

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Полимертрейд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью Собственность иностранных
юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
70770604			
2310087816			
46.90			
12300		23	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

Ковалев Дмитрий
Вениаминович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полимертрейд"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 567	1 027	1 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	424	424	424
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 962	2 628	2 612
Прочие внеоборотные активы	1190	10 694	-	-
Запасы	1210	68 625	92 446	54 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	229	5
Дебиторская задолженность*	1230	372 715	232 392	321 256
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 528	759	444
Прочие оборотные активы	1260	41	39	73
ИТОГО активы	-	553 576	329 944	379 923
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 103	55 000	110 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	327	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 110	56 970	33 855
Кредиторская задолженность	1520	527 883	201 356	220 674
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	594 095	313 653	364 529
Стоимость чистых активов	-	(40 519)	16 290	15 394

* - 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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			I-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 Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 211	(1 184)	349	-	-	(162)	-	-	2 581
	5210	за 2019г.	2 087	(1 027)	123	-	-	(157)	-	-	2 211
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	215	(479)	-	-	-	(83)	-	-	215
	5211	за 2019г.	215	(396)	-	-	-	(83)	-	-	215
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	90	(83)	-	-	-	(1)	-	-	90
	5212	за 2019г.	90	(82)	-	-	-	(1)	-	-	90
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	194	(102)	-	-	-	(41)	-	-	194
	5213	за 2019г.	70	(66)	123	-	-	(37)	-	-	194
Здания	5204	за 2020г.	1 712	(520)	-	-	-	(36)	-	-	1 712
	5214	за 2019г.	1 712	(484)	-	-	-	(36)	-	-	1 712
Земельные участки	5205	за 2020г.	-	-	349	-	-	-	-	-	371
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	424	-	-	-	-	-	-	-	424
	5230	за 2019г.	424	-	-	-	-	-	-	-	424
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	424	-	-	-	-	-	-	-	424
	5231	за 2019г.	424	-	-	-	-	-	-	-	424

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.	-	81 702	-	(371)	(81 332)
в том числе:	5250	за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Бомбоубежище	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция, площадь 806,4 кв.м., этажей 2, кад. №26:24:030111:184	5242	за 2020г.	-	1 348	-	-	1 348
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад сырья и готовой продукции. Площадь 3476,8 кв.м., этажей 3, кад. номер 26:24:030111:185	5243	за 2020г.	-	7 308	-	-	7 308
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационно-насосная станция, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 80,8 кв.м.	5244	за 2020г.	-	204	-	-	204
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосная, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 19,1 кв.м. Количество этажей: 1.	5245	за 2020г.	-	69	-	-	69
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Главный производственный корпус, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 14061,2 кв.м.	5246	за 2020г.	-	39 820	-	-	39 820
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад ЛВЖ, масел и химикатов, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 367,8 кв.м.	5247	за 2020г.	-	535	-	-	535
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус вспомогательных производств, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 6309,8 кв.м.	5248	за 2020г.	-	13 027	-	-	13 027
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Количество	5249	за 2020г.	-	50	-	-	50
Проходной пункт, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 14,6 кв.м. Этажность: 1, кад. номер 26:24	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 522,3 кв.м. Этажность: 1, кад. номер 26:24:0301		за 2020г.	-	1 791	-	-	1 791
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессорная очистки и осушки воздуха, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 329,8 кв.м. Этажн		за 2020г.	-	1 144	-	-	1 144
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводно-насосная станция, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 309,2 кв.м.		за 2020г.	-	954	-	-	954
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этажность: 1.		за 2020г.	-	377	-	-	377
Склад, ремонтно-строительный участок, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 345,9 кв.м. Количес		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосная очистки дождевых вод, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 40,2 кв.м.		за 2020г.	-	172	-	-	172
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этажность: 1. к		за 2020г.	-	14 305	-	-	14 305
Нежилое помещение, назначение: нежилое.		за 2020г.	-	-	-	-	-

Примечание: общая 1144,4 кв.м. Этажн. 01 02 03 04

Персональный компьютер Intel Pentium	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel Socket Pentium	за 2020г. за 2019г.	-	-	42	(42)
Персональный компьютер Intel Socket Pentium G4560	за 2020г. за 2019г.	-	-	36	(36)
	за 2020г. за 2019г.	-	-	46	(46)

