

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1.1 Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью Торгово- промышленная компания «ПрофУпак» зарегистрировано 14.09.2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056912010506. Уставной капитал на 01.01.2020г. составляет 87660000 руб.

Учредителями общества являются :

Реестр учредителей ООО ТПК «ПрофУпак»

Наименование учредителя	Юридический адрес	Доля в уставном капитале
Жилинский Валентин Владимирович	Гражданин РФ	100% 87660000 рублей 00 коп. (Восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00копеек)

ООО ТПК «ПрофУпак» имеет счета в банках:

рублевые расчетные счета

Название банка	№ счета	Дата закрытия счета
ПАО «Промсвязьбанк»	40702810940160210301	
Отделение №8607 ПАО Сбербанк России г.Тверь	40702810663170100350	
ФЦ ПАО Банка «ФК Открытие» г.Москва	40702810104940000015	30.12.2020г.
ПАО ВТБ Банк г.Москва	40702810500390001684	

ООО ТПК «ПрофУпак» имеет счета в банках:

валютные расчетные счета

Отделение №8607 ПАО Сбербанк России г.Тверь	Евро текущий 40702978263150000495 Евро транзитный 40702978563151000495 Доллары США текущий 40702840363150000494 Доллары США транзитный 40702840663151000494
---	--

Численность работников и наличие вакансий на Предприятии на 31.12.2020г.

Наименование показателей	Всего	Категория персонала			
		Руководители	Специалисты	Другие служащие	Рабочие
Численность работников по штату	42,5	6,1	7,5		28,9
Численность работников списочного состава на текущий период	42,5	6,1	7,5		28,9
Число вакантных мест	0	0	0		0

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 40 чел.

Организация имеет обособленные подразделения находящиеся по адресу :
г.Москва, Каширский проезд д.17 стр12 комната 9 общей площадью 252,2 кв.м. Поставлено на учет 19.04.2010 ИФНС № 7724 по г.Москве и присвоен КПП 7724450001
г.Москва, Каширский проезд д.17 строение 5 комната № 47,48 общей площадью 31,6 кв.м. Поставлено на учет 01.11.2012г. ИФНС № 7724 по г.Москве и присвоен КПП 7724450002

1.3 Отраслевая принадлежность Предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2)

Коды ОКВЭД	Расшифровка кодов
22.21	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
47.91.3	Торговля розничная через интернет-аукционы
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
46.12.31	Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
38.32.53	Обработка отходов и лома пластмасс

Основной вид деятельности 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Организация производит термоусадочную полиолефиновую пленку. Расчеты по договорам и договорам-счетом с покупателями и поставщиками производятся в денежной форме.

1.4. Финансово- экономические результаты деятельности Основные результаты деятельности за 2020 год приведены в таблице

	2019 год	2020 год	Изменения
Выручка от продажи товаров, готовой продукции, услуг без НДС	116495 тыс.руб	138767 тыс.руб	+22272 тыс руб
В т.ч. ГП Пленка полиолефиновая	116495 тыс.руб	138767 тыс.руб	+22272 тыс.руб
Услуги	0	0	0

Прибыль/Убыток от продаж	+4204 тыс.руб	+28867 тыс.руб	+24663 тыс.руб
Выпуск экструзия в кг	631298,40	667579,6	+36281,2
Объем продаж собственная продукция в кг	571700,46	660202,04	+88501,58

Расшифровка прочих расходов и доходов

Прочие доходы	Тыс.руб	Прочие расходы	Тыс.руб
Возврат от покупателей (прибыль прошлых лет)		Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	9,9
Доходы связанные с реализацией прочего имущества	10,4	Стоимость материалов (безвозмездная передача)	399
Курсовая разница	1702,2	Курсовая разница	1343,1
Списание кредиторской задолженности	0,8	Услуги банка	913,4
Финансир. пред. мер ФСС	58,5	Передача образцов	74,5
Результат инвентаризации		Благотворительная помощь	6
Доходы связанные с продажей (покупкой) валюты		Расходы связанные с реализацией ОС	
Прибыли/убытки прошлых лет	92,4	Прибыли/убытки прошлых лет	118
Оприходование материалов б/у	9,9	Расходы связанные с продажей (покупкой) валюты	
% к получению	1321,8	Налоги	333,4
Прочие		Брак в производстве	35,9
Доходы связанные с реализацией ОС		Зарплата, страх.взносы	923
		Прочие расходы	126
		Списание дебиторской задолж.	
		Материальная помощь	100,4
		Результат инвентаризации	
		Штафы, пени	
Итого	3196	Итого	4383

