

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая бытовыми электротоварами

Организационно-правовая форма/форма собственности Неупубличные акционерные общества /Собственность
иностраннх юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	46342533
ИНН	7714108299
по ОКВЭД 2	46.43
по ОКПФ/ОКФС	1 22 67 / 23
по ОКЕИ	384

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

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.	515,650	(322,156)	190,583	(11,674)	11,502	(105,361)	-	-	694,559	(416,015)
	5210	2020 г.	408,738	(293,699)	155,412	(48,500)	43,182	(71,639)	-	-	515,650	(322,156)
в том числе:												
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5201	2021 г.	154,233	(91,534)	31,244	(1,511)	1,511	(23,290)	-	-	183,966	(113,313)
	5211	2020 г.	119,046	(80,075)	45,649	(10,462)	7,504	(18,963)	-	-	154,233	(91,534)
	5202	2021 г.	77,741	(47,300)	17,626	(5,529)	5,516	(5,699)	-	-	89,838	(47,483)
	5212	2020 г.	69,012	(42,375)	8,729	-	-	(4,925)	-	-	77,741	(47,300)
<i>машины и оборудование</i>	5203	2021 г.	9,480	(6,711)	-	(239)	239	(1,013)	-	-	9,241	(7,485)
	5213	2020 г.	9,354	(5,521)	126	-	-	(1,190)	-	-	9,480	(6,711)
<i>транспортные средства</i>	5204	2021 г.	274,196	(176,611)	141,713	(4,395)	4,236	(75,359)	-	-	411,514	(247,734)
	5214	2020 г.	211,326	(165,728)	100,908	(38,038)	35,678	(48,561)	-	-	274,196	(176,611)
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>												

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	34,333	26,395	-	(33,219)	27,509
	5250	2020 г.	47,681	34,018	-	(47,366)	34,333
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5241	2021 г.	554	5,964	-	(347)	6,171
	5251	2020 г.	7,670	351	-	(7,467)	554
<i>машины и оборудование</i>	5242	2021 г.	256	-	-	(564)	256
	5252	2020 г.	820	-	-	-	256
<i>транспортные средства</i>	5243	2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	2020 г.	-	-	-	-	-
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5244	2021 г.	33,523	20,431	-	(32,872)	21,082
	5254	2020 г.	39,191	33,667	-	(39,335)	33,523

1.3. Иное использование основных средств

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 в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29,278	28,101	30,476

2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	21,474,605	15,359,327
Расходы на оплату труда	5620	650,331	573,108
Отчисления на социальные нужды	5630	210,746	169,720
Амортизация	5640	111,061	71,639
Прочие затраты	5650	4,903,471	3,697,608
Итого по элементам	5660	27,350,214	19,871,402
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27,350,214	19,871,402

3. 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	155,695	358,855	(155,695)	-	358,855
<i>в том числе:</i>						
<i>по гарантийному ремонту проданной продукции</i>	5701	124,170	331,774	(124,170)	-	331,774
<i>по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5702	31,525	27,081	(31,525)	-	27,081

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	167,660	155,695	(167,660)	-	155,695
<i>в том числе:</i>						
<i>по гарантийному ремонту проданной продукции</i>	5711	138,585	124,170	(138,585)	-	124,170
<i>по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5712	29,075	31,525	(29,075)	-	31,525