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 712	1 712	1 712
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 669	4 669	4 669
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	371	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель И. Ковалев (подпись)
Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 В.В. Ковалев Ковалев Дмитрий
(подпись) Вениаминович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	92 446	-	1 234 440	(1 258 261)	-	X	68 625	-	
	5420	за 2019г.	54 048	-	1 747 450	(1 709 052)	-	X	92 446	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-							
	5421	за 2019г.	-	-	93	(93)	-				
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-				
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	92 446	-	1 206 098	(1 229 920)	-	879 506	68 624	-	
	5423	за 2019г.	53 698	-	1 715 536	(1 676 787)	-	1 032 283	92 446	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	351	-	(351)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	28 237	(28 237)	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	32 172	(32 172)	-	-	-	-	
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 _____ Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	26 868	-	-	-	(5 034)	-	-	-	-	-	-	21 834	-
	5521	за 2019г.	71 604	-	22 747	-	(67 483)	-	-	-	-	-	-	26 868	-
	5502	за 2020г.	26 868	-	-	-	(5 034)	-	-	-	-	-	-	21 834	-
	5522	за 2019г.	71 604	-	22 747	-	(67 483)	-	-	-	-	-	-	26 868	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	205 524	-	189 135	288	(44 068)	-	-	-	-	-	-	350 882	-
	5530	за 2019г.	249 652	-	72 802	11 774	(128 744)	-	(463)	-	40	-	-	205 524	-
	5511	за 2020г.	151 833	-	134 542	-	(43 393)	-	-	-	-	-	-	242 982	-
	5531	за 2019г.	189 106	-	63 143	-	(100 416)	-	(463)	-	-	-	-	151 833	-
	5512	за 2020г.	2 172	-	7 239	-	(120)	-	-	-	-	-	-	9 290	-
	5532	за 2019г.	13 660	-	1 769	-	(13 257)	-	-	-	-	-	-	2 172	-
	5513	за 2020г.	51 519	-	47 354	288	(554)	-	-	-	-	-	-	98 610	-
	5533	за 2019г.	46 885	-	7 890	11 774	(15 071)	-	-	40	-	-	-	51 519	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	232 392	-	189 135	288	(49 102)	-	-	X	X	-	-	372 716	-
	5520	за 2019г.	321 256	-	95 549	11 774	(196 227)	-	(463)	X	X	-	-	232 392	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	55 000	337 862	-	-	(335 760)	-	-	-	57 103
	5571	за 2019г.	152 300	-	-	-	(97 300)	-	-	-	55 000
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	55 000	-	-	-	(55 000)	-	-	-	55 000
	5572	за 2019г.	110 000	-	-	-	(55 000)	-	-	-	57 103
	5553	за 2020г.	-	337 862	-	-	(280 760)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	42 330	-	-	-	(42 330)	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	253 554	361 462	10 518	-	(93 315)	-	-	2	536 993
	5580	за 2019г.	207 427	667 602	15 342	-	(636 847)	(11)	40	-	253 554
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	100 394	343 001	-	-	(19 615)	-	-	-	423 780
	5581	за 2019г.	145 734	58 594	1	-	(103 935)	-	-	-	100 394
	5562	за 2020г.	95 123	11 124	-	-	(3 342)	-	-	-	102 905
	5582	за 2019г.	26 988	93 603	-	-	(25 457)	(11)	-	-	95 123
	5563	за 2020г.	688	52	20	-	(13)	-	-	2	750
	5583	за 2019г.	545	142	-	-	-	-	-	-	688
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	56 970	12 094	1 276	-	(70 339)	-	-	-	56 970
	5584	за 2019г.	33 855	515 763	14 807	-	(507 455)	-	-	-	9 110
	5565	за 2020г.	-	-	9 110	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	380	(38)	112	-	(6)	-	-	-	448
	5586	за 2019г.	305	(499)	533	-	-	-	40	-	380
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	308 554	699 324	10 518	-	(429 075)	-	X	X	594 096
	5570	за 2019г.	359 727	667 602	15 342	-	(734 147)	(11)	X	X	308 554

