Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТФН"

(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	37 172	27 420	29 170
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	227 870	261 908	197 000
Отложенные налоговые активы	1180	10 361	8 778	17 643
Прочие внеоборотные активы	1190	733	871	1 272
Запасы	1210	4 672 855	4 331 536	3 465 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	38 388	62 296
Дебиторская задолженность*	1230	7 029 134	5 719 103	4 081 207
Финансовые вложения краткосрочные	1240	265 400	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 337	80 965	90 361
Прочие оборотные активы	1260	7 759	2 017	17 571
ИТОГО активы	-	12 522 643	10 470 987	7 961 592
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 650 000	1 050 000	8 847
Отложенные налоговые обязательства	1420	457	337	464
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 603 998	2 925 267	1 933 114
Кредиторская задолженность	1520	2 803 472	2 104 757	1 869 730
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	51 509	43 325	45 436
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 109 437	6 123 686	3 857 591
Стоимость чистых активов	-	4 413 206	4 347 301	4 104 001

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
активы - всего	5110	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	44 605	(17 185)	19 407	-	-	(9 696)	-	-	-	64 052	(26 881)
	5210	за 2020г.	40 155	(10 985)	6 269	(1 628)	1 012	(7 882)	-	-	-	44 605	(17 185)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	34 850	(10 662)	5 936	-	-	(6 881)	-	-	-	40 786	(17 543)
	5211	за 2020г.	31 103	(6 203)	5 566	(1 628)	1 012	(6 141)	-	-	-	34 850	(10 662)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 017	(1 451)	633	-	-	(304)	-	-	-	2 650	(1 755)
	5212	за 2020г.	2 017	(1 122)	-	-	-	(329)	-	-	-	2 017	(1 451)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 355	(288)	3 035	-	-	(616)	-	-	-	4 430	(904)
	5213	за 2020г.	830	(110)	525	-	-	(178)	-	-	-	1 355	(288)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	4 967	(3 819)	8 639	-	-	(1 574)	-	-	-	13 606	(5 393)
	5214	за 2020г.	4 789	(2 867)	178	-	-	(953)	-	-	-	4 967	(3 819)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	883	(593)	1 163	-	-	(246)	-	-	-	2 047	(839)
	5215	за 2020г.	883	(443)	-	-	-	(150)	-	-	-	883	(593)
Сооружения	5206	за 2021г.	533	(371)	-	-	-	(75)	-	-	-	533	(446)
	5216	за 2020г.	533	(239)	-	-	-	(132)	-	-	-	533	(371)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	19 447	(40)	(19 407)	-
	5250	за 2020г.	-	6 269	-	(6 269)	-
в том числе: ДСП с распилом и доставкой	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Praktika-t-01 турникет-трипод встроенный считыватель EM-Marin	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сирена Адемко	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка 1000х500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама 2000х800	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн кондиционера L-600*500	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморезы, дюбеля, стяжки, изолента	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
С2000-АР1 с ОИ	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Настил 1800х800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диффузоры в потолок ДПУ-К-160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель 4*2,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лоток гладкий перфорированный 50*100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный адресный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настил 1500х800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
С2000 КДЛ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пена противопожарная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Адесная метка С2000-АР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
С2000-Enternet преобразователь интернета		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Решетка наружная ALU 250		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Считыватель U-Prox mini		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Окно пластиковое (ширина 1470, высота 1450)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой адресный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4 ASTM B68,бухта 15м JTN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Rovex RA-18MDX1		за 2021г.	-	40	40	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка 1000х400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка телекомуникационная 19" 42 юнита		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36CHG3N		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
С2000М Клавиатура		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный (запчасть видеодомофона)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекомутационный 19" 18 юнитов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 20 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель круглый Ф-250/900		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка ZPVP PE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасонные элементы		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-250		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка КВК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель комбинированный ИДС 3000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор DH-PFS4218-16ET-190		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1500		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама 2500х800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 2100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электро привод для клапана ASO 0.3 с пруж возвратом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP 16-ти канальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
APC Smart-UPC 5000 BA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настил 1200х800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кнопка "ВЫХОД" KN-31		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный оптико-электронный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания ББП-30		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
магнофлекс тип С 06 толщина 10мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка микрофонная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный ИД-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-09ENT3		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36UHG3N		за 2021г.	-	153	-	(153)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный КВК-160 без провода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер (запчасть видеодомофона)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера IP внутренняя DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пигтейл		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка 2200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Адаптер Z01DN08 для квадратного вала 8мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рупор HS30 Inter M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Труба медная 09,52x0,65x15000мм(3/8x0,026)RefpipeMaster		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Козырек защитный для кондиционера 1000*510		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шпилька М8, гайка М8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настил 2100x800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный КВК-250 под эл.привод		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Усилитель трансляционный Inter M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект балок 1800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анкера крепления нар блока HILTI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кросс оптический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ф-125		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материал для ограждения турникета		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подпятник металлический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36 с зимним комплектом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-24UHG3N		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36UHG3N (1)		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка СКУД склад Саларьево		за 2021г.	-	875	-	(875)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Окно противопожарное1		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевизионного наблюдения склад Саларьево		за 2021г.	-	925	-	(925)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом склад Саларьево		за 2021г.	-	868	-	(868)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Окно противопожарное2		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36 (1)		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка ZPVP800 PE		за 2021г.	-	392	-	(392)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка СОТН склад Саларьево		за 2021г.	-	4 764	-	(4 764)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад		за 2021г.	-	468	-	(468)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-36CHG3N (1)		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3 (1)		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FIAT DOBLO VIN ZFA263000M6T30413		за 2021г.	-	1 211	-	(1 211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" 3.6GHz 10C i9/8GB/4TB/SSD/RPro 5700-8		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъездной мост с бортом 150мм		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковочный станок 4eco212		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тяговая аккумуляторная батарея 24V 200Ah для штабелера EXV		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3010GA VIN XZV3010GAN0001797		за 2021г.	-	2 925	-	(2 925)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 14" 16Гб, 512Гб SSD		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Страппинг-машина TP-202		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG235T 8Гб 512Гб SSD Windows 10 серый		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс пакетировочный гидравлический СТАТИКО-8		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрический напольный накопительный водонагреватель ARISTON TI 500 STI		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарная рампа Forker AVTO-2		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN Jumper VIN VF7YATMFB12R40497		за 2021г.	-	1 800	-	(1 800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei MateBook X Pro MACHC-WAE9LP 13.9" Intel Core i7 16Гб 1Т, серый		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRH 17.3" 8Гб, 512Гб SSD		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных (2D, 6800mAh, 34key) ScanPal WiFi/BT/wGMS/Camera/USB/EU		за 2021г.	-	205	-	(205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-видеорегистратор		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная машина OPTIMA-4255		за 2021г.	-	222	-	(222)	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-

