

**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**

тыс.руб.

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.3

**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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Перевод между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 215 996	(646 538)	13 324	(2 397)	2 397	(97 772)	-	-	1 226 923	(741 913)
	5210	за 2020 г.	1 211 914	(552 316)	8 500	(4 418)	4 281	(98 503)	-	-	1 215 996	(646 538)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	17 190	(12 603)	3 499	(1 189)	1 190	(2 784)	-	-	19 500	(14 197)
	5211	за 2020 г.	14 714	(11 005)	3 517	(1 041)	904	(2 502)	-	-	17 190	(12 603)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	3 487	(3 486)	-	(1 208)	1 207	-	-	-	2 279	(2 279)
	5212	за 2020 г.	6 674	(6 521)	-	(3 187)	3 187	(152)	-	-	3 487	(3 486)
Земельные участки	5203	за 2021 г.	13 661	-	-	-	-	-	-	-	13 661	-
	5213	за 2020 г.	13 661	-	-	-	-	-	-	-	13 661	-
Транспорт специального назначения	5204	за 2021 г.	25 074	(24 471)	-	-	-	(258)	-	-	25 074	(24 729)
	5214	за 2020 г.	25 074	(24 198)	-	-	-	(273)	-	-	25 074	(24 471)
Мебель и принадлежности (Администрация)	5205	за 2021 г.	32 805	(28 759)	497	-	-	(1 378)	80	(16)	33 382	(30 153)
	5215	за 2020 г.	32 029	(27 092)	776	-	-	(1 667)	-	-	32 805	(28 759)
Мебель и принадлежности (Производство)	5206	за 2021 г.	3 442	(2 705)	125	-	-	(336)	258	(188)	3 825	(3 229)
	5216	за 2020 г.	3 442	(2 351)	-	-	-	(354)	-	-	3 442	(2 705)
Здания и сооружения	5207	за 2021 г.	565 053	(165 173)	-	-	-	(25 699)	-	-	565 053	(190 872)
	5217	за 2020 г.	564 796	(139 483)	257	-	-	(25 690)	-	-	565 053	(165 173)
Измерительные приборы	5208	за 2021 г.	63 472	(44 919)	1 055	-	-	(6 135)	3 443	(2 662)	67 970	(53 716)
	5218	за 2020 г.	61 867	(39 348)	1 795	(190)	190	(5 761)	-	-	63 472	(44 919)
Инструменты и спецоснастка	5209	за 2021 г.	7 347	(6 749)	-	-	-	(5 009)	80 968	(53 603)	88 315	(65 361)
	5219	за 2020 г.	7 347	(6 362)	-	-	-	(387)	-	-	7 347	(6 749)
Инженерное оборудование	5220	за 2021 г.	2 018	(1 412)	-	-	-	(292)	-	-	2 018	(1 704)
	5230	за 2020 г.	2 018	(1 070)	-	-	-	(342)	-	-	2 018	(1 412)
Машины и оборудование	5221	за 2021 г.	482 447	(356 261)	8 148	-	-	(55 881)	(84 749)	56 469	405 846	(355 673)
	5231	за 2020 г.	480 292	(294 886)	2 155	-	-	(61 375)	-	-	482 447	(356 261)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменений за период			На конец периода
				Поступления	Выбытия	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	2 841	25 959	-	(13 324)	15 476
	5250	за 2020 г.	2 310	15 333	(6 302)	(8 500)	2 841
в том числе:							
Оборудование к установке и приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	2 841	25 959	-	(13 324)	15 476
	5252	за 2020 г.	2 310	15 333	(6 302)	(8 500)	2 841

