

**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 178	(1 398)	395	-	-	(1 305)	-	-	4 573	(2 703)
	5110	за 2020г.	610	(422)	3 568	-	-	(976)	-	-	4 178	(1 398)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	4 178	(1 398)	395	-	-	(1 305)	-	-	4 573	(2 703)
	5111	за 2020г.	610	(422)	3 568	-	-	(976)	-	-	4 178	(1 398)

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

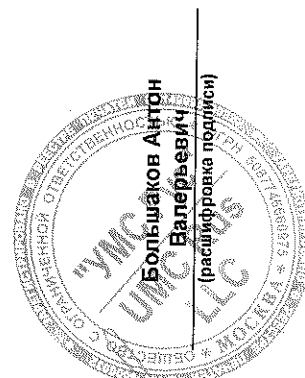
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие 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		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 года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
	5190	за 2020г.	1 727	1 841	-	(3 568)	-
Аудиовизуальное произведение "Как выбрать автоматические ворота?"	5181	за 2021г.	-	249	-	(249)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Большаков Антон Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	487	43 492	(23 127)	(7 234)	13 618
	5250	за 2020г.	506	9 155	(1 499)	(7 675)	487
в том числе:	5241	за 2021г.	-	1	1	-	1
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
SELCTFDG Накладной ключ-выключатель (арт. 806SL-0010)	5242	за 2021г.	-	4	2	-	2
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м. (арт. 803XA-0150)	5243	за 2021г.	-	88	29	-	59
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн монтажный с регулируемым углом Keyence SZ-VB01	5244	за 2021г.	-	42	21	-	21
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель GHT-114	5245	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память HPE 664692-001B 16GB PC3L-10600 (DDR3-1333 Low Voltage) dual-rank x4 1.35V Regist	5246	за 2021г.	-	34	-	-	34
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
BC-150-Цф Столешница	5247	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
BC Короб для коммуникаций 150	5248	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вставка с адаптерами под 4 розетки	5249	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект сетевых розеток на 2 RJ45		за 2021г.	-	7	-	-	7
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коврик резиновый для самостоятельного оснащения (6x700x2000 мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник (арт001AF43S)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума G8000 (арт001G02802)		за 2021г.	-	4	3	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наклейки светоотражающие красного цвета, 20шт. (арт001G02809)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300, трехсекционный 120 градусов.		за 2021г.	-	240	-	-	240
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодное кольцо тумбы GGT.		за 2021г.	-	4	2	-	2
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер Keyence SZ-VH1X		за 2021г.	-	1 612	531	-	1 082
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 702 с авт. системой антипаники и востр. картоприемником		за 2021г.	-	140	-	-	140
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейерная линия (роликовая) для производства приводов серии AT1		за 2021г.	-	13 620	10 215	-	3 405
		за 2020г.	-	-	-	-	-

	BC Стойки экрана боковые 1225 (2 шт.)				за 2021г.	-	-	8	-	8
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Переключатель-направляющая 160				за 2021г.	-	-	6	-	6
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	СТ-012 Упор 1000				за 2021г.	-	-	17	-	17
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	T2444. Сальник MG-20 с контргайкой (D кабеля 9-14 мм, IP68) (Электромонтаж)				за 2021г.	-	-	-	-	-
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Фильтр сжатого воздуха F16KE				за 2021г.	-	-	48	-	48
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м (арт001DIR10)				за 2021г.	-	-	16	-	16
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Опора для стрелы (арт001G02807)				за 2021г.	-	-	20	-	20
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Турниет-грирод электромеханический STILE 110 с автоматической системой антипаники.				за 2021г.	-	-	32	-	32
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Стрела алюминевая сечением 90х35, длиной 1250 для шлагбаума GPT и GRX				за 2021г.	1	-	-	-	1
					за 2020г.	1	-	-	-	1
	Стол металлический Д1200ХШ900ХВ450мм (из пр.тр. 40x40x3мм, настил из листа рифлёного 3мм, опоры, регулируемые M16 метал, покраска порошковая RAL 7004				за 2021г.	-	-	214	-	214
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Консоль (2 шт.), комплект				за 2021г.	-	-	3	-	3
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	CT-012 Стойка 2000 Y				за 2021г.	-	-	-	-	-
					за 2020г.	-	-	23	-	23
					за 2021г.	-	-	-	-	-
	Винт-саморез 4.8x16				за 2021г.	-	-	1	-	1
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	CT-023 Подпятник (без анкера)				за 2021г.	-	-	1	-	1
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	CT-023 Стойка 2000 цинк				за 2021г.	-	-	4	-	4
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Полка 300х600 цинк				за 2021г.	-	-	12	-	12
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	A6306. Выключатель кнопочный ХВ7МА35/ХБ7ЕА35Р зеленый 1з+1р/1п без фиксации (Schneider Electric)				за 2021г.	-	-	1	-	1
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	P1619. Кабель МКШ 5х0,5 кв.мм ГОСТ (Брянск Брянск)				за 2021г.	-	-	1	-	1
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Витовой компрессор AIRCENTER 16/11				за 2021г.	-	-	812	-	812
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	E4095. Бокс 10205 Micro Pragma навесной 2 модуля				за 2021г.	1	-	1	-	1
					за 2020г.	2	-	2	-	2
	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом TOP4RGR (арт. 806TS-0130)				за 2021г.	-	-	-	-	-
					за 2020г.	-	-	-	-	-
	Крепление стрелы круглого сечения (арт. 001G03004)				за 2021г.	4	-	-	-	4
					за 2020г.	-	-	4	-	4
	Сальник с уплотнением MG-20 (D кабеля 8-14мм, IP68) чёрный (Fortisflex Китай)				за 2021г.	-	-	-	-	-
					за 2020г.	-	-	-	-	-

Провод ПуГВ 1х0,50 кв.мм черный		за 2021г.	1	-	-	-	1
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL, ширина прохода 550 мм, боковой (левый или правый) модуль.		за 2020г.	1	1	-	-	1
		за 2021г.	-	353	-	-	353
Е3039, Бокс 001356 Mini S навесной 2 модуля без двери IP 30 (Legrand)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
GGT40AGS - Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54.		за 2021г.	-	64	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисплей Кеуепсе SZ-VU32N		за 2021г.	-	395	-	-	265
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для дисплея Кеуепсе SZ-VB11		за 2021г.	-	37	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стрела алюминиевая длиной 1,35 м для шлагбаума GT4 (арт. 803XA-0270/1,35)		за 2021г.	-	3	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb MZ-77E500BW 870 EVO 2.5"		за 2021г.	-	7	-	-	7
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Память 752368-081 HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133		за 2021г.	-	22	-	-	22
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный Диком 60.01.1300		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СТ-023 Стяжка 585 (без крепежа)		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СТ-023 Упор 1200		за 2021г.	-	4	-	-	4
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А6392. Корпус кнопочного поста XALD03 3 поста IP65 пластмассовый без кнопок (Schneider Electric)		за 2021г.	-	4	-	-	4
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система обработки конденсата AQUAMAT CF-3		за 2021г.	-	36	-	-	36
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G3000DXISX (арт. 001G03000)		за 2021г.	26	-	-	-	26
		за 2020г.	-	26	-	-	26
Пов. ролик с торм. LPA-TPA 75G-FI		за 2021г.	-	8	-	6	2
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа (арт. 001G3000SX)		за 2021г.	92	-	-	-	92
		за 2020г.	-	92	-	-	92
Ролик поворотный с тормозом LPA-TPA 75G-FI		за 2021г.	23	5	8	-	20
		за 2020г.	25	11	13	-	23
Жесткий диск Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000VN008 NAS Ironwolf (5900rpm) 64Mb 3.5"		за 2021г.	41	-	41	-	-
		за 2020г.	-	206	165	-	41
IP-камера Hikvision DS-2CD2027G1-L 2.8мм		за 2021г.	-	14	7	-	7
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестер GPT9804		за 2021г.	-	594	-	-	297
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель GHT-115		за 2021г.	-	42	-	-	21
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Zebra DS2208-SR7U2100AZW,2D,провод, черн (ЕТАИС/ФГИС)		за 2021г.	-	4	-	-	4
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кабель соединительный 10 м. Keupense SZ-VS10		за 2021г.		194	97		97
Принтер этикеток zeбра ZT411 ZT41143-T0E0000Z (TT Printer ZT411, 4 " 300 dpi европейский и британский шнур, последовательный пор, USB, "10/100 Eth		за 2020г.					
Модуль памяти HPE 819411-001B 16GB PC4-2400T-R (DDR4-2400) Single-Rank x4 Registered SmartMemory mod		за 2021г.		443	222		222
Стяжка 150, комплект		за 2020г.					
CT-012 Полка 400x1000		за 2021г.		10			10
		за 2020г.					
		за 2021г.		11			11
		за 2020г.					
		за 2021г.		48			48
		за 2020г.					
Тележка механическая 400x600x895 (ШхДхВ) Накладки – из полиуретана синего цвета RAL 5015 толщ. 10мм Стойки - профиль конструкционный алюминиевый Ру		за 2021г.		854			854
		за 2020г.					
A6305. Выключатель кнопочный XB7NA25/XB7EA25P черный 13+1p/1п без фиксации (Schneider Electric)		за 2021г.		1			1
		за 2020г.					
Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм (арт001G02040)		за 2021г.		2	1		1
		за 2020г.					
Металлическое основание для шлагбаума		за 2021г.					
		за 2020г.		121	134		202
Шнур ПВС-ВП-3х1,5-5,0 армированный вилкой "евр". 5м черный (Электрическая мануфактура)		за 2021г.		125	161		215
		за 2020г.					
A0041. Автоматический выключатель EASY 9 EZ9F34206 C6A/2п/ 4,5 кА на Din-рейку (Schneider Electric)		за 2021г.		2	2		2
		за 2020г.					
Блок питания HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit		за 2021г.		3			3
		за 2020г.					
Блок питания HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit		за 2021г.		(15)			
		за 2020г.					
Сетевое хранилище Synology QC2,0GhzCPU/2GB(upto6)/RAID0,1,10,5,6/up to 4HDDs SATA(3,5" or 2,5")/2xUSB3.0/2GigE/1/SCSI/2xLPcam(up to 25)/1xPS/3YUW		за 2021г.		12	12		15
		за 2020г.					
Кабель USB 2.0 - USB Type-C, M/M, 1 м, LP, бел, 0L-00027246		за 2021г.		35	23		12
		за 2020г.					
Модуль памяти Keupense SZ-VSM		за 2021г.			52		
		за 2020г.					
Кабель сетевой 10 м. Keupense SZ-VP10		за 2021г.		259	207		52
		за 2020г.					
Стенд для тестирования моторов серии ATI		за 2021г.					
		за 2020г.					
Опора		за 2021г.		29	10		20
		за 2020г.					
Бегунок		за 2021г.		74	24		49
		за 2020г.					
Розетка Simon 2P+E Schuko, 16A 250B		за 2021г.		12 880	9 660		3 220
		за 2020г.					
		за 2021г.		30			30
		за 2020г.					
		за 2021г.		3			3
		за 2020г.					
		за 2021г.		6			6
		за 2020г.					

