

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнТиИндастри"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2021       | 12 | 31 |
| 52766970   |    |    |
| 7709482798 |    |    |
| 46.69      |    |    |
| 12300      | 34 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Наконечный Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнТиИндастри"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | 46                    | 72                    | 98                    |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 39 344                | 470                   | 238                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | 1 501                 | 1 270                 | 650                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 31 214                | 26 081                | 18 022                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 149                   | 11 334                | 100                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 285 144               | 240 914               | 175 742               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 6 218                 | 8 694                 | 5 832                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 628                   | 183                   | 216                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | 364 243               | 289 016               | 200 897               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | 356                   | 75                    | 18                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | 946                   | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | -                     | 59 212                | 16 519                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 181 415               | 103 671               | 107 425               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 7 454                 | 6 301                 | 3 248                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | 190 171               | 169 259               | 127 210               |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | 174 071               | 119 758               | 73 687                |

\* - 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**

с.1

| Наименование<br>показателя         | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |            |   | На конец периода            |                                                                      |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                    |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка |   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                    |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |            |   |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего   | 5100 | за 2021г. | 130                         | (59)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (26)                          | -                             | -          | - | 130                         | (85)                                                                 |
|                                    | 5110 | за 2020г. | 130                         | (33)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (26)                          | -                             | -          | - | 130                         | (59)                                                                 |
| В том числе:                       |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                               |            |   |                             |                                                                      |
| Прочие<br>нематериальные<br>активы | 5101 | за 2021г. | 130                         | (59)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (26)                          | -                             | -          | - | 130                         | (85)                                                                 |
|                                    | 5111 | за 2020г. | 130                         | (33)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (26)                          | -                             | -          | - | 130                         | (59)                                                                 |

**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                   |                                       |                                      | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная за период |                          |                                      |
| 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)

Наконецный Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 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. | -              | 39 834              | -       | (39 834)                                                            | - | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2020г. | -              | 380                 | -       | (380)                                                               | - | -                |
| INFINITI QX80                                                                                                      | 5241 | за 2021г. | -              | 85                  | -       | (85)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук ACER Aspire 3A 315-57G-58R1, черный                                                                        | 5242 | за 2021г. | -              | 47                  | -       | (47)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук HP Omen 15-e0035ur, темно-серый                                                                            | 5243 | за 2021г. | -              | 75                  | -       | (75)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i5                                                                            | 5244 | за 2021г. | -              | 55                  | -       | (55)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E15 Gen 2 черный                                                                           | 5245 | за 2021г. | -              | 55                  | -       | (55)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Монитор игровой ASUS TUF Gaming VG35VQ35 темно серый                                                               | 5246 | за 2021г. | -              | 48                  | -       | (48)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Компьютер Dell Alienware Aurora R11                                                                                | 5247 | за 2021г. | -              | 185                 | -       | (185)                                                               | - | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Монитор игровой ASUS TUF Gaming VG35VQ35 темно серый 90                                                            | 5248 | за 2021г. | -              | 49                  | -       | (49)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Смартфон APPLE iPhone 12                                                                                           | 5249 | за 2021г. | -              | 84                  | -       | (84)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| ИБП APC Smart-UPS SMT1000RM12U 1000ВА                                                                              |      | за 2021г. | -              | 44                  | -       | (44)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FX706LH7009T                                                                               |      | за 2021г. | -              | 67                  | -       | (67)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FX506LH-HN002T                                                                             |      | за 2021г. | -              | 57                  | -       | (57)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FX506LH-HN197 15,6 IPS серый                                                               |      | за 2021г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i7                                                                            |      | за 2021г. | -              | 53                  | -       | (53)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ультратонкий Honor MagicBook Pro 16.1                                                                              |      | за 2021г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) MB240T, Touch LCD Дисплей, Wi-Fi slot                                  |      | за 2021г. | -              | 61                  | -       | (61)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Ноутбук -трансформер LENOVO Yoga 7 14ITL5, 14" IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD                   |      | за 2021г. | -              | 65                  | -       | (65)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| Компьютер Lenovo ThinkCenter M75q-2 AMD Ryzen 7 черный 1                                                           |      | за 2021г. | -              | 49                  | -       | (49)                                                                | - | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |

|                                                                                  |  |           |   |        |   |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| Компьютер Lenovo ThinkCenter M75q-2 AMD Ryzen 5 черный 1                         |  | за 2021г. | - | 45     | - | (45)     | - |
| Компьютер Lenovo ThinkCenter M75q-2 AMD Ryzen 7 черный 2                         |  | за 2020г. | - | 49     | - | (49)     | - |
| Компьютер Lenovo ThinkCenter M75q-2 AMD Ryzen 5 черный 2                         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4*3.5 HDD/SSD)                                 |  | за 2021г. | - | 45     | - | (45)     | - |
|                                                                                  |  | за 2020г. | - | 196    | - | (196)    | - |
| Склад хранения строительных материалов                                           |  | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
| Кадастровый номер: 47:07:00000000:71513                                          |  | за 2020г. | - | 20 000 | - | (20 000) | - |
| Веб-камера Logitech MeetUp 960-001102 10 x ZOOM 120 поддержка видео в формате 4K |  | за 2021г. | - | 65     | - | (65)     | - |
| Ноутбук DELL Latitude 3520 15.6 3520-2422 черный                                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 61     | - | (61)     | - |
| Планшет APPLE iPad Pro 2021 11 серебристый                                       |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 69     | - | (69)     | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML T15.6FHD                                         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 63     | - | (63)     | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML T15.6FHD_IPS                                     |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 63     | - | (63)     | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen3                                                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 72     | - | (72)     | - |
| Ноутбук Dell Vostro3500                                                          |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 55     | - | (55)     | - |
| Ворота секционные СПР                                                            |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 174    | - | (174)    | - |
| Ворота секционные, СПР                                                           |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 122    | - | (122)    | - |
| АВТОПОГРУЗЧИК MITSUBISHI, FG25NT                                                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 2 049  | - | (2 049)  | - |
| Земельный участок кадастровый номер: 47:07:0602016:81                            |  | за 2020г. | - | -      | - | (15 500) | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | -      | - | (15 500) | - |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E595                                                     |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 59     | - | (59)     | - |
| Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-17IRH                                                |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 81     | - | (81)     | - |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T, 15.6                                          |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 65     | - | (65)     | - |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T, 15.6                                          |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 65     | - | (65)     | - |
| Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15AP1 15.6                                           |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 45     | - | (45)     | - |
| Ноутбук ACER Nitro 5 AN515-44-R01R, 15.6 черный                                  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                  |  | за 2021г. | - | 64     | - | (64)     | - |

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:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5261 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                              | 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 | 310                   | 4 465                 | 4 488                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Наконечный Андрей

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.



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



Руководитель

(подпись)