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

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

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.6

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.8

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	253 584	(943)	1 399 685	(1 331 149)	943	-	-	322 120	-
в том числе:	5420	за 2020 г.	219 459	(709)	1 176 256	(1 142 132)	(234)	-	-	253 584	(943)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	214 748	-	1 281 285	(43)	-	-	(1 221 414)	274 576	-
	5421	за 2020 г.	207 092	-	1 121 753	(2 499)	-	-	(1 111 598)	214 748	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	19 591	(587)	-	(1 216 147)	587	-	1 209 995	13 439	-
	5422	за 2020 г.	5 248	(303)	-	(1 105 056)	(284)	-	1 119 399	19 591	(587)
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	9 075	-	118 400	(111 069)	-	-	964	17 370	-
	5423	за 2020 г.	6 022	-	47 676	(34 577)	-	-	(10 046)	9 075	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	6 828	-	-	(3 619)	-	-	-	3 209	-
	5425	за 2020 г.	-	-	6 828	-	-	-	-	6 828	-
Полуфабрикаты собственного производства	5406	за 2021 г.	3 342	(356)	-	(271)	356	-	10 455	13 526	-
	5426	за 2020 г.	1 097	(406)	-	-	50	-	2 245	3 342	(356)

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.10

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	273 393	(20)	353 762	-	(273 046)	241	(274)	-	354 109	(53)
	5530	за 2020 г.	248 414	(98)	273 393	-	(248 414)	98	(20)	-	273 393	(20)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	255 610	(20)	320 217	-	(255 263)	241	(274)	-	320 564	(53)
	5531	за 2020 г.	240 644	(98)	255 610	-	(240 644)	98	(20)	-	255 610	(20)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 629	-	2 272	-	(4 629)	-	-	-	2 272	-
	5532	за 2020 г.	1 720	-	4 629	-	(1 720)	-	-	-	4 629	-
Прочая	5513	за 2021 г.	13 154	-	31 273	-	(13 154)	-	-	-	31 273	-
	5533	за 2020 г.	6 050	-	13 154	-	(6 050)	-	-	-	13 154	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>273 393</b>	<b>(20)</b>	<b>353 762</b>	<b>-</b>	<b>(273 046)</b>	<b>241</b>	<b>(274)</b>	<b>-</b>	<b>354 109</b>	<b>(53)</b>
	<b>5520</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>248 414</b>	<b>(98)</b>	<b>273 393</b>	<b>-</b>	<b>(248 414)</b>	<b>98</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>273 393</b>	<b>(20)</b>

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12 2020		На 31.12 2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53	-	20	-	98	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженно	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	242 809	351 421	-	(240 962)	-	-	353 268
	5580	за 2020 г.	185 517	242 809	-	(185 517)	-	-	242 809
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	224 611	309 187	-	(222 764)	-	-	311 034
	5581	за 2020 г.	171 469	224 611	-	(171 469)	-	-	224 611
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2	14 313	-	(2)	-	-	14 313
	5582	за 2020 г.	-	2	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 478	27 781	-	(15 478)	-	-	27 781
	5583	за 2020 г.	11 144	15 478	-	(11 144)	-	-	15 478
прочая	5566	за 2021 г.	2 718	140	-	(2 718)	-	-	140
	5586	за 2020 г.	2 904	2 718	-	(2 904)	-	-	2 718
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>242 809</b>	<b>351 421</b>	<b>-</b>	<b>(240 962)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 268</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>185 517</b>	<b>242 809</b>	<b>-</b>	<b>(185 517)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242 809</b>

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.13

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
по расчетам с работниками по заработной плате	5593	-	-	-

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.14

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 331 149	1 142 097
Расходы на оплату труда	5620	97 209	93 035
Отчисления на социальные нужды	5630	27 537	26 945
Амортизация	5640	97 772	98 503
Прочие затраты	5650	107 990	56 152
Итого по элементам	5660	1 661 657	1 416 731
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 033)	(23 416)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 657 624	1 393 315

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.15

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 333	7 842	(5 333)	-	7 842
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам	5701	2 282	2 607	(2 282)	-	2 607
Резерв на выплату предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год	5702	3 051	5 235	(3 051)	-	5 235

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ООО "Шэффлер РУС"

тыс.руб.

с.17

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:	5900	-	10 111
на текущие расходы	5901	-	10 111
на вложения во внеоборотные активы	5905		

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

Директор

Никитин Владимир Викторович

Исполнительный директор

Васенин Роман Евгеньевич

"28" июня 2022 года