

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРУППО СИДЖЕЛЬ РУССИЯ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за год,
закончившийся 31 декабря 2021 г.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ГРУППО СИДЖЕЛЬ РУССИЯ» (далее «Общество») за 2021 г., подготовленной в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

- Общество зарегистрировано: 05 августа 2009 года МИ ФНС РФ 46 по г. Москве
- Юридический адрес/местонахождение общества: 101000, Москва г, Чистопрудный б-р, дом № 17, строение 1, этаж 8, помещение XVIII, кор 30.
- ИНН: 7702711495
- КПП: 770101001
- ОГРН: 1097746423763
- Совместная деятельность: не осуществлялась
- Ведение бухгалтерского учета осуществляется посредством компанией ООО «Карнелутти Россия», ИНН 7701909781 в соответствии с договором № 12-2012 от 22.10.2012 г.
- Общество имеет следующие расчетные (текущие) счета:

№ пп	Номер счета	Валюта счета	Вид счета	БИК банка, Наименование банка
1	40702810010090000133	Рубли	Расчетный	044525922 АО "БАНК ИНТЕЗА"
2	40702978610090000048	Евро	Расчетный	044525922 АО "БАНК ИНТЕЗА"
3	40702978210190000212	Евро	Транзитный	044525922 АО "БАНК ИНТЕЗА"

- Среднесписочная численность сотрудников Общества составила

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
7	7	7

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

1.3. Филиалы и представительства Общества

У Общества есть обособленное подразделение КПП 672245001, зарегистрированное по адресу: 215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г, Эжвинский проезд, дом № 2.

1.4. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 300 000,00 руб.

Последняя редакция устава Общества утверждена Решением № 17 единственного участника от 27.07.2017.

Учредителем (участником) Общества по состоянию на 31.12.2021 является:

Участник	Номинальная стоимость доли	Размер доли
ООО «СОДЖЕМИ ИНВЕСТ С.Р.Л.», Италия (SOGEMI INVEST S.R.L.)	300 000 руб.	100%

Операции, связанные с изменением состава участников, размера уставного капитала в 2021 году не производились.

По состоянию на 31.12.2021 Уставный капитал Общества оплачен участниками в полном объеме. Задолженность по оплате Уставного капитала отсутствует.

1.5. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников и Генеральный директор. Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с Уставом единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. Генеральный директор избран на 1 год в соответствии с Решением единственного участника № 15 от 31.12.2016 г., продление до 31.12.2021 на основании Решения единственного участника № 28 от 23.12.2020г. Функции генерального директора возложены в проверяемом периоде на Болонкина Валерия Александровича. Трудовой договор от 31.12.2016г. с генеральным директором заключен.

1.6. Информация о внутреннем контроле и контрольных органах

К процедурам контроля, принятым в Обществе, относятся:

- подотчетность одних работников другим;
- внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
- сравнение результатов подсчета денежных средств, товарно-материальных запасов и основных средств с бухгалтерскими записями (инвентаризация);
- ежеквартальные сверки с покупателями и поставщиками;
- сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями.

Финансовые, расчетные операции осуществляются специалистами бухгалтерской службы.

Штатным расписанием Общества не предусмотрены должности, с которыми по законодательству РФ предусмотрено заключение договоров о материальной ответственности.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имеет дочерних и зависимых общества.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами российского бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России, в частности:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности в проверяемом и предшествующем периоде, не вносились.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет Общества ведется специализированной организацией с применением автоматизированной формы счетоводства и полностью автоматизирован. Для автоматизации бухгалтерского учета использована программа 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.

2.3. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Переоценка основных средств Обществом не проводится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в состав прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления и включаются в состав коммерческих расходов.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который Общество само присвоило данному имуществу.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток и от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток и от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток и от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	52 00	за 2021 г.	18 875	(12 25 5)	108	-	-	(1 402)	-	-	-	18 982	(13 65 6)
	52 10	за 2020 г.	18 726	(10 89 6)	148	-	-	(1 359)	-	-	-	18 875	(12 25 5)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	52 01	за 2021 г.	18 371	(12 05 7)	-	-	-	(1 338)	-	-	-	18 371	(13 39 5)
	52 11	за 2020 г.	18 223	(10 74 7)	148	-	-	(1 310)	-	-	-	18 371	(12 05 7)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52 20	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 30	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52 21	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 31	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Финансовые вложения

Общество не имеет акций и долей в уставных капиталах других организаций, ценных бумаг, а также выданных процентных займов третьим лицам.

2.5. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Материально-производственные запасы, переданные в залог, в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», являются условными обязательствами, и информация по ним подлежит раскрытию в настоящей пояснительной записке исходя из количества и стоимости на отчетную дату по данным бухгалтерского учета.

Наличие и движение запасов

2.6. Незавершенное производство и готовая продукция

Остатков по незавершенному производству на 31.12.2021 у Общества нет.

