

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. ООО "Вебасто Рус" (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 показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Михеенко Сергей Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

АЗНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЧУКАНОВА Е.А.

26 февраля 2021 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	742 936	(87 267)	650	(11 595)	11 122	(34 951)	-	-	731 991	(111 096)
в том числе:	5210	за 2019г.	746 400	(60 928)	7 697	(11 160)	11 057	(37 396)	-	-	742 936	(87 267)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	43 602	(18 701)	44	(4 118)	3 646	(8 045)	-	-	39 527	(23 099)
	5211	за 2019г.	42 291	(16 274)	7 144	(5 833)	5 730	(8 157)	-	-	43 602	(18 701)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	13 860	(8 458)	53	(5 342)	5 342	(3 055)	-	-	8 572	(6 172)
	5212	за 2019г.	18 899	(8 363)	103	(5 142)	5 142	(5 238)	-	-	13 860	(8 458)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	9 876	(4 701)	553	(2 071)	2 071	(2 013)	-	-	8 357	(4 643)
	5213	за 2019г.	9 611	(2 752)	450	(186)	186	(2 134)	-	-	9 876	(4 701)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	4 710	(2 616)	-	(64)	64	(917)	-	-	4 646	(3 469)
	5214	за 2019г.	4 710	(1 670)	-	-	-	(946)	-	-	4 710	(2 616)
Здания	5205	за 2020г.	504 618	(41 117)	-	-	-	(16 775)	-	-	504 618	(57 892)
	5215	за 2019г.	504 618	(24 341)	-	-	-	(16 775)	-	-	504 618	(41 117)
Сооружения	5206	за 2020г.	33 948	(8 470)	-	-	-	(2 474)	-	-	33 948	(10 945)
	5216	за 2019г.	33 948	(5 996)	-	-	-	(2 474)	-	-	33 948	(8 470)
Земельные участки	5207	за 2020г.	123 824	-	-	-	-	-	-	-	123 824	-
	5217	за 2019г.	123 824	-	-	-	-	-	-	-	123 824	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5208	за 2020г.	8 499	(3 204)	-	-	-	(1 672)	-	-	8 499	(4 876)
	5218	за 2019г.	8 499	(1 533)	-	-	-	(1 672)	-	-	8 499	(3 204)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	84	-	-	(84)	-
	5250	за 2019г.	-	84	-	-	84
в том числе: Кухня Екб	5241	за 2020г.	84	-	-	(84)	-
	5251	за 2019г.	-	84	-	-	84

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	44	-
в том числе: Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter H 496 TP 750	5261	44	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	5 711	5 711	5 711
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Михаиленко Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Чуканова Е.А.
 (подпись)

26 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	53	-	-	-	-	-	-	53	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	53	-	-	-	-	-	-	53	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	124 510	-	739 842	(627 514)	-	-	-	236 838	-
	5315	за 2019г.	160 216	-	742 114	(777 820)	-	-	-	124 510	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2020г.	124 510	-	739 842	(627 514)	-	-	-	236 838	-
	5316	за 2019г.	160 216	-	742 114	(777 820)	-	-	-	124 510	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	124 563	-	739 842	(627 567)	-	-	-	236 838	-
	5310	за 2019г.	160 269	-	742 114	(777 820)	-	-	-	124 563	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Михеев Сергей Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Чуканова Е.А.

26 февраля 2021 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	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	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 2020г.	379 589	(3 214)	1 838 404	(1 936 014)	(220)	-	-	X	281 979	(3 434)
	5420	за 2019г.	340 811	(4 254)	2 043 921	(2 005 142)	1 040	-	-	X	379 589	(3 214)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	172	-	8 113	(8 184)	-	-	-	-	101	-
	5421	за 2019г.	3 797	-	13 629	(17 254)	-	-	-	-	172	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	375 219	(3 214)	1 805 077	1 902 383	(220)	-	-	-	277 913	(3 434)
	5423	за 2019г.	333 240	(4 254)	2 007 045	(1 965 066)	1 040	-	-	-	375 219	(3 214)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	4 198	-	25 214	25 447	-	-	-	-	3 965	-
	5426	за 2019г.	3 774	-	23 247	(22 823)	-	-	-	-	4 198	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Михеенко Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чуканова Е.А.
(подпись)

26 февраля 2021 г.

