

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Основные сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Вольф Систем»»

Сокращенное фирменное наименование общества ООО «Вольф Систем»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». Учредителями общества является Фирма Вольф Систем ГмвХ, доля в уставном капитале 100%.

На основании Решения единственного участника общества Фирмы Вольф Систем ГмвХ, лицом, единолично осуществляющим полномочия исполнительного органа является Генеральный директор Левинский Андрей Анатольевич. Полномочия Левинского Андрея Анатольевича продлены и подтверждены на срок до 07.05.2022г. на основании Решения Единственного участника Общества №1/2018 от 20.04.2018г.

Юридический адрес: 249080, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Детчино с.,
Индустриальная ул, дом №5

Почтовый адрес: 249080, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Детчино с.,
Индустриальная ул, дом №5

Дата государственной регистрации:

ОГРН: 1074011002427

ИНН: 4011015616

КПП: 401101001

Зарегистрировано в межрайонной инспекции ФНС России №3 по Калужской области

1.2. Основные виды деятельности:

Производство металлических конструкций, изделий и их частей (код ОКВЭД-25.11)

Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД-41.20)

1.3. Среднегодовая численность работающих:

-за отчетный год: 32

-за период, предшествующий отчетному: 37 человек.

2. Влияние ситуации коронавируса на деятельность предприятия.

Пандемия Коронавируса не внесла существенных изменений в текущую деятельность Общества. В период введения ограничительных мер деятельность Общества не была

приостановлена полностью. Внешнеторговые операции проводились с учетом сокращения объемов поставок покупателям. Большая часть сотрудников в этот период работала удаленно.

Обществом были приняты следующие меры, связанные с обеспечением безопасности и нормальных условий труда, которые не привели к существенному увеличению расходов:

- обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, кожные антисептики);
- контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение дня;
- контроль за соблюдением социальной дистанции;
- уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- сдача анализов на наличие Коронавирусной инфекции;

Освобождение Общества от уплаты налогов – отсутствует. Все налоги и сборы уплачены в полном объеме и в указанные сроки.

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерская отчетность общества за 2021г. сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Аудитором общества в 2019г. является фирма - ООО «Штернгофф Аудит», юридический адрес 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 10А.

3.1. Основные средства организации.

В соответствии с учетной политикой предприятия на 2021г. амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов, - 40 000 руб. за единицу (без учета НДС).

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации срок полезного использования по этому объекту не пересматривается.

Затраты на ремонт основных средств включать в расходы текущего отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится.

Информация о первоначальной стоимости основных средств, сумме начисленной амортизации, движении основных средств в течении отчетного и предыдущего периода по основным группам приведена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о незавершенных капитальных вложениях в основные средства приведена в таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» приложения.

Общество не приобретало основные средства, по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами.

Общество не имеет основных средств, стоимость которых не погашается; основных средств, подлежащих учету в составе доходных вложений в материальные ценности.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств.

Группа ОС/Основное средство	Амортизационная группа
Здания	
Здание нежилое 2 этажное, 000000027	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Здание нежилое 1 этажное, 000000028	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Сооружения	
Насосная станция Спрут, 000000011	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Котельная, 000000036	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Насосная станция, 000000050	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	
Магнитная траверса АРМАГ-3,5-ЛТ-ИГ/Т2361, 000000051	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Гидравлический агрегат, 000000056	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Погрузчик, 000000017	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

Полуавтоматическая установка контактной сварки FRONIUS, 000000040	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Сверлильно-отрезной станок с рольгангом с ЧПУ KALTENBACH, 000000041	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Сверлильный станок с ЧПУ VOORTMAN, 000000042	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Станок для дробеструйной обработки металла с рольгангом GIETART, 000000043	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Станок для заточки дисковых пил WIMW KOENINGSEE, 000000044	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Станок для заточки сверел BRIERLY, 000000045	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Станок для обработки кромок ERNST, 000000046	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Переверачиватель балок RIETER, 000000038	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Винтовой компрессор ASD60, 000000052	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Станок для резки продольной стали PEDDIMAX, 000000047	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Автогенный резак MESSER GRIENHEIM, 000000039	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Погрузчик дизельный боковой вилочный BAUMANN г/п 6000 кг.	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Машины пробивные или вырубные: ножницы для резки профильной стали	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Вертикальный ленточный станок для металла BAUER VG 550 SN-X, 000000048	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Опалубка строительная, 000000057	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro, 000000064	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Станок агрегатный система V3X0S для обработки стальных пластин VOORTMAN б/у, 000000054	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Сверлильно-отрезной станок в комплекте, б/у, в частично разобранном виде. Марка TDK 1000/9F/1020GP/, 000000055	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Эмбоссер ME2000, 000000058	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Погрузчик, 000000059	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Полотно для циркулярной	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет

пилы, диаметр: 1430 мм, толщина: 9,50 мм, №71144, производитель: ARNTZ Niede 000000076	включительно)
Станок для обработки кромок ERNST	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro, 000000080	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Система бесперебойного питания серверов, 000000085	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro, 000000081	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Сварочный полуавтомат Sinergic Pro, 000000067	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Система бесперебойного питания серверов, 000000085	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Установка возд- плазменной резки, 000000082	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Кран электрический мостовой, 000000019	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Офисное оборудование	
Комплект ПК с центральной платой для управления станком, 000000065	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Компьютер Lenovo в сборе, 000000084	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Ноутбук Леново, 000000012	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
ПЭВМ	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
ПЭВМ Minitower	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
ПЭВМ Minitower	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Плоттер HP Designjet T520 36" CQ693A, 000000016	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Транспортные средства	
Легковой автомобиль Volkswagen Touareg 2015, 000000015	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Легковой автомобиль Ларгус, 000000049	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Легковой автомобиль Volkswagen 2K Caddy 00000013052	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Производственный и хозяйственный	

инвентарь	
Блок контейнер распашонка	Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Блок контейнер тамбуна	Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Блок контейнер тамбура электрика	Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вибратор строительный	Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Контейнер SJCU 1002275, 000000021	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Контейнер SJCU 1002296, 000000022	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Вибратор в/ч погруж. IRFU 45, 000000023	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Вибратор в/ч погруж. IRFU 65, 000000024	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Бензобур, 000000025	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Контейнер SJCU 1002254, 000000020	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Ротационный лазер PR 30-HVS, 000000010	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Земельные участки	
Земельный участок 40:13:160105:81, 000000014	Не амортизируется
Земельный участок 40:13:160105:82, 000000013	Не амортизируется
земельный участок 40:13:160105:127, 000000062	Не амортизируется
земельный участок 40:13:160105:128, 000000063	Не амортизируется
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	
Линия ЛЭП, 000000034	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Ливневая канализация, 000000029	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Водопровод 524 м2, 000000030	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Водопровод 285 м2, 000000026	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Газопровод 68,0м, 000000031	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Сооружение оптического волокна, 000000032	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Бытовая канализация, 000000033	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Подъездная дорога, 000000035	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
Другие виды основных средств	
Строительная опалубка Т12,	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет

0000000008	включительно)
Опалубка строительная 0000000086	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Строительная опалубка Т24, 0000000009	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Ворота, 0000000037	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Пожарная сигнализация, 0000000066	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)

3.2. Материально-производственные запасы.

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб. учитывается в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. Эта оценка в дальнейшем изменению не подлежит, а курсовую разницу по расчетам следует учитывать в составе внереализационных доходов и расходов.

Формирование покупной стоимости товаров производится по стоимости приобретения

По торговой деятельности затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу.

Готовую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) отражается в бухгалтерском учете по полной фактической себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства и оказания услуг основных средств, материалов, трудовых ресурсов и других затрат.

Информация представлена в дополнение к таблице 4 «Запасы» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» данного приложения включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» данного приложения включают стоимость запасов, которые были в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

По состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

3.3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности, в том числе по выданным авансам, приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 приложения отражены без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные», включенного в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Авансы и/или предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных активов у Общества отсутствуют.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы показаны за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Общая величина созданного резерва по сомнительной задолженности составила:

- на 31 декабря 2020 года – 456 645,35 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2021 года – 704 277,09 тыс. рублей;

В 2021г. начислен резерв по сомнительной задолженности в сумме 294 271,43 тыс. руб. и по неподтвержденной переплате по налогам в сумме 19 504,39 тыс. руб.

Восстановлен резерв, в связи с поступившей оплатой, в сумме 63 731,62 тыс. руб.

Восстановлен резерв, в связи со списанием по сроку исковой давности, в сумме 2 412,46 тыс. руб.