СТ-023 Балка 1200 (без крепежа)		за 2021г.		16			16
Стоп поворотный гидравлический согласно габаритному чертежу «№12042.00.020-10 ГЧ»		за 2020г.	-	-	-	-	16
Тележка механическая 400х700х895 (ШХДХВ)		за 2021г.	-	939	-	-	939
Основа Лист ст3 12мм Накладки - из полиуретана синего цвета RAL 5015 толщиной 10мм Стойки - профиль конструкции		за 2020г.	-	-	-	-	-
А6317. Выключатель кнопочный XB7ES545P "Гриб" красный 13+1р с фиксацией (Schneider Electric)		за 2021г.	-	406	-	-	406
MR8107 - Радар СВЧ двунаправленный		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U		за 2021г.	-	-	-	-	-
Hureline TWB-0845-GR-RAL 9004		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка 2950x140x50		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тапреб		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа M12x30		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рама P100.2 1100x1100 (в комплекте крепежом и подп.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
HiKVision DS-2CD2023G0-I (2.8mm) - 2 Мп уличная корпусная IP видеокамера с подсветкой до 30м, с PoE		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик DF628 (100 листов) KopicaMinolta bizhub C227/C287/367		за 2020г.	-	68	34	(34)	-
Комплект напольных стеллажей (7 секций)		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Балка 1860x100x50		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Spical DDR4 16Gb 3200MHz BL16G32C16U4RL PC4-25600 CL16		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель Samsung SSD 500GB 970 EVO Plus, V-NAND 3-bit MLC, Phoenix, M.2 (2280) PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3, R3500/W3200, 550K/480K IOPS		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS SC, Line-Interactive, 450VA / 280W, Rack/Tower, IEC, Serial		за 2021г.	-	-	-	-	-
Консоль 1000x80x40		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа M16x45		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная P100		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЩМП-3-1 УХЛ3 IP31 GENERICA, 650x500x150 (УКМ1-03-31-G) Шкаф металлический с монтажной платой		за 2021г.	-	-	-	-	-
Балка 2700*150*50 S=1,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фиксатор		за 2021г.	-	-	-	-	-

Оперативная память Kingston DDR4 8GB (PC4-21300) 2666MHz 1R x16 16Gbit SO-DIMM	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP MM0500FAMYT 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) HDD	за 2021г.	14	14	14	14	-
Салазки для жестких дисков HP Gen8 Gen9 серверов 3.5 дюймов SATA SAS Hard Drive Tray Caddy	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диск Samsung SSD 2TB 870 EVO, V-NAND 3-bit MLC, MGX, 2.5" SATA 6Gb/s, R560W530, IOP's 98000/88000	за 2021г.	11	11	11	11	-
Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10 RTL PC3-12800 CL10 SO-DIMM 240-pin 1.5B	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сальник MG-20 с контргайкой (D кабеля 9-14 мм, IP68) (Электромонтаж)	за 2021г.	-	-	-	-	-
GPT40AGS - Тумба шлагбаума GARD с бесщеточным двигателем, для проездов до 3,8 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренного ряда 780	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновидный M12x100	за 2020г.	-	-	-	-	-
HikVision DS-2CD2966FWD-I (1.05mm) - 5 Мп купольная IP видеокамера с подсветкой до 8м, с PoE	за 2021г.	-	-	-	-	-
TRASSIR AnyIP - Профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й любой IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному или ONVIF	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара неэкранированная U/UTP категория 5е 4 пары (24 AWG) одножильный	за 2021г.	-	-	-	-	-
PL-12-Cal. 5e-WL-Dual IDC (7004с) Платч-панель	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая пластина CT/5 S=2.0мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер для установки дисков 2,5" в салазки 3,5" SATA/SAS / 2.5" - 3.5" SAS/SATA Hdd Bracket	за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный Накопитель SSD Intel DC S4510 Series 480Gb 555Mb/сек AES TLC 3D2 NAND 6G M.2 2280 (22x80mm)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер HP 727055-B21 Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter	за 2020г.	45	45	45	45	-
Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMZ8GX3M1A1600C9 Vengeance RTL PC3-12800 CL9 DIMM 240-pin 1.5B	за 2021г.	7	7	7	7	-
Блок питания HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	за 2020г.	-	-	-	-	-
Брелок-передатчик 2-х канальный (арт 001TW2EE)	за 2021г.	3	3	3	3	-
IP-видеокамера HikVision DS-2CD2022WD-I (4 mm), 2Мп, булит, уличная	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная	за 2021г.	-	-	-	-	-

