

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод»

Тверская область, город Тверь, улица П.Савельевой, дом 45, стр. 3;
регистрационный номер 1056900177333
ИНН 6901091702; КПП 695201001

В Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской области
От ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ОГРН 1056900177333
ИНН 6901091702/ КПП 695201001
Юридический адрес: РФ, 170039, г. Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3
Тел. (4822) 79-07-77

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1056900177333 от 08.12.2005г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 382 201 тыс. руб. и оплачен полностью. Добавочный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» сформирован в размере 61 263 тыс. руб. в результате переоценки основных средств.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерние Общества отсутствуют.

Основным видом деятельности организации является производство лакокрасочных материалов.

ООО «Тверской лакокрасочный завод» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игровым бизнесом не занимается.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2021г. составила 43 человека.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-013610 от 07.11.2012г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Тверской лакокрасочный завод» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2020 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:

- выручка от производства и реализации лакокрасочной продукции в размере 276 373 тыс. рублей.
- выручка от оказания услуг аренды и ответственного хранения в размере 39 904 тыс. рублей.

(суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС)).

Себестоимость продаж составила - 198 693 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 64 274 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 7 940 тыс. руб.

Прочие расходы составили 2 808 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Тверской лакокрасочный завод» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 58 442 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения с 2020 г. балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 90 791 тыс. руб.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Дивиденды за 2020 год не объявлялись и не выплачивались.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признается Горелов Александр Геннадьевич, как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2020 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Тверской лакокрасочный завод» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (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							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	256	(9)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(60)
	5110	за 2019 г.	-	-	256	-	-	(9)	-	-	-	256	(9)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	256	(9)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(60)
	5111	за 2019 г.	-	-	256	-	-	(9)	-	-	-	256	(9)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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			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.	-	256	-	(256)	-
в том числе:							
Сайт raifactory.ru	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	256	-	(256)	-



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	111 011	39 606	-	(128 547)	22 070
	5250	за 2019г.	23 839	89 353	-	(2 181)	111 011
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	2 046	-	(2 046)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	111 011	36 285	-	(125 226)	22 070
	5252	за 2019г.	23 839	87 800	-	(628)	111 011
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	1 275	-	(1 275)	-
	5253	за 2019г.	-	1 553	-	(1 553)	-

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	8 108	305
в том числе:			
Здание	5261	2 046	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	6 062	305
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Тверской
защиты»
ОГРН 105690777333
Руководитель (подпись)
22 марта 2024 г. *

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

22 марта 2021 г.

Горелов Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 590	-	17 369	-	(2 135)	-	-
	5530	за 2019г.	29 076	-	810	1 480	(28 776)	-	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	403	-	93	-	(254)	-	-
	5531	за 2019г.	419	-	193	-	(209)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 077	-	17 276	-	(1 823)	-	-
	5532	за 2019г.	28 538	-	2 039	-	(28 500)	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	110	-	-	-	(58)	-	-
	5533	за 2019г.	119	-	(1 422)	1 480	(67)	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	2 590	-	-	-	(2 135)	-	-
Итого	5520	за 2019г.	29 076	-	810	1 480	(28 776)	-	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	195 378	24 831	-	(56 713)	-	-	-	-	163 496	
	5580	за 2019г.	193 057	100 880	3 728	(102 287)	-	-	-	-	195 378	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 288	22 725	-	(518)	-	-	-	-	26 495	
	5581	за 2019г.	3 892	2 550	-	(2 154)	-	-	-	-	4 288	
авансы полученные	5562	за 2020г.	179 724	1 164	-	(47 361)	-	-	-	-	133 527	
	5582	за 2019г.	104 484	92 290	-	(17 050)	-	-	-	-	179 724	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 366	942	-	(8 834)	-	-	-	-	3 474	
	5583	за 2019г.	5 881	6 040	-	(555)	-	-	-	-	11 366	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	78 800	-	3 728	(82 528)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	195 378	24 831	-	(56 713)	-	X	X	X	163 496	
	5570	за 2019г.	193 057	100 880	3 728	(102 287)	-	X	X	X	195 378	

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	-	-	-



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	182 450	167 767
Расходы на оплату труда	5620	28 465	22 547
Отчисления на социальные нужды	5630	6 264	6 698
Амортизация	5640	28 544	29 681
Прочие затраты	5650	17 244	21 966
Итого по элементам	5660	262 967	248 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	262 967	248 659

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



Руководитель
(подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 145	2 678	-	(2 895)	2 928
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 895	2 678	-	(2 895)	2 678
Резерв на ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	250	-	-	-	250



Руководитель _____
(подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

22 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Гверской
якокофрасочный»
Р/О № 18800
0055900
Руководитель (подпись)
22 марта 2021 г.

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Тверской лакокрасочный завод"

(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	196	247	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	320 816	309 811	380 794
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	54 453	1 074	625
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	50 163	58 815	69 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 824	2 590	29 076
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	36	44
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	443 510	372 573	479 815
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 290	45	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	78 800
Кредиторская задолженность	1520	163 496	195 378	114 257
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 928	3 145	3 012
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	178 714	198 568	196 110
Стоимость чистых активов	-	264 796	174 005	283 705

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.