

Исх. № 24
«25» марта 2022г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС» за год, закончившийся 31.12.2021

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС» (далее - Общество) за 2021 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС» (ООО «ТегоТек РУС»)

1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.8А, стр. 5

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.8А, стр. 2

1.4. Дата государственной регистрации: 77 № 010778443 от 28.02.08, основной государственный регистрационный номер 1087746287793.

1.5. Уставный капитал 100% иностранный капитал организации. 19.11.2013 единственным участником Общества принято решение об увеличении Уставного капитала до суммы 3 725 тыс. рублей. Обществом внесены изменения в Устав Общества, которое было зарегистрировано МИ ФНС России № 46 по г. Москве 03.02.2014 и включено в единый государственный реестр. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Состав участников:
100% - АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаниз Б.В.;

АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаниз Б.В. (Нидерланды) принадлежит 100% компании Беркшир Хэтевей. Беркшир Хэтевей котируются на фондовой бирже Нью-Йорк.

Органами управления является Совет директоров: Хюн-Джун Хан, Якоб Харпаз.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Ефременков Дмитрий Александрович.

Аудитором Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета является – Юникон АО. Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8» тел:+7(495)797-56-65.

1.6. Филиалов, дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Открыты три обособленных подразделения, не имеющих самостоятельного баланса и расчетных счетов:

№ п/п	Наименование	Почтовый адрес
1.	г. Екатеринбург	620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 1036
2.	г. Красноярск	660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, офис 104
3.	г. Ростов-на-Дону	344002, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30 «и», офис 407

1.7. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, так как суммарная доля иностранного юридического лица в уставном капитале Общества превышает 25 процентов.

1.8. Основными видами деятельности является оптовая торговля металлорежущим инструментом.

1.9. Организация не осуществляет деятельность, подлежащую обязательному лицензированию, лицензии отсутствуют.

1.12. Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составила 48 человек, на 31 декабря 2020г. – 46 человек.

1.14. Информация в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год представлена в тысячах рублей.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-3
Офисное оборудование	2-25
Транспортные средства	3-5
Прочие	1-10

2.4. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.5. Активы, которые отвечают критериям основных средств (срок полезного использования более 12 месяцев) стоимостью не более 40 000 руб., списываются единовременно при передаче в эксплуатацию. Для осуществления контроля за движением и сохранностью таких активов в дальнейшем осуществляется их аналитический количественный учет на отдельном забалансовом счете.

2.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.7. Списание материалов производится «по средней стоимости», товаров - «по партии товаров».

2.8. Общество по окончании отчетного периода не создает оценочный резерв на выплату премий. Резервы по обесценению ТМЦ не создаются.

2.9. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по методу «отгрузки» (начисления).

2.10. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде. Коммерческие расходы учитываются на счете 44 и списываются в дебет счета 90.07.

2.11. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основании срока их полезного использования. Амортизационные отчисления по

нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05.

2.12. Расчет курсовых разниц осуществляется на основании официального курса иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату.
Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов развернуто.

	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057

2.13. НДС с авансов полученных и выданных от контрагентов отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности составе прочих оборотных активов и обязательств бухгалтерского баланса.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Приложениях к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. - Таблица 1.1.

По состоянию на 31 декабря 2021года у Общества нет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

Переоценка нематериальных активов в 2021 году не производилась.

3.2. Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

На балансе Общества нет основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежащих амортизации.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020, 2019г.г. у Общества не имелось основных средств, переданных в залог.

У Общества в составе основных средств нет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020, 2019г.г. у Общества имелись арендованные основные средства, что представлено в Таблице 2.4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

Арендные платежи за 2020-2021 г.г. были следующие:

Подразделение	2020г.			2021г.		
	м2	руб.	Сумма арендных платежей за год (тыс. руб.)	м2	руб.	Сумма арендных платежей за год (тыс. руб.)
Москва	455,46	386 173	5 306	455,46	414 008	5 788
Екатеринбург	83,2	52 416	838	83,2	52 416	863
Красноярск	18,9	18 900	192	18,9	18 900	192
Ростов-на-Дону	60,0	58 800	994	60,0	71 148	1 073
	617,56	520 083	7 330	617,56	546 472	7 916

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020, 2019г.г. у Общества не имелось запасов, переданных в залог.