Наконечный Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       |                | Изменения за период           |                               |                                           |                |                                         | На конец периода     |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|--|--|
|                                                   |      |           | 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. | 26 081         | -                                       | 26 081               | 1 365 246             | (1 360 113)    | -                             | -                             | X                                         | 31 214         | -                                       | 31 214               |  |  |  |
|                                                   | 5420 | за 2020г. | 18 022         | -                                       | 18 022               | 1 100 532             | (1 092 474)    | -                             | -                             | X                                         | 26 081         | -                                       | 26 081               |  |  |  |
| в том числе:                                      |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |  |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>Ценности | 5401 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 2 117                 | (2 117)        | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1 350                 | (1 350)        | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
| Готовая продукция                                 | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
| Товары для перепродажи                            | 5403 | за 2021г. | 26 081         | -                                       | 26 081               | 1 280 217             | (1 275 084)    | -                             | -                             | 2 455                                     | 31 214         | -                                       | 31 214               |  |  |  |
|                                                   | 5423 | за 2020г. | 18 022         | -                                       | 18 022               | 1 020 154             | (1 012 096)    | -                             | -                             | (873)                                     | 26 081         | -                                       | 26 081               |  |  |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные            | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
| Затраты в незавершенном производстве              | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
| Прочие запасы и затраты                           | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 82 911                | (82 911)       | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 79 028                | (79 028)       | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5407 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |  |
|                                                   | 5427 | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Наконецный Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5521                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                           |                                                           |                               |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2021г.                     | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5522                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5503                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Прочая                                          | 5523                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5504                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5524                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5505                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5510                                 | за 2021г. | 240 962                       | -                                       | 150 642                                                               | -                                                | (106 110) | -                                | -                      | -                                                   | 18                                                        | 35                                                        | 285 547                       |
| в том числе:                                    | 5530                                 | за 2020г. | 175 826                       | (35)                                    | 220 312                                                               | -                                                | (155 197) | -                                | (35)                   | -                                                   | 10                                                        | 11                                                        | 240 962                       |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511      | за 2021г.                     | 66 343                                  | -                                                                     | 90 783                                           | -         | (59 545)                         | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 97 581                        |
| Авансы выданные                                 | 5531                                 | за 2020г. | 35 843                        | (35)                                    | 65 882                                                                | -                                                | (35 382)  | -                                | (35)                   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 66 343                        |
|                                                 | 5512                                 | за 2021г. | 157 022                       | -                                       | 59 213                                                                | -                                                | (42 659)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 173 575                       |
| Прочая                                          | 5532                                 | за 2020г. | 125 108                       | -                                       | 151 631                                                               | -                                                | (119 716) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 157 022                       |
|                                                 | 5513                                 | за 2021г. | 17 597                        | -                                       | 646                                                                   | -                                                | (3 906)   | -                                | -                      | -                                                   | 18                                                        | 35                                                        | 14 391                        |
|                                                 | 5533                                 | за 2020г. | 14 875                        | -                                       | 2 800                                                                 | -                                                | (99)      | -                                | -                      | -                                                   | 10                                                        | 11                                                        | 17 597                        |
|                                                 | 5514                                 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Итого                                           | 5534                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5500                                 | за 2021г. | 240 962                       | -                                       | 150 642                                                               | -                                                | (106 110) | -                                | -                      | X                                                   | 18                                                        | 35                                                        | 285 547                       |
|                                                 | 5520                                 | за 2020г. | 175 826                       | (35)                                    | 220 312                                                               | -                                                | (155 197) | -                                | (35)                   | X                                                   | 10                                                        | 11                                                        | 240 962                       |

## 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    |                                  |                                                    |                          |                                                           |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность |                          | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5553 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| прочая                                           | 5554 | за 2021г. | -                      | 946                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | X                        | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | X                        | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 162 883                | 167 916                                                               | 1 398                                            | (150 845) | -                                | -                                                  | 18                       | 35                                                        |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 123 945                | 117 288                                                               | 1 753                                            | (80 125)  | -                                | -                                                  | 10                       | 11                                                        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 3 261                  | 150 822                                                               | -                                                | (3 021)   | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 32 553                 | 3 066                                                                 | -                                                | (32 358)  | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 99 176                 | 16 497                                                                | -                                                | (87 169)  | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 64 251                 | 55 519                                                                | -                                                | (20 595)  | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 1 195                  | 330                                                                   | 25                                               | -         | -                                | -                                                  | 18                       | -                                                         |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 10 332                 | 279                                                                   | 1                                                | (9 417)   | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 59 212                 | -                                                                     | 1 369                                            | (60 581)  | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 16 519                 | 58 400                                                                | 1 752                                            | (17 460)  | -                                | -                                                  | -                        | -                                                         |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 39                     | 267                                                                   | 3                                                | (75)      | -                                | -                                                  | -                        | 35                                                        |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 289                    | 24                                                                    | -                                                | (295)     | -                                | -                                                  | 10                       | 11                                                        |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | X                        | -                                                         |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                  | X                        | -                                                         |
|                                                  | 5550 | за 2021г. | 162 883                | 167 916                                                               | 1 398                                            | (150 845) | -                                | -                                                  | 18                       | 35                                                        |
| Итого                                            | 5570 | за 2020г. | 123 945                | 117 288                                                               | 1 753                                            | (80 125)  | -                                | -                                                  | X                        | 10                                                        |

## 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) \_\_\_\_\_  
Наконечный Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 707     | 1 161     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 55 599    | 50 946    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8 826     | 10 156    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 986       | 174       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 15 793    | 16 591    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 82 911    | 79 028    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 1 274 746 | 1 010 415 |
| 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 | 1 357 657 | 1 089 443 |

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



Руководитель  
(подпись)

Наконецный Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 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 | 6 301                  | 4 116    | (2 963)  | -                            | 7 454                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Наконечный Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Наконечный Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 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 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Руководитель  
(подпись)

Наконечный Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2021 ГОД  
ООО «ЭНТИИНДАСТРИ»**

# Общие сведения

## 1. Информация об Обществе

ООО «ЭНТИИНДАСТРИ» (далее – Общество) было основано в 2016 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 21 января 2016 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 46 по г. Москве, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1167746085540, свидетельство серии 77 № 017694484 и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 09 по г. Москве (ИНН 7709482798).