Сумма начисленных и уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. (тыс.руб)

	Налог	Начислено	Уплачено
1	НДФЛ	3243	3234
2	НДС	14977	12282
3	Налог на прибыль	2947	2906
4	Налог на имущество	218	229
5	Транспортный налог	8	8

6	Страховые взносы	4873	5045
7	Прочие налоги	129	109
	Итого	26395	23813

Задолженности перед бюджетом и фондами Общество не имеет .

	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Чистые активы	109691	90361	122163

В 2020г. Обществом была получена чистая прибыль в сумме 21830 тыс.руб.

На 31.12.2020 г. величина чистых активов Общества больше величины Уставного капитала.

1.5. Элементы учетной политики

- Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, изменение первоначальной стоимости основных средств допускаются в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации. Переоценка основных средств не производится . --- Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с установленными нормами, затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного года.

-Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально- производственных запасов, в целях обеспечения сохранности в производстве или при эксплуатации эти объекты учитываются за балансом.

- Переоценка основных средств не производится (*Основание: п. 15 ПБУ 6/01*)

- Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

- Моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгруженных товаров . - - Дата дохода и расхода определяется по методу начисления. Материалы оцениваются на счете 10 по фактической себестоимости , возвратные отходы оцениваются по цене возможной реализации (11,86 рублей без НДС за 1 кг). Метод списания ТМЦ – ФИФО.

- Учет затрат на производство ведется по дебету счета 20 «Основное производство»

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется по:

- местам возникновения затрат (цехам, участкам);
- по видам продукции (работ, услуг);
- по видам расходов – статьям и элементам затрат.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим статьям :

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- амортизация;
- электроэнергия
- аренда имущества
- Спецодежда
- Техническое обслуживание оборудования
- Инструменты, приборы , инвентарь
- Хоз. нужды и мелкий ремонт
- Резерв на отпуск
- прочие затраты

- Осуществлен перевод из краткосрочных займов в долгосрочные займы.
- Незавершенное производство учитывать в составе счета 21 . Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости

- При производстве пленки полиолефиновой JR будет применяться 21 счет.

- Товары, приобретенные для продажи , учитывать по стоимости их приобретения .
- Затраты по доставке товаров включаются в стоимости приобретения товаров.
- При продаже товаров их стоимость списывается по себестоимости первых по времени приобретения материально- производственных запасов (метод ФИФО)
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Обществом установлен уровень существенности 5%

- В бухгалтерском учете резервы создаются по всем сомнительным долгам. Резерв формируется за счет отчислений в него сумм сомнительных долгов. Величина отчислений в резерв определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга. Сумма резерва уточняется на каждую отчетную дату.

- Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала.

Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных дней отпуска на конец квартала умножается на среднедневной заработок по каждому сотруднику.

-Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

- Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражается в составе прочих доходов и расходов текущего отчетного периода.

1.6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

За 2020г Условный расход по налогу на прибыль составил 5536 тыс.руб. Текущий налог на прибыль составил: 2946,6 тыс. руб ; Пересчет отложенных налоговых обязательств 2902,7тыс.руб; в т.ч ОНА-2913,7 тыс.руб.; ОНО -11 тыс.руб. ПНО – 313 тыс.руб

Расшифровка Отложенный налоговый актив за 2020г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Убытки прошлых лет	11279729,80			2946594,9	8333134,9	
Основные средства	89775,30			15897,55	73877,75	
Оценочные обязательства и резервы	240602,60		389079,84	381054,75	248627,69	
Расходы будущих периодов			72885,49	32154,34	40731,15	
Итого	11610107,70		461965,33	3375701,54	8696371,49	

Расшифровка Отложенное налоговое обязательство за 2020г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства		46 074,06	22527,47	11500		35046,59
Итого		46 074,06	22527,47	11500		35046,59