3.4. Дебиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	по условиям договора	резерв по сомнит. долгам	по условиям договора	резерв по сомнит. долгам	по условиям договора	резерв по сомнит. долгам
Всего	171 834	(41 107)	208 611	(41 107)	156 666	(41 906)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	156 415	(41 107)	196 085	(41 107)	144 710	(41 885)
Авансы выданные	3 065	-	3 037	-	2 346	(21)
Прочая задолженность	12 354	-	9 489	-	9 610	-

Резерв по сомнительным долгам создан по следующим контрагентам:

тыс.руб.

Наименование	сумма	основание
ОАО «ВОЛГАБУРМАШ»	37 104	Процедура банкротства. Введено конкурсное управление
ООО "УК Прайд Инжиниринг"	1 663	Судебные производства в качестве ответчика на значительную сумму
ООО "Макс-ИнТрейд"	173	Процедура банкротства. Введено конкурсное наблюдение
ООО "Станкокомплект"	2 167	Процедура банкротства. Введено конкурсное управление

Расшифровка дебиторской задолженности по основным контрагентам:

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
ООО "Кама-МСМ"	6 569	30 365	5 625
ПАО "КАМАЗ"	11 382	10 226	9 871
ООО "Ресурс Плюс"	-	35 802	27 843
АО "Машиностроительный холдинг"	16 732	7 064	5 774
ООО "Уральские локомотивы"	598	2 882	913
ООО «Роллинг»	3 936	4 457	3 182
ООО "ЭЛИТ"	2 693	3 308	1 456
ООО "Торговый дом "ПромСнабИнструмент"	3 700	2 978	1 417
ООО "КуПиТул"	13 135	15 226	9 751
ООО "СТМ - Воронеж"	1 603	1 261	900
ООО ИК "Форвард"	1 873	1 155	1 875
ЗАО "Машстальпром"	2 212	1 165	1 089
ООО "ТОП КАТ ТЕХНОЛОДЖИ"	2 620	1 890	741
АО "УТЗ"	218	7 763	553
ООО "Шоли Механикс"	1 403	1 871	719
АО "НИЗМК"	1 633	823	2 082
ООО "Каменский завод транспортного машиностроения"	1 963	1 755	2 037
АО "ЭКСПОЦЕНТР"	1 321	2 102	1 268
ООО "ЭР БИ ЭЙЧ ТУЛЗ"	601	3 387	907
ТОО "С.М. Орел"	1 537	3 051	405
ООО "ИСТ-ВОЛГА"	11 091	1 676	-
АО "ЕВРАЗ НТМК"	7 789	-	-
ООО "СТАНКОРЕМСЕРВИС"	3 127	274	1 886

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Средства на расчетных счетах	361 738	176 238	126 425
Средства на валютных счетах	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	361 738	176 238	126 425

Ниже раскрыты существенные поступления и платежи, включенные в строки «прочие поступления» и «прочие платежи» отчета о движении денежных средств:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За 2021	За 2020
Прочие поступления по текущей деятельности, в т.ч.	4119	14 798	2 217
Проценты полученные		5 888	1 255
Прочие		8 910	962
Прочие платежи по текущей деятельности, в т.ч.	4129	(38 945)	(50 144)
таможенная пошлина		(29 627)	(26 910)
свернутая сумма НДС		-	-
страхование		(1 692)	(1 643)
штрафы		-	(10)
<i>Прочие</i>		(7 626)	(21 581)

3.6. Прочие активы

тыс.руб.