Юридический адрес: 105005, Москва г, Радио ул, дом № 10, строение 3, помещение 2.

Почтовый адрес: 105005, Москва г, Радио ул, дом № 10, строение 3, помещение 2.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

### Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2021 г.:

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генеральный директора Наконечного Андрея Валерьевича (Протокол № 1 от 18.01.2016г. Общего собрания участников Общества, протокол №21 от 18.01.2021г. Общего собрания участников о продлении полномочий генерального директора Общества на 5 лет.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на генерального директора.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – генеральный директор Наконечный А.В.

### Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2021:

НТИ ГмбХ, зарегистрированное Судом Первой инстанции города Хильдесхайма «18» октября 2012 г., регистрационный номер HRB 203155 расположенное по адресу: Федеративная Республика Германия, Лиммербург 44 , 31061 город Альфельд (Лайне) – 60% Уставного капитала

Наконечный Андрей Валерьевич (гражданин РФ) – 40% Уставного капитала

### Бенефициарные владельцы ООО «ЭнТиИндастри» на 31 декабря 2021 г.:

1. Участник НТИ ГмбХ):
  - Шлотхауэр Элла Артуровна – 60% (гражданка РФ/ФРГ)
2. Наконечный Андрей Валерьевич – 40% (гражданин РФ)

### Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2021г.:

- Среднесписочная численность сотрудников в 2021 году составила 28 чел.
- Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 26 чел.

## 2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства Общества.

# **I. Учетная политика**

## **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

## **2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего по состоянию на 31 декабря 2021 г. и составившего 74,2926 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2020 г. – 73,8757 руб., 31 декабря 2019 г. – 61,9057 за 1 доллар США), и по состоянию на 31 декабря 2021г: 84,0695 руб. за 1 ЕВРО (31 декабря 2020 г. – 90,6824 руб., 31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб. за 1 ЕВРО).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

## **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные актива и обязательства представлены как долгосрочные.

## **4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на их приобретение (заготовление). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости каждого вида МПЗ на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

## **5. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные лицензионные платежи) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

## **6. Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставленных обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе.

## **7. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов.

## **8. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

## **9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

### ***Оценочные обязательства***

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате использованных работниками отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

### ***Условные обязательства и условные активы***

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

## **10. Расчеты по налогу на прибыль**

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

## **11. Признание доходов и расходов.**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг включает в себя:

- доходы от реализации покупных товаров;
- доходы от реализации прочих активов.

В отчете о финансовых результатах какие-либо прочие доходы/расходы свернуто не показываются.

Общехозяйственные и коммерческие расходы ежемесячно списываются на финансовый результат в полной сумме.

## **12. Изменения в учетной политике Общества на 2021 год**

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2021 год не вносились.

## **13. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год**

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2020 год не вносились.

## II. Раскрытие существенных показателей.

### 1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 400 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 400 тыс. руб.).

Создан Резервный капитал -40 000.00руб (по состоянию на 31 декабря 2021г)

### 2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Остаточная стоимость основных средств приведена в таблице (в тыс. руб.):