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 *Д. Ковалев* (подпись) Ковалев Дмитрий
Вениаминович (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81	90
Расходы на оплату труда	5620	8 666	8 571
Отчисления на социальные нужды	5630	2 598	2 545
Амортизация	5640	78	74
Прочие затраты	5650	16 813	20 893
Итого по элементам	5660	28 236	32 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 398)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 822	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 058	(6 225)

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



Руководитель С. В. Ковалев Ковалев Дмитрий
(подпись) Вениаминович
(расшифровка подписи)

12 марта 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	-	1 072	(604)	(468)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель В.В. Ковалев (подпись) Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

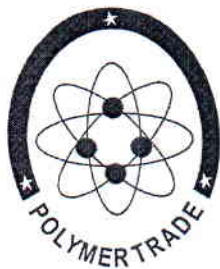
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	330 741	320 668
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	40 000	56 808
	5811	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОЛИМЕРТРЕЙД

350039, КРАСНОДАР, ПР. МАЙСКИЙ 14/6
<http://www.polymertrade.ru/>

т. +7 861 2794141

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Полимертрейд» ИНН 2310087816 КПП 231101001 за 2020г.

Место: г. Краснодар

Дата: 12 марта 2021 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «Полимертрейд»,

ИНН, КПП, ОГРН организации: 2310087816/231101001, ОГРН: 1032305707191,

Юридический/физический адрес: 350039, г. Краснодар, Проезд Майский, д. 14/6.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Ковалев Дмитрий Вениаминович. ИНН руководителя организации: 230901100358.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Максименко Маргарита Анатольевна. ИНН главного бухгалтера организации: 231103081311.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 16 человек.

Размер уставного капитала организации: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Организация имеет филиал в Республике Казахстан г. Атырау «Атырауский филиал ООО «Полимертрейд» по адресу: 060005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АТЫРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, 8

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности

"Торговля оптовая неспециализированная» 1 268 941 317,48 рублей

Прочие доходы: 111 266 425,28 рублей, в том числе:

- доходы связанные с покупкой/продажей валюты 33 342 681,71 рублей;
- положительные курсовые разницы 69 712 999,73 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 4 480 122,47 рублей;
- проценты к получению 1 892 880,98 рублей (ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб»);

Затраты на приобретение и реализацию продукции: 1 257 897 583,91 рубль;

Прочие расходы : 190 780 233,87 рублей, в том числе:

- проценты к уплате 9 781 068 рубль (по кредиту ПАО «Сбербанк» - 1 292 161,87 рублей, по полученному займу «PERA PLASTIC GEO» LTD – 8 488 906,12 рублей);

- комиссия банку 2 276 802,19 рублей;
- расходы связанные с покупкой/продажей валюты 32 926 999,33 рублей;
- отрицательные курсовые разницы 141 064 884,38 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 800 511,80 рублей;
- штрафы, уплаченные за нарушение условий договора поставки 1 495 319,56 рублей.

Финансовый результат до налогообложения - убыток - 68 470 075,02 рублей (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах»).

3. Непрерывность деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2020г. содержит сведения о чистых активах Общества (тыс. рублей):

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Чистые активы	15394	16290	Минус 40519

Статьей 30 (пункты 3, 4) Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений) предусмотрено следующее:

«если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества».

Но пунктом 3 ст. 12 Федерального Закона от 07.04.2020г. №115-ФЗ определено, что уменьшение чистых активов Общества ниже величины его уставного капитала по итогам 2020 года не учитывается для целей применения пункта 4 ст.30 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ.

Обращаем внимание, что ООО «Полимертрейд» планирует продолжать деятельность в 2021 году и последующие периоды и намерено восстановить величину чистых активов как минимум до уровня 2019г.

Обществом был проведен анализ результатов коммерческой деятельности, а также показателей отчетности за 2020г. Анализ показал, что убытки носят ситуационный, временный характер, связанный с ростом внереализационных расходов компании, в частности ростом величины курсовых разниц за 2020год, вызванных колебанием официального курса продажи (покупки) иностранной валюты по отношению к рублю.

Основные причины возникновения убытка следующие:

1. **Высокая конкуренция на рынке.** По этой причине общество было вынуждено отказаться от существенного повышения отпускных цен на полипропиленовые товары, которые составляют основу ассортимента. ООО «Полимертрейд» имеет

долгосрочные контракты, заключенные в результате победы на тендерах, цена товара в которых фиксирована и пересмотру не подлежит.