Виды активов	на 31.12.2021		на 31.12.2020		на 31.12.2019	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Денежные документы	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	330	131	483	86	589	72
НДС отложенный и с авансов полученных	-	2 361	-	2 159	-	1 866
Итого	330	2 492	483	2 245	589	1 938

3.7. Уставный капитал

	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаниз Б.В.
На 31 декабря 2019 г.	3 725	100%
На 31 декабря 2020 г.	3 725	100%
На 31 декабря 2021 г.	3 725	100%

Единственным Участником Общества в 2021 году решений о выплате дивидендов не принималось.

Единственным Участником Общества в 2020 году решений о выплате дивидендов не принималось.

3.8. Кредиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	44 819	33 199	32 332
<i>в том числе:</i>			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 211	6 435	6 754
авансы полученные	14 275	13 070	11 267
прочая задолженность	13 333	13 694	14 311

Расшифровка кредиторской задолженности по основным контрагентам:

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Таегутек Лтд.	14 504	4 925	1 431
ООО "Кама-МСМ"	2 463	1 244	4 955
ООО "ТАТИНЖЕНЕР"	833	1 088	1 014
ООО "ОЛК"	567	775	177
ООО "ТехноПарк-Омск"	453	-	1 129
ООО "Ферро"	712	-	-
ООО "СпецТехИнструмент"	532	-	41
ООО "СОЛИД-МЕТАЛЛ"	553	253	14
ООО "ОКБ Микрон"	1145	352	-
ООО "КСВ"	1044	395	1 148
ООО "ЭЛИТ"	334	152	580
ООО "Интехоснастка"	877	2480	1 945

3.9. Доходы и расходы по основной деятельности

Доходы по обычным видам деятельности представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование	за 2021г.	за 2020г.
Выручка всего без НДС, в том числе:	949 875	823 058
Территория РФ	938 176	816 382
Экспорт	11 699	6 676

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование	за 2021г.	за 2020г.
Себестоимость продаж (приобретение товаров для перепродажи)	611 937	533 377

Коммерческие расходы представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование	за 2021г.	за 2020г.
Заработная плата, премии	117 793	111 483
Аренда помещения	7 916	7 331
Рекламные расходы (выставки, семинары)	9 943	463
Рекламные расходы – каталоги, брошюры	2 790	2 214
Расходы по торговле (прочие)	6 083	2 624
Командировочные расходы	1 062	1 388
Испытание инструмента	2 420	1 722
Амортизация ОС	1 119	709
Страхование	2 227	2 223
Материалы	1 426	1 336
Транспортно-экспедиторские услуги	1 726	1 437
Услуги связи (телефония, сотовая связь, и-нет)	1 251	1 220
Информационно-консультационные услуги	1 702	1 910
Представительские расходы	228	-
Прочие расходы	6 461	5 805
Итого:	164 147	141 865

3.10. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

тыс.руб.

Наименование	за 2021г.	за 2020г.
Курсовые разницы	6 107	7 754
Доходы и расходы от реализации ОС	833	-
Доходы в виде восстановления резервов	-	695
Права требования	1 168	988
Прочие доходы	-	-
Итого:	8 108	9 437

Прочие расходы:

тыс.руб.

Наименование	за 2021г.	за 2020г.
Курсовые разницы	6 164	12 736
Расчетно-кассовое обслуживание	768	1 866
Отчисление в оценочные резервы	-	173
Убыток прошлых лет	3 267	1 535
Налоги	92	87
Пени, штрафы	-	-
Прочие расходы	1 908	1 130
Итого:	12 200	17 527

3.11. Информация о государственной помощи

Государственная помощь не оказывалась.

3.12. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, Общество производит операции с Обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны, с которыми Общество вело операции.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций
Основное хозяйственное общество		
АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаиз Б.В.	100% Уставной капитал	Учредитель
Прочие связанные стороны		
Таегутек Лтд.	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
ООО «Искар»	Группа компаний АйЭмСи	Покупатель
ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
Интернэшнл Металворкинг Инжиниринг энд Продакшн (Далянь) Компани Лимитед	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаиз Б.В.- Бельгиум бранч	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
Шафир продакшн Систем Лтд.	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
Искар Лтд.	Группа компаний АйЭмСи	Поставщик
Основной управленческий персонал		
Ефременков Д.А.	Генеральный директор	Заработная плата

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- другие операции.

Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2021г. операциям представлены в таблице:

Показатель	тыс.руб.		
	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Дебиторская задолженность в т.ч.	-	-	20
• ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	-	-	20
Кредиторская задолженность в т.ч.	14 504	4 925	1 431
• Таегутек Лтд.	14 504	4 925	1 431

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

Показатель	тыс.руб.	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Продажа товаров, работ, услуг в т.ч.	862	-
• Таегутек Лтд.	847	-
• ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	15	-
Покупка товаров, работ, услуг в т.ч.	575 841	505 192
• Таегутек Лтд.	559 955	502 312
• Интернэшнл Металворкинг Инжиниринг энд Продакшн (Далянь) Компани Лимитед	6 302	575
• АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаниз Б.В.- Бельгиум бранч	7 224	2 046
• ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	439	259
• Шафир продакшн Систем Лтд.	698	-
• Искар Лтд.	1 202	-
• ООО «Искар»	21	-
Денежные потоки		
Поступления от проданных товаров, работ, услуг (без НДС), в т.	862	-
• Таегутек Лтд.	847	-
• ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	15	-
Оплата за приобретенные товары, работы, услуги (без НДС) в т.ч.	567 394	505 796
• Таегутек Лтд.	551 274	502 829
• Интернэшнл Металворкинг Инжиниринг энд Продакшн (Далянь) Компани Лимитед	6 342	591
• АйЭмСи Интернэшнл Металворкинг Кампаниз Б.В.- Бельгиум бранч	7 303	2 134
• ООО "МОРЗЕ ПРОДАКШН"	439	242
• Шафир продакшн Систем Лтд.	734	-
• Искар Лтд.	1 281	-
• ООО «Искар»	21	-

В 2021г. Общество начислило основному управленческому персоналу вознаграждения на общую сумму 7 659 тыс. руб. (2020 г. – 7 816 тыс. руб.).

3.13. Учет расчетов по налогу на прибыль, согласно ПБУ 18/02.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При расчете налога на прибыль балансовым методом расхождения отсутствуют.

	2021 Сумма, тыс. руб	2020 Сумма, тыс. руб
Отложенный налог на прибыль		

обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	50	404
---	----	-----

Возникновение постоянного налогового расхода (дохода) связано с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении в связи с созданием оценочных обязательств по отпускам, резерва по сомнительной задолженности.

В 2021 году применялась ставка налога на прибыль 20%.

Показатели	2021г. Сумма, тыс. руб	2020г. Сумма, тыс. руб
Прибыль (убыток) до налогообложения	175 587	140 981
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(35 503)	(28 817)
Постоянный налоговый расход (доход)	50	404
Расход (доход) по налогу на прибыль	(35 453)	(28 413)

3.14. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Рыночные риски:

- валютный риск

Существенная часть расходов Общества выражена в иностранной валюте, а именно в долларах США. Общество осуществляет закупку импортных товаров для перепродажи. Главный риск заключается в удорожании товара для российского потребителя при резких колебаниях курса доллара США, и как следствие – понижение спроса на металлорежущий инструмент.

- процентный риск

Общество не привлекает займы и кредиты. Из этого следует, что процентные риски отсутствуют.

- риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, обязательства по налогам и сборам, рассчитаться с персоналом организации.

Существует риск того, что в сложившейся экономической ситуации покупатели могут выбрать более бюджетные варианты от компаний-конкурентов. В связи с этим, Общество намерено проводить гибкую ценовую и маркетинговую политику для удержания существующих и привлечения новых клиентов.

3.15. События после отчетной даты

Специальная военная операция в Донбассе, начавшаяся 24 февраля 2022г. и введение экономических санкций со стороны США, стран ЕС и ряда других стран, привели к сбою логистических цепочек и невозможность осуществления доставок товара из-за закрытия воздушного пространства.