| Наименование                                                                                                                     | 31.12.2021    | 31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Моноблок Apple iMac Retina 4K Core i5 (3.0)/8Gb/1Tb/Radeon Pro 555 2Gb/Bt/WiFi/OS Sierra                                         | 0             | 4          |
| Ноутбук ACER Nitro 5 AN515-44-R01R, 15.6 черный                                                                                  | 43            | 64         |
| Ноутбук HP Pavilion 15-cc505ur 1ZA97EA Core i5 7200U/6Gb/1Tb+128Gb SSD/NV940MX 2Gb/15.6 FullHD/Win10 Gold                        | 0             | 6          |
| Ноутбук HP Pavilion 15-cc529ur 2CT28EA Core i5 7200U/6Gb/1Tb+128Gb SSD/NV940MX 2Gb/15.6 FullHD/Win10 Blue                        | 0             | 6          |
| Ноутбук HP Pavilion 15-ck006ur 2PP69EA i5-8250U (1.6)/6Gb/1TB+128Gb SSD/15.6 "FHD IPS/NV 940MX 2GB/N0 ODD/Win10 (Mineral Silver) | 0             | 4          |
| Проектор стационарный LG HU80KSW                                                                                                 | 44            | 97         |
| Ноутбук LENOVO ideaPad L340-17IRH                                                                                                | 45            | 72         |
| Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API 15.6                                                                                           | 27            | 42         |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T, 15.6                                                                                          | 38            | 60         |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E595                                                                                                     | 33            | 53         |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T.15.6                                                                                           | 40            | 62         |
| Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4*3.5 HDD/SSD)                                                                                 | 169           | 0          |
| Склад хранения строительных материалов Кадастровый номер: 47:07:00000000:71513                                                   | 19 583        | 0          |
| Смартфон APPLE iPhone 12                                                                                                         | 70            | 0          |
| INFINITI QX80                                                                                                                    | 76            | 0          |
| Ворота секционные СПР                                                                                                            | 172           | 0          |
| Ворота секционные, СПР                                                                                                           | 121           | 0          |
| Земельный участок кадастровый номер: 47:07:0602016:81                                                                            | 15 500        | 0          |
| Компьютер Dell Alienware Aurora R11                                                                                              | 149           | 0          |
| АВТОПОГРУЗЧИК MITSUBISHI, FG25NT                                                                                                 | 1 947         | 0          |
| Ноутбук HP Omen 15-en0035ur, тёмно-серый                                                                                         | 52            | 0          |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen3                                                                                                 | 70            | 0          |
| <b>Итого</b>                                                                                                                     | <b>38 179</b> | <b>470</b> |

Основные средства, полученные по договору аренды нежилого помещения №15/20 от 23.09.2020:

В составе арендованных основных средств числятся, в т.ч.:

нежилое помещение общей площадью -101,03 кв.м, расположенном на 2(втором) этаже в здании по адресу 105005 г. Москва, ул. Радио, д.10, стр.3, Арендодатель ЗАО «Русская Компания

РЕКОНСТРУКЦИЯ» (Договор аренды №15/20 от 23.09.2020г), стоимость на счете 001 «Арендованные основные средства» 169 тыс.руб.

нежилое помещение общей площадью 89,9 кв.м по адресу: г Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14 литера А, Арендодатель ОАО "УК "ЛЕНИНЕЦ" (Договор аренды №4В/514/527-ЭнТиИн).

автомобиль в лизинге INFINITI QX80, Арендодатель АО ВТБ ЛИЗИНГ (Договор лизинга №АЛ 152642/01-19 от 23.12.2019г), стоимость на счете 01 «основные средства» 85 тыс. руб

### 3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в разрезе групп за 2021 год и 2020 год приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, проверка запасов на обесценение перед составлением годовой бухгалтерской отчетности признаков обесценения не выявила, резерв под обесценение запасов не создавался.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов.

### 4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в разрезе групп за 2021 г. и 2020 г. приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 285 144 тыс. руб., в том числе авансы под приобретение запасов 176 496 тыс. руб.

| Контрагенты                                               | 2021   | 2020    |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| ООО «ВИЗ-СТАЛЬ»                                           | 403    | 0       |
| Акционерное общество "Волга"                              | 405    | 0       |
| АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"            | 76     | 6 415   |
| Торговый Дом КСК                                          | 21 327 | 6 300   |
| ООО "НПК "КОМПЛЕКС"                                       | 29 407 | 3 560   |
| АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                               | 1 358  | 333     |
| ООО «ГОРТ»                                                | 37 730 | 54 281  |
| ООО «ЕСЕ»                                                 | 566    | 1 069   |
| ООО "Электроконтакт"                                      | 2 378  | 5 323   |
| ООО «ИСО»                                                 | 0      | 6 338   |
| ПАО «ЧМК»                                                 | 5 680  | 6 126   |
| NTI TECHNOLOGY GMBH                                       | 0      | 1 581   |
| ООО «Карелия Палп»                                        | 514    | 0       |
| ООО "Кроношпан"                                           | 138    | 624     |
| АО "Электротехнические заводы "Энергомера"                | 3 814  | 1 628   |
| АО "РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина"                    | 1 828  | 1 429   |
| АО "Научно-производственное объединение Таврида Электрик" | 2 515  | 3 425   |
| ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»                          | 0      | 1 078   |
| ООО "Кроношпан"                                           | 389    | 0       |
| ЭМЕРСОН ООО                                               | 0      | 5 590   |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"              | 733    | 1 260   |
| ООО «НТИ ЭНЕРДЖИ»                                         | 78 603 | 116 126 |
| АО «ЗЭМЗ»                                                 | 279    | 301     |
| ЗАО «ПКТБА»                                               | 425    | 301     |
| АО «НЛМК-Урал»                                            | 745    | 0       |
| АО "Локомотивные электронные системы"                     | 1 815  | 0       |