Контрагент	Сумма дебиторской задолженности со сроком менее года	Сумма дебиторской задолженности сроком более года	Сумма резерва по сомнительным долгам восстановленная в 2021г.	Сумма резерва по сомнительным долгам начисленная в 2021г.
ООО «Нива Строй» Договор 182849 от 06.06.2018	-	-	6 754,63	-
ООО «Нива Строй» Договор 184994 от 16.08.2018 г	-	8 700,089	2 209,96	-
ООО «Нива Строй» Договор 185528 от 28.05.2019	-	66 253,95	-	66 253,95
ООО «Нива Строй»	-	24 066,22	-	24 066,22

Договор 185535 от 22.07.2019 г				
ООО «Нива Строй» Договор 190249 от 11.01.2019	-	-	54 767,01	-
ООО «Нива Строй» Договор 194885 от 25.10.2019 г	-	33 363,76	-	33 363,76
ООО «Нива Строй» Договор 196272 от 22.11.2019	-	14 652,63	-	14 652,63
ООО «Нива Строй» Договор 196274 от 02.12.2019	-	227,72	-	227,72
ООО «Нива Строй» Договор 196675 от 24.04.2020	55 772,31	73 229,83	-	73 229,83
ООО «Нива Строй» Договор LA183961 от 25.04.2019	91 085,60	41 879,22	-	41 879,22
ООО «Нива Строй» Договор N 194918 от 24.04.2020	-	40 598,09	-	40 598,09
ООО «Нива Строй» Договор 175769 от 19.09.2017	-	90,00	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 176545 от 17.10.2017	-	60,00	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 181849 от 11.10.2018	-	70 247,12	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 182109 от 05.06.2018	-	41 545,01	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 182850 от 06.06.2018	-	59,65	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 183964 от 08.11.2018	-	9 279,93	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 184993 от 16.08.2018 г	-	308,77	-	-

ООО «Нива Строй» Договор 184995 от 16.08.2018 г	-	285,02	-	-
ООО «Нива Строй» Договор 185040 от 06.06.2018	-	70 113,96	-	-
ООО «Нива Строй» Услуги шеф- монтаж по дог.1- ШИМ/2017 от 12.03.17	-	521,01	-	-
ООО «Спайка»	-	-	689,99	-
ООО "ВторЭкоРесурс"	-	537,6	1 722,47	-
Итого	146 857,91	622 680,67	66 144,08	294 271,43

3.4. Капитал и резервы

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 года составляет 8 170,00 тысяч рублей 00 копеек. Изменения уставного капитала в 2021 году не производилось.

Уставный капитал полностью оплачен.

3.5. Кредиты и займы:

В разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена информация по долгосрочным займам полученным, со сроком погашения 31.12.2022г.

- на 31 декабря 2021 года:

Контракт 2012/1-z от 23.03.2012г.– 53 121,32 тыс. рублей;

Контракт 2012/2-z от 24.05.2012г.– 99 975,22 тыс. рублей;

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4.1. Выручка по основным контрагентам, тыс. руб.

Выручка по контрагентам	2021 г	2020 г
ООО "НиваСтрой"	126 846	388 010
ООО "МОЛОЧНАЯ ФАБРИКА"	57 274	
ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ДОБРОНРАВОВ АГРО"	20 381	
ООО "ФЛИГ ЛРУСЬ"	4 869	

ООО "ЭКОИНЖСТРОЙ"	4 833	
ООО "АГРИ-ФАРМ"	2 742	-
ОАО Племязавод Россия	4 160	
Артеменко Артем Валерьевич (ИП)	3 731	-
ООО "Кроношпан Калуга"	59	54 207
ООО "Знаменское"	3 033	19 722
ООО "АвтоБизнес"	6 309	15 505
ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"	7 799	3 392
ООО "СтройМеталлСервис"	-	1 756
ООО "КАРКАС"	-	1 382
Wagner Feedmill & Silo Plants GmbH	-	-
Volflita UAB	14 418	-
ООО "ИСТКОНСАЛТ"	3 761	-
ООО "РЕЙНЛАНД"	2 395	
ООО "Возрождение"	1 250	
Прочее	5 025	2 901
ИТОГО	268 885	486 875

4.2. Сведения о финансовой деятельности:

Период	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	Прибыль/Убыток, тыс. руб.
2021 год	268 628,00	166 911,00	101 974,00
2020 год	486 875,00	294 869,00	192 006,00
2019 год	1 363 271,00	851 934,00	511 337,00

