



Общество с ограниченной ответственностью  
**“Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.”**

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1  
Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1  
Тел.: (495) 771-3969 Факс: (495) 745-7794 e-mail: kwemow@kwe.com

ИНН 7743540746 КПП 773301001  
ОГРН 1047796777236, ОКВЭД 63.40

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.»**  
**в соответствии с российским законодательством**

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.» (далее – Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:**

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Полное название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.»

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1

Фактический (почтовый) адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп.1.

Предприятие зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России №46 по г.Москве 14 октября 2004 года, Свидетельство серии 77 №006957780 присвоен основной государственный регистрационный номер 1047796777236.

В 2021 году организация состояла на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы №33 по г. Москве (Свидетельство о постановке на учет серии 77 № 010323469 12.05.08).

Ведомственная принадлежность - предприятие с иностранными инвестициями.

Состав учредителей:

Компании «Кинтету Уорлд Экспресс, Инк.» принадлежит 76 890 638,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей и составляет 100% Уставного капитала ООО «Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.».

Уставный капитал Общества на начало 2021 г. составлял 76 890 638 руб., на 31.12.2021 г. – 76 890 638 руб.

Размер доли единственного участника Общества был определен в размере 100 процентов, номинальная стоимость доли составляет 76 890 638руб.

Предприятие имеет следующие филиалы, не выделенные на отдельный баланс:

1.«Санкт-Петербургский филиал ООО "Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.»" № 2 в г. Санкт-Петербург». Местонахождение филиала: 194361, г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе д.169,литера «А».

2. Обособленное подразделение по адресу: 141790, Московская обл., г.Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое шоссе, д.56

3. Филиал ООО “Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.” в г.Тольятти (Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения Филиал ООО “Кинтету Уорлд Экспресс (РУС), Инк.” выдано

МИ ФНС России №2 по Самарской области (Инспекция МНС России по Автозаводскому району г.Тольятти Самарской области, 6321 № 4058646 от 27.07.2012 г.),  
местонахождение филиала: Российская Федерация, 445027, Самарская область, г.Тольятти, улица Юбилейная. Д.40;

4. Обособленное подразделение (Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения, выдано ИФНС России по г. Дмитрову Московской обл., 5007 № 430016667 от 07.02.18) по адресу: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, Никольское д., 204, 16.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25%.

## **2. Вид деятельности.**

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- автомобильные перевозки;
- перевозки воздушным, водным и железнодорожным транспортом;
- транспортно-экспедиционная;
- иные транспортные услуги;
- складирование и хранение;
- таможенное оформление товаров и транспортных средств;
- организация и эксплуатация таможенных складов, складов временного хранения;
- ведение иной, не запрещенной законом деятельности.

## **3. Исполнительный орган Общества.**

Единоличный исполнительный орган – Президент.

В отчетном периоде президентом являлся Мориваки Хидэнори. Избран на должность решением единственного участника общества от 12.02.2021 г.

## **4. Среднесписочная численность персонала Общества.**

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021 году составила 79 человек.

## **5. Учетная политика составлена в соответствии с положениями**

Основные элементы учетной политики предприятия, определенные приказом Президента № 119/2015-од от 25.12.15

### **Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

**Учетная политика для целей налогового учета**, утвержденная приказом Президента № № 118/2015-од от 25.12.15 содержит следующие основные моменты:

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Общество не вносило значимых изменений в учетную политику на 2021 год по сравнению с 2020 годом.

## 6. Основные показатели

На 31.12.2021 валюта баланса составляет 260 271 000,00 рублей, что на 75 550 000,00 рублей больше, чем валюта баланса на 31.12.2020 г.

### Основные средства

(руб.)

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	На 31.12.2020	Поступило/Начислено в 2021 г.	Выбыло/Списано в 2021 г.	На 31.12.2021
Первоначальная стоимость	31 839 239.62	70 273.94	3 308 650.68	28 600 862.88
Накопленная амортизация	22 179 449.58	4 026 486.51	3 308 650.68	22 897 285.41
Остаточная стоимость	9 659 790.04			5 703 577.47

### Материалы

(руб.)

Материалы	На 31.12.2020	Поступило/Начислено в 2021 г.	Выбыло/Списано в 2021 г.	На 31.12.2021
Топливо	10 266.91	613 813.60	611 051.73	13 028.78
Запасные части		26 655.32	26 655.32	
Прочие материалы		1 223 575.50	1 223 575.50	
Инвентарь и хоз. прин-ти	7 794.71	3 664 156.20	3 655 618.27	16 332.64
Всего	18 061.62			29 361.42

Остаток топлива на, на 31.12.2021, соответствует количеству топлива в бензобаках автотранспортных средств, принадлежащих компании.

Минимальное количество запасных частей, на 31.12.2021, обусловлено тем, что ремонтные работы транспортных средств организация осуществляет не самостоятельно, а посредством услуг сторонних организаций.

### НДС по приобретенным ценностям

(руб.)