Тумба 531*450*1000		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная LEMA GR-20 сер.номер XPAT200902		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик OPTIMUS-2000 A (2000кг/1650мм/2700мм)		за 2021г.	-	204	-	(204)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei MateBook 13 HN-W19R 13" Ryzen 5 16Гб 512Гб, серый		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подогреватель жидкостный WABASTO Thermo E320		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA61K, 2D, GSM, ROW		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная LEMA GR-20 сер.номер XPAT210407		за 2021г.	-	457	-	(457)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота противопожарные распашные 2140*2540		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Сплит-система Centek CT-65F18		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Диоптриметр POTEC PLM 6100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Металлоконструкции для стеллажей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	126	-	(126)	-
Автомобиль 2824PE VIN XU42824PEL0001038		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Автомобиль HYUNDAI VT (HD78) Белый VIN XWEGA17HPK1C01239		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 304	-	(2 304)	-
Автомобиль 2824PE VIN XU42824PEL0002539		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 461	-	(1 461)	-
Авторефкератометр		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1316878		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	592	-	(592)	-
Проектор знаков		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-

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	5 638	-
в том числе: Система охранного телевизионного наблюдения склад Саларьево	5261	4 764	-
Система контроля и управления доступом склад Саларьево	5262	875	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 558	1 558	1 558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	106 353	29 552	29 552
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	261 908	-	25 119	43 757	-	-	-	227 870	-
	5311	за 2020г.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-
в том числе:	5302	за 2021г.	261 908	-	25 119	43 757	-	-	-	227 870	-
	5312	за 2020г.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	500 000	250 000	-	-	-	265 400	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	500 000	250 000	-	-	-	265 400	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	261 908	-	525 119	293 757	-	-	-	493 270	-
	5310	за 2020г.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 331 536	-	4 331 536	34 610 065	(34 268 745)	-	-	X	4 672 855	-	4 672 855
	5420	за 2020г.	3 465 073	-	3 465 073	26 834 631	(25 968 168)	-	-	X	4 331 536	-	4 331 536
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 582	-	10 582	79 909	(84 450)	-	-	528	6 042	-	6 042
	5421	за 2020г.	10 626	-	10 626	43 713	(43 757)	-	-	34	10 582	-	10 582
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 310 051	-	4 310 051	31 598 664	(31 259 218)	-	-	11 057 488	4 649 497	-	4 649 497
	5423	за 2020г.	3 443 090	-	3 443 090	24 588 348	(23 721 387)	-	-	2 625 624	4 310 051	-	4 310 051
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	10 010	-	10 010	111 243	(106 213)	-	-	-	15 040	-	15 040
	5424	за 2020г.	9 868	-	9 868	46 637	(46 495)	-	-	-	10 010	-	10 010
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 358 839	(1 358 839)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	900 322	(900 322)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	892	-	892	1 461 409	(1 460 025)	-	-	-	2 276	-	2 276
	5426	за 2020г.	1 489	-	1 489	1 255 611	(1 256 208)	-	-	-	892	-	892
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	4 103 960	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 807 414	(88 310)	4 440 412	810	(3 128 797)	-	(29 993)	-	4 202	20 801	7 144 843	(115 709)
	5530	за 2020г.	4 170 936	(82 130)	3 957 875	1 650	(2 347 116)	-	(71 815)	-	22 259	1 811	5 807 414	(88 310)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 244 800	(88 310)	2 994 575	-	(1 975 642)	-	(29 993)	-	-	18 785	5 282 518	(115 709)
	5531	за 2020г.	3 718 024	(82 130)	2 691 226	276	(2 164 726)	-	(71 815)	-	-	-	4 244 800	(88 310)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 365 909	-	1 208 977	-	(1 069 399)	-	-	-	-	-	1 505 488	-
	5532	за 2020г.	409 080	-	1 086 692	-	(129 863)	-	-	-	-	-	1 365 909	-
Прочая	5513	за 2021г.	196 705	-	236 860	810	(83 756)	-	-	-	4 202	2 016	356 837	-
	5533	за 2020г.	43 832	-	179 958	1 373	(52 528)	-	-	-	22 259	1 811	196 705	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 807 414	(88 310)	4 440 412	810	(3 128 797)	-	(29 993)	X	4 202	20 801	7 144 843	(115 709)
	5520	за 2020г.	4 170 936	(82 130)	3 957 875	1 650	(2 347 116)	-	(71 815)	X	22 259	1 811	5 807 414	(88 310)

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	115 709	-	88 310	-	82 130	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	115 709	-	88 310	-	82 130	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 050 000	-	-	-	-	(150 000)	-	-	1 650 000
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	(150 000)	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2021г.	900 000	1 000 000	-	(250 000)	-	-	-	-	1 650 000
	5573	за 2020г.	8 847	900 000	-	(8 847)	-	-	-	-	900 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 030 024	16 949 451	407 527	(16 156 463)	-	-	1 396	21 333	6 407 470
	5580	за 2020г.	3 819 290	13 524 884	221 854	(12 561 163)	-	-	23 248	1 811	5 030 024
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 151 742	2 008 846	406	(683 579)	-	-	-	-	2 477 415
	5581	за 2020г.	1 059 600	775 046	135	(683 038)	-	-	-	-	1 151 742
авансы полученные	5562	за 2021г.	517 425	57 546	-	(379 711)	-	-	-	18 785	214 045
	5582	за 2020г.	781 413	490 896	-	(754 884)	-	-	-	-	517 425
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	36 128	76 280	2	(24 859)	-	-	1 063	2 548	95 365
	5583	за 2020г.	17 427	(2 067)	2 067	(6 430)	-	-	23 342	1 789	36 128
кредиты	5564	за 2021г.	2 892 566	14 790 543	207 896	(14 471 215)	-	150 000	-	-	3 569 790
	5584	за 2020г.	1 316 436	11 552 819	135 313	(10 112 001)	-	-	-	-	2 892 566
займы	5565	за 2021г.	32 701	-	199 222	(197 715)	-	-	-	-	34 208
	5585	за 2020г.	625 525	308 853	84 340	(986 017)	-	-	-	-	32 701
прочая	5566	за 2021г.	399 461	16 236	-	(399 383)	-	-	333	-	16 647
	5586	за 2020г.	18 888	399 338	-	(18 793)	-	-	6	22	399 461
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 080 024	16 949 451	407 527	(16 156 463)	-	X	1 396	21 333	8 057 470
	5570	за 2020г.	3 819 290	13 524 884	221 854	(12 561 163)	-	X	23 248	1 811	6 080 024