2.7. Структура денежных средств

Структура денежных средств

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Счет 50 (касса)	11	11	11
Счет 51 (расчетный счет)	4 405	5 381	15
Счет 52 (валютный счет)	13	29	1 242
Счет 55.04 (карточные счета)	-	-	-
Счет 55.03 (депозитные счета)	-	-	-

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

2.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится, исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	552 5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2021г.	30 355	-	1 587	-	(15 289)	-	-	-	-	746	17 399	-
	553 0	за 2020г.	16 481	-	14 581	-	(1 233)	-	-	-	526	-	30 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2021г.	27 519	-	1 261	-	(13 520)	-	-	-	-	-	15 261	-
	553 1	за 2020г.	13 926	-	13 712	-	(119)	-	-	-	-	-	27 519	-
Авансы выданные	551 2	за 2021г.	1 156	-	1	-	(555)	-	-	-	-	-	601	-
	553 2	за 2020г.	605	-	554	-	(2)	-	-	-	-	-	1 156	-
Прочая	551 3	за 2021г.	1 680	-	325	-	(1 213)	-	-	-	-	746	1 537	-
	553	за	1 950	-	316	-	(1 112)	-	-	-	526	-	1 680	-

	3	2020г.												
	551 4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	553 4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	550 0	за 2021г.	30 355	-	1 587	-	(15 289)	-	-	X	-	746	17 399	-
	552 0	за 2020г.	16 481	-	14 581	-	(1 233)	-	-	X	526	-	30 355	-

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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 600	485	-	(6 625)	-	-	-	746	21 207
	5580	за 2020г.	17 532	9 079	-	(309)	(228)	-	526	-	26 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	23 961	413	-	(4 736)	-	-	-	-	19 638
	5581	за 2020г.	16 388	8 075	-	(274)	(228)	-	-	-	23 961

авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 640	-	-	(1 889)	-	-	-	746	1 497
	5583	за 2020г.	1 144	1 004	-	(35)	-	-	526	-	2 640
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	73	-	-	-	-	-	-	73
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 600	485	-	(6 625)	-	X	-	746	21 207
	5570	за 2020г.	17 532	9 079	-	(309)	(228)	X	526	-	26 600

2.9. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

У Общества отсутствуют выданные и полученные обеспечения и платежи.

2.10. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности (выручка от оказания услуг, выполнения работ);

прочие доходы.

Доходы от оказания услуг, выполнения работ отражаются на основании первичных документов на дату акта, подтверждающего факт оказания услуг, выполнения работ.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

2.11. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, которые классифицируются на себестоимость продаж, издержки обращения и прочие расходы.

К себестоимости продаж относятся: покупная стоимость товаров, расходы по доставке товаров до центральных складов, таможенные пошлины и таможенные сборы, услуги таможенного брокера, амортизация станка. Указанные расходы включаются в покупную стоимость товаров, учитываемых на счете 41 «Товары».

Издержки обращения (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», к ним относятся все другие расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Они отражаются по строке 030 «Коммерческие расходы».

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», к ним относятся все расходы, связанные с управлением Общества и функционированием офиса. Они отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

2.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на счетах 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Отложенные налоговые активы	0	0	2 393
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0

2.2. Условные обязательства и условные активы.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2021 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных активов и обязательств.

2.3. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

По состоянию на 31 декабря 2021 года курс евро по отношению к рублю составил 84,0695 руб. Дальнейшее изменение курса валюты не прогнозируемо, в связи с чем у Общества в будущих периодах могут возникнуть неблагоприятные последствия в виде: убытка от курсовых разниц, увеличение эквивалента кредиторской задолженности.

Данные последствия частично компенсируются продажами в иностранной валюте, т.е. курсовые колебания увеличивают одновременно и активную часть баланса в части увеличения сумм поступающей дебиторской задолженности, выраженной в евро.

2.4. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами за 2021 г.:

Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций за 2021 г., тыс. руб.
Болонкин Валерий Александрович	Вознаграждение управленческому персоналу (заработная плата, страховые	1 941

Вознаграждение управленческому персоналу в 2021 году было полностью начислено и выплачено в соответствии с условиями трудовых договоров.

2.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.21	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток, ВСЕГО	(19 659)	(21 670)	(24 473)
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет		-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	(21 670)	(24 473)	(27 455)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	2 011	2 803	2 892

3. Пояснения к Отчету о Финансовых результатах

3.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Структура продаж

(тыс. руб.)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2021 год	2020 год
Выручка от оптовой торговли шпона, фанеры, деревянных плит и панелей	126 005	133 822
ИТОГО:	126 005	133 822

3.2. Себестоимость, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021г.	За 2020 г.
Товары	(98 679)	(92 666)

3.3. Управленческие расходы, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021г.	За 2020г.
Аренда	(264)	(264)
Амортизация	(22)	(22)
Аудиторские услуги	(180)	(45)
Оплата труда	(1 634)	(2 823)
Налоги с ФОТ	(307)	(741)
Услуги связи	(58)	(69)