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							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	169	(160)	-	-	-	(9)	-	-	-	169	(169)
	5110	за 2019 г.	169	(143)	-	-	-	(18)	-	-	-	169	(160)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2019 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	158	(149)	-	-	-	(9)	-	-	-	158	(158)
	5112	за 2019 г.	158	(131)	-	-	-	(18)	-	-	-	158	(149)

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	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-

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, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 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 2020 г.	101 371	(80 151)	724	(7187)	-	(3 214)	-	-	94908	(83 365)
	5210	за 2019 г.	100 238	(71 274)	1 133	-	-	(8 877)	-	-	101 371	(80 151)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	79 835	(70 800)	58	(7187)	-	(793)	-	-	72706	(71 593)
	5211	за 2019 г.	78 791	(64 456)	1 043	-	-	(6 344)	-	-	79 835	(70 800)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5212	за 2019 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Сооружения	5203	за 2020 г.	998	(736)	-	-	-	(154)	-	-	998	(890)
	5213	за 2019 г.	998	(575)	-	-	-	(161)	-	-	998	(736)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	2 246	(1 256)	667	-	-	(369)	-	-	2 912	(1 625)
	5214	за 2019 г.	2 246	(926)	-	-	-	(330)	-	-	2 246	(1 256)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	90	(11)	-	-	-	(43)	-	-	90	(54)
	5215	за 2019 г.	-	-	90	-	-	(11)	-	-	90	(11)
Здания	5206	за 2020 г.	18 125	(7 320)	-	-	-	(1 854)	-	-	18 125	(9 174)
	5216	за 2019 г.	18 125	(5 289)	-	-	-	(2 031)	-	-	18 125	(7 320)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5217	за 2019 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затра- ты за период	списа- но	принято к учету в каче- стве основных средств или увеличена стои- мость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	724	-	(724)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
в том числе: Электропогрузчик HYSTER J1.6 XN MWB	5241	за 2020 г.	-	667	-	(667)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор УТi165Н	5242	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Система измерения и регулирования толщины и разнотолщинности полимерного рукава	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Сервер TS intel xeon E3-1220V6	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182	181	170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		7 187	7 187
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	5315	за 2019 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	5316	за 2019 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	5310	за 2019 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	26 240	-	254942	(255 032)	-	-	X	26151	-
	5420	за 2019 г.	22 502	-	284 884	(281 146)	-	-	X	26 240	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	13 460	-	59 946	(61 069)	-	-	-	12 337	-
	5421	за 2019 г.	11 263	-	67 676	(65 480)	-	-	-	13 460	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	9 773	-	81 598	(86 335)	-	-	-	5 035	-
	5422	за 2019 г.	8 514	-	90 212	(88 953)	-	-	-	9 773	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	7187	-	-	-	-	7187	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	3 007	-	106 212	(107 628)	-	-	-	1 591	-
	5425	за 2019 г.	2 725	-	126 995	(126 713)	-	-	-	3 007	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		г.												
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 472	-	218 915	-	(217 055)	-	-	-	-	-	11 332	-
	5530	за 2019 г.	10 138	-	177 473	70	(178 208)	(1)	-	-	-	-	9 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 337	-	167 855	-	(165 704)	-	-	-	-	-	8 488	-
	5531	за 2019 г.	7 984	-	139 821	-	(141 467)	(1)	-	-	-	-	6 337	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 348	-	47 756	-	(48 102)	-	-	-	-	-	1 002	-
	5532	за 2019 г.	1 149	-	33 411	-	(33 212)	-	-	-	-	-	1 348	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 686	-	3 146	-	(2 990)	-	-	-	-	-	1 842	-
	5533	за 2019 г.	1 003	-	3 548	70	(2 935)	-	-	-	-	-	1 686	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020 г.	101	-	158	-	(259)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	2	-	693	-	(594)	-	-	-	X	X	101	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 472	-	218 915	-	(217 055)	-	-	X	X	X	11 332	-
	5520	за 2019 г.	10 138	-	177 473	70	(178 208)	(1)	-	X	X	X	9 472	-

