2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	300	(271)	-	(300)	300	(29)	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	300	(174)	-	-	-	(97)	-	-	-	300	(271)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	300	(271)	-	(300)	300	(29)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	300	(174)	-	-	-	(97)	-	-	-	300	(271)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Шаблинская Галина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022

Общество с ограниченной ответственностью «Шнейдер Электрик Софтвэр РУ» Санкт-Петербург

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 474	-	460	-	-	(368)	-	-	-	-	2 565	(311)
	5530	за 2020г.	2 500	-	67	-	(149)	-	-	-	-	56	2 474	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	624	-	452	-	-	(312)	-	-	-	-	763	(311)
	5532	за 2020г.	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 850	-	8	-	-	(56)	-	-	-	-	1 802	-
	5533	за 2020г.	1 877	-	67	-	(149)	-	-	-	-	56	1 850	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 474	-	460	-	-	(368)	-	X	-	-	2 565	(311)
	5520	за 2020г.	2 500	-	67	-	(149)	-	-	X	-	56	2 474	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	1 877	-	2 245	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	311	-	624	-	-
прочая	5543	-	1 566	-	1 621	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	681	429	-	(662)	-	-	-	-	448
	5580	за 2020г.	3 674	242	815	(4 106)	-	-	-	56	681
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	556	429	-	(556)	-	-	-	-	429
	5581	за 2020г.	418	137	-	-	-	-	-	-	556
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	2 027	-	-	(2 083)	-	-	-	56	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	112	-	-	(106)	-	-	-	-	6
	5583	за 2020г.	49	105	-	(42)	-	-	-	-	112
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 166	-	815	(1 981)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2020г.	14	-	-	(1)	-	-	-	-	13
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	681	429	-	(662)	-	X	-	-	448
	5570	за 2020г.	38 674	242	815	(39 106)	-	X	-	56	681

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	13	13	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	13	13	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шаблинская Галина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	120	109
Отчисления на социальные нужды	5630	36	33
Амортизация	5640	29	97
Прочие затраты	5650	806	1 441
Итого по элементам	5660	991	1 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	991	1 680

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

Руководитель _____ Шаблинская Галина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Шнайдер Электрик Софтвэр РУ»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4	13	-	-	17
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шаблинская Галина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

«ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК СОФТВЭР РУ»

за 2021 год

1. *Общество с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК СОФТВЭР РУ» ИНН 7838058347 КПП 783801001 , в дальнейшем именуемое Общество, 30 августа 2016 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером ОГРН 1167847346622.*

2. *Юридический адрес Общества – 190000, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 58, литер А, помещение 22-Н №3.*

3. *Учредители Общества:*

   АВЕВА СОФТВЭР ХОЛДИНГЗ НИДЕРЛЭНДЗ Б.В. Дата регистрации – 11.12.2015 г. Регистрационный номер – 64733165. Наименование регистрирующего органа - ТОРГОВАЯ ПАЛАТА НИДЕРЛАНДОВ. Адрес – ТАУРУСАВЕНЮ 133, 2132LS ХОФДОРП, НИДЕРЛАНДЫ. Доля в уставном капитале Общества составляет 99 % от общей суммы уставного капитала Общества.

   АВЕВА СОФТВЭР СИНГАПУР ПТЕ.ЛТД. Дата регистрации – 20.10.2015 г. Регистрационный номер – 201538186H. Наименование регистрирующего органа - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СИНГАПУР. Адрес - 15 ЧАНГИ БИЗНЕС ПАРК ЦЕНТРАЛ 1, СИНГАПУР (486057). Доля в уставном капитале Общества составляет 1% от общей суммы уставного капитала Общества.

4. *Исполнительный орган Общества:*

   Генеральный директор – Шаблинская Галина Юрьевна

5. *Уставный капитал Общества сформирован полностью и составляет 10 тыс. руб.*

6. *Основные виды деятельности Общества:*

   Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);

   Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01);
   Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02);
   Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (ОКВЭД 62.03)
   Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 63.11.1)
   Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (ОКВЭД 71.20.4).

7. *Среднесписочная численность работающих в Обществе на отчетную дату составила 0 человек.*

8. *Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ЮНИКОН БС АО ИНН 7726527216, КПП 772601001 на договорных началах;*

9. *Бухгалтерский учет в ООО «ШЭ Софтвэр РУ» ведется в соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее Закон, Положением по*

ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), далее Положение, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н, и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

10. *Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации (статья 6 Закона), соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.*
11. *Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме учета (с применением компьютерной техники) в программе 1С:Бухгалтерия, версия 8.3.*
12. *Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ШЭ Софтвэр РУ» сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
13. *В бухгалтерскую отчетность включаются показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.*
14. *Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.*
    Существенной ошибкой признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 % к предыдущему значению.
15. *Основные методы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно учетной политике:*

Основные средства

Лимит стоимости основных средств

Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Срок полезного использования основных средств

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления

Правительства РФ от 01.01.02 № 1

Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом срока эксплуатации объекта предыдущими собственниками.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Переоценка основных средств

Организация не производит переоценку объектов основных средств
Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Учет материалов

Единица учета материалов

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Оценка материалов

Материалы учитываются по фактическим ценам.
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Списание материалов

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
Основание: пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте.
Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Резервы

Резерв сомнительных долгов

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично руководителем на основании проведенной инвентаризации и письменного обоснования такого решения.