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	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	364 893	394 051
Расходы на оплату труда	5620	721 792	570 133
Отчисления на социальные нужды	5630	179 747	143 560
Амортизация	5640	9 108	7 882
Прочие затраты	5650	184 485	140 360
Итого по элементам	5660	1 460 025	1 255 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	30 292 995	23 435 144
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(345 860)	(866 506)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 407 160	23 824 624

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

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	43 325	70 891	(62 419)	(288)	51 509
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 564 113	1 904 141	-
в том числе: залог	5811	4 103 960	-	-
задолженность дебиторов переданная фактору	5812	3 460 153	-	-

Руководитель _____ Салищев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТФН» за 2021г.

Раздел 1. Информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ТФН» создано в августе 2009 года.

ИНН 7727696432 КПП 775101001

Юридический адрес: 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Учредителями Общества являются физические лица - резиденты РФ.

Наименование	Место нахождения	Доля в уставном капитале
Гескин Константин Юрьевич	г.. Москва, ул. Староволынская,д.15, корп.1, кв.89	53,74%
Самойлов Андрей Валентинович	г. Москва., ул. Лобачевского , д.15, корп.4, кв.217	46,26%

Уставный капитал составляет 1000 тыс. руб. и на конец отчетного периода оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников в 2021г. составила 437 человек

Списочная численность работников составила 507 человек на отчетную дату.

Общество ведет деятельность в соответствии с Кодами, присвоенными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Москве.

Основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) –46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами

Общество имеет следующие обособленные подразделения,на 31.12.2021, данные обособленные подразделения не имеют отдельных расчетных счетов , по ним не ведется раздельный баланс:

	Наименование	Почтовый адрес	Дата создания	Численность на 31.12.2021(человек)
1	ОП Саларьево	г..Москва, п.Московский,, кв-л 74, влд.1, стр.2	01.06.2021	72
2	ОП г.Екатеринбург КПП 668545001	620089,Свердловская обл.,г.Екатеринбург,ул.Машинная,д.42А	01.08.2013	13
3	ОП г.Новосибирск КПП 540745001	630007г..Новосибирск, ул. Кривощековская ,д.15, оф.13	02.06.2010	11
4	ОП г.Краснодар КПП 231245001	350059г.Краснодар,4-й Тихорецкий проезд д.3/1	10.05.2011	6
5	ОП г.Санкт-Петербург КПП 781045001	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, офис 524	16.03.2016	27

6	ОП г.Волгоград, КПП 344345001	400137, Волгоградская обл., г. Волгоград, Бульвар 30-летия Победы, дом 19А	22.03.2019	3
7	ОП г.Вологда, КПП 352545001	160004, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 42	22.03.2019	1
8	ОП г. Воронеж, КПП 366545001	394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Бахметьева, д.1	22.03.2019	7
9	ОП г. Иваново, КПП 370245001	153002, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Жиделева , д. 21	22.03.2019	1
10	ОП г. Казань, КПП 166045001	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Седова, д. 2	22.03.2019	8
11	ОП г .Калининград, КПП 390645001	236010, Калининградская область, г. Калининград, Правая наб, 5а	22.03.2019	1
12	ОП г. Краснодар, КПП 231045001	350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 194	22.03.2019	7
13	ОП г Магнитогорск, КПП 745545001	455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 109	22.03.2019	1
14	ОП г. Мурманск, КПП 519045001	183052, Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Кольский, д. 110А	22.09.2019	1
15	ОП г. Нижний Новгород, КПП 526045001	603163, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Родионова, д. 197, корпус 2	22.03.2019	5
16	ОП г. Петрозаводск, КПП 100145001	185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Лесной, д. 51, ком. 209	22.03.2019	1
17	ОП г .Ростов на Дону КПП 616645001	344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 258	22.03.2019	5
18	ОП г. Самара, КПП 631345001	443028, Самарская обл, г.Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, д.20, строение 75	22.03.2019	7
19	ОП г. Санкт-Петербург г. КПП 781045002	196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, пом. 523	22.03.2019	7
20	ОП г. Ставрополь КПП 263545001	355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 482Б	22.03.2019	2
21	ОП г. Уфа КПП 027645001	450075 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул Рихарда Зорге, д.70 стр.1	22.03.2019	2
22	ОП г. Челябинск КПП 744845001	454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Островского д. 30, офис 102	22.03.2019	2
23	ОП г. Ярославль КПП 760445001	150003, Ярославская обл, г.Ярославль, ул. Терешковой, д.7, оф.2	22.03.2019	5

Характеристика деятельности предприятия

ООО «ТФН» занимается оптовой торговлей и включает несколько направлений:

-Официальный поставщик оборудования средств связи: мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, а также аксессуаров: чехлов, наушников, зарядных устройств

-Дистрибьюция оптических брендов компании Safilo , включает солнцезащитные очки, медицинские оправы

-Продажа автомобильных охранных систем и аксессуаров для автомобилей

Основными поставщиками является: ООО «Самсунг Электроникс РУС Компани», ООО «Корпорация ЗТИ Связь-Технологии», ООО «Телебалт-Т», ООО «ТиЭМСи РУС»,ООО» Сафило СНГ»,ООО «Бергс», ООО «Вэллтим РУС», ООО «РМ Коммьюникейшн», иностранные поставщики: ITEL, TECNO, HMD Global ,DITA

Основными покупателями являются:

ООО «ДНС Ритейл», ООО «Сеть Связной», ООО МВМ, ООО Вымпелком, ООО Мерлион, ООО РТК, ООО МегаФон Ритейл», ООО Интернет Решения, ООО Рено Россия, ООО Яндекс, ООО Гриффин Технолоджи, ООО Компания РБТ

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2021г., можно сделать вывод, что Общество является динамично развивающимся предприятием.

млн. руб.