**Перечень предприятий-дебиторов
 по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской за- долженности в рублях		Наименование, местонахож- дение номер кор/счета банка пред- приятия - дебитора
			всего	в том числе про- сроченной	
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной от- ветственностью "ТрансХим"	40702810700200004731, 127247, Москва, Дмитровское шоссе, дом № 107 стр.1	696 000		АО "СМП БАНК", , 30101810545250000503
2	Общество с ограниченной от- ветственностью "КАСКАДА-М", г. Москва	40702810500000220102, 127018, Москва г, Складочная ул., дом № 1, строение 18	179 404		ВТБ 24 ПАО филиал №7701, 30101810345250000745
3	Общество с ограниченной от- ветственностью "Нова Ролл-С"	40702810104100141794	351 874		БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО), , 30101810900000000181
4	Акционерное общество "ФМ Ложистик Восток"	40702810200020004746	1 033 020		КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ ЗАО (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ), , 30101810400000000843
5	Общество с ограниченной от- ветственностью «Элизиум», г. Бердск	40702810200430007302, 643,630000,Новосибирская об- ласть,,Новосибирск г,,Большевицкая ул,177/24, каб. 408,,дом,,	1 864 179		НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ", , 30101810900000000762
6	Общество с ограниченной от- ветственностью "ЛигаТрейд"	40702810302540000975, 127282, Москва г, Полярная ул, дом № 41, строение 1 эт 2В, помещение 6	112 447		АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810200000000593

7	Общество с ограниченной ответственностью "СП ГРУПП"	40702810108500011393	120 095	Точка ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810845250000999
8	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», г. Великие Луки	40702810451160100172, 182111, Псковская обл, Великие Луки г, Литейная ул, дом № 17	1 075 440	ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК, , 30101810300000000602
9	Общество с ограниченной ответственностью "Фацер"	40702810402100020140, 196084, Санкт-Петербург г, Смоленская ул, дом № 18А	2 601 494	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО "НОРДЕА БАНК", , 30101810900000000868
10	Общество с ограниченной ответственностью "Аспект Ру"	40702810929420000358, 606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, 2-й км Нижегородского ш, дом № 2 км 2, корпус 4	825 760	ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810200000000824

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	-	-	-	-	3	3
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2	2
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19	19	19	19	1	1
прочая	5543	6	6	-	-	-	-
	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 кратко- сроч- ную за- долж- ность	перевод из деби- тор- ской в кре- дитор- скую задол- жен- ность	перевод из кре- дитор- ской в де- битор- скую задол- жен- ность	
				в результате хозяй- ственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начис- ления	погаше- ние	списание на финан- совый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 434	219 632	1	(213 393)	(1)	-	-	-	13 673
	5580	за 2019 г.	8 529	208 707	-	(209 801)	(1)	-	-	-	7 434
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 606	88 108	-	(88 020)	-	-	-	-	2 694
	5581	за 2019 г.	4 001	93 712	-	(95 108)	-	-	-	-	2 606

авансы полученные	5562	за 2020 г.	444	59 001	-	(55 306)	(1)	-	-	-	4 138
	5582	за 2019 г.	314	44 829	-	(44 698)	(1)	-	-	-	444
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 625	50 664	1	(48 184)	-	-	-	-	6 106
	5583	за 2019 г.	3 468	48 298	-	(48 141)	-	-	-	-	3 625
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	15	427	-	(427)	-	-	-	-	15
	5586	за 2019 г.	11	215	-	(211)	-	-	-	-	15
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	743	21 432	-	(21 456)	-	-	X	X	719
	5587	за 2019 г.	733	21 653	-	(21 643)	-	-	X	X	743
Итого	5550	за 2020 г.	7 434	219 632	1	(213 393)	(1)	X	X	X	13 673
	5570	за 2019 г.	8 529	208 707	-	(209 801)	(1)	X	X	X	7 434