	Заглушка стрелы (арт. 88003-0038)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проздов до 7,6 м, класс защиты IP54.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	Органаизер Hureline CM-1U-PL кабельный с пластиковыми кольцами, 19", 1U		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Коммутатор SG350-10P-K9-EU Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	Талреп (крюк-кольцо) M12		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	PC-LPM-UJP-RJ45-RJ45-Cse 0.5M-LSZH-GY Патч-корд.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Адаптер PCIe M.2 NGFF for SSD V2 + Heatsink Ret		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Радиоприемник TWIN (art001AF-43TW)		за 2021г.	-	5	-	-	5	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный PP3-19-24-8P8C-CSE-110D		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Связь 1400		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Жесткий диск HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD Балка 1000x100x50		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Накопитель SSD WD Original PCI-E x4 500Gb WDS500G2B0C Blue SN550 M.2 2280		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Сетевая карта Gigabit Ethernet TP-Link (TG-3468) OEM		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кондиционер BALLU BSO-18HN1_20Y		за 2021г.	-	-	-	-	-	(66)	-
			за 2020г.	-	66	-	-	-	-	-
	Сетевои адаптер HP 779799-B21 Ethernet 10Gb 2-port S46FLR - SFP+ Adapter		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Твердый накопитель SSD 2.5" 500GB Samsung 860 EVO (R550/W520Mb/s, V-NAND, SATA 6Gb/s)		за 2021г.	-	22	-	-	22	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Салазки для жестких дисков HP 3.5" SAS/SATA Tray Caddy для серверов HP Apollo 4200 4510 1650 Gen9 Gen10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Сигнальная светодиодная подсветка(арт. 803XA-0010)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Электроамок в сборе(арт. 803XA-0030)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Светодиодное кольцо тумбы GT8.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабель питания монитор-компьютер Hureline IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3х0.75), 10A, прямая вилка,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
1			за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Сервер HP Proliant DL580R07 E7-4807/2014 г.		за 2021г.			99			(99)	
Стенд распашные ворота ATS (арт. DEMO-ATS-ZF1N)_Екатеринбург		за 2020г.			-			-	
Резервный Сервер HPE Proliant DL380 (17.12.2019)		за 2021г.			46			(46)	
		за 2020г.			-			-	
		за 2021г.			425			(425)	
Дверь раздвижная с автоматикой FLUO-SLE (Екатеринбург)		за 2020г.			331			(331)	
		за 2021г.			3			(3)	
Сервер HP Proliant DL380 HPM Gen9 E5-2690v3		за 2020г.			127			(127)	
		за 2021г.			157			(157)	
Сервер HP Proliant DL580R07		за 2020г.			401			(401)	
		за 2021г.			99			(99)	
Системный блок Куропятник (сентябрь 2018)		за 2020г.			-			-	
		за 2021г.			31			(31)	
Паллетный стеллаж (16 секций) Екатеринбург (дооборудование 24.05.2021г)		за 2020г.			44			(44)	
		за 2021г.			-			-	
Фронтальный (паллетный) стеллаж № 1 (Дооборудование 15.01.2021)		за 2021г.			324			(324)	
Стенд автоматического шлабаума GPT40AGS		за 2020г.			46			(46)	
		за 2021г.			-			-	
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G1 T Ryzen 5 Pro 4650U/8GB/SSD512Gb/AMD Radeon/14"/WW/AFHD (1920x1080)/Windows 10 Professional 64/Black/WiFi/BT/Cam		за 2021г.			290	73		(218)	
Коммутатор Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials/350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply x2/ C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Te		за 2020г.			91			(91)	
Штатблер электрический самоходный Jungheinrich EJC M 10 h3 3300 мм №FN979948		за 2021г.			367			(367)	
		за 2020г.			-			-	
Учебный стенд автоматического шлабаума GPT40AGS		за 2021г.			389			(389)	
		за 2020г.			-			-	
Стенд Турникет-трипод электромеханический STILE 110 с автоматической системой антипаники		за 2021г.			81			(81)	
		за 2020г.			76			(76)	
Точка доступа CISCO 802.11ac W2 AP w/CA, 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE; R Domain		за 2021г.			33			(33)	
Кухонный гарнитур (с фарфуром)		за 2020г.			-			-	
		за 2021г.			121	61		(61)	
		за 2020г.			115			(115)	
Система для видеоконференцсвязи Cisco Room Kit with integrated microphone, speakers and Navigator		за 2021г.			465			(465)	
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11" 256Gb Wi-Fi + Cellular MHW73RUA, 8ГБ, 256ГБ, 3Г, 4Г, iOS		за 2020г.			-			-	
серый космос		за 2021г.			83			(83)	
Ноутбук ThinkPad T14s AMD G1 T 14" FHD (1920x1080) IPS AG LP 400N, Ryzen 5 Pro 4650U 2.1G, 16GB, 256GB SSD M.2, Radeon Graphics, NoWWAN, WiFi 6, BT, FPR+		за 2020г.			-			-	
Стенд Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300, трехсекционный 120 градусов		за 2021г.			90			(90)	
Кофемашина SAECO AULIKA EVO OFFICE BLK (10000044) из 2 частей		за 2020г.			-			-	
		за 2021г.			121			(121)	
		за 2020г.			-			-	
		за 2021г.			72			(72)	
		за 2020г.			-			-	

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G1 T Ryzen 5 Pro 4650U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 10 4G Professional 64 black WiFi BT Cam	3а 2021г.	-	88	-	(88)	-
Моноблок DELL Optiplex 5480, 23.8", Intel Core i5 10500T, 8ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional, черный	3а 2021г.	-	591	221	(369)	-
Коммутатор Cisco SG350-28P 28-порт Gigabit POE Managed Switch	3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080) IPS, i3-10110U (2.10 GHz), Intel UHD Graphics, 8GB DDR4, 256GB SSD, No ODD, WiFi 6, BT, FPR, no WWAN, 720	3а 2021г.	-	413	207	(207)	-
Сетевой модуль Catalyst 9300 8 x 10GE	3а 2020г.	-	42	-	(42)	-
Смартфон Apple iPhone 12 128GB Blue, 6.1"/2532x1170 Пикс, OLED, A14 Bionic, 128 Гб, 12/12	3а 2021г.	-	58	-	(58)	-
Учебный стенд автоматического шлагбаума GGT40AGS	3а 2020г.	-	-	-	-	-
МБУ Konica-Minolta bizhub 5020i, монохромное, A4, 50 стр/м, 1200dpi., ауп, факс, автоп, USB, Ethernet, Wi-Fi	3а 2021г.	-	174	-	(174)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT, On-Line, 5000VA / 4500W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей	3а 2020г.	-	68	-	(68)	-
Кофемашинка DELONGHI ECAM 370.95.T	3а 2021г.	-	330	-	(330)	-
Батарея APC Smart-UPS SRT RM battery pack, Extended-Run, 192 volts bus voltage, Rack 3U (Tower convertible), compatible with APC Smart-UPS SRT RM 5000	3а 2020г.	-	72	-	(72)	-
Смартфон Apple iPhone 11 64GB Black (New 2020)	3а 2021г.	-	315	-	(315)	-
Тележка несамостоятельная с механическим устройством фиксации для перемещения полуфабрикатов на производственных площадках (арт. ZNBW)	3а 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий Диск HPE 900GB 2.5"(SFF) SAS 15K 12G SC Ent HDD (For Gen8/Gen9 or newer) analog 870795-001, Replacement for 870759-B21	3а 2021г.	-	111	741	(370)	-
Жесткий Диск SSD HP VK0240GEF JF (Micron)	3а 2020г.	122	(122)	-	-	-
M500DC MTFDDAK240MBB 240Gb SATAIII 6G TRIM MLC 2.5" For Gen7 Gen8 Gen9	3а 2021г.	-	-	-	-	-
Балка 1800x60x40 Y	3а 2020г.	20	(20)	-	-	-
Полка 800x300	3а 2021г.	-	(11)	-	-	-
Дисковая корзина HPE DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit	3а 2020г.	18	(18)	-	-	-
Стрела алюминиевая сечением 90x35, длиной 1300 для шлагбаумов GPT и GPX	3а 2021г.	-	(10)	-	-	-
Жесткий Диск HP EG001800JWJNR (Seagate) Enterprise Performance 10K HDD v9 ST1800MM0129 1.8Tb (U1200/10000/256Mb) 512e/4Kn 12G SAS 2.5" For Gen8 Gen9 G	3а 2020г.	2	-	2	-	-
	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	26	(26)	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

МФУ Kopica-Minolta bizhub C227 цветное, А3, до 19000стр./мес. дуплекс, 2 лотка 500 листов, 22 стр./мин. ждиск 250ГБ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	176	-	176
Жесткий Диск HP 8Tb Hot Plug (U600/7200) 512e 6G SATAIII For Gen8 Gen9	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Балка 1860x60x40У Нагрузка на пару Балок 500 кг	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Полка 1100x300x0,7	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Анкер клиновой 12x100	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Уплотнитель для стекла (толщина 3 мм) (арт009Р3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Уплотнитель для стекла (толщина 4 мм) (арт009Р4)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Стандартный программатор режимов работы для автоматик FLUO	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Соединитель спаренного ряда 250	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
ККМ ШТРИХ-М-01Ф (чёрный) без ФН	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель интерф. DB-9M-ENR-5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель интерфейсный RJ45-RJ45	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Дверь межкомнатная с монтажем	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology QC2 (С1П6)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	(93)
Стенд Парковочная система Parkare	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	33	-	(33)
Сетевое хранилище Synology 420+	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	(93)
Ноутбук Apple MacBook Pro15" Retina QC 1712.2GHZ/16GB/256GB, Silver	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	(13)
Стеллаж фронтальный 17220 мм_Балашиха_2020	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	315	-	(315)
Автоматизированная одностворчатая распашная дверь (автоматика FLUO-SW3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)
Стеллаж - основной (продолжение центральной линии)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	274	-	(274)
Стеллаж "Г"-образный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	112	-	(112)
Сетевое хранилище Synology QC2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	(93)
Стенд автоматической парковки РКМ-2 Москва	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	-	(24)
Стеллаж фронтальный 10280 мм_Балашиха_2020	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