Наименование показателя	**Январь-декабрь 2021**	**Январь-декабрь 2020**
Выручка (без НДС)	32 927	24 269
Себестоимость	29 947	22 569
Коммерческие расходы	1 460	1 256
Прочие доходы	12 687	7 249
Проценты к получению	25	16
Прочие расходы	13 282	6 966
Проценты к уплате	389	184
Текущий налог на прибыль	133	126
Отложенный налог на прибыль	1	9
Прочее	1	2
Чистая прибыль	428	423

Объем выручки от реализации за 2021г. по сравнению с аналогичным показателем за 2020г. увеличился на 8 658 млн. руб..

Бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации - в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Курсы, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащей оплате в рублях

Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ:

Валюта	Кратность	Курс на 31.12.2021, руб.	Курс на 31.12.2020, руб.
Евро	за 1 ед. валюты	84,0695	90,6824
Доллар США	за 1 ед. валюты	74,2926	73,8757

Генеральным директором Общества является Салищев Сергей Борисович.

Главным бухгалтером Общества является Калистратова Алла Викторовна.

Раздел 2. Информация об учетной политике и Раскрытие информации, представленной в финансовой отчетности.

2.1. Основные средства

2.1.1. Аспект Учетной политики

Сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

В соответствии с Учетной политикой на 2021 год сроки полезного использования определяются исходя из Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и утверждаются приказами генерального директора Общества.

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом.

Не начисляется амортизация по объектам основных средств, переведенным на реконструкцию (модернизацию) со сроком более 12 месяцев.

Не начисляется амортизация по объектам основных средств, переведенным на консервацию, сроком более 3 месяцев.

Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится.

При наличии у одного инвентарного объекта нескольких составляющих, с разными сроками полезного использования, начисление амортизации производится отдельно по каждой составляющей.

Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не превышающих 40 000 руб. рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на главного бухгалтера. Учет по данным объектам ведется на забалансовом счете МЦ.04 «Предметы стоимостью не более 40 000 руб.

Для целей бухгалтерского учета и отчетности расходы по списанию стоимости основных средств классифицируются как материальные расходы.

2.1.2. Отражение в отчетности

Общая стоимость основных средств по состоянию:

- на 01.01.2021г. составила 27 420 тыс. руб.;

- на 31.12.2021г. составила 37 172 тыс. руб.;

По строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» отражено:

- остаточная стоимость основных средств;

Движение основных средств за 2021 год приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (раздел 2 «Основные средства»)

Обществом получено по Договорам лизинга следующее имущество, учитывается на балансе лизингодателя ООО «Сбербанк-Лизинг», в учете Общества имущество отражено на забалансовом счете 001 в сумме Договора поставки (на общую сумму 10 739 630,00 руб.):

ОВ/Ф-122733-09-01 от 01.04.2021 – 3х опорный погрузчик Still RX, сумма по договору лизинга- 1 971 350, руб.

ОВ/Ф-122733-10-01 т 01.04.2021- Ричтрак Still FM-X 17, сумма по договору лизинга- 4 166 980,00 руб.

ОВ/Ф-122733-11-01 от 01.04.2021- Ричтрак Still FM-X 17, сумма по договору лизинга- 3 551 100,00 руб.

ОВ/Ф-122733-12-01 от 01.04.2021- Штабелер самоходный Still EXV-12 сумма по договору лизинга 1 050 200,00 руб.

Общество в соответствии с договором № 09/21 арендует у ООО "Комплекс-1" недвижимое имущество – офисно-торговое здание, 5-этажное , общей площадью 7 869,5кв.м. Срок аренды в соответствии с договором установлен по 30.09.2021 г. , срок аренды до 31.07.2022 установлен в соответствии с договором №09/21 от 01.09.2021 г.

Общество в соответствии с договором № 14/21 арендует у ООО "Комплекс-1" недвижимое имущество – офисно-торговое здание, 2-этажное , общей площадью 2005,60 кв.м Срок аренды в соответствии с договором установлен по 30.09.2021 г. по договору аренды 13/20 от 01.10.2020 , срок аренды до 31.08.2022 г. установлен в соответствии с договором №14/21 от 01.10.2021г.

Общество в соответствии с договором № 71/21 от 22.03.2021 арендует у ООО "ДДТ Логистик " недвижимое имущество – офисно-торговое здание, нежилое 5-ти этажное здание

общей площадью 49 861,20 кв.м., кадастровый номер 77:17:0000000:81, расположенного по адресу: г. Москва, п. Московский, кв-л.74, влд.1, стр.2, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, Срок аренды истекает через 5 календарных лет

Арендованные здания отражены на счете 001 в оценке годовой стоимости арендных платежей.

Общество арендует нежилые помещения у других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общая сумма годовых арендных платежей по ним составляет 12 549 тыс. руб. Также общество арендует два автомобиля у физических лиц, сотрудников компании, отражено на счете 001 в оценке стоимости автомобилей.

2.2. Финансовые вложения

2.2.1. Аспект Учетной политики

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

Последующая оценка финансовых вложений производится:

- для финансовых вложений по которым можно определить текущую рыночную стоимость – по текущей рыночной стоимости;

- для финансовых вложений по которым не определяется текущая рыночная стоимость – по стоимости приобретения.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется:

- для финансовых вложений по которым можно определить текущую рыночную стоимость – исходя из последней оценки;

- для финансовых вложений по которым не определяется текущая рыночная стоимость – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых вложений: долгосрочные вложения отражены в отчетности в составе внеоборотных активов, краткосрочные – в составе оборотных активов.

Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях своей деятельности (п. 37 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

Порог существенности для определения обесценения финансовых вложений составляет 10 % от каждого показателя бухгалтерского баланса (форма №1) по строке «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» в разд. II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса (форма №1) Общества и в разд. I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса «Финансовые вложения».

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений (признаков обесценения), Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений (п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).
Общество проводит проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость один раз в год на 31 декабря отчетного года.

Если проверка на обесценение не подтверждает существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество не образует резерв под обесценение финансовых вложений (п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

2.2.2 Отражение в отчетности

К долгосрочным финансовым вложениям относятся:

Вложения в уставный капитал, учрежденных дочерних компаний : LLC TFN Trading, в размере 2 800 евро; ООО «ТФН-Бивай» в размере 300 белорусских рублей, LLC TFN-KZ , в размере 60 000 казахстанских тенге

Предоставленные займы, со сроком погашения более 1 года на 31.12.2021 г., отражены в составе внеоборотных активов:

TFN Trading, EUR, Договор займа 01-2018 от 01.06.2018- 330 000,00 EUR , срок погашения -31.05.2023г.

TFN Trading, USD, Договор займа 18-2018 от 18.10.2018USD- 553 750,00 USD, срок погашения-17.10.2023г.