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

9.1. п а л и ч и е и д в и ж е н и е Д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	459 652	(6 977)	3 445 249	(23 021)	(3 451 831)	-	26 225	-	-	-	453 070	(3 774)
	5530	за 2019г.	278 621	(8 251)	3 679 279	(35 854)	(3 498 248)	-	37 128	-	-	-	459 652	(6 977)
в том числе:														
	5511	за 2020г.	448 988	(6 977)	2 946 117	(23 021)	(2 953 839)	-	26 225	-	-	-	441 265	(3 774)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	269 419	(8 251)	3 120 251	(35 854)	(2 940 683)	-	37 128	-	-	-	448 988	(6 977)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 786	-	80 109	-	(77 016)	-	-	-	-	-	10 879	-
	5532	за 2019г.	8 354	-	87 605	-	(88 174)	-	-	-	-	-	7 786	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 878	-	419 023	-	(420 975)	-	-	-	-	-	926	-
	5533	за 2019г.	847	-	471 423	-	(469 392)	-	-	-	-	-	2 878	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	459 652	(6 977)	3 445 249	(23 021)	(3 451 831)	-	26 225	X	X	X	453 070	(3 774)
	5520	за 2019г.	278 621	(8 251)	3 679 279	(35 854)	(3 498 248)	-	37 128	X	X	X	459 652	(6 977)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 976	203	8 308	1 331	13 427	5 175		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 976	203	8 308	1 331	13 427	5 175		
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	492 590 275 575	3 899 219 4 370 576	- -	(4 040 267) (4 153 104)	- -	- -	- -	- -	352 000 493 047
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	429 298 175 929	110 315 2 122 952	- -	(256 280) (1 869 583)	- -	- -	- -	- -	283 333 429 298
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	7 148 23 875	1 224 945 1 448 000	- -	(1 216 610) (1 464 728)	- -	- -	- -	- -	15 483 7 148
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	56 145 75 771	691 840 799 167	- -	(694 801) (818 794)	- -	- -	- -	- -	53 184 56 145
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	492 590 275 575	3 899 219 4 370 576	- -	(4 040 267) (4 153 104)	- -	X X	X X	X X	352 000 493 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель _____ **Михеенко Сергей Михайлович**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЧУКАНОВА Е.А.

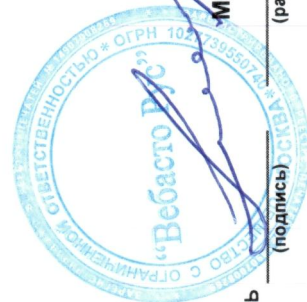


26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 381	26 798
Расходы на оплату труда	5620	166 413	181 022
Отчисления на социальные нужды	5630	28 805	30 267
Амортизация	5640	34 951	37 396
Прочие затраты	5650	176 031	123 120
Итого по элементам	5660	435 581	398 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 897 145	1 960 137
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	2 332 726	2 358 740

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



Руководитель
Михеенко Сергей Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЧУКАНОВА Е.А.
 (подпись)

30 26 февраля 2021 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	11 457	49 344	(35 277)	-	25 524
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	11 457	49 344	(35 277)	-	25 524



Руководитель _____
 Михеенко Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Чуканова Е.А.

2026 февраля 2021 г.

Текстовые Пояснения
к Бухгалтерскому Балансу на 31 декабря 2020г. и Отчету о финансовых
результатах за 2020г.
ООО «Вебасто Рус»

ООО «Вебасто Рус» зарегистрировано в Государственной Регистрационной Палате 13 декабря 2000 г.

Юридический адрес: 141730, г. Лобня, ул. Горки Киевские, влад. 13, промзона

Фактический адрес: 141730, г. Лобня, ул. Горки Киевские, влад. 13, промзона

ОГРН 1027739550740

ИНН 7743014849

22 января 2018 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Московской области зарегистрирована новая редакция Устава ГРН 2185029055650.

Основные виды деятельности: оптовая и розничная торговля климатическим оборудованием во все типы транспортных средств, гарантийное и сервисное обслуживание продаваемой продукции.

Среднесписочная численность работающих в организации за отчетный период: 61 человек.

В соответствии со ст.12 Устава ООО «Вебасто Рус» Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор ООО «Вебасто Рус» Михеенко Сергей Михайлович.

Главный Бухгалтер Чуканова Евгения Александровна.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с применимым законодательством исходя из требований, изложенных в Федеральном законе от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, приказе Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 г. №66н "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ".