Так же, введенные санкции к финансовой системе России (включая Центробанк и крупнейшие банки, в т.ч. ПАО Совкомбанк) и отключение от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, затрудняют производить расчеты с зарубежными Поставщиками за поставленный товар.

Кроме того, в конце февраля 2022 года курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В связи с этим у Общества возникли существенные расходы по курсовым разницам.

Все это оказывает негативное влияние на деятельность Общества.

Однако, ввиду значительной степени неопределенности сценария развития ситуации на данный момент достоверная оценка возможных последствий и финансового эффекта указанных выше событий затруднительна к прогнозированию.

Поэтому у Общества есть существенная неопределенность в отношении его способности в продолжении своей деятельности непрерывно.

Другие факты, которые оказали существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности компании и появились в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствуют.

Генеральный директор



Д.А. Ефременков

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	-	163	(163)	163	(163)	
в том числе:	5110	За 2020 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	-	163	(163)	163	(163)	
Права на программы ЭВМ	5101	За 2021 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	(163)
	5111	За 2020 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	(163)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	163	163	163
в том числе:				
Права на программы ЭВМ	5131	163	163	163

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
							Часть стоимости, списанная на расходы за период	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140 5150	За 2021 г. За 2020 г.								

0710005 с. 3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170 5180 5190	За 2020 г. За 2021 г. За 2020 г.				

Руководитель
Ефременков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



25 Марта 2022г.

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	11728	(10261)	1430	(1452)	1452	(1118)			11706	(9927)
в том числе:	5210	3а 2020 г.	10429	(9552)	1299			(709)			11728	(10261)
Машины и оборудование	5201	3а 2021 г.	2530	(2487)	44			(48)			2574	(2535)
	5211	3а 2020 г.	2530	(2405)	-			(82)			2530	(2487)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	3а 2021 г.	210	(210)	-			-			210	(210)
	5212	3а 2020 г.	210	(210)	-			-			210	(210)
Транспортные средства	5203	3а 2021 г.	8856	(7432)	1386	(1452)	1452	(1070)			8790	(7050)
	5213	3а 2020 г.	7557	(6805)	1299			(627)			8856	(7432)
Прочие основные средства	5204	3а 2021 г.	132	(132)	-			-			132	(132)
	5214	3а 2020 г.	132	(132)	-			-			132	(132)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.										
	5230	3а 2020 г.										

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.				
	5250	3а 2020 г.				

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260		
Уменьшение стоимости объектов	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства, 5280	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, 5281	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, 5282	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, 5283	5283	61909	61909	61909
числящиеся за балансом				
Объекты недвижимости, принятые в 5284	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на 5285	5285	-	-	-
Иное использование основных средств 5286	5286	-	-	-

Руководитель  Ефременков Дмитрий
 (подпись) Ефременков Александрович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вндрами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	33750	-	622349	(619517)	-	-	-	336582	-
	5420	За 2020 г.	21266	-	551629	(539145)	-	-	-	339750	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	1844	-	3110	(5123)	-	-	-	804	635
	5421	За 2020 г.	489	-	2180	(4046)	-	-	-	3221	1844
Товары	5402	За 2021 г.	31906	-	619239	(614394)	-	-	-	(804)	35947
	5422	За 2020 г.	20777	-	549449	(535099)	-	-	-	(3221)	31906

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440		
Запасы, находящиеся в залоге по	5445		

Руководитель Ефременков Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



25 Марта 2022 года

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТогоТек РУС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1779	1467	877
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11903	11853	11449
Прочие внеоборотные активы	1190	330	483	589
Запасы	1210	36582	33750	21266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	9	1
Дебиторская задолженность *	1230	130727	167504	114760
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361738	176238	126425
Прочие оборотные активы	1260	2493	2245	1938
ИТОГО активы	-	545552	393549	277305
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44819	33199	32332
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18406	18157	15337
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63225	51356	47669
Стоимость чистых активов	-	482327	342193	229635

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.