MEGA-F HK, Договор займа 03-2019 от 12.03.2019, задолженность составляет 25 000 000, 00 руб., срок погашения -11.03.2024г.

MEGA-F HK, Договор займа 21-2019 от 21.06.2019, задолженность составляет 1 800 000,00 USD , срок погашения-31.06.2024г.

Займы, со сроком погашения менее 1 года на 31.12.2021, отражены в составе оборотных активов:

"ТФН-БИВАЙ", Договор займа 01/19 от 20.05.2019, задолженность составляет 15 400 000,00 руб.-19.05.2022г.

ПАО СБЕРБАНК, Договор ДР-9038/01755-00001 от 25.06.2021, вексель , задолженность 50 000 000,00 руб., срок погашения-07.07.2022г.

ПАО СБЕРБАНК, Договор ДР-9038/01755-00002 от 14.10.2021, вексель , задолженность 100 000 000,00 руб., срок погашения-13.07.2022г

ПАО СБЕРБАНК, Договор ДР-9038/01755-00003 от 14.10.2021, вексель , задолженность 100 000 000,00 руб., срок погашения-13.07.2022г

В Разделе 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена информация по движению и наличию финансовых вложений Организации (таблицы 3.1 и 3.2)

По строкам бухгалтерского баланса 1170 и 1240 «Финансовые вложения» отражены соответственно долгосрочные и краткосрочные выданные займы.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет дисконтированной стоимости не производится.

Все финансовые вложения не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, в финансовой отчетности отражены в сумме фактически понесенных расходов. Резерв под обесценение не создавался.

Депозиты со сроком размещения до 3 месяцев, относятся к денежным эквивалентам и отражаются в бухгалтерском балансе в составе денежным средств. На дату 31.12.2021 в составе строки 1250, денежные средства на депозите -42 000 тыс. руб.

2.3. Материально-производственные запасы

2.3.1. Аспект Учетной политики

Порядок применения ФСБУ 5/2019 - перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Учет материально-производственных запасов производится по фактическим расходам на приобретение.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включать в покупную стоимость товаров.

Транспортно-заготовительные расходы распределяются между приобретенными материально-производственными запасами пропорционально покупной стоимости этих материально-производственных запасов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство (прочем выбытии), осуществляется по себестоимости каждой единицы.

В Обществе установлен следующий порядок списания расходов на продажу:

- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

2.3.2. Отражение в отчетности

Движение материально-производственных запасов за 2021 год приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Раздел 4 «Запасы»)

Резерв под обесценение материально-производственных запасов на 31.12.2019г., 31.12.2020г. и 31.12.2021г. не создавался в связи с отсутствием запасов, потерявших свои потребительские свойства.

2.4. Дебиторская задолженность

2.4.1. Аспект Учетной политики

В отчетности дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок её погашения, согласно условиям заключенных договоров, не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Иная дебиторская задолженность представлена в отчетности как долгосрочная.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, либо дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, по которой не создавался резерв по сомнительным долгам, списывается непосредственно на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность за реализованные Обществом товары (работы, услуги) и иные активы, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Величину резерва по сомнительным долгам определяет сумма, необходимая для покрытия ожидаемых убытков по сомнительным долгам, в последствии признаваемым безнадежными долгами. Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности (первой закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при отсутствии указания в назначении платежа на оплату конкретного обязательства).

В случае перечисления оплаты (частичной оплаты) поставщикам в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету в соответствии с налоговым законодательством.

2.4.2. Отражение в отчетности

Движение дебиторской задолженности за 2021 год приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Раздел 5.1, 5.2)

Основными дебиторами на дату 31.12.2021 являются :

ООО «Вайлдберриз» задолженность - 285 022 тыс. руб.; ООО «Интернет решения» задолженность- 281 157 тыс. руб.; ООО «Сеть связной», задолженность- 147 681 тыс. руб.; реал, задолженность -144 797 тыс. руб., ООО «ДНС Ритейл», задолженность 119 201 тыс. руб., ООО « МВМ «задолженность 95 874 тыс. руб., ООО «Мерлион» задолженность 93 053 тыс. руб.

На дату 31.12.2021 в компании создан резерв по сомнительной задолженности в размере 115 709 тыс. руб.

2.5. Кредиторская задолженность

2.5.1. Аспект Учетной политики

В отчетности кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок её погашения, согласно условиям заключенных договоров, не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Иная кредиторская задолженность представлена в отчетности как долгосрочная.

При получении оплаты (частичной оплаты) от покупателей и заказчиков в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством

2.5.2. Отражение в отчетности

Движение кредиторской задолженности за 2021 год приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Раздел 5.3, 5.4)

2.6. Признание доходов и расходов

2.6.1. Аспект Учетной политики

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Для целей налога на прибыль выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или натуральной форме. Доходы признаются

в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Коммерческие расходы», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.

2.6.2. Отражение в отчетности

Выручка от продажи товаров, себестоимость проданных товаров, а также коммерческие расходы за 2021 г. приведены в Отчете о финансовых результатах за 2021 год.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Раздел 6 «Расходы на продажу»)

Согласно учетной политике для целей финансовой отчетности Общество использует следующую группировку по элементам затрат:

Наименование показателя (элемент затрат)	Статьи затрат
Материальные затраты	1. услуги по размещения рекламы; 2. маркетинговые услуги, тренинги 3. услуги на содержание автотранспорта 4. услуги по сертификации товара; 5. транспортные и транспортно-экспедиторские расходы по доставке товара покупателям; 6. услуги, возникающие с хранением товара на складах (услуги по хранению товара, погрузо-разгрузочных работ и т.п.); 7. материалы, использованные для текущей деятельности; 8. стоимость готовой продукции после переработки. 9. вывоз и утилизация отходов 10. предпродажная упаковка товара 11. расходы по страхованию груза
Расходы на оплату труда	1. оплата труда исходя из окладов; 2. премии сотрудникам, связанные с трудовыми обязанностями; 3. оплата по договорам подряда; 4. оплата по средней на время командировки; 5. пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и по уходу за ребенком до 3 лет; 6. оплата труда исходя из фактически отработанного времени; 7. резерв на оплату отпусков; 8. прочие выплаты работникам, связанные с выполненьями ими своих обязанностей в соответствии с трудовым законодательством