Уровень существенности показателей отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% к валюте баланса на конец отчетного периода.

- I. В Учетной политике Общества с 2013г. учтены следующие изменения в соответствии с Федеральным Законом 402-ФЗ от 06.12.11г.:
- позволяющие использовать в качестве форм первичной документации унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также формы, разработанные организацией,
 - обеспечение в Обществе внутреннего контроля фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
- II. В связи с применением при подготовке годовой отчетности форм Бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства Финансов от 02.07.2010 № 66н Показатели в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020г. отражаются в соответствии с Приказом № 66н,
- По строке 15202 отражены Расчеты с покупателями и заказчиками за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.
- III. Резервы по сомнительным долгам создаются в бухгалтерском учете в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
- Резервы по сомнительным долгам создаются в налоговом учете в соответствии со ст. 266 НК РФ.
- На 31 декабря 2020г. начисленный резерв составил 3.773.596-71 рублей.
- В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах сумма созданного резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020г. раскрыта в разделе 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности". В 2020г. данные пояснения раскрыты в графах «Величина резерва по сомнительным долгам», "Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления", в данной графе содержится информация, раскрывающая сумму образованного резерва по сомнительным долгам.
- В Отчете о финансовых результатах начисление и восстановление резервов по сомнительным долгам отражены свернуто по строке 2340.
- IV. При постановке импортных товаров на учет учитываются базисные условия поставки Импортных контрактов, которые определяют момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю. В контрактах, заключенных ООО «Вебасто Рус», в которых переход права собственности происходит при передаче груза со склада производителя первому перевозчику, датой постановки товара на учет является дата Транспортной накладной. Товар, находящийся в

пути, учитывается на 15 счете «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

V. При выпуске импортных товаров в свободное обращение на территории РФ производится оприходование товаров на счете учета покупных товаров на складах 41.1.

VI. В соответствии с Учетной политикой на 2020г. Общество использовало следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Общество применяет способ оценки материально-производственных запасов по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов, метод ФИФО,

- Общество признает основными средствами имущество, используемое в течение срока, превышающего 12 месяцев и первоначальной стоимостью выше 40.000-00 рублей,

- Общество начисляет амортизацию основных средств и нематериальных активов линейным способом исходя из установленного срока полезного использования,

- Коммерческие, общехозяйственные и управленческие расходы Общество признает в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности,

- Общество учитывает доходы от реализации товаров, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они имели место, т.е. датой получения доходов от реализации Общество признает дату реализации товаров, работ, услуг.

- Величина текущего налога на прибыль определяется затратным методом на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете:

	Сумма, тыс. руб. 2020	Сумма, тыс. руб. 2019
Прибыль/ убыток (-) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	126031	259643
Сумма условного расхода/ дохода (-) по налогу на прибыль	25206	51929
Постоянные налоговые обязательства:	461	978
Изменение отложенных налоговых активов:	44	23
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Налогооблагаемая прибыль/ убыток (-): ставка 20%	128560	264648
Текущий налог на прибыль	25712	52930

VII. ЗАО «ЮниКредит Банк» ежедневно размещает денежные средства ООО «Вебасто Рус» с уплатой процентов по ставке для депозитов «овернайт».

31 Декабря 2020г. в депозит «овернайт» была размещена сумма 236.838.000-00 руб.

Краткосрочные депозиты учитываются в составе Финансовых вложений и отражены по строке 12401 Бухгалтерского баланса.

- VIII.** В отчете о финансовых результатах за 2020г. по строке 2320 отражены Проценты к получению.
- IX.** Учет курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, Общество ведет в соответствии с ПБУ 3/2006.
- Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным Банком России на отчетную дату, на 31 декабря 2020г. составляет 90,6824 руб./евро.
- Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет:
- положительные курсовые разницы 13.534.706-84 рублей,
 - отрицательные курсовые разницы 22.193.324-58 рублей.
- X.** Сумма отложенного налогового актива образована за счет разницы в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.
- XI.** Сумма постоянного налогового обязательства образованна за счет расходов, не принимаемых в целях налогообложения.
- XII.** Связанными сторонами ООО «Вебасто Рус» являются Вебасто Термо и Комфорт СЕ, участник Общества, владеющий 99 % уставного капитала и Вебасто Франс САС, участник Общества, владеющий 1 % уставного капитала.
- Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт СЕ подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2020 году составляет 1.290.700.571-59 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2020г. перед Вебасто Термо и комфорт СЕ составляет 172.850.699-13 рублей.
- Связанными сторонами являются так же следующие компании группы Webasto:
- Вебасто Термо и Комфорт Франс САС,
- Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Франс САС подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2020 году составляет 4.221.454-33 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2020г. перед Вебасто Термо и Комфорт Франс САС нет.
- Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс,
- Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2020 году составляет 22.904.733-36 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2020г. перед Вебасто Термо и Комфорт Бенелюкс составляет 2.275.111-06 рублей.