Система «Вытяжная вентиляция» (Офис Новосибирск)	за 2020г.	-	340	-	(340)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система "Умный дом" ВРТ (Офис Новосибирск)	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology QC2 (Екатеринбург)	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МБУ Konica-Minolta bizhub C227 цветное_Балашиха	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная двухстворчатая раздвижная дверь (автоматика FLUC-SLS STANDARD)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд автоматической парковки РКМ Москва	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV44KX00R_Балашиха	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система «Приточная вентиляция» (Офис Новосибирск)	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 735 G6 13.3" (1920x1080)/1.33kg/silver/W10Pro + IR	за 2020г.	-	181	-	(181)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доп.оборудование к столу полному Краснодар 2 (февраль 2016 г.)	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультратонкий Dell XPS 13 Core i7 10510U/16Gb/SSD512Gb/Intel UHD Graphics/13.3"/IPS/Touch/UHD (3840x2160)/Windows 10 Professional/ silver/WiFi/BT/Cam	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Учебный стенд автоматического шлагбаума G4040E	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для верхней одежды (1900*600*2000; цв. дуб санома)	за 2020г.	-	275	137	(137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL OptiPlex 7470 AIO, 23.8" FHD (1920x1080) IPS AG /Cam, i5-9500 (4.4GHz,6C,9M), 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz, 256GB M.2 PCIe NVMe Class 35 SSD	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb/White 6.1"/Liquid Retina HD/A13 Bionic/iOS 13	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Модульное здание	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронное табло Импульс-127-D27x4-ER2-ETN	за 2020г.	-	506	73	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф на кухне (3280*600*2200; цв. дуб санома)	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (кабинет)	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для документов (3400*450*2100; цв. имбирь)	за 2020г.	-	168	84	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд «Турникеты ОЗАК»/Турникет-трипод электромеханический STILE 400 с автоматической системой антипаники	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	26	-	(26)	-

Стенд «Турникеты ÖZAK»/Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 702 высокочастотный с автоматической системой антипаники.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект паплетных степлажей (16 секций)		за 2020г.	-	61	(61)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения и электроснабжения (Офис Новосибирск)		за 2020г.	-	205	(205)	-	-
Блок-контейнер		за 2021г.	-	200	(200)	-	-
Монитор LG 34" 34WK95C-W черный IPS LED 5ms 21:9 HDMI MM матовая HAS 1000*1400cd 178rp/178гр 3440x1440 DisplayPort UWQHD+ USB 7кг		за 2020г.	-	99	(99)	-	-
Ноутбук HP ZBook 15u G6 Core i7-8565U 1.8GHz, 15.6" FHD (1920x1080) IPS IR AG, AMD Radeon Pro WX3200 4GB GDDR6, 16Gb DDR4(1), 512Gb SSD, 56Wh LL, FPR,		за 2021г.	-	-	-	-	-
Степлаж (3190*1800*350; цв. чёрный/дуб санюма)		за 2020г.	-	44	(44)	-	-
Стенд Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700 с автоматической системой антипаники		за 2021г.	-	52	(52)	-	-
Стенд «Турникеты ÖZAK»/Турникет-трипод электромеханический STILE 110 с автоматической системой антипаники.		за 2020г.	-	47	(47)	-	-
Стенд «Турникеты ÖZAK»/Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700 с автоматической системой антипаники.		за 2021г.	-	32	(32)	-	-
Кондиционер (клиентский отдел)		за 2020г.	-	55	(55)	-	-
Smartфон Apple iPhone 12 128GB Black, 6.1"/2532х1170 Пикс, OLED, A14 Bionic, 128 Гб, 12/12		за 2021г.	-	95	(95)	-	-
Smartфон Samsung Galaxy S10 128Gb, черный (6.1"/2960х1440/8Gb/128Gb/2Ssim/microSD 512Gb/3G/4G/IP68/NFC/Android9)		за 2020г.	-	87	(87)	-	-
Степлаж (3300*500*1900; цв. чёрный/олива шоколад)		за 2021г.	-	116	(116)	-	-
Кухня (2550*600*1970; цв. серый камень/дуб санюм/Бриллиант чёрный)		за 2020г.	-	41	(41)	-	-
Шкаф для документов (4230*600*2200; цв. белое/аква)		за 2021г.	-	75	(75)	-	-
Ноутбук ThinkPad T495s 14" FHD (1920x1080) WVA AG 400N, AMD RYZEN_5_PRO_3500U 2.1G, 16GB Soldered DDR4 2686, 256GB SSD M.2, Radeon Vega 8, WWAN Upgrad		за 2020г.	-	73	(73)	-	-
Cервер ProLiant DL380 Gen10 Silver 4214 Rack(2U)/Xeon12C		за 2021г.	-	305	(305)	-	-
RAID 0(1/10/5/50/60/noHDD)(12cp)LFF/noDVD/il Ost		за 2020г.	-	320	(320)	-	-
Офисная перегородка с дверями и окном бухгалтерии (Офис Новосибирск)		за 2021г.	-	236	(236)	-	-
Аппарат Ricoh IM 350, А4, 2Гб, 35стр/мин, дуплекс, HDD320, PS3, GigA LAN, SPDF-50, старт. тонер, самозапуск (MФУ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	326	(109)	217	-

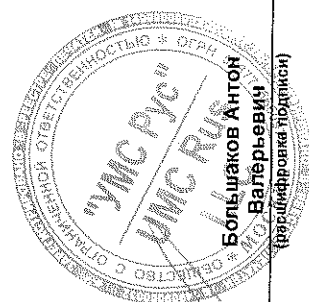
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) в офисе ОП Балашиха	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 745 G6 (7KP90EA) Ryzen 7 Pro 3700U 2.3GHz 14" FHD (1920x1080) IPS SureView 1000cd AG IR ALS 16Gb DDR4-2400(1), 512Gb SSD, Kbd Backl	за 2020г.	-	-	133	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	204	-
Стенд «Турникеты ОЗАК»/Каргоприемник встраиваемый для TWISTER 702.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	61	-
		-	-	-	(61)

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	1 151	871
в том числе:			
Системный блок А. Куропятник (сентябрь 2018)	5261	31	-
Паллетный стеллаж (16 секций) Екатеринбург	5262	44	-
Система видеонаблюдения офиса и склада (Екатеринбург)	5263	15	-
Резервный Сервер HPE ProLiant DL380 (17.12.2019)	5264	425	331
Фронтальный (паллетный) стеллаж № 2 (Дооборудование 17.02.2021)	5265	91	-
Фронтальный (паллетный) стеллаж № 3 (Дооборудование 17.02.2021)	5266	38	-
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4 Rack (2U)Xeon10C 2.2GHz(25MB)1x16GBRD_2400/P44 OaF/BWC (01)	5267	15	-
МФУ Konica-Minolta bizhub C227 цветное. Балашиха	5268	34	-
Сервер ProLiant DL380 Gen10 Silver 4214 Rack(2U) (12.08.2020)	5269	99	-
Сервер HP ProLiant DL580R07 E7-4807/2014 г.		99	-
Дверь раздвижная с автоматикой FLUO-SLE (Екатеринбург)		3	-
Сервер HP ProLiant DL380 HPM Gen9 E5-2690v3 (Москва) с 29.08.2016 г.		157	401
Сервер HP ProLiant DL580R07		99	-
Аппарат МФУ Konica-Minolta bizhub C227 (A798027) Екатеринбург		-	-
Стенд Парковочная система Parkare		-	20
Стенд автоматической парковки РКМ-2 Москва		-	33
Стенд автоматической парковки РКМ Москва		-	24
Стеллаж полочный Краснотар 2 (февраль 2016 г.)		-	19
Ноутбук Apple MacBook Pro15" Retina QC i7/2.2GHz/16GB/256GB, Silver		-	29
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	13
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Большаков Антон

Валерьевич

(подпись)

(перепечатка подписи)

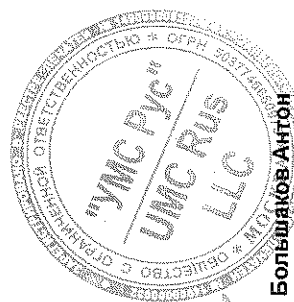
31 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Большаков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

4. Запасы:

