

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИС-РУС»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	80746759
ИНН	7715644750
по ОКВЭД 2	46.46
по ОКПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2021 г.	13 966	(4 373)	-	-	-	(3 615)	-	-	-	13 966	(7 988)
	5110	2020 г.	7 395	(2 485)	6 571	-	-	(1 888)	-	-	-	13 966	(4 373)
в том числе:													
<i>Видеоролик, презентация</i>	5101	2021 г.	1 799	(1 246)	-	-	-	(218)	-	-	-	1 799	(1 464)
	5111	2020 г.	1 799	(1 009)	-	-	-	(237)	-	-	-	1 799	(1 246)
<i>Интернет-сайт</i>	5102	2021 г.	5 191	(1 017)	-	-	-	(2 002)	-	-	-	5 191	(3 019)
	5112	2020 г.	1 000	(404)	4 191	-	-	(613)	-	-	-	5 191	(1 017)
<i>Мобильное приложение</i>	5103	2021 г.	6 976	(2 110)	-	-	-	(1 395)	-	-	-	6 976	(3 505)
	5113	2020 г.	4 596	(1 072)	2 380	-	-	(1 038)	-	-	-	6 976	(2 110)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	345 608	(230 593)	108 656	(89 148)	87 409	(68 924)			365 116	(212 108)
в том числе:	5210	2020 г.	326 342	(159 565)	20 611	(1 345)	1 152	(72 180)			345 608	(230 593)
Офисное оборудование	5201	2021 г.	38 671	(22 754)	15 742	(3 485)	2 299	(8 686)			50 928	(29 141)
	5211	2020 г.	28 699	(15 651)	10 314	(342)	313	(7 416)			38 671	(22 754)
Здания	5202	2021 г.	4 208	(3 515)		(3 776)	3 776	(693)			432	(432)
	5212	2020 г.	4 208	(2 756)				(759)			4 208	(3 515)
Транспортные средства	5203	2021 г.	302 682	(204 277)	92 914	(81 887)	81 334	(59 545)			313 709	(182 488)
	5213	2020 г.	293 388	(141 111)	10 297	(1 003)	839	(64 005)			302 682	(204 277)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	2021 г.	47	(47)							47	(47)
	5214	2020 г.	47	(47)							47	(47)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2021 г.	1 233 106	(29 230)	5 960 279	(5 956 412)	29 230	(19 860)	x	1 236 973	(19 860)
	5420	2020 г.	3 661 097	(178 009)	3 133 271	(5 561 262)	178 009	(29 230)	x	1 233 106	(29 230)
в том числе:											
Материалы	5401	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	2021 г.	1 228 619	(29 230)	5 955 921	(5 951 925)	29 230	(19 860)		1 232 615	(19 860)
	5423	2020 г.	3 658 914	(178 009)	3 128 784	(5 559 079)	178 009	(29 230)		1 228 619	(29 230)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы	5406	2021 г.	4 487		4 358	(4 487)				4 358	-
	5426	2020 г.	2 183		4 487	(2 183)				4 487	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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 кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановл ение/ использова ние резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2021 г.	3 513 474	-	3 634 349	-	-	(3 513 474)	-	-	-	3 634 349	-
- всего	5530	2020 г.	3 519 845	-	3 513 474	-	-	(3 519 845)	-	-	-	3 513 474	-
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2021 г.	2 997 371		3 109 293			(2 997 371)				3 109 293	
	5531	2020 г.	2 854 237		2 997 371			(2 854 237)				2 997 371	-
Авансы выданные	5512	2021 г.	24 006		106 216			(24 006)				106 216	
	5532	2020 г.	37 747		24 006			(37 747)				24 006	-
	5513	2021 г.	329 310		292 092			(329 310)				292 092	
Прочая	5533	2020 г.	475 399		329 310			(475 399)				329 310	-
	5514	2021 г.	162 787		126 748			(162 787)				126 748	
Налоги и сборы	5534	2020 г.	152 462		162 787			(152 462)				162 787	-
Итого	5500	2021 г.	3 513 474		3 634 349			(3 513 474)	-	-	x	3 634 349	-
	5520	2020 г.	3 519 845		3 513 474	-	-	(3 519 845)	-	-	x	3 513 474	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	1 500 000						1 500 000
	5571	2020 г.	1 610 000	-	-	(110 000)	-	-	1 500 000
в том числе:									
Кредиты	5552	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	2021 г.	1 500 000						1 500 000
	5573	2020 г.	1 610 000	-	-	(110 000)	-	-	1 500 000
Прочая	5554	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	2 047 845	2 022 718	170 983	(2 204 265)	-	-	2 037 281
	5580	2020 г.	5 711 098	2 033 367	180 147	(5 876 767)	-	-	2 047 845
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	2021 г.	1 924 208	1 898 900		(1 924 208)			1 898 900
	5581	2020 г.	5 591 236	1 924 208		(5 591 236)			1 924 208
Покупатели и заказчики	5562	2021 г.	107 812	122 210		(107 812)			122 210
	5582	2020 г.	102 468	107 812		(102 468)			107 812
Налого и сборы	5563	2021 г.	1 320	1 608		(1 320)			1 608
	5583	2020 г.	1 719	1 320		(1 719)			1 320
Кредиты	5564	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	2021 г.	14 478		170 939	(170 898)			14 519
	5585	2020 г.	15 628		180 147	(181 297)			14 478
Прочая	5566	2021 г.	27		44	(27)			44
	5586	2020 г.	47	27		(47)			27
Итого	5550	2021 г.	3 547 845	2 022 718	170 983	(2 204 265)	-	x	3 537 281
	5570	2020 г.	7 321 098	2 033 367	180 147	(5 986 767)	-	x	3 547 845

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 931 061	5 382 957
Расходы на оплату труда	5620	885 682	786 781
Отчисления на социальные нужды	5630	206 502	181 820
Амортизация	5640	72 539	74 068
Прочие затраты	5650	1 187 639	1 105 297
Итого по элементам	5660	8 283 423	7 530 923
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 283 423	7 530 923

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	95 725	121 450	(95 725)	-	121 450
в том числе:			-			
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5701	43 337	64 783	(43 337)	-	64 783
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5702	52 388	56 667	(52 388)	-	56 667

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	100 680	95 725	(100 680)	-	95 725
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5711	57 333	43 337	(57 333)	-	43 337
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5712	43 347	52 388	(43 347)	-	52 388

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	4 933 500	4 920 000	3 750 000
в том числе:				
банковские гарантии	5801	4 933 500	4 920 000	3 750 000

Руководитель _____ Кшиштоф Мечислав Скуп
« 16 » марта 2022 г.