- Вебасто Термо и Комфорт Италия,

Между ООО «Вебасто Рус» и Вебасто Термо и Комфорт Италия подписан Договор купли-продажи продукции. Объем поставленной продукции в рамках данного договора в 2020 году составляет 48.488.950-03 рублей. Задолженности ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2020г. перед Вебасто Термо и Комфорт Италия нет.

В 2020г. Вебасто Термо и Комфорт СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 79.635.409-54 рублей. Кредиторская задолженность ООО «Вебасто Рус» на 31 декабря 2020г. перед Вебасто Термо и комфорт СЕ составляет 10.232.526-54 рублей.

В 2020г. Вебасто Руф и Компонентс СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 6.447.269-00 рублей.

В 2020г. Вебасто СЕ оказало услуг ООО «Вебасто Рус» по Сервисному Договору на сумму 1.642.420-55 рублей.

Бенефициарными владельцами ООО «Вебасто Рус», владеющими более чем двадцать пять процентов общего количества голосов являются:

- Герхард Мей, Германия,

Доля владения – 50% в компании Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг.

Компания Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг, адрес информации нет, зарегистрированная под номером информации нет в Торговом реестре Участкового суда г. информации нет.

Доля владения 100% в компании Вебасто СЕ.

Компания Вебасто СЕ, адрес 82131 Германия, г. Штокдорф, Крайллингерштрассе, 5, зарегистрированная под номером HRB 199587 в Торговом реестре Участкового суда г. Мюнхен,

Доля владения 100 % в компании Вебасто Термо и Комфорт СЕ.

Компания Вебасто Термо и Комфорт СЕ, адрес 82205, Германия, г. Гилхинг, Фридрихсхафенерштрассе, 9, зарегистрированная под номером HRB 185600 в Торговом реестре Участкового суда г.Мюнхен.

Доля владения 99% в компании ООО «Вебасто Рус».

Сообщаем Вам, что в течение 2020г. у ООО «Вебасто Рус» не было никаких сделок с бенефициарными владельцами- физическими лицами,

С компанией Вебасто Бетайлигунгсфервальтунг так же сделок не было.

XIII. Сумма вознаграждения управленческого персонала в 2020 году составила 17.076.864-19 рублей.

XIV. По строкам Отчета о движении денежных средств 4111 «поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» и 4121 «платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» суммы отражены без учета налога на добавленную стоимость.

По строке Отчета о движении денежных средств 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников» сумма отражена с учетом налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

По строке Отчета о движении денежных средств 4126 «прочие платежи» сумма включает в себя таможенные сборы и пошлины, уплаченные при выпуске импортных товаров в свободное обращение на территории РФ, в размере 45.879.582-96 рублей.

XV. В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Мы считаем, что нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации, а также действие санкций, резкое изменение валютных курсов в 2020 году и отрицательное влияние на экономику факторов, связанных с пандемией, не оказали существенного влияния на финансовое состояние Общества (на хозяйственную деятельность Общества). По состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы нами корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой. Вместе с тем, стабильность российской экономики во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

XVI. По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет условных обязательств.

XVII. Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

XVIII. На 31 декабря 2020г. ООО «Вебасто Рус» арендует следующие помещения:

- нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, д.12, литер А,
- нежилое помещение по адресу г. Н. Новгород, пр. Молодежный, д.80.

Учет информации об арендованных помещениях организован по забалансовому счету 001 «Арендованные основные средства».

XIX. Общее количество филиалов в отчетном периоде четыре:

- филиал в г. Екатеринбург,
- филиал в г. Санкт-Петербург,
- филиал в г. Новосибирск,
- филиал в г. Н.Новгород.

Генеральный Директор

Главный бухгалтер

26 февраля 2021г.



Михеенко С.М.

Чуканова Е.А.