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

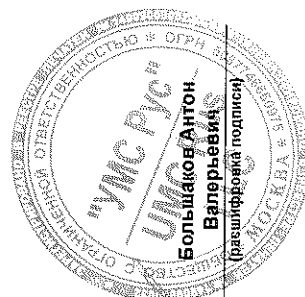
Руководитель

Большаков Антон

Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	23 567	-	2 561	(5 066)	-	-	(300)	-	-	20 762	-
	5521	за 2020г.	24 572	-	735	(1 400)	-	-	(340)	-	-	23 567	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	4 567	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	4 232	-	335	-	-	-	-	-	-	4 628	-
Прочая	5504	за 2021г.	19 000	-	2 500	(5 066)	-	-	(300)	-	-	16 134	-
	5524	за 2020г.	20 340	-	400	(1 400)	-	-	(340)	-	-	19 000	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	120 509	(904)	2 825 957	(2 847 204)	-	(189)	300	-	-	99 562	(796)
	5530	за 2020г.	101 604	(771)	2 225 753	(2 207 186)	-	(284)	340	-	-	120 509	(904)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	100 109	(904)	1 924 524	(1 958 464)	-	(189)	-	-	-	66 169	(796)
	5531	за 2020г.	82 168	(771)	1 620 648	(1 602 707)	-	(284)	-	-	-	100 109	(904)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 610	-	271 233	(262 153)	-	-	-	-	-	24 690	-
	5532	за 2020г.	11 223	-	210 755	(206 366)	-	-	-	-	-	15 610	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 790	-	630 200	(626 587)	-	-	300	-	-	8 703	-
	5533	за 2020г.	8 213	-	394 350	(398 113)	-	-	340	-	-	4 790	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	144 076	(904)	2 828 518	(2 852 270)	-	(189)	X	-	-	120 324	(796)
	5520	за 2020г.	126 176	(771)	2 226 488	(2 208 588)	-	(284)	X	-	-	144 076	(904)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		погашение	выбыло	слисание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	605 139	2 651 388	-	(2 475 452)	-	-	-	-	781 075			
в том числе:	5580	за 2020г.	641 974	2 124 043	-	(2 160 878)	-	-	-	-	605 139			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	542 574	1 456 753	-	(1 345 776)	-	-	-	-	653 551			
авансы полученные	5581	за 2020г.	616 258	1 180 029	-	(1 253 713)	-	-	-	-	542 574			
	5562	за 2021г.	25 265	557 138	-	(558 869)	-	-	-	-	23 504			
	5582	за 2020г.	3 564	424 896	-	(403 195)	-	-	-	-	25 265			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	37 261	478 618	-	(485 416)	-	-	-	-	30 463			
кредиты	5583	за 2020г.	21 582	380 173	-	(364 484)	-	-	-	-	37 261			
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2021г.	39	158 879	-	(85 361)	-	-	-	-	73 557			
	5586	за 2020г.	570	138 945	-	(139 476)	-	-	-	-	39			
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Итого	5550	за 2021г.	605 139	2 651 388	-	(2 475 452)	-	-	X	X	781 075			
	5570	за 2020г.	641 974	2 124 043	-	(2 160 878)	-	-	X	X	605 139			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Большаков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

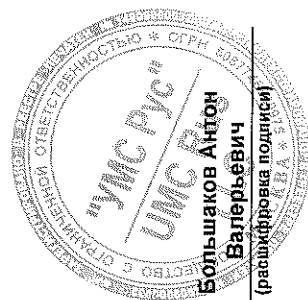
Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 141 704	981 702
Расходы на оплату труда	5620	129 395	119 603
Отчисления на социальные нужды	5630	32 384	29 981
Амортизация	5640	12 475	14 986
Прочие затраты	5650	161 310	144 967
Итого по элементам	5660	1 477 268	1 291 239
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	1 477 268	1 291 239

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



Руководитель

Большаков Антон
Валерьевич

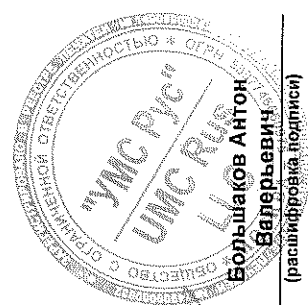
(подпись)

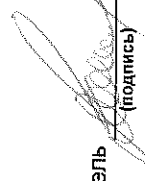
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 770	14 820	(10 068)	-	37 522
в том числе:						
Резерв на выплату премий сотрудникам	5701	9 962	13 903	(9 962)	-	13 903
Резерв на гарантийный ремонт	5702	5 690	917	-	-	6 607
Резерв на оплату отпусков	5703	17 118	-	(106)	-	17 012



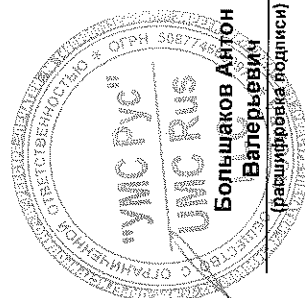
Руководитель  (подпись)

Большаков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 628	4 567	4 232
Гарантийные суммы, уплаченные по договорам аренды нежилых помещений	5811	4 628	4 567	4 232

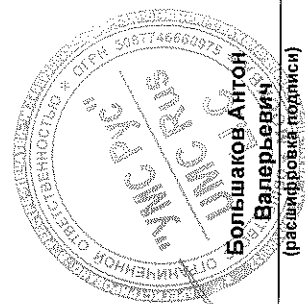


Руководитель
Большаков Антон
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Большаков Антон

Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «УМС Рус»
ЗА 2021 год (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

10. Информация об Обществе

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «УМС Рус».

Полное наименование Общества на английском языке: UMC Rus, Limited Liability Company.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц.

Место нахождения Общества: 115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 20А, строение 2.

Дата государственной регистрации Общества: 23 декабря 2008 г.

ИНН/КПП/Основной регистрационный номер: 7705866585/772301001/5087746660975.

Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 57, КПП 780545001.

Обособленное подразделение в г. Новосибирск: 630029, г. Новосибирск, ул. Моторная, д. 18, КПП 540445001.

Обособленное подразделение в г. Казань: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ватутина, д. 29, КПП 165945001.

Обособленное подразделение в г. Балашиха, Московская обл.: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 2а, КПП 500145001.

Обособленное подразделение в г. Краснодар: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240, КПП 231245001.

Обособленное подразделение в г. Екатеринбург: 623700, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Березовский тракт, строение 10а, КПП 667845001.

Сведения о численности работников: Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 93 человека; за 2020 год – 95 человек.

Численность работающих на 31 декабря 2021 г. составила 95 человек, на 31 декабря 2020 г. – 101 человек, на 31 декабря 2019 г. – 104 человека.

Органы управления и контроля Общества:

Органами управления Общества в 2021 году являлись:

✓ Единственный участник Общества – CAME S.P.A.;

CAME S.P.A. контролируется CAME GROUP S.R.L.

Бенефициарный владелец CAME GROUP S.R.L.: Андреа Менуццо.

- ✓ Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. в составе:
Менуццо Андреа – Президент CAME S.P.A.;
Менуццо Паоло;
Большаков Антон Валерьевич – Генеральный директор Общества.
- ✓ Генеральный директор Общества (исполнительный орган).

11. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Некоторые указанные выше меры были впоследствии смягчены, но по состоянию на 31.12.2021 г. уровень распространения инфекции оставался высоким, доля вакцинированных была относительно низкой и существовал риск того, что российские государственные органы будут вводить дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с появлением новых разновидностей вируса.

В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику восстановления от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и повышение цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России.

В 2021 году продолжающаяся политическая напряженность усилилась в результате дальнейшего развития ситуации с Украиной, которая негативно повлияла на сырьевые и финансовые рынки и усилила волатильность, в особенности валютных курсов. С декабря 2021 года ситуация продолжала ухудшаться и остается крайне нестабильной. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Ожидается введение дополнительных санкций и ограничений деловой активности организаций, осуществляющих свою деятельность в регионе, а также последствия для экономики в целом, полный спектр и возможные последствия которых не представляется возможным оценить.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества контролирует свою текущую позицию на рынке, принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам и считает их достаточными для функционирования Общества.

12. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств (представлены по остаточной стоимости) и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранных валют

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
За 1 доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
За 1 евро	84,0695	90,6824	69,3406

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

13. Информация об учетной политике Общества

13.1 Основные положения Учетной политики Общества

Основные положения Учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, а также «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется сотрудниками финансовой (бухгалтерской) службы, возглавляемой Финансовым директором/Главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет Общества ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной информации применяется компьютерная технология. Ведение бухгалтерского учета Общества организовано с использованием программного обеспечения:

- ✓ 1С:Предприятие, Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП;
- ✓ 1С:Предприятие, Конфигурация: Зарплата и управление персоналом КОРП;
- ✓ 1С:Предприятие Конфигурация: «Управление торговлей».