Отчисления на социальные нужды	1. взносы в Пенсионный Фонд; 2. взносы в Фонд социального страхования; 3. взносы в Фонд медицинского страхования; 4. резерв по страховым взносам, связанным с созданием резерва на оплату отпусков.
Амортизация	1. амортизация основных средств; 2. амортизация нематериальных активов
Прочие	прочие расходы, в том числе: 1. командировочные расходы; 2. аренда офиса; 3. консультационные услуги; 4. информационные услуги 5. услуги связи; 6. транспортный налог 7. представительские расходы; 8. общехозяйственные расходы 9. услуга воспроизведения фонограмм 10. прочие расходы. 11. налог на имущество 12. уборка помещений 13. перевозка пассажиров

2.7. Расчеты по налогу на прибыль

По данным налогового учета налог на прибыль в 2021г. составил **132 909 тыс. руб.**

Расчет налога на прибыль за отчетный период произведен исходя из следующих данных:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Прибыль/убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	560 336	559 381
Условный расход по налогу на прибыль	(112 067)	(134 547)
Текущий налог на прибыль согласно декларации	(132 909)	(125 809)
Отложенный налог на прибыль	1462	(8737)
Постоянный налоговый расход	(19 380)	
Текущий налог на прибыль в б/у	(132 909)	

Временные разницы возникли по учету основных средств, созданию оценочных обязательств и резервов, расходов будущих периодов.

Постоянные разницы возникли в связи с наличием расходов, не принимаемых к налоговому учету.

2.8. Кредиты и займы

2.8.1. Аспект Учетной политики

Учетной политикой установлено, что по займам и кредитам осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную организацией - заемщиком производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Краткосрочные кредиты:

Обществом в 2021 году заключены Договоры кредитной линии с ПАО Сбербанк , с процентной ставкой от 10,3 % до 8,0%, основная часть траншей по Договорам была возвращена , часть на конец года осталась невозвращенной,

Договор № 38/0000/0014/9712/18 от 10 ноября 2021г. на сумму 330 909 641,80 руб. срок погашения- 27.01.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/19 от 17 ноября 2021г. на сумму 194 395 083,45 руб., срок погашения-01.02.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/20 от 22 ноября 2021 г. на сумму 25 000 000,00 руб., срок погашения- 01.02.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/21 от 23 ноября 2021 г. на сумму 27 876 056,60 руб., срок погашения- 16.02.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/22 от 24 ноября 2021 г. на сумму 72 821 997,53 руб.-срок погашения-17.02.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/23 от 10 декабря 2021 г. на сумму 60 000 000,00 руб.-срок погашения -17.02.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/24 от 17 декабря 2021 г. на сумму 101 758 272,24 руб., срок погашения -09.03.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/25 от 20 декабря 2021 г. на сумму 111 426 930,19 руб., срок погашения-10.03.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/26 от 27 декабря 2021 г. на сумму42 833 092,72 руб., срок погашения- 10.03.2022

Договор № 38/0000/0014/9712/27 от 29 декабря 2021 г. на сумму 332 900 000,00 руб.-срок погашения-15.03.2022

Договор № 38К0103ОД от 23.07.2021г. на сумму 572 889 125,90 руб.-срок погашения-18.07.2022

Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ Договор 7700-21-000674/4 от 15.12.2021 на сумму 286 541 436,48 руб. , срок возврата-01.06.2022

Филиал Корпоративный ПАО СОВКОМБАНК Договор 1051/Д-РКЛ/20 от 03.09.2020, % ставка 10,57 % годовых, на сумму 1 247 480 357,37 руб., - срок возврата 30.06.2022

АКБ "Металлинвестбанк" Кредитный договор N7774-К~1 от 09.07.2020, % ставка от 11.05 до 10% годовых, на сумму 150 000 000,00 руб., срок возврата-08.07.2022

общая сумма задолженности по краткосрочным кредитам, на конец года ,составляет -3 603 998 тыс. руб.,

Долгосрочные займы :

Обществом в 2019-2020 году заключены договора займов с Учредителями, процентная ставка от 12% до 5,6 % , общая задолженность ,на конец года 2021 г., составляет 650 000 тыс. руб.

Гескин Константин Юрьевич общая сумма займа 325 000 000,00 руб.:

Договор займа 20-03/19 от 20.03.2019 г. на сумму 275 000 000,00 руб., срок погашения-28.02.2023

Договор займа 20-07/20 от 20.07.2020 г. на сумму 50 000 000,00 руб., срок погашения-28.03.2023

Самойлов Андрей Валентинович общая сумма займа 325 000 000,00 руб.:

Договор займа 01-04/19 от 01.04.2019 г. на сумму 95 000 000,00 руб. -28.03.2023

Договор займа 02-04/19 от 02.04.2019 г. на сумму 105 000 000,00 руб.-28.03.2023

Договор займа №21-07/20 от 20.07.2020 г. на сумму 50 000 000,00 руб.-28.03.2023

Договор займа №25-05/20 от 25.05.2020 г. на сумму 75 000 000,00 руб.-28.03.2023

Общество в 2021г. выпустило ценные бумаги: биржевые облигации процентные неконвертируемые номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 1092 день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Количество выпущенных облигаций-1000 штук. Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период составляет 29 руб. 92 коп. (12,00% годовых). Поступление денежных средств в размере 1 000 000 тыс. руб. отражено на счете 67.05 «Долгосрочные долговые ценные бумаги», Начисление купонных процентов отражено в учете на счете 67.06 (% по долговым ценным бумагам)

2.8.2. Отражение в отчетности

Движение полученных кредитов и займов за 2021 год в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Раздел 5.3, 5.4)

2.9. Информация о связанных сторонах

2.9.1.

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций
Гескин Константин Юрьевич	Участник с долей-53,74 ;член совета директоров	Предоставление займов обществу
Самойлов Андрей Валентинович	Участник с долей-46,26; член совета директоров	Предоставление займов обществу
Аршинов Александр Владимирович	Председатель совета директоров	
Гуревич Павел Романович	Член совета директоров	
Дорофеев А.В.	Член совета директоров	
Салищев Сергей Борисович	Генеральный директор	
ООО «ТФН-Бивай» (Республика Беларусь)	Дочерняя компания	Торговля, финансовые услуги (ООО ТФН-заимодавец)
SIA «TFN Trading» (Республика Латвия)	Дочерняя компания	торговля , финансовые услуги (ООО ТФН - заимодавец)
ТОО «TFN-KZ (ТФН-КЗ)» (Республика Казахстан)	Дочерняя компания	торговля
MEGA-F HK LIMITED (специальный административный район Гонконг, КНР)	Связаны контролем одних и тех же участников	Торговля, финансовые услуги (ООО ТФН - заимодавец)
ООО «ТелеФон»	Связаны контролем одних и тех же участников	торговля

2.10 Операции со связанными сторонами:

2.10.1

ООО «ТелеФон»

По договору купли-продажи товара №2337 от 17.03.2015 на 01.01.2021 сумма дебиторской задолженности составляет 346 805 тыс. руб. В 2021 году ООО «ТФН» отгрузило товара в адрес ООО «ТелеФон» на сумму 2 460 531 тыс. руб., перечислено на р/с на сумму 1 589 040 тыс руб., взаимозачтено на сумму 58 919 тыс.руб. Дебиторская задолженность перед ООО «ТФН» по состоянию на 31.12.2021 – 496 576 705,50 тыс. руб.