2. **Ухудшение платежеспособности покупателей.** По этой причине общество было вынуждено идти на уступки покупателям при заключении договоров и предоставлять существенные отсрочки платежа на товары, которые составляют основу ассортимента.
3. **Увеличение расходов.** С целью выполнения долгосрочных обязательств перед постоянными клиентами, работа которых носит сезонный характер (в основном сахарные заводы), КХП (комбинаты хлебопродуктов), комбинаты по производству комбикормов, заводы строительных материалов, цементные заводы и другие предприятия химической промышленности, общество формирует оптимальные резервы остатков товаров на своем складе, для своевременного выполнения графика поставок, предусмотренного долгосрочными договорами. Для чего были в свою очередь и увеличены объемы поставок импортных товаров для продажи от иностранных поставщиков, контракты с которыми предусматривают отсрочку платежа за поставку товара и, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.
4. **Курсовые разницы.** ООО «ПОЛИМЕРТРЕЙД» является предприятием, преимущественно осуществляющим импортно-экспортную торговлю, совмещая её с торговлей на внутреннем рынке, при этом значительную долю продаж (более 70%) составляет реализация именно импортного товара на территории РФ, приобретение которого связано с обязательствами, выраженными в иностранной валюте. Остальные 30% составляют продажи товаров Российского производства. Приобретение импортных товаров с отсрочкой платежа неизбежно связано с обязательствами, выраженными в иностранной валюте, при переоценке которых возникают курсовые разницы, учитываемые в порядке, установленном п. 11 ст.250 НК РФ, пп.7 п.4 271 НК РФ, пп.5 п. 1 ст. 265 НК РФ, пп.6 п.7 ст. 272 НК РФ. Анализ данных показателей структуры внереализационных доходов и расходов за 2020г показал, что большую их часть составили курсовые разницы (доходы_69 712 999,73руб., расходы_141064884,38руб).

Таким образом, превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами. Именно колебания официального курса продажи (покупки) иностранной валюты и переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, за период с 01.01.2020г по 31.12.2020г существенным образом повлияли на формирование отрицательного финансового результата.

Для стабилизации деятельности предприятия при колебаниях валютного рынка, руководством с целью преодоления сложившейся ситуации, планируется в 2021 году разработать и реализовать ряд мер, направленных на сокращение валютных обязательств. Ведется разработка новой ценовой политики, планируется расширение ассортимента товаров, поиск новых поставщиков и покупателей. Предпринимаются оперативные меры по погашению обязательств, выраженных в валюте. А также в настоящий момент ведутся переговоры с основными поставщиками (иностранными контрагентами) для перевода расчетов по основным действующим контрактам, заключенным в иностранной валюте, в российские рубли. В дальнейшем планируется заключение контрактов, с расчетами в российских рублях.

ООО «Полимертрейд» подтверждает, что планирует и способен продолжать свою деятельность, в течении, как минимум ближайших 12 месяцев. ООО «Полимертрейд» будет реализовать новую ценовую политику во взаимоотношениях с иностранными контрагентами. Реализация комплекса мер в полном объеме позволит выйти ООО «Полимертрейд» по итогам 2021г, и в дальнейшем, на положительный финансовый результат по прибыли и

скорректировать величину чистых активов, по окончании финансового года, до уровня превышающего величину уставного капитала.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества по состоянию на 01.01.2021г: Юридическое лицо «PERA PLASTIC GEO» LTD
Регистрационный номер 400188104.
Дата регистрации 31.10.2016г. Министерство юстиции Грузии ЮЛПП Национальное агентство публичного реестра.

Размер доли ,номинальная стоимость:

Оплачено 100% на момент регистрации. Общества 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции: 28 апреля 2020 г. между ООО «Полимертрейд» и «PERA PLASTIC GEO» LTD был заключен договор целевого процентного займа на коммерческих условиях. Сумма займа 4 000 000 (четыре миллиона) Евро. Сумма процентов, начисленных по займам, составила: в 2020 году – 8 488 906,13 рублей. Срок погашения займов - 2021 год.

Генеральный директор

Д. В. Ковалев

Ковалев Д. В.