НДС	На начало года 2021 г.	Поступило/Начислено в 2021 г.	Зачтено/Списано в 2021 г.	На конец 2021г.
НДС по приобретенным МПЗ и услугам	10 901 761.66	70 820 276.63	71 668 698.43	10 053 339.86

В том числе				
НДС для налогового агента	10 897 316.73	24 196 958 .15	25 040 935.02	10 053 339.86
Не зачтенный НДС по ставке 20%	4 444.93	46 623 318.48	46 627 763.41	0.00
НДС по ставке 0% (документально не подтвержденно)	279 525.55	1 929 714.59	1 805 671.77	403 568.37
Всего	11 181 287.21			10 456 908.23

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 составляет 172 587 928.38 рублей. Основными дебиторами являются клиенты организации, которые на 31.12.2021 года еще не оплатили оказанные им услуги и выполненные работы. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021 увеличилась на 50 854 622,96 рублей в сравнении с данными на 31.12.2020 г.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 составляет 54 920 846,83 руб. и состоит из следующих остатков:

расчетный счет/касса	валюта	банк/организация	остаток (руб.)
40702840700010542819	USD (текущий)	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	0.00
40702810100010542818	RUR (текущий)	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	11 479 571.25
40702978500012940109	EUR (текущий)	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	0.00
40702702600014502404	SGD (текущий)	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	14.82
Корпоративные карты для выдачи авансов	RUR	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	236 092.12
40702810000000001094	RUR (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	26 038 932.75
40702840300000001094	USD (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	44 283.59
40702978900000001094	EUR (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	8 609 335.55
40702978900000001094	EUR (транзитный)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	8 361 743.31
40702978900000001094	USD (транзитный)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	52 748.49
40702978900000001094	JPY (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	543.17
40702810700000000245	RUR (текущий)	АО "МИДЗУХО КОРПОРАЙТ БАНК (МОСКВА)"	13 939.59
40702840000000000245	USD (текущий)	АО "МИДЗУХО КОРПОРАЙТ БАНК (МОСКВА)"	76 603.10
40702840300001000245	USD (транзитный)	АО "МИДЗУХО КОРПОРАЙТ БАНК (МОСКВА)"	0.00
касса предприятия			7 039.09
<b>ИТОГО</b>			<b>54 920 846.83</b>

Уставный капитал на 31.12.2021 года составил 76 890 638.00 рублей. Изменений Уставного капитала в 2021 году не производилось.

Краткосрочные обязательства на 31.12.21 года составляют 233 403 006.69 рублей, и состоят из (руб.):

	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные обязательства, ВСЕГО	233 403 006.69	205 091 727.76
в том числе		
Заемные средства	0.00	0.00
в том числе		
Краткосрочные займы	0.00	0.00
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	0.00	0.00
Кредиторская задолженность	223 092 403.36	194 194 411.03
в том числе		
поставщики и подрядчики	84 736.76	231 702.38
расчеты с покупателями и заказчиками	25 040 878.04	17 362 774.81
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0.00	0.00
задолженность по налогам и сборам	5 607 384.78	2 457 960.53
расчеты с подотчетными лицами	0.00	0.00
прочие кредиторы	192 359 403,78	174 141 973.49
Прочие обязательства	10 310 603.33	10 897 316.73

## 7. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Выручка по основной деятельности за 2021 год составила 1 247 188 091,67 рублей. Выручка в разрезе видов деятельности приведена в Таблице 1.:

Виды номенклатуры	2021 г.	2020 г.
Международные перевозки	797 148 706.68	505 838 944.66
Местные перевозки	88 746 151.94	74 180 359.98
Прочие услуги	83 567 492.96	29 634 808.97
Таможенное оформление	92 173 225.05	86 469 693.02
Хранение	185 544 670.04	176 194 742.88
Товар	7 845.00	25 254.00
ИТОГО:	1 247 188 091,67	872 343 803.51

Незавершенных работ на конец 2021 г. у предприятия не имелось.

Показатель «Себестоимость оказанных услуг» в Форме №2 «Отчет о финансовых результатах» отсутствует в связи с тем, что предприятие оказывает услуги и себестоимость оказанных услуг отражает на счете 26. Так, по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» – «Управленческие расходы» отражена себестоимость реализованных услуг, которая составила за 2021 год 1 183 409 409.60 рублей и состояла из:

Управленческие расходы	2021 г.	2020 г.
В т. ч. Амортизация	4 026 486.51	4 889 405.72
Аренда	8 809 826.99	8 646 319.34
Аренда оборудования	9 058 250.73	8 706 381.65
Аренда траков	0.00	719 769.79
Оплата труда	106 967 228.60	123 720 249.92
Страховые взносы	27 211 844.30	27 230 143.42
Добровольное Медицинское Страхование	2 142 723.24	2 775 332.12
Лицензионные услуги	62 267 044.46	59 469 156.20
Дизельное топливо	471 229.33	783 258.47