4.3. Себестоимость продаж, тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах	За 2021 год	За 2020 год
Материальные затраты	67 345	178 078
Амортизация ОС	14 150	14 891
Оплата труда	27 495	24 867
Транспортные расходы	4 059	12 946
Прочие	53 862	64 087
ИТОГО	166 911	294 869

4.4. Коммерческие расходы, тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах	За 2021 год	За 2020 год
Затраты на выставки и иные мероприятия	3	33
Комиссионные вознаграждения	3 054	4 224
Расходы на рекламу	-	119

Транспортные расходы	610	909
Таможенные платежи для брокера		959
Материальные затраты	-	1
Прочие расходы	191	376
ИТОГО	3 858	6 621

4.5. Управленческие расходы, тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах	За 2021 год	За 2020 год
Аренда помещения (земли)	203	203
Оплата труда	10 388	9 473
Коммунальные услуги/услуги связи	917	782
Материальные затраты	2 009	3 836
Аудиторские услуги	1 570	1 241
Налоги (транспортный, земельный)	502	780
Программное обеспечение и обслуживание ПК	347	255
Электроэнергия	1 014	1 270
Прочие расходы	14 400	14 030
ИТОГО	31 350	31 870

5. Расчеты по налогу на прибыль.

Финансовые результаты по видам деятельности, связанные с производством и реализацией

Номенклатурные группы	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
Итого	268 885	166 911	101 974

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанные с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
Реализация прочего имущества (ТМЦ, металлолом)	2 468	1 887	581
Показатели отчета о финансовых результатах	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-)
РКО	1	1 176	-1 175
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 384		1 384
Отчисления в	2 909		2 909

оценочные резервы			
Прочие доходы	214		214
расходы			
Не принимаемые для целей налогообложения	1 561	5 681	- 4 120
Курсовые разницы	90 584	177 193	-86 609
Штрафы/Пени иные		12	- 12
Резервы по сомнительным долгам	63 732	294 271	-230 539
Налоги и сборы		1 734	-1 734
Реализация металлолома	962	552	410
Оприходование излишков, выявленных при инвентаризации	241		241
Расходы прошлых лет	4 364	35 909	-31 545
	168 419	518 415	- 349 996

Проценты к получению, уплате

Показатели отчета о финансовых результатах	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-)
	162	3 369	-3 207

Всего

Показатели отчета о финансовых результатах	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-)
	437 723	688 952	-251 229

5.1. Временные разницы в оценке финансовых результатов.

Изменения отложенного налога на прибыль.

Прочие доходы и расходы	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
Дебиторская задолженность	61 646		
Основные средства (амортизационная премия)	384	622	
Оценочные обязательства и резервы	434		
Внеоборотные активы	206		
Готовая продукция	317		

Прочие расходы		29	
Незавершенное производство		9	
Итого	62 987	660	62 327

6. Отчет о движении денежных средств.

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

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019 г.»	223 018
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	223 018
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.»	295 151
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	295 151
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.»	406 114
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	406 114

6.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
«Денежные средства и денежные эквиваленты»			
в том числе			
Рублевый счет	247 114 312,23	121 221 600,43	109 963 767,62
Валютный счет	158 999 875,28	173 494 124,47	113 053 934,24
Переводы в пути		435 570,61	
Депозитный счет			

Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением косвенных налогов.

7. Информация о связанных сторонах.

7.1. Состав связанных сторон на 31 декабря 2021 года.

№, пп	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Место нахождения юридического лица / физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1.	Wolf System GMBH	Ам Штадтвальд 20,94486 Остерхофен, Германия	Учредитель - 100% УК- на основании , свидетельства о гос. регистрации от 02.07.2007	02.07.2007	100%	
2.	ООО "Агротехцентр Управляющая компания"	249080, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДЕТЧИНО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 2.	дочерняя компания-25% в УК, свидетельство о гос.регистрации от 07.02.2012	07.02.2012		25%
3.	Левинский Андрей Анатольевич	117042, Москва г, Чечерский проезд, дом № 44, кв.12	Генеральный директор, на основании решения учредителя 1/2018 от 20.04.2018 и решения учредителя 5 от 07.05.2013	07.05.2013, продление полномочий от 20.04.2018		

7.2. Операции со связанными сторонами:

Вид вознаграждения	Сумма	
	за 2021 год (отчетный период)	за 2020 год (период предшествующий отчетному)
	тыс. руб.	тыс. руб.