По Договору купли-продажи № 123Т от 27.04.2016 г. на 01.01.2021 задолженность отсутствует. В 2021 г. ООО «ТФН» отгрузило товара на сумму 4 152 тыс. руб., перечислено

на р/с 3 814 тыс. руб. На 31.12.2021 г. задолженность по Договору купли-продажи №123Т от 27.04.2016 г. – 337 699,75 руб.

По Дополнительным соглашениям на выплату премий к Договору №2337 от 17.03.2015 г. на 01.01.2021 дебиторская задолженность составляет 50 889 тыс. руб., в 2021 г. было начислено премий на сумму 160 131 369;79 тыс. руб., поступление д/с на р/с от ООО «ТФН» в 2021 г. и взаимозачет составил 211 020 000 руб., на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

В 2021 г. ООО «ТФН» сдало в субаренду ООО «ТелеФон» по Договору № 23/20СА от 01.10.2020, по Договору 4/21СА от 01.09.2021 г. - офисное помещение общей площадью 40,8 кв.м в г. Москва. На 01.01.2021 г. задолженность отсутствует. Сумма арендной платы за 2021 год составила 174 тыс.руб.. перечислено 87 тыс. руб., взаимозачтено – 87 тыс.руб. На 31.12.2021 г. задолженность по Договору субаренды – отсутствует.

По Договору ответственного хранения №01/17 от 09.01.2017г. (ООО «ТФН» - Исполнитель) - на 01.01.2021 г. – задолженность отсутствует. Сумма услуг по ответственному хранению составила 1 125 тыс. руб. , перечислено 338 тыс. руб, На 31.12.2021 г. задолженность по Договору ответственного хранения -786 830,00 руб.

В 2021 г. ООО «ТФН» сдало в субаренду ООО «ТелеФон» по Договору №9/18СА от 09.01.2018 площадь под офис в г. Краснодар. Данные хозяйственные операции составляют внереализационный доход компании (субаренда помещений)

ООО «ТелеФон» является поручителем по обязательствам ООО «ТФН» по кредитным договорам, заключенным со следующими банками:

- ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (ИНН 7709138570) договор поручительства № 7774-П от 09.07.2020 г. размер обеспечения по договору 150 000 тыс. руб., срок действия поручительства с 09.07.2020 г. по 08.07.2025 г.

- ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) договор поручительства № 1051/Д-ПЮ/20 от 03.09.2020 г. размер обеспечения по договору 1 600 000 тыс. руб, срок действия поручительства с 03.09.2020 г. по 28.02.2025 г.

- ПАО "Сбербанк" (ИНН 7707083893) договор поручительства № 9357/п1 от 01.03.2021 размер обеспечения по договору 1 000 000 тыс. руб, срок действия поручительства с 01.03.2021 г. по 01.03.2025 г.

- ПАО "Сбербанк" (ИНН 7707083893) договор поручительства № 1/П-9712 от 29.06.2021 размер обеспечения по договору 1 300 000 тыс. руб, срок действия поручительства с 29.06.2021 г. по 06.06.2025 г.

- ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027) договор поручительства № 7700-21-000674 от 06.04.2021 г. размер обеспечения по договору 800 000 тыс. руб срок действия поручительства с 06.04.2021 по 03.06.2022 г.

Также ООО «ТелеФон» является поручителем по обязательствам ООО «ТФН» по договору факторинга, заключенного с ООО "ПФА" (ИНН 7810750847) договор № 1/20-ПР от 30.03.2020 г. размер обеспечения по договору 750 000 тыс. руб, срок с 30.03.2020 г. до полного исполнения обязательств.

2.10.2

LLC Mega-F HK рег. номер 1482394 (адрес местонахождения -3/F Jonsim Place, 228 Queens,Road,East, Wanchai ,HK)

В 2021 г. ООО «ТФН» закупило товар у LLC Mega-F HK:

- по договору №20160906-T от 06.09.2016 (автоаксессуары) на сумму 22 274 тыс.USD
- по договору №20200109-U от 09.01.2020 (автосигнализации) на сумму 129 тыс.USD

В 2019 г. ООО «ТФН» предоставило процентный займ LLC Mega-F HK:

По договору №03-2019 от 12.03.2019 – 25 000 тыс. руб., под 6% годовых, задолженность на 31.12.2021-25 000 тыс. руб.

По договору №21-2019 от 21.06.2019 – 1 800 тыс. USD., под 6,3% годовых, задолженность на 31.12.2021-1 800 тыс. USD

По лицензионному договору от 20.03.2018 при присоединении ООО «Мега-Ф Центр» была передана лицензия на сумму 65 000 000 руб.

2.9.3

TFN Trading, рег. Номер LV 40103805357, (адрес местонахождения- улица Катлакална, 11С, Рига, Латвия)

В 2021г г. задолженность дочерней компании по процентным Договорам займа ,составляет следующие суммы:

-контракт 01-2018 от 01.06.2018 – 330 тыс. евро. , под 4,2% годовых

-контракт 18-2018 от 18.10.2018 – 554 тыс. USD., под 2,5% годовых

2.9.4

ООО «ТФН-Бивай»,100% участия, регистрационный номер 193239822,(адрес местонахождения- 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.11).

В 2019 г. ООО «ТФН» предоставило ООО «ТФН-Бивай» по Договору займа № 01/19 от 20.05.2019 , под 7% годовых – 15 400 тыс. руб.

2.9.5

LLC «TFN-KZ», 100% участия, регистрационный номер 211040032182, (адрес местонахождения-Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Байзакова, д.134, кв.26), сформирован уставный капитал 60 000 казахстанских тенге.

В 2021 году начисление вознаграждения основному управленческому персоналу производилось на основании трудовых договоров, приложений к нему и положения об оплате труда.