Дорожный налог	3 646.88	19 555.49
Транспортный налог	85993.00	85 993.00
расходы на ремонт автомобилей	585 728.45	1 765 198.85
Общехозяйственные расходы	14 169 909.70	13 642 227.48
Командировочные расходы	2 084 591.86	929 735.62
Программное обеспечение	8 394 774.89	7 680 175.96
Услуги связи	1 529 037.65	1 856 462.14
Расходы по страхованию	1 020 240.03	1 470 561.56
Подбор кадров	130 453.14	17 267.51
Почтовые услуги	614 765.11	647 363.10
Поддержка компьютерного оборудования	436 566.81	405 041.53
Услуги банка	588 282.76	404 804.54
Расходы на рекламу (по нормативу)	168 626.96	129 086.68
Расходы на Международные перевозки	690 829 382.14	411 462 886.50
Расходы на Местные перевозки	61 965 164.63	50 659 648.47
Расходы на Прочие услуги	42 890 857.96	21 178 281.93
Расходы на Таможенное оформление	39 161 068.42	36 589 905.30
Расходы по ХРАНЕНИЮ	97 795 685.05	103 758 558.89
<b>Итого</b>	<b>1 183 409 409.60</b>	<b>889 642 771,18</b>

Прибыль по основной деятельности составила 63 770 239.56 рублей.

1) Проценты к получению:

Вид дохода	2021 г.	2020 г.
Проценты к получению	71 639.52	19 995.00
<b>Итого</b>	<b>71 639.52</b>	<b>19 995.00</b>

2) Прочие доходы

Вид дохода	2021 г.	2020 г.
Прочие доходы и расходы	1 285 345.03	1 303 061.74
Доходы от реализации ОС	416 666.67	3 337 500.00
Курсовые разницы	40 162 144.26	37 762 334.35
<b>Итого</b>	<b>41 864 155.96</b>	<b>42 402 896.09</b>

3) Прочие расходы:

Вид расхода	2021 г.	2020 г.
Реализация ОС	83 333.33	667 500.00
Услуги банка	726 538.34	697 171.04
Курсовые разницы	33 604 925.36	54 199 889.52
Прочие доходы и расходы	318 983.43	395 772.45
Непринимаемые коман. расходы	4 356.32	29 767.76
Прочие расходы не принимаемые	10 754 525.63	12 022 456.95
Счета Субагентов прошлых периодов	18 665.00	124 412.82
Штрафы и пени	120 094.86	35 517.70
<b>Итого</b>	<b>45 631 422.27</b>	<b>68 172 488.24</b>

В отчетном году норматив расходов на рекламу (без учета расходов на рекламу в СМИ), в размере 1% от выручки, превышен не был.

	2021 г.	2020 г.
Прибыль (убыток), по БУ, до налогообложения в отчетном году составил	60 075 734.00	(43 072 769.00)
Прибыль (убыток), по НУ, до налогообложения в отчетном году составила	63 930 213.00	(33 233 290.00)
Разница (БУ-НУ)	3 854 479.00	(9 839 479.00)

Пояснение данной разницы представлено в Таблице:

Разница (БУ-НУ) за 2021

Постоянные разницы	820 955,00 / 20%	4 104 775.00
Налогооблагаемые временные разницы	-50 059,00 / 20%	(250 296).00
<b>ИТОГО</b>		<b>3 854 479.00</b>

Чистая прибыль отчетного периода составил 47 239 632.00 руб.

Прибыль/(-убыток) до налогообложения	60 075 734.00
Изменение отложенных налоговых активов	(6 443 081.00)
Текущий налог на прибыль	(6 393 021.00)
<b>Чистая прибыль/(-убыток) отчетного периода</b>	<b>47 239 632.00</b>

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В отчетном году Общество не выдавало обеспечений третьим лицам по собственным обязательствам Общества, а также по обязательствам других организаций.

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

В отчетном году было судебное разбирательство:

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1.	АО СК «Альянс»	ООО «Кинтетцу (РУС)»	2 инстанция	требование в порядке суброгации возместить убытки в связи с повреждением радиатора при проведении погрузочно-	4 697 862,79	Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 № 09АП-77587/2021 по делу № А40-73207/20 Решение в пользу истца: взыскать с ответчика 4 697 862 руб. 79 коп. + расходы на гос. пошлина и

				разгрузочных работ		судеб. экспертизу: (46 489 руб. + 3000 руб.)
--	--	--	--	--------------------	--	---

## 8. Информация о связанных сторонах:

Связанными сторонами общества является:

Учредитель - Компания «Кинтетцу Уорлд Экспресс, Инк.» Япония, 100-0004, Токио, Чийода-ку, 1-6-1 доля в уставном капитале 100%.

В 2021 году операций со связанными сторонами Общество не осуществляло.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)	долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения
17 773 237,35 (руб)	0,00 (руб).

## 9. Информация о бенефициарном владельце:

Бенефициарные владельцы отсутствуют.

Информация о фактах хозяйственной деятельности, которая оказала или могла оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2021 год отсутствует.

Президент

Мориваки Хидэнори

Главный бухгалтер

Латынов А.А.

27.01.2022 г.

