 010912МБ от 01.09.2012 (ИТ)                                             | 1 003                     | 998          |
| 110613МБ от 11.06.2013 от 11.06.13г.(Зарплата)                          | 408                       | 386          |
| дог.010714 от 01.07.2014 (ведение бух. учета)                           | 1 456                     | 1 684        |
| дог.010714 от 01.07.2014 доп. соглашение 6 (ведение бух.учета-картон)   | 1 235                     | 864          |
| Услуги по догу 3Т от 01.12.11г. (анализ импортно-экспортной статистики) | 216                       | 216          |
| Договор № 190816-АТС от 18.08.2016 г.                                   | -                         | 7            |
| <b>Итого</b>                                                            | <b>4 832</b>              | <b>4 615</b> |
| <b>Без НДС</b>                                                          | <b>4 027</b>              | <b>3 846</b> |

Задолженность по расчетам с ООО «Метя Борд Рус» составила:

Тыс. руб.

| Договор                                                                 | ДЗ          |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                         | На 31.12.21 | На 31.12.20 |
| догов.010714 от 01.07.2014 доп. соглашение 6 (ведение бух.учета-картон) | 398         | 382         |
| Договор 2-СА от 01.02.2018 (аренда помещения)                           | 43          | 38          |
| 010912МБ от 01.09.2012 (ИТ)                                             | 83          | 84          |
| 110613МБ от 11.06.2013 от 11.06.13г.(Зарплата)                          | 34          | 33          |
| догов.010714 от 01.07.2014 от 01.07.14 (ведение бух. учета)             | 120         | 126         |
| <b>Итого ДЗ</b>                                                         | <b>678</b>  | <b>663</b>  |

ООО «Метя Борд Рус», в свою очередь, оказывало Обществу услуги по проверке контрагентов и оценке связанных налоговых рисков при заключении договоров поставки ТМЦ, оказания работ и услуг, а так же услуги по обеспечению корпоративных связей:

| Договор                                               | Тыс. руб.          |                | Тыс. руб.          |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                       | Затраты за 2021 г. | КЗ на 31.12.21 | Затраты за 2020 г. | КЗ на 31.12.20 |
| 010419-НК-МФСРБ (проверка контрагентов) от 01.04.2019 | 113                | -              | 439                | 38             |
| Договор № 231219-КС-МФСРБ от 23.12.2019 г.            | 3 240              | 275            | 3 063              | 256            |
| <b>Итого</b>                                          | <b>3 353</b>       | <b>275</b>     | <b>3 502</b>       | <b>294</b>     |
| <b>Без НДС</b>                                        | <b>2 794</b>       |                | <b>2 918</b>       |                |

#### 4. ООО «Метя Свирь».

В 2021 и 2020 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Метя Свирь»:

| Договор                                                                    | Выручка с НДС в тыс. руб. |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                            | 2021 год                  | 2020 год     |
| Договор №011112 МС от 01.11.12 г. (Зарплата)                               | 1 750                     | 1 751        |
| Договор 110121-МС от 11.01.2021г. (оформление фитосанитарных сертификатов) | 1 097                     | -            |
| Договор услуг №010912 МС от 01.09.12 г. (ИТ)                               | 1 349                     | 1 297        |
| Договор 15/02 от 15.02.18 (услуги конференц-сервиса)                       | 1 352                     | 1 294        |
| <b>Итого</b>                                                               | <b>5 548</b>              | <b>4 342</b> |
| <b>Без НДС</b>                                                             | <b>4 623</b>              | <b>3 618</b> |

Задолженность по расчетам с ООО «Метя Свирь» составила:

Тыс. руб.

| Договор                                              | На 31.12.21 | На 31.12.20 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Договор №011112 МС от 01.11.12 г. (Зарплата)         | 148         | 142         |
| Договор услуг №010912 МС от 01.09.12 г. (ИТ)         | 113         | 110         |
| Договор 15/02 от 15.02.18 (услуги конференц-сервиса) | 113         | 108         |

| Договор                                                                    | На<br>31.12.21 | На<br>31.12.20 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Договор 110121-МС от 11.01.2021г. (оформление фитосанитарных сертификатов) | 100            | -              |
| <b>Итого ДЗ</b>                                                            | <b>474</b>     | <b>360</b>     |

#### 5. ООО «Петровлес-Подпорожье»

В 2021 и 2020 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Петровлес-Подпорожье»:

| Договор                                      | Выручка с НДС в тыс. руб. |           |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                              | 2021 год                  | 2020 год  |
| Договор №011113ПЛП от 01.11.13 г. (Зарплата) | 43                        | 43        |
| <b>Итого</b>                                 | <b>43</b>                 | <b>43</b> |
| <b>Без НДС</b>                               | <b>36</b>                 | <b>36</b> |

Задолженность по расчетам с ООО «Петровлес-Подпорожье» составила:

| Договор                                      | На 31.12.20 | На 31.12.20 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Договор №011113ПЛП от 01.11.13 г. (Зарплата) | 21          | 7           |
| <b>Итого ДЗ</b>                              | <b>21</b>   | <b>7</b>    |

#### 6. ООО «Терминал Рубеж»

В 2021 и 2020 годах Обществом были оказаны следующие услуги компании ООО «Терминал Рубеж»:

| Договор                      | Выручка с НДС в тыс. руб. |            |
|------------------------------|---------------------------|------------|
|                              | 2021 год                  | 2020 год   |
| Договор 010819 от 01.08.2019 | 65                        | 120        |
| <b>Итого</b>                 | <b>65</b>                 | <b>120</b> |
| <b>Без НДС</b>               | <b>54</b>                 | <b>100</b> |

Задолженность по расчетам с ООО «Терминал Рубеж» составила:

| Договор                      | На 31.12.21 | На 31.12.20 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Договор 010819 от 01.08.2019 | 5           | 10          |
| <b>Итого ДЗ</b>              | <b>5</b>    | <b>10</b>   |

### Вознаграждение управленческому персоналу

В 2021 году вознаграждение управленческому персоналу составило 6 026 тыс. руб. (в 2020 – 5 459 тыс. руб.). К управленческому персоналу относятся: генеральный директор, финансовый директор, директор по ИТ.

### События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года, вследствие которой произошел существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, возможно возникновение негативного влияния этих событий на деятельность Общества. Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Общество рассценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство Общества уверено в отношении способности компании продолжать свою деятельность непрерывно с учетом вышеуказанных негативных факторов (рисков).

Генеральный директор  
ООО «Метса Форест Санкт-Петербург»



А.Г.Залесский

« 29 » марта 2022 года

---

ООО «Метса Форест Санкт-Петербург»  
190005, Россия, г. Санкт-Петербург,  
6-я Красноармейская ул., д.5-7, лит.А,  
пом.2-Н, ком.95

Телефон: (812) 332-49-90  
Телефакс: (812) 332-07-60

[www.metsagroup.com](http://www.metsagroup.com)