|                                                                                                      |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ООО "Тракс"                                                                                          | 6 168          | 0              |
| АО "МРК"                                                                                             | 1 916          | 0              |
| АО «Монди СЛПК»                                                                                      | 1 290          | 125            |
| ООО "КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН"                                                                         | 291            | 41             |
| АО "Русская компания "Реконструкция"                                                                 | 312            | 312            |
| ООО «ТЭЛ-Электроника»                                                                                | 13 211         | 0              |
| ООО "ПК "Тесей"                                                                                      | 401            | 0              |
| ООО "МикроЭМ Компонент"                                                                              | 39 695         | 0              |
| АМИКТА ООО                                                                                           | 1 928          | 0              |
| Алмитек ООО                                                                                          | 733            | 0              |
| ООО "АйПиСи2Ю"                                                                                       | 352            | 0              |
| ООО "Симметрон ЭК"                                                                                   | 630            | 8              |
| DEDICATE ELECTRONIC (HK) LIMITED                                                                     | 4 901          | 0              |
| HONGKONG YAPEI ELECTRIC LIMITED                                                                      | 519            | 0              |
| P.W.GERMANIK WLODZIMIERZ GERMAN UL.Slonimska 3/9 15-028 Bialystok                                    | 367            | 367            |
| SHANGHAI BENLING SCROLL COMPRESSOR CO., LTD                                                          | 0              | 899            |
| YUYAO MUNICIPAL COMMERCIAL FOREIGN TRADE CO.,LTD 57 YANGMING EAST ROAD,YUYAO,ZHEJIANG, CHINA         | 8 688          | 357            |
| Zhejiang Sandi Electric Co.,Ltd                                                                      | 0              | 2 461          |
| SHENZHEN SETEC POWER CO.,LTD #199, Setec Industrial Park, Dakan, Xili Town, Nanshan District, Shenzh | 396            | 3              |
| ООО "Динамика"                                                                                       | 0              | 231            |
| ООО "РИВЕТ-СТАР"                                                                                     | 240            | 0              |
| ООО НПП "ТЕХНОПРОЕКТ"                                                                                | 267            | 163            |
| АО «НИИ СТТ»                                                                                         | 0              | 258            |
| ООО "Завод Реостат"                                                                                  | 0              | 276            |
| ООО "ЭлекКом Логистик"                                                                               | 0              | 182            |
| ООО "РГС"                                                                                            | 190            | 0              |
| ФГК Групп ООО                                                                                        | 175            | 0              |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                         | <b>273 798</b> | <b>228 771</b> |

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. составил 49 тыс. руб.

## 5. Денежные средства и денежные эквиваленты

*Состав денежных средств и денежных эквивалентов*

| Наименование показателя        | тыс. руб.    |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                | 31.12.2021   | 31.12.2020   |
| Средства в кассе               | 0            | 0            |
| Средства на расчетных счетах   | 6 200        | 8 687        |
| Средства на валютных счетах    | 18           | 7            |
| <b>Итого денежные средства</b> | <b>6 218</b> | <b>8 694</b> |

## 6. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе групп за 2021 год и 2020 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520

«Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже (в тыс.руб.)