Общая сумма краткосрочных выплат основному управленческому персоналу за 2021 год составила – 28 229 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда, начисленную за отчетный период 26 807 тыс. руб, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде 1 411 тыс. руб.; начисленные налоги 3 864 тыс. руб. и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 5 077 тыс. руб. , средняя заработная плата составляет более 588 тыс. руб. в месяц.

Долгосрочных выплат не предусмотрено (отсутствуют)

2.9.6 Общество в 2021 г. начислило дивиденды участникам.: Гескину К.Ю, доля 53,74 %-дивиденды в сумме 194 351 441 руб., удержало НДФЛ-29 052 566 руб. ; Самойлову А.В. , доля 46,26 %, начислены дивиденды в сумме 167 299 059 руб., удержан НДФЛ 24 994 859 руб.

2.11. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, способные повлиять на показатели прошедшего и будущего отчетных периодов после подписания финансовой отчетности в Обществе отсутствуют.

Обеспечения полученные – отсутствуют.

Обеспечения выданные :

-В связи с открытыми кредитными линиями в компании на 31.12.2021 находится в залоге товарно-материальные ценности на сумму 4 103 960 тыс. руб., у следующих банков:

ПАО Совкомбанк, по договору залога №1051/Д-ЗТО/20 на сумму 1 600 000,00 руб.

ПАО Сбербанк, по д-рам залога: №2/3-9712- до 5/3-9712 на общую сумму 2 503 960, 00 руб.

Общество учитывает на 009 счете дебиторскую задолженность покупателей, переданную банкам-факторам , общая сумма учитываемой задолженности составляет 3 460 153 тыс. руб.

Обществом заключены договора факторинга со следующими факторинговыми компаниями: ООО «Профи-факторинг», ООО «ПФА», АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-банк», ООО «РБ-Факторинг», ООО «Сбербанк-факторинг»

2.12. События после отчетной даты

Обществом в 2021г. принято Решение об увеличении Уставного капитала дочерней компании LLC TFN Trading, путем капитализации суммы займа по контракту 01-2018 от 01.06.2018 – 330 тыс. евро

18.02. 2022 г. увеличение уставного капитала зарегистрировано в реестре предприятий Латвийской республики. Событие не относится к корректирующим.

Событий после окончания отчетного периода, которые могли оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность не происходило.
Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации не оказывают существенного негативного влияния на результаты деятельности и финансовое положение Общества.
Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.
Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества:

1. Учредители компании не являются политически значимыми персонами, политической деятельностью не занимались и не планируют заниматься. Поэтому санкции Евросоюза и США на операционную деятельность Общества повлиять не могут.
2. С учетом введенных ограничений, мы прогнозируем временное (на срок до 6 месяцев) снижение покупательской способности населения, связанное с опережающим ростом инфляции над темпами роста доходов населения. Рынок смартфонов (на которые приходится более 70% от общих продаж Общества), имеет прямую ценовую зависимость от курса доллара США, по итогам года снизится на 20-35% в штучном выражении. При этом в стоимостном выражении рынок вырастет на 10-15% по причине роста отгрузочных цен и средней цены смартфонов. Из более чем 30 брендов смартфонов, представленных на рынке РФ, только два производителя официально объявили о приостановке поставок – Apple и LG. В портфеле общества оба бренда представлены не были и продажи не осуществлялись. Дополнительно отметим, что основной вид реализуемой продукции относится к категории товаров первой необходимости и отказаться от покупки средств связи/аксессуаров к ним не представляется возможным в принципе. По опыту прошлых лет, рынок смартфонов имеет один из самых краткосрочных циклов снижения продаж (2-3 месяца).
3. Влияние курса доллара на рентабельность продаж Общества является минимальным, т.к. более 85% оборота номинировано в рублях. Поставки, ранее номинированные в USD, уже переведены на валюту контракта CNY.
4. Введенные ограничения имеют прямое влияние на цепочки поставок в части морских грузоперевозок. Общество использовало данный вид транспортировки в части поставок товаров под собственной торговой маркой “TFN”. По состоянию на настоящий момент,

данный вид продукции полностью переориентирован на доставку Ж/Д и автотранспортом с заводов-изготовителей в КНР. Удорожание стоимости составило 3-5% в зависимости от типа продукции, при одновременном сокращении сроков поставки на срок от 2 до 4 недель.

5. Общество продолжает активно диверсифицировать и расширять линейку продукции и каналы продаж. Подписаны контракты с производителями и начались продажи малой и среднегабаритной бытовой техники (ТВ, варочные панели, вытяжки, микроволновые печи и др.). Также Общество активно развивает собственные продажи в интернете, на маркетплейсах (ОЗОН, Wildberries, ЯндексМаркет, СберМегаМаркет и др.) и B2B-канале. До конца 2022 года, планируется повысить долю в новых каналах до 10% от общих продаж.

6. Прогнозируется увеличение расходов Общества выше запланированных по статьям финансирование продаж, расходные материалы, транспортные, складские расходы и оргтехника. Увеличение расходов на финансирование продаж связано с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ. Транспортные, оргтехника и складские расходы связаны с ростом цен на импортируемые поставщиками составляющие. В структуре общих расходов Общества, данный вид составляет 4,2%. Увеличение других статей расходов включая возможный рост расходов на персонал запланировано не ранее 2023 года.

7. Маржинальность продаж имеет тенденцию к росту +5,4% год к году, полностью покрывая увеличившиеся процентные расходы на финансирование продаж, логистику и другие. Также необходимо отметить оставшуюся неизменной стоимость фондирования по облигационному займу (12,5% годовых) со сроком погашения в 2024 году.

2.13. Информация о бенефициарных владельцах

Согласно Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарные владельцы

- Самойлов Андрей Валентинович, дата рождения: 18.03.1971г.;
- Гескин Константин Юрьевич , дата рождения: 18.11.1971 г.

2.14 Информация о влиянии коронавируса на финансово-хозяйственную деятельность предприятия

Общество подтверждает, что вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). не оказало влияние на финансовые показатели отчетности Общества за 2021 год. Руководство общества непрерывно оценивают ситуацию. Финансовый отчет составлен по принципу

продолжения деятельности и Общество не видит рисков , угрожающих продолжению предпринимательской деятельности и проводит все рекомендованные мероприятия, для уменьшения влияния COVID-19).

2.15 Непрерывность деятельность

ООО «ТФН» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство Общества предполагает , что указанные в абзаце 3 пункта 2.12 события не окажут существенного негативного воздействия на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Генеральный директор _____/Салищев С.Б./ «29» марта 2022