В отчетном году в Обществе действовали:

- ✓ учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом Генерального директора № УМС-244 от 31.12.2020 г.,
- ✓ учетная политика для целей налогообложения, утвержденные Приказом Генерального директора № УМС-1775 от 29.12.2018 г.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета содержит следующие способы ведения бухгалтерского учета, влияющие на существенность представленной информации:

1. Установлен особый порядок учета основных средств:

- ✓ для электронно-вычислительной техники. В случае наличия у одного объекта электронно-вычислительной техники нескольких частей (системный блок, монитор и т.д.), каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект независимо от его стоимости, каждому из них присваивается инвентарный номер. При этом одновременно все части рассматриваются как составные части комплекса (рабочего места) и включаются в амортизационную группу комплекса;
- ✓ для демонстрационного/информационного оборудования. В случае наличия у одного объекта демонстрационного/информационного оборудования нескольких составных частей (различное оборудование) каждая такая часть (оборудование) учитывается как самостоятельный инвентарный объект независимо от его стоимости, каждому из них присваивается инвентарный номер. При этом одновременно все составные части рассматриваются как составные части демонстрационного/информационного оборудования и включаются в амортизационную группу демонстрационного/информационного оборудования.

2. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
 3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.
 4. При определении срока полезного использования объекта основных средств Общество использует Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- По объектам основных средств, которые невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования определяется на основании приказа Генерального директора исходя из ожидаемого срока использования объектов.
5. Затраты по ремонту основных средств включаются в расходы от обычных видов деятельности в полной сумме фактически произведенных затрат в том отчетном периоде, в котором они имели место.
 6. Переоценка группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости Обществом не производится.
 7. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.
 8. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
 9. Переоценка группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов, Обществом не производится.
 10. Нематериальные активы не подлежат проверке на обесценение.
 11. Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019).
 12. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.
 13. Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
 14. ФСБУ 5/2019 не распространяется на материальные ценности других лиц, находящиеся у организации в связи с оказанием ею этим лицам услуг: по сервисному обслуживанию. В целях обеспечения сохранности этих запасов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется в автоматизированном виде с использованием программы 1С: Предприятие Конфигурация: «Управление торговлей».
 15. Единицей бухгалтерского учета сырья и материалов, товаров является номенклатурный номер.
 16. После признания запасов в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц их учета.

17. Приобретенные сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».
18. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость сырья и материалов, товаров.
19. При отпуске сырья и материалов в производство, передаче товаров в продажу и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения запасов).
20. Затраты по заготовке и доставке товаров до Главных складов, производимые до момента их передачи в продажу, подлежат включению в состав фактической себестоимости сырья и материалов, товаров.
21. Складской учет товаров ведется в разрезе каждого склада, а внутри них – в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера, артикула товара). Складской учет товаров ведется:
- ✓ на складах и в структурных подразделениях Общества - только в количественном выражении;
 - ✓ в финансовой (бухгалтерской) службе – в количественном и суммовом выражении.
22. Резерв под обесценение запасов создается по каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете.
23. Общество создает резерв под обесценение в случае заключения договора на продажу товаров или готовой продукции по цене ниже их балансовой стоимости, выручка по которому ещё не признана. Резерв создается на разницу в размере превышения фактической себестоимости запасов и ценой их продажи.
24. Признаками обесценения запасов являются:
- ✓ длительное время нахождения запасов на складах Общества без их продажи в течение 3 (трех) лет;
 - ✓ испорченные (бракованные) товары и готовая продукция.
25. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение с учетом следующего:
- ✓ в составе себестоимости продаж (в Дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»), в случае если товары и готовая продукция, подлежащие обесценению, планируются быть проданными в будущем;
 - ✓ в составе прочих расходов (в Дебет счета 91.02 «Прочие расходы»), в случае если товары и готовая продукция, подлежащие обесценению, не планируются для продажи в будущем, подлежат выбытию (списанию), в случаях, отличных от их продажи.
26. Величина восстановления резерва под обесценение товаров, готовой продукции относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в связи с продажей запасов.
27. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. К таким затратам относятся:

- ✓ материальные затраты;
- ✓ затраты на оплату труда;
- ✓ отчисления на социальные нужды;
- ✓ амортизация;
- ✓ прочие затраты.

28. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

К прямым затратам относятся:

- ✓ заработная плата специалистов (рабочих), занятых в производстве продукции;
- ✓ страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные с заработной платы специалистов (рабочих), занятых в производстве продукции;
- ✓ стоимость электроэнергии, затраченной на выпуск продукции;
- ✓ стоимость сырья и материалов, затраченных на выпуск продукции;
- ✓ амортизация оборудования, используемого в производстве продукции;
- ✓ расходы на оплату услуг сторонних организаций, необходимых для производства продукции;
- ✓ иные расходы, связанные с производством продукции

29. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально материальным затратам.

30. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является номенклатурный номер.

31. При отгрузке готовой продукции ее оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени изготовления продукции).

32. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости (без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»).

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете Общества в составе средств в обороте.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, производится в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

33. Доходами от обычных видов деятельности являются:

- ✓ выручка от продажи товаров, готовой продукции;
- ✓ поступления, связанные с выполнением ремонтных работ, оказанием услуг технического обслуживания, технической поддержки.

34. В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по

завершению выполнения работы, оказания услуги в целом.

35. Поступления, получение которых связаны с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов, с оказанием консультационных услуг являются прочими доходами.

36. Рыночная стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно, отражается в составе доходов будущих периодов и списывается (признается) в составе прочих доходов:

- ✓ по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам – по мере начисления амортизации;
- ✓ по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

37. Доходами от обычных видов деятельности являются:

- ✓ выручка от продажи товаров, готовой продукции;
- ✓ поступления, связанные с выполнением ремонтных работ, оказанием услуг технического обслуживания, технической поддержки.

38. В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги в целом.

39. Поступления, получение которых связаны с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов, с оказанием консультационных услуг являются прочими доходами.

40. Рыночная стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно, отражается в составе доходов будущих периодов и списывается (признается) в составе прочих доходов:

- ✓ по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам – по мере начисления амортизации;
- ✓ по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

41. Расходами от обычных видов деятельности являются:

- ✓ расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров;
- ✓ расходы, осуществление которых связано с выполнением ремонтных работ, оказанием услуг технического обслуживания;
- ✓ расходы на продажу (коммерческие расходы) товаров и готовой продукции.

42. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (с отнесением на счет 90 «Продажи»).

43. Расходы на выплату премий покупателям и/или дистрибьюторам (партнерам) в соответствии с условиями договоров и/или дистрибьюторскими (партнерскими) договорами на поставку товара учитываются в составе прочих расходов.

44. Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в составе прочих

внеоборотных или прочих оборотных активов в зависимости от периода их использования. К расходам будущих периодов относятся:

- ✓ затраты на добровольное и обязательное страхование имущества и работников Общества;
- ✓ затраты на паспортизацию, сертификацию товаров;
- ✓ затраты на получение разрешений;
- ✓ затраты на приобретение компьютерных программ (без заключения лицензионного договора напрямую с правообладателем);
- ✓ затраты на разработку (на базе функционала конфигурации 1С: Предприятие 8 Управление торговлей, редакция 11) системы автоматизации операций с использованием мобильных устройств с различными операционными системами;
- ✓ затраты на приобретение проездных электронных документов (авиа -, железнодорожных билетов);
- ✓ прочие затраты, срок действия которых относится к нескольким отчетным периодам.

45. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

46. Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, к которому они относятся.

47. Оценка актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, при его выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

48. Доходы по финансовым вложениям относятся к прочим доходам.

49. Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

50. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится.

51. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

52. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

53. В бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

54. Общество создает резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. Размер отчислений в резерв определен как 0,8% от выручки без учета налогов и других аналогичных обязательных платежей товаров Same Group за предыдущие 6 (шесть) месяцев. Резерв образуется ежегодно.

55. Общество признает оценочное обязательство по предстоящим расходам на выплату

премий покупателям и/или дистрибьюторам (партнерам) в соответствии с условиями договоров и/или дистрибьюторскими (партнерскими) договорами на поставку товара, относящихся к отчетному периоду.

56. Общество признает оценочное обязательство по предстоящим расходам на предстоящие расходы на выплату премий сотрудникам, относящихся к отчетному периоду, включая сумму расходов на страховые взносы от суммы премий, исчисленную по действующим в отчетном периоде ставкам страховых взносов.

57. Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников, который определяется исходя из суммы затрат на оплату их труда, принимаемых при расчете отпускных сумм с учетом страховых взносов. Резерв образуется ежемесячно и включает в себя:

- 1) сумму отпускных, которая рассчитывается по количеству дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода, умноженного на величину среднего заработка, используемого при расчете отпускных на конец отчетного периода
- 2) сумму страховых взносов от суммы отпускных, исчисленную по действующим в отчетном периоде ставкам страховых взносов.

Образование и использование резерва на предстоящую оплату отпусков работников проверяется по данным расчетов и корректируется ежемесячно.

58. Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. Сомнительной считается дебиторская задолженность перед Обществом, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Дебиторская задолженность перед Обществом, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признается сомнительной в случае, если эта задолженность не погашена в течение 150 календарных дней (высокая степень вероятности непогашения) после истечения сроков, установленных договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленных сомнительных долгов. Резерв образуется ежегодно.

14. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса Общества

14.1 Нематериальные активы

Сроки полезного начисления использования нематериальных активов, а также способ амортизации по нематериальным активам в 2021 году не изменялись.

14.2 Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществу переданы во временное владение и пользование следующие помещения:

- ✓ часть сборно-разборного ангара, расположенного по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 57, литер И, площадью 664,10 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 57, литер Ж, площадью 51,1 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 57, литер З, площадью 152,60 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 630029, г. Новосибирск, ул. Моторная, д. 18, площадью 198,5 кв. м.
- ✓ складское помещение, расположенное по адресу: 630029, г. Новосибирск, ул. Моторная, д. 18, площадью 545,70 кв. м.
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ватутина, д. 29, площадью 349,9 кв. м.;
- ✓ складское помещение, расположенное по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ватутина, д. 29, площадью 985,3 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2а, площадью 458,00 кв. м.;
- ✓ складское помещение, расположенное по адресу: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2а, площадью 2 713,5 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом 20А, строение 2, площадью 725,90 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240/А площадью 41,7 кв. м.;
- ✓ складское помещение, расположенное по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240/А площадью 603,50 кв. м.
- ✓ помещение, расположенное по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240 площадью 5,32 кв. м.;
- ✓ часть нежилого помещения (для размещения офиса), расположенная по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240 площадью 131,6 кв. м.;
- ✓ офисное помещение, расположенное по адресу: 623700, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Березовский тракт, строение 10а площадью 219,6 кв. м.;
- ✓ складское помещение, расположенное по адресу: 623700, Свердловская область,

Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Березовский тракт, строение 10а, корпус 2 площадью 777,6 кв. м.

Поскольку в договорах аренды и актах приемки–передачи не указана балансовая стоимость арендуемых помещений в соответствии с бухгалтерскими регистрами арендодателя, определить их стоимость не представляется возможным, в связи с чем эта стоимость в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не указывается.

14.3 Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31 декабря 2021 г. в размере 6 897 тыс. руб., на 31 декабря 2020 г. в размере 6 986 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. – 4 756 тыс. руб.

14.4 Запасы

Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Показатели по графе «Изменения за период/Выбыло/Себестоимость» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

14.5 Денежные средства и их эквиваленты

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в Отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке «Прочие поступления»/«Прочие платежи».

Состав денежных средств и денежных эквивалентов имел следующую структуру:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.
Средства на расчетных счетах	97 181	73 016	79 536
Средства в кассе	518	360	596
Итого денежные средства (строка 1250)	97 699	73 376	80 132

Наименование показателя	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)		
Возврат излишне перечисленных налогов и взносов	1 577	850
Возврат от подотчетных лиц	884	150

Возврат от поставщика	569	2 550
Проценты, уплаченные банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетных счетах	534	1 479
Иные поступления	96	19
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом сумм косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	-	19 781
Итого прочие поступления по текущей деятельности	3 660	24 829
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		
Уплата страховых взносов	33 303	28 825
Уплата НДФЛ	20 069	17 338
Уплата таможенной пошлины	19 170	11 324
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом сумм косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	5 739	-
Услуги банка	1 177	1 373
Займы, выданные работникам	2 500	400
Возврат денежных средств клиентам	599	1 279
Уплата транспортного налога, налога на имущество и госпошлины	396	273
Иные платежи	15	110
Итого прочие платежи по текущей деятельности	82 968	60 922

14.6 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы Общества на 31 декабря 2021 г. составили 6 466 тыс. руб., на 31 декабря 2020 г. составили 5 614 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 029 тыс. руб.

Вид оборотного актива	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.
НДС с полученных авансов	3 874	4 167	544
Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты	2 591	1 447	1 485
Итого (строка 1260)	6 465	5 614	2 029

14.7 Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли единственного участника Общества и составляет 10 000 тыс. рублей. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г., на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. был полностью оплачен.

14.8 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 302 272 тыс. руб. (251 728 тыс. руб. – в 2020 году). НДС по приобретенным ценностям в отчетном году составил 262 647 тыс. руб. (209 224 тыс. руб. – в 2020 году),

предъявленный к вычету – 258 363 тыс. руб. (218 801 тыс. руб. – в 2020 году).

14.9 Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах за 2021 г. приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация об оценочных обязательствах за 2020 г. приведена в таблице ниже. Исходя из ожидаемого срока исполнения оценочного обязательства, оценочные обязательства являются краткосрочными.

При этом в отношении срока исполнения обязательств по гарантийному ремонту существует неопределенность.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	26 740	14 291	(8 261)	-	32 770
в том числе:						
Резерв на выплату премий сотрудникам	5701	8 261	9 962	(8 261)	-	9 962
Резерв на гарантийный ремонт	5702	4 738	952	-	-	5 690
Резерв на оплату отпусков	5703	13 741	3 377	-	-	17 118

15. Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах Общества

15.1 Выручка

Выручка за январь - декабрь 2021 года имела следующую структуру:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес от общей суммы доходов от обычных видов деятельности, %
Выручка от продажи товаров	1 370 662	84,52
Выручка от продажи готовой продукции	247 537	15,26
Выручка от оказания услуг по техническому обслуживанию оборудованию и выполнение ремонтных работ	3 458	0,22
Итого за 2021 год (строка 2110)	1 621 657	100

Выручка за январь - декабрь 2020 года имела следующую структуру:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес от общей суммы доходов от обычных видов деятельности, %
Выручка от продажи товаров	1 145 575	83,94
Выручка от продажи готовой продукции	216 784	15,88
Выручка от оказания услуг по техническому обслуживанию оборудованию и выполнение ремонтных работ	2 425	0,18
Итого за 2020 год (строка 2110)	1 364 784	100

15.1.1 Себестоимость продаж

Себестоимость продаж за январь – декабрь 2021 года и за январь – декабрь 2020 года составила 1 141 704 тыс. руб. и 981 702 тыс. руб. соответственно и включала в себя фактические затраты, связанные с их приобретением:

- ✓ суммы в соответствии с договорами поставщиков;
- ✓ транспортные расходы на доставку товара до склада Общества;
- ✓ расходы, связанные с таможенным оформлением;
- ✓ таможенные сборы и пошлины.

15.1.2 Коммерческие расходы

Коммерческие расходы Общества были представлены следующими статьями затрат:

Наименование показателя	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Затраты на оплату труда	129 395	119 603
Отчисления на социальные нужды	32 384	29 981
Амортизация	12 475	14 986
Прочие затраты - всего, в том числе	161 310	144 967
расходы по аренде склада и офисного помещения	63 433	56 242
консультационные, юридические услуги	15 907	19 885
расходы по доставке товара покупателям	11 632	11 221
расходы на рекламу	10 343	8 411
расходы на аренду автотранспорта	7 961	6 453
расходы на отчисления в резервы	4 753	6 030
расходы на обслуживание веб-сайтов	4 677	3 290

расходы на гарантийный ремонт	4 096	2 715
расходы на услуги связи, интернет	3 644	3 583
расходы на страхование сотрудников	3 535	3 489
расходы на обслуживание помещений	3 440	2 317
расходы на выставку	2 956	-
командировочные расходы	2 952	1 392
списание активов до 40 тыс. руб.	2 468	1 831
расходы склада	1 284	1 245
расходы на аудит	946	946
представительские расходы	781	814
расходы на тестирование оборудования	543	142
расходы на ремонт помещений	360	2 223
прочие расходы	15 599	12 738
Итого (строка 2210)	335 564	309 537

15.1.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества были представлены следующими статьями затрат:

Прочие доходы	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Проценты к получению	534	1 479
Курсовые разницы	91 107	87 091
Доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества	872	1 327
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	203	1 645
Стоимость излишков товара, выявленных при инвентаризации	167	720
Отчисления в оценочные резервы	32	95
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	-	-
Сумма начисленного НДС, уменьшающего прочие доходы	(1 667)	(924)
Прочие доходы	434	320
Итого	91 682	91 753
Прочие расходы	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Курсовые разницы	91 602	87 656
Расходы на создание резерв под обесценение запасов	5 770	-
Прочие аудиторские расходы сторонних организаций	3 439	-
Оборудование, материалы непроизводственного назначения	2 894	3 602
Расходы на услуги банков	1 176	1 376
Представительские расходы, в т. ч. сумма предъявленного НДС	500	19
Прочие расходы на рекламу, в т. ч. сумма предъявленного НДС	495	254
Стоимость недостачи товара, выявленной при инвентаризации	337	1 004
Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	244	226
Отчисления в оценочные резервы	82	417
Прочие расходы	2 724	3 613
Итого	109 263	98 167

В составе прочих доходов за 2021 год учтены курсовые разницы по взаиморасчетам со

связанными сторонами в размере 2 143 тыс. руб., за 2020 год – 5 531 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2021 год учтены курсовые разницы по взаиморасчетам со связанными сторонами в размере 2 630 тыс. руб., за 2020 год – 6 792 тыс. руб.