| Контрагенты         | 2021   | 2020   |
|---------------------|--------|--------|
| НТИ Энерджи         | 11 955 | 79 109 |
| ООО «ФИНДЕР»        | 146    | 1 638  |
| ООО НТО «ИРЭ-Полус» | 1 605  | 1 314  |

|                                              |                |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| ООО «Электро СИ»                             | 1 311          | 0             |
| ООО «Коннектика»                             | 2 061          | 2 415         |
| ООО «Нейрософт»                              | 3 430          | 1 056         |
| ООО «ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ»                 | 2 415          | 0             |
| ООО ЕСЕ                                      | 3 979          | 0             |
| ООО «Конструкторское бюро «МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА» | 664            | 0             |
| АО "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"     | 1 045          | 1 799         |
| ООО «ЭЛТЕХ Компонент»                        | 1 465          | 827           |
| ООО "ЭлекКом Логистик"                       | 1 798          | 5 067         |
| ООО «ПАНТЕС груп»                            | 1 260          | 2 849         |
| ООО "ЭВОТОР"                                 | 0              | 710           |
| ООО «ГК «Электромир»                         | 0              | 2 079         |
| NTI TECHNOLOGY GMBH                          | 146 741        | 0             |
| ООО "ТАиП"                                   | 401            | 0             |
| АО «СПАРТА»                                  | 0              | 430           |
| <b>ИТОГО</b>                                 | <b>180 276</b> | <b>99 293</b> |

## 7. Налоги

### 7.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

### 7.2 Налог на прибыль

Общество с 2021г. применяет ПБУ 18/02 с использованием балансового метода с отражение постоянных и временных разниц.

Прибыль Общества, определенная по данным бухгалтерского учета, составила в 2021 г. 75 354 тыс. руб. (в 2020 году 58 600 тыс. руб.). Сумма налога на прибыль, определенная по данным налогового учета (текущий налог на прибыль) в 2021г. – 14 795 тыс.руб., текущий налог на прибыль в 2020г. – 13 089 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль в целях налогообложения определяется исходя из величины условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на суммы постоянного налогового расхода (ПНР), постоянного налогового дохода (ПНД), отложенного налогового актива (ОНА), отложенного налогового обязательства (ОНО).

Изменение отложенных налоговых активов в 2021г. (ОНА) составило -231 тыс. руб., а в 2020г.-620 тыс.руб., изменение отложенных налоговых обязательств в 2021г (ОНО) – (-280 тыс.руб.), в 2020г. – (57 тыс.руб.)<sup>2</sup>

ПНР, отраженные в бухгалтерском учете общества, составили в 2021 г. 512 тыс. руб. (в 2020 г. – 633тыс. руб.) ПНР обусловлены возникшими постоянными разницами между расходами, учитываемыми для целей налогообложения и расходами, участвующими в формировании бухгалтерской прибыли.

### 6.3 Выручка

Выручка за 2021 и 2020 годы представлена следующим образом:

| Статьи затрат                                      | тыс. руб.        |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                    | 2021 г.          | 2020 г.          |
| Реализация готовой продукции, товаров и материалов | 1 437 657        | 1 155 831        |
| <b>Итого по статье 2110 «Выручка»</b>              | <b>1 437 657</b> | <b>1 155 831</b> |

## 8. Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы представлены следующим образом:

| тыс. руб.                                       |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Статьи затрат                                   | 2021 г.       | 2020 г.       |
| Аренда имущества                                | 3 286         | 3 373         |
| Расходы на оплату труда                         | 55 599        | 50 946        |
| Расходы на рекламу                              | 0             | 0             |
| Расходы по транспортировке готовой продукции    | 1 239         | 1 904         |
| Страховые взносы                                | 8 937         | 10 156        |
| Расходы по сертификации                         | 33            | 2 121         |
| Иные расходы                                    | 13 817        | 10 528        |
| <b>Итого строка 2210 «Коммерческие расходы»</b> | <b>82 911</b> | <b>79 028</b> |

## 9. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов Общества отражено:

| тыс. руб.                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Статьи затрат                                            | 2021 г.       | 2020 г.       |
| Штрафы, пени, неустойки, претензии по условиям договоров | 0             | 0             |
| Курсовые разницы                                         | 29 231        | 29 928        |
| Проценты по займам, депозитам                            | 203           | 79            |
| Резервы по сомнительным долгам                           | 49            | 84            |
| Прочие доходы                                            | 90            | 67            |
| <b>Итого:</b>                                            | <b>29 573</b> | <b>30 158</b> |

В составе прочих расходов Общества отражено:

| тыс. руб.                                                                                                                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Статьи затрат                                                                                                             | 2021 г.       | 2020 г.       |
| Штрафы, пени, неустойки, претензии по условиям договоров                                                                  | 3             | 0             |
| Курсовые разницы по расчетам по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, но подлежащим оплате в рублях. | 29 089        | 24 096        |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                             | 49            | 49            |
| Расходы на услуги банков                                                                                                  | 4 140         | 3 793         |
| Выплата процентов по займам                                                                                               | 1 366         | 1 185         |
| Прочие расходы                                                                                                            | 3 689         | 8 821         |
| <b>Итого</b>                                                                                                              | <b>38 336</b> | <b>37 944</b> |

тыс. руб.