При наличии подписанных актов сверки расчетов на дату инвентаризации вероятность признается равной 100%. Резерв не создается.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Иные резервы, связанные с оценочными обязательствами:

Компания признает резервы предстоящих расходов, связанные с отражением оценочных обязательств.
Основание: пункт 8 ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина России от 13.12.10 № 167н

Создаются следующие резервы предстоящих расходов:
– На предстоящую оплату отпусков работникам

Величина оценочных обязательств по предстоящей оплате отпусков определяется следующим образом:

Определение величины обязательства производится ежеквартально по каждому сотруднику.

В расчет принимаются:

- количество дней отпуска, не использованных сотрудником в текущем календарном году на конец каждого месяца,
- средний дневной заработок в текущем году
- предельная величина базы для начисления страховых взносов, установленная законодательством РФ. Страховые взносы на обязательное страхование считаются по действующим ставкам с учетом базы для начисления страховых взносов в отношении каждого сотрудника нарастающим итогом с начала расчетного периода.
  Основание: пункты 4, 5, 8 ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина России от 13.12.10 № 167н.

- Другие резервы предстоящих расходов.

Учет доходов

Классификация доходов

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы по следующим видам деятельности:

1) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и иформационных технологий;
2) Разработка компьютерного программного обеспечения;
3) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
4) Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
5) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
6) Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

К прочим доходам относятся:

7) Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации
8) Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
9) Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
10) Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
11) Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
12) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
13) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
14) поступления в возмещение причиненных организации убытков;
15) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
16) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
17) курсовые разницы;
18) сумма дооценки активов;
19) прочие доходы.

Учет расходов

Классификация расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, относящиеся к доходам по обычным видам деятельности.

Прочими являются расходы, которые определяются и классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому относятся. При невозможности определения периода списания указанные расходы подлежат отнесению на

счета затрат в течение периода, установленного приказом руководителя. *Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н*

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». *Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»*

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». *Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»*

Учет расчетов по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

16. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

16.1. Дебиторская задолженность по строке 1230 бухгалтерского баланса составила 2 254 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г. и представлена данными таблицы:

Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб	
	2021	2020
Дубанков Петр Павлович ИП	48	158
МТС ПАО	263	408
Юникон БС АО	452	
Бюджет	237	229
Оплата труда	1 504	1 504
Подотчетные лица	51	51
Прочие	10	124
Резерв сомнительной задолженности	-311	
Итого	**2 254**	**2 474**

16.2. Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса составила 448 тыс. руб по состоянию на 31.12.2021 г. и представлена данными таблицы:

Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб	
	2021	2020
ГК ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА ЗАО		378
БДО ЮНИКОН БИЗНЕС СЕРВИС АО	429	178
Подотчетные лица	13	13
Бюджет	6	112
Итого	**448**	**681**

16.3. Денежные средства и их эквиваленты согласно строке 1250 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г. составили:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб	
	2021	2020
Средства на расчетных счетах	193	1
Итого	**193**	**1**

17. Пояснения к существенным строкам Отчета о финансовых результатах

17.1. Структура расходов:

Наименование расхода	Строка Отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб	
		2021	2020
Амортизация	2220	29	97
Оплата труда	2220	120	109
Бухгалтерские услуги	2220	294	550
Информационно-консультационные услуги	2220	488	890
Страховые взносы	2220	36	33
Резервы отпусков	2220	13	-6
Прочие расходы	2220	11	7
Всего расходов		**991**	**1 680**

17.2. Прочие расходы Общества:

Наименование расхода	Строка Отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб	
		2021	2020
Расходы на услуги банков	2350	8	48
Проценты по займам	2350		815
НДС не принимаемый к вычету	2350	215	1 569
Налоги	2350		297
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	2350	311	
Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2350	312	
Прочие расходы	2350		160
Всего Прочих расходов		**846**	**2 889**

17.3. Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2021 году следующие составляющие налога на прибыль согласно ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль», тыс.руб.:

Отложенный налог на прибыль в сумме 197 тыс.руб.:

- *Признание ОНА по убытку за 2021 г. в сумме 191 тыс.руб.*
- *Погашение ОНО по основным средставм в сумме 6 тыс.руб.*

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2021 году показатель по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за отчетный период по данным бухгалтерского учета представлен следующими данными:

балансовая прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых результатах) плюс текущий налог на прибыль («нулевая» величина по строке 2411 отчета о финансовых результатах) плюс отложенный налог на прибыль (строка 2412 отчета о финансовых результатах), тыс. руб.:

(1837)+0+197 = (1640)

18. Раскрытие информации о движении денежных средств

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса, тыс.руб.:

Форма бухгалтерского баланса		Форма отчета о движении денежных средств
Показатель	Сумма	Показатель
Строка 1250 «Денежные средства» гр. 4		Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» гр.3
Денежные средства на расчетных счетах	193	-
Денежные средства на валютных счетах		-
Итого по строке 1250	**193**	**193**
Строка 1250 «Денежные средства» гр. 5		Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» гр.4
Денежные средства на расчетных счетах	1	-
Денежные средства на валютных счетах		-
Итого по строке 1250	**1**	**1**