Договор купли-продажи между ООО «Вольф Систем» и Wolf System GMBH 1/21 от 09.01.2021	15 950	89 739
Договор аренды между ООО «Вольф Систем» и ООО "Агротехцентр Управляющая компания" № АТЦ-Вольф Систем 1-15 от 24.12.2015, № АТЦ-Вольф Систем 2-15 от 24.12.2015, № АТЦ-Вольф Систем 3-15 от 24.12.2015, № АТЦ-Вольф Систем 4-15 от 24.12.2015	244	244
Трудовой договор между ООО «Вольф Систем» и Левинский А.А. № 151-к от 20.04.2018, № 87-к от 07.05.2013	3 416	3 270

7.3. Состав основного управленческого персонала: генеральный директор.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Вид вознаграждения	Сумма	
	за 2021 год (отчетный период) тыс. руб	за 2020 год (период предшествующий отчетному) тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	3 416	3 270
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:		
в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		

вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;		
иные долгосрочные вознаграждения		
Итого, общая сумма	3 416	3 270

8. Сведения о бенефициарах

8.1. Состав собственников Wolf System GMBH на 31 декабря 2021г.

№, пп	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Место нахождения юридического лица / физического лица	Основание (основания), в силу которого признается собственником	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале Общества, %
	Wolf GmbH & Co. Systembau KG	94486 Osterhofen, Am Stadtwald 20	Учредительный договор от 10 августа 2006г.	10. 08.2006	100%

8.2. Состав бенефициарных владельцев Wolf GmbH & Co. Systembau KG на 31 декабря 2021г.

№, пп	Полное имя бенефициарных владельцев	Место нахождения физического лица	Доля участия в уставном капитале Общества, %
	Elisabeth Wolf	Швейцария, Bühlstraße 6 8142 Uitikon Waldegg	20%
	Johanna Maria Wolf	Швейцария, Oberhaltberg 14 8630 Rüti	20%
	Johann Wolf	Италия Via San Damiano 4 20122 Milano	20%

	Thomas Stadler	Австрия Sperrwald 24 4644 Scharnstein	20%
	Stephanie Ginghamer (Geb. Stadler)	Германия Wehrweg 4 94486 Osterhofen Galgweis	10%
	Heinz Michael Stadler	Германия Am Ölberg 5a 93047 Regensburg	10%

9. Оценочные обязательства.

Характер обязательства – резерв расходов на оплату отпусков.

На 31.12.2021г. Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 5 350,4 тыс. руб. Общее количество дней отпуска, причитающееся работникам по состоянию на 31.12.2021г.- 1 655,90 календарных дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течении 2022 года.

10. События после отчетной даты.

1. 10 февраля 2022г. подписан договор переуступки банковских гарантий с Wolf System GMBH. Если дочерняя компания Ekosem Agrar не сможет погасить свои обязательства перед ООО «Вольф Систем» в связи с неплатежеспособностью, то Wolf System GMBH отзовет гарантии и передаст полученные платежи ООО «Вольф Систем».

Гарантийных сертификатов в общей сложности на сумму 2 725 338,96 Евро, в том числе по договорам:

- 1) Договор №2183961/962/965/966/967/963 от 22.02.2019г., гарантия №3097701636880000020 с датой выпуска 29.09.2021г. на сумму 1 506 624,00 Евро
- 2) Договор №182109 от 05.06.2018г., гарантия №23097701636880000021 с датой выпуска 29.09.2021г. на сумму 614 175,00 Евро
- 3) Договор №194918 от 24.04.2020г., гарантия № 23097701636880000022 с датой выпуска 29.12.2021г. на сумму 604 539,96 Евро

2. 24 февраля 2022 года в 05:30 по московскому времени в российский телеэфир вышло обращение президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции»

Российские войска начали наносить удары по украинской военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам. Одновременно вооружённые формирования ДНР и ЛНР начали боевые действия против Вооружённых сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта в Донбассе и в ряде мест перешли в наступление. Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Вторжение вызвало осуждение некоторых стран мирового сообщества и привело к наложению на Россию новых санкций, что привело также к резкому обесценению рубля и ухудшению экономической ситуации, которая остается напряженной и непредсказуемой.

В настоящее время Общество не располагает информацией от нашей материнской компании относительно прекращения деятельности ООО в России в связи с ситуацией и санкциями как текущими, так и планируемыми. Также Общество раскрыло всю имеющуюся информацию, связанную с данными событиями, и способную оказать влияние на мнение аудитора, а также на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год.



Руководитель

Подпись

«19» марта 2022г.

Левинский А.А.

(расшифровка подписи)