## 10. Связанные стороны

В состав связанных сторон Общества входят:

- NTI GMBH LIMMERBURG D. 44 31061 AL'FEL'D GERMANY;
- Единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Наконечного Андрея Валерьевича
- *Размер выплат связанным сторонам*

тыс. руб.

| Наименование связанной стороны (вид дохода) | 2021 г.        | 2020 г.        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Другие связанные стороны</b>             |                |                |
| Наконечный Андрей Валерьевич                | 30 512         | 27 038         |
| ООО «ГОРТ»                                  | 258 017        | 248 250        |
| ООО «ЕСЕ»                                   | 6 602          | 11 430         |
| <b>Итого доходы связанных сторон</b>        | <b>295 131</b> | <b>286 718</b> |

#### *- Продажи связанным сторонам*

Выручка и прочие доходы Общества от связанных сторон представлена в таблице ниже (без НДС):

тыс. руб.

| Наименование связанной стороны (вид дохода)                       | 2021 г.  | 2020 г.  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Другие связанные стороны</b>                                   |          |          |
| NTI GMBH LIMMERBURG D. 44 31061 AL'FEL'D GERMANY(продажа товаров) | 0        | 0        |
| <b>Итого доходы от других связанных сторон</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### *Закупки у связанных сторон*

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без НДС):

тыс. руб.

| Наименование связанной стороны (вид закупок)                                  | 2021 г.        | 2020 г.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Другие связанные стороны</b>                                               |                |                |
| NTI GMBH LIMMERBURG D. 44 31061 AL'FEL'D GERMANY (закупка товара, материалов) | 971 317        | 843 492        |
| <b>Итого закупки у других связанных сторон</b>                                | <b>971 317</b> | <b>843 492</b> |

#### *Состояние расчетов со связанными сторонами*

тыс. руб.

| Наименование связанной стороны                   | Дебиторская задолженность |              | Кредиторская задолженность |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------|
|                                                  | 31.12.2021                | 31.12.2020   | 31.12.2021                 | 31.12.2020 |
| NTI GMBH LIMMERBURG D. 44 31061 AL'FEL'D GERMANY | 0                         | 1 581        | 146 741                    | 0          |
| <b>Итого по другим связанным сторонам</b>        | <b>0</b>                  | <b>1 581</b> | <b>146 741</b>             | <b>0</b>   |

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение более чем 12 мес. после отчетной даты, и долгосрочная кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствуют.

Ценообразование по операциям Общества со связанными сторонами осуществлялось на обычных коммерческих условиях в 2021 и 2020 гг.

В течение 2021г. была распределена чистая прибыль прошлых лет между участниками Общества, вознаграждение основного управленческого персонала составила – **29 695 716 руб** в т.ч.:

| Наименование (вид вознаграждения) | Суммы                 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Наконечный Андрей Валерьевич      |                       |
| Заработная плата                  | 23 860 995 руб        |
| Страховые взносы                  | 3 656 346 руб         |
| Выплата % по займам               | 2 178 375 руб         |
| <b>Итого вознаграждений</b>       | <b>29 695 716 руб</b> |

| Наименование учредителей     | Доля %      | Сумма дивидендов     |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| NTI TECHNOLOGY GMBH          | 60%         | 815 975 руб          |
| Наконечный Андрей Валерьевич | 40%         | 1 223 964 руб        |
| <b>ИТОГО:</b>                | <b>100%</b> | <b>2 039 939 руб</b> |

## 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Условные обязательства

Общество является истцом в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций (в том числе относящихся к признанию в налоговом учете расходов Общества для определения налоговой базы для целей налога на прибыль), произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

## 12. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

## 13. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности либо ее отдельных сегментов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год составлена исходя из принципа непрерывности деятельности. У руководства Общества отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности

Руководитель  
31 марта 2022 г.



Наконечный А.В.