Расшифровки к строке 4119 Отчета о движении денежных средств «Прочие поступления», тыс.руб.:

Наименование поступления	**Сумма, тыс. руб**	
	2021	**2020**
Вклад в имущество	2 000	38 000
Итого по строке 4119	**2 000**	**38 000**

Расшифровки к строке 4129 Отчета о движении денежных средств «Прочие платежи», тыс.руб.:

Наименование платежа	**Сумма, тыс. руб**	
	2021	**2020**
Комиссия банка	8	49
НДС	250	322
Налог на прибыль (налоговый агент)	105	130
Пени и штрафы по налогам	7	111
Итого по строке 4129	**370**	**612**

19. Информация о связанных сторонах (тыс.руб.).

Состав связанных сторон на 31.12.2021 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	*АВЕВА СОФТВЭР ХОЛДИНГЗ НИДЕРЛЭНДЗ Б.В.*	Адрес – ТАУРУСАВЕНЮ 133, 2132LS ХОФДОРП, НИДЕРЛАНДЫ. Дата регистрации – 11.12.2015 г. Регистрационный номер – 64733165. Наименование регистрирующего органа - ТОРГОВАЯ ПАЛАТА НИДЕРЛАНДОВ.	Лицо владеет долей в уставном капитале Общества в размере 99 % (материнская компания)	17.10.2016	99 %
2	*АВЕВА СОФТВЭР СИНГАПУР ПТЕ.ЛТД.*	Адрес - 15 ЧАНГИ БИЗНЕС ПАРК ЦЕНТРАЛ 1, СИНГАПУР (486057). Дата регистрации – 20.10.2015 г. Регистрационный номер – 201538186H. Наименование регистрирующего органа - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СИНГАПУР.	Лицо прнадлежит к той же Группе лиц, что и Общество, владеет долей в уставном капитале в размере 1 %	17.10.2016	1 %
3	Шаблинская Галина Юрьевна		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор)	08.11.2018	---

В текущем отчетном периоде имели место следующие операции со связанными сторонами (тыс.руб.):

№	**Группы связанных сторон**	**Характер отношений**	**Виды операций**	**Сумма, тыс. руб.**	**Наименование Общества – связанной стороны**
1	Материнская компания	Доля в Уставном капитале 99 %	Оплата вклада в имущество Общества	1 980	*АВЕВА СОФТВЭР ХОЛДИНГЗ НИДЕРЛЭНДЗ Б.В.*
2	Компания, которая принадлежит к той же Группе лиц, что и Общество	Принадлежит к той же Группе лиц, что и Общество	Оплата вклада в имущество Общества	20	*АВЕВА СОФТВЭР СИНГАПУР ПТЕ.ЛТД.*

Конечными владельцами Общества являются:

- Schneider Electric SE (Paris Stock Exchange-Парижская фондовая биржа), процент владения 60% - страна Франция.

- Public Market (London Stock Exchange-Лондонская фондовая биржа) процент владения 40% - страна Соединенное Королевство.

У Общества с ограниченной ответственностью «Шнайдер Электрик Софтвэр РУ» (ОГРН 1167847346622) отсутствуют бенефециарные владельцы-физические лица, которые владеют и контролируют более 25% капитала компании.

Следующие лица имеют возможность контролировать действия Общества с ограниченной ответственностью «Шнайдер Электрик Софтвэр РУ» (ОГРН 1167847346622) и, следовательно, могут быть признаны в качестве бенефициарных владельцев:

a. *Шаблинская Галина Юрьевна – Генеральный директор ООО «ШЭ Софтвэр РУ», ИНН 502503274340;*
b. *de Guiran, Marc, Dominique, Adolphe, Edmond – Член Совета директоров АВЕВА СОФТВЭР ХОЛДИНГЗ НИДЕРЛЭНДЗ Б.В.. – мажоритарного участника ООО «ШЭ Софтвэр РУ», обладающий полномочиями единоличного принятия обязательных для ООО «ШЭ Софтвэр РУ» решений.*
c. *Kidd, James Singer – Член Совета директоров АВЕВА СОФТВЭР ХОЛДИНГЗ НИДЕРЛЭНДЗ Б.В. – мажоритарного участника ООО «ШЭ Софтвэр РУ», обладающий полномочиями единоличного принятия обязательных для ООО «ШЭ Софтвэр РУ» решений.*

20. Информация о выданных и полученных обеспечениях

Обеспечений Обществом не выдавались, обеспечения в пользу Общества отсутствуют.

21. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и в соответствии с ПБУ 12/2010 информацию по сегментам не раскрывает.

22. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты и условные фактов хозяйственной деятельности на дату составления отчетности отсутствуют.

23. Риски, связанные с хозяйственной деятельностью:

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Генеральный директор ООО «ШЭ Софтвэр РУ»

Шаблинская Галина Юрьевна

"21 " марта 2022 г.

г.Москва