15.1.4 Налог на прибыль

При расчете налога на прибыль за 2021 и 2020 год в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества отражена следующая информация:

Наименование показателя	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	126 808	67 131
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(25 362)	(13 426)
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде – всего, в том числе	21 053	25 794
Сумма прямых расходов, не учитываемых для целей налогообложения	26	775
сумма косвенных расходов, не учитываемых для целей налогообложения	11 022	15 941
сумма прочих расходов, не учитываемых для целей налогообложения	10 005	9 078
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде – всего, в том числе	10 950	245
изменение временных разниц по доходам будущих периодов	(207)	(1 518)
временная разница по амортизации основных средств	112	62
временная разница по оценочным обязательствам и резервам	3941	1 701
временная разница по товарам и готовой продукции	7 104	-
Налогооблагаемые временные разницы	(116)	240
Налогооблагаемая прибыль (убыток)	158 695	93 410
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль	(31 739)	(18 682)
Сумма постоянного налогового расхода	(4 210)	(5 159)
Сумма отложенного налогового обязательства	(23)	48
Сумма отложенного налогового актива	2 190	49

15.2 Информация о связанных сторонах

Общество контролируется CAME S.P.A., которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 100%.

CAME S.P.A. является законным и полномочным владельцем следующих компаний:

- ✓ CAME BPT UK Ltd – 100%;
- ✓ CAME PARKARE GROUP SL – 100%;
- ✓ CAME POLAND Sp. z o.o. - 100%
- ✓ CAME URBACO S. A. – 99,98%
- ✓ Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tikaret Anonim Şirketi – 90%

В свою очередь, CAME S.P.A. владеет CAME GROUP S.R.L.

Продажи связанным сторонам

Продажи готовой продукции и оказания услуг связанным сторонам, составили:

Наименование связанной стороны (вид продажи)	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
---	--------------------------	--------------------------	--

CAME S.P.A. (Продажа готовой продукции)	73 617	74 042	Срок действия контракта – до 31.03.2023, форма расчетов – банковским переводом в течение 30 календарных дней с даты отгрузки соответствующей партии товара.
--	--------	--------	---

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование связанной стороны (вид закупок)	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
CAME S.P.A. (Приобретение товаров)	1 007 107	797 000	Условия контракта № 01-R от 17.03.2014: Срок действия контракта – до 20.03.2023, форма расчетов – банковским переводом в течение 180 дней с поставки соответствующей партии товара.
Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tikaret Anonim Şirketi (Приобретение товаров)	32 111	39 092	Срок действия контракта – до 31.12.2022, форма расчетов – банковским переводом в течение 90 дней с поставки соответствующей партии товара.
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение товаров)	16 478	15 877	Срок действия контракта – до 31.03.2023, форма расчетов – банковским переводом в течение 90 дней с поставки соответствующей партии товара.
CAME S.P.A. (Оказание услуг)	5 721	7 398	Срок действия договора – с открытой датой, форма расчетов – банковским переводом в течение 60 дней с момента получения счета и акта об оказании услуг.
CAME URBACO S. A. (Приобретение товаров)	-	1 883	Срок действия контракта – до 31.12.2022, форма расчетов – банковским переводом в течение 90 дней с поставки соответствующей партии товара.
CAME S.P.A. (Приобретение лицензий)	3 708	1 536	Срок действия контракта – до 31.12.2023, форма расчетов – банковским переводом в течение 180 дней с поставки соответствующей партии товара.
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение лицензий)	2 210	1 144	Срок действия контракта – до 29.06.2022, форма расчетов – банковским переводом в течение 90 рабочих дней с момента получения счета.
CAME BPT UK Ltd (Приобретение товаров)	185	-	Срок действия контракта – до 31.03.2023, форма расчетов – банковским переводом в течение 30 дней с поставки соответствующей партии товара.
Итого	1 067 520	863 930	

Выплата дивидендов связанным сторонам

Наименование связанной стороны	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
CAME S.P.A. (выплата дивидендов)	74 817	-
Итого	74 817	-

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
CAME S.P.A. (Продажа готовой продукции)	4 237	5 604	-
Итого	4 237	5 604	-
Наименование связанной стороны	Кредиторская задолженность, тыс. руб.		
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
CAME S.P.A. (Приобретение товаров)	619 829	526 066	580 412
Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tikaret Anonim Şirketi (Приобретение товаров)	10 233	10 960	5 383
CAME S.P.A. (Приобретение лицензий)	3 164	806	5 257
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение товаров)	14 173	-	10 077
CAME URBACO S. A. (Приобретение товаров)	-	-	9 939
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение лицензий)	1 916	-	419
CAME BPT UK Ltd (Приобретение товаров)	-	-	183
CAME URBACO S. A. (Приобретение лицензий)	-	-	141
Итого	649 315	537 832	611 811

Представленная в таблице кредиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами на условиях отсрочки платежа в сроки, установленные соответствующими контрактами. Сроки оплаты представлены в таблицах, приведенных выше.

Денежные потоки между связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Строка ОДДС	За 2021 г.,	За 2020 г.,
		тыс. руб.	тыс. руб.
Поступления:			
CAME S.P.A.	4111	74 264	71 567
(Продажа готовой продукции)			
Итого		74 264	71 567
Платежи:			
CAME S.P.A. (Приобретение товаров)	4121	913 292	851 248
Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tikaret Anonim Şirketi	4121	32 570	36 310
(Приобретение товаров)			
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение товаров)	4121	2 353	27 011
CAME URBACO S. A.	4121	-	11 852

(Приобретение товаров)			
CAME S.P.A. (Оказание услуг)	4121	5 726	7 768
CAME S.P.A. (Приобретение лицензий)	4121	1 350	6 010
CAME PARKARE GROUP SL (Приобретение лицензий)	4121	119	1 642
CAME BPT UK Ltd (Приобретение товаров)	4121	186	190
CAME URBACO S. A. (Приобретение лицензий)	4121	-	140
CAME S.P.A. (выплата дивидендов)	4322	74 817	-
Итого		1 030 413	942 171

Поступления и платежи по операциям со связанными сторонами (за исключением выплаты дивидендов) относятся к денежным потокам по текущей деятельности. Выплата дивидендов относится к денежным потокам по финансовой деятельности.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

За 2021 год Общество начислило Генеральному директору краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 21 597 тыс. руб. (за 2020 год – 20 143 тыс. руб.).

15.3 Условные обязательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с независимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть

значительным с точки зрения финансового положения и/или результатов хозяйственной деятельности Общества.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

15.4 Информация по прекращаемой деятельности

Решений о прекращаемых операциях в деятельности Общества в отчетном периоде принято не было.

15.5 Информация об участии в совместной деятельности

В течение отчетного периода Общество не являлось участником договора о совместной деятельности.

15.6 События после отчетной даты

С конца 2021 года наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. 24 февраля 2022 года цены на нефть превысили 100 долларов США за баррель, обменный курс рубля достиг 100 рублей за 1 евро и 90 рублей за 1 доллар США.

Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются вышеуказанные финансовые показатели. С конца февраля 2022 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, и введена обязательная продажа 80% валютной выручки. Существует вероятность ограничения доступа некоторых российских организаций к рынкам евро и долларов США, включая потенциальное ограничение доступа к международной системе SWIFT, и в такой ситуации это может еще больше повлиять на способность Общества переводить или получать средства. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Тем не менее, Общество не имеет серьезных внешних обязательств, продолжает осуществлять свою деятельность и, хотя эта неопределенность может повлиять на будущие дивидендные доходы участников и способность Общества осуществлять им выплаты в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

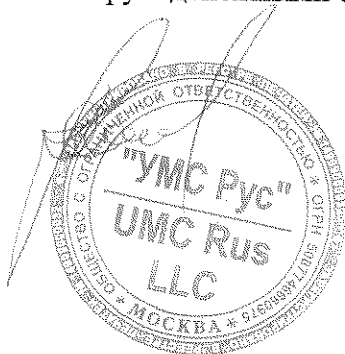
Вклад в имущество

Согласно РЕШЕНИЮ Единственного участника от «25 февраля» 2022 г. был осуществлен вклад в имущество в сумме 131 200 тыс. руб. денежными средствами «16» марта 2022 г.

Генеральный директор

«31» марта 2022 г.

М.П.



Большаков Антон Валерьевич