Командировочные расходы	(317)	(255)
Представительские расходы (ненормируемые)	(28)	(52)
Услуги по ведению бухгалтерского учета	(1 461)	(1 514)
Юридические услуги	(740)	(857)
Материальные расходы	(5)	(42)
Прочие	(19)	-
Итого	(5 036)	(6 684)

3.4. Коммерческие расходы, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021г.	За 2020г.
Аренда	(5 100)	(5 015)
Амортизация	(964)	(922)
Аренда оборудования	(679)	(672)
Оплата труда	(3 397)	(3 580)
Налоги с ФОТ	(744)	(889)
Услуги связи	(18)	(22)
Коммунальные услуги	(1 357)	(905)
Командировочные расходы	(9)	(12)
Охрана труда	(12)	(12)
Представительские расходы (ненормируемые)	(9)	(1)
Ремонтные работы	(125)	(164)
Переборка панелей ДСП	(1 191)	(57)
Транспортные расходы	(7 908)	(7 940)
Таможенное оформление	(93)	(120)
Прочие расходы	(13)	(16)
Утилизация ТБО	(1 043)	(851)
Сертификация	-	(20)
Материальные расходы	(2 684)	(2 086)
Итого	(25 347)	(23 283)

3.5. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и расходов Общества:

(тыс. руб.)

№	Показатели	2021 г.	2020 г.
1	Прочие доходы	11 120	1 852
	Курсовые разницы	1 361	1 453
	Списание задолженности	8 298	228
	Корректировка прошлых периодов	1 080	-
	Прочие внереализационные доходы	381	171
2	Прочие расходы	5 140	5 798
	Курсовые разницы	642	3 524
	Расходы на услуги банков	168	142
	Корректировка прошлых периодов	851	-
	Отклонения курса продажи (покупки)	6	17
	Претензия от покупателя	533	893
	Расходы на услуги факторинговых компаний	1 660	873
	Прочие внереализационные расходы	1 280	349

2. Информация о финансовых рисках в деятельности Общества.

Рыночные риски.

Приобретение и реализация оборудования осуществляется по договорам в рублях. Риски потерь от импорта товара для перепродажи вследствие колебаний обменных курсов валют отсутствуют.

Кредитные риски.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имеет полученные и непогашенные займы в валюте рубли от учредителя.

Риск ликвидности.

На 31 декабря 2021 года риск ликвидности минимальный. Оборотных активов у Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Прочие риски.

Правовые, страновые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2021 года как минимальные.

На отчетную дату 31 декабря 2021 года Общество имеет положительные чистые активы в сумме 116 тыс. руб. За 2021 год Общество сработало в прибыль и в течение 2022 года планирует продолжать рентабельную деятельность.

«29» марта 2022 г.

Генеральный директор

Болонкин В.А.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	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 _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	-	108	-	(108)	-
	5250	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	30 355	-	1 587	-	(15 289)	-	-	-	-	746	17 399	-
	5530	за 2020г.	16 481	-	14 581	-	(1 233)	-	-	-	526	-	30 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	27 519	-	1 261	-	(13 520)	-	-	-	-	-	15 261	-
	5531	за 2020г.	13 926	-	13 712	-	(119)	-	-	-	-	-	27 519	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 156	-	1	-	(555)	-	-	-	-	-	601	-
	5532	за 2020г.	605	-	554	-	(2)	-	-	-	-	-	1 156	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 680	-	325	-	(1 213)	-	-	-	-	746	1 537	-
	5533	за 2020г.	1 950	-	316	-	(1 112)	-	-	-	526	-	1 680	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 355	-	1 587	-	(15 289)	-	-	X	-	746	17 399	-
	5520	за 2020г.	16 481	-	14 581	-	(1 233)	-	-	X	526	-	30 355	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 600	485	-	(6 625)	-	-	-	746	21 207
	5580	за 2020г.	17 532	9 079	-	(309)	(228)	-	526	-	26 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	23 961	413	-	(4 736)	-	-	-	-	19 638
	5581	за 2020г.	16 388	8 075	-	(274)	(228)	-	-	-	23 961
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 640	-	-	(1 889)	-	-	-	746	1 497
	5583	за 2020г.	1 144	1 004	-	(35)	-	-	526	-	2 640
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	73	-	-	-	-	-	-	73
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 600	485	-	(6 625)	-	X	-	746	21 207
	5570	за 2020г.	17 532	9 079	-	(309)	(228)	X	526	-	26 600

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 _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 689	2 113
Расходы на оплату труда	5620	5 031	6 404
Отчисления на социальные нужды	5630	1 051	1 630
Амортизация	5640	987	944
Прочие затраты	5650	20 625	18 876
Итого по элементам	5660	30 383	29 967
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	98 679	92 666
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 062	122 633

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(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 _____
(подпись)

**Болонкин Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.