**Перечень предприятий-кредиторов
 по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской за- долженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприя- тия - кредитора
			всего	в том числе про- сроченной	
1	2	3	4	5	6
1	ООО "НЕКСЕО ПЛАСТИКС РУС"	40702810600100002672	1 732 500		САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО "НОРДЕА БАНК", , 30101810900000000868
2	ООО Управляющая компания "АСК Восток"	40702810138110020292, 119334, Москва, Косыгина, дом № 5	110 000		ПАО СБЕРБАНК, , 30101810400000000225
3	Общество с ограниченной ответ- ственностью "Гранд пак"	40702810838000120188, 171501, Тверская обл, Кимрский р-н, Центральное с/п, Цен- тральный п, дом № 100, помещение 1	352 300		ПАО СБЕРБАНК, , 30101810400000000225
4	Общество с ограниченной ответ- ственностью "ФАЭР"	40702810450000008793, 692760, Приморский край, Артем г, Рабочая 2-я ул, дом № 144Б	212 500		ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, , 30101810600000000608
5	Общество с ограниченной ответ- ственностью "Союзпак", г. Москва	40702810638000078508, 129085, Москва г, Годовикова ул, дом № 9, строение 16 под 16 1 этаж 2, помещение 2 3	753 298		ПАО СБЕРБАНК, , 30101810400000000225
6	Общество с ограниченной ответ- ственностью "Ондулин - строитель- ные материалы" г.Нижний Новго- род	40702810023500000675, 603064, Нижегород- ская обл, Нижний Новгород г, Окская Гавань ул, дом № 11	1 856 740		ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, , 30101810400000000747

7	Общество с ограниченной ответственностью "Декор Пластик"	40702810129000000290, 156009, Костромская область, Кострома город, Юбилейная улица, дом № 28 литер Н1 помещение 10	282 604	КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК, , 30101810200000000623
8	Общество с ограниченной ответственностью "Гранат БиоТех"	40702810300110510880, 141980, Московская обл, Дубна г, Академика Кадышевского, дом № 10	307 098	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", , 30101810445250000360
9	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Лидер», г. Мытищи	40702810400020003455, 141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 21, корпус 1, кв. 37	203 840	ПАО АКБ "АВАНГАРД", , 30101810000000000201
10	Индивидуальный Предприниматель Кориков Юрий Николаевич	40802810504000009769, 644041, Омск г, Харьковская ул, дом № 17, кв. 8	294 400	СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-СВЯЗЬБАНК", , 30101810500000000816

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	-	-	1
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	-	1
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	56 987	61 060
Расходы на оплату труда	5620	18 981	18 624
Отчисления на социальные нужды	5630	4 396	5 862
Амортизация	5640	3 223	8 894
Прочие затраты	5650	20 160	19 392
Итого по элементам	5660	103 747	113 832
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 541)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 153	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 900	112 291

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 203	1 945	(1 905)	-	1 243
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	1 203	1 945	(1 905)	-	1 243

8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ООО ТПК ПрофУпак оценочными обязательствами признает обязательства, возникающие из трудовых договоров, к которым, относится обязательство по предоставлению оплачиваемого отпуска.

Поэтому организация создает резерв на оплату отпусков.

Остаток на 01.01.2020г.- 1203014,28р

Возникло обязательств – 1945399 руб. 20 коп.

Погашено обязательств- 1905273руб.75коп.

Остаток на 31.12.2020г- 1243139руб 73 коп.

- Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала.

Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных дней отпуска на конец квартала умножается на среднедневной заработок по каждому сотруднику.

Основные поставщики основных видов сырья , материалов для производства готовой продукции

№п.п	Поставщики	Примечание
1	ООО «КамаПластик»	Полиэтилен
2	ООО Полистайлекс г.СПБ	Полипропилен, полиэтилен
3	ОАО БКФ Каменская г.Кувшиново	Гофрокороба
4	ООО «Нексео Пластик РУС» г.Москва	Полиэтилен
5	ООО Гамма Пласт г.Москва	добавка
6	ООО «УльтраТейп Пластик» г.Москва	Скотч, стрейч пленка этикетки
7	ООО «Интернейшнл Пластик Гайд»г.Москва	Скользящая добавка
8	ООО МПФ «Союзпак» г.Москва	Гильзы картонные
9	ООО «Трансхим» Москва	Полипропилен
10	ООО «Приоритет Групп» Москва	Полиэтилен

Займы и кредиты (краткосрочные) в тыс. руб

Дебитор	Основная сумма, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020г)	Процент. ставка, %	Возникло обязательств в 2020г.	Цель кредита	Погашено обязательств за 2020г.	По состоянию на 31.12.2020г.
Помелова И.И. Договор займа от 29.01.2018г. Срок погашения займа до 28.01.2023г.		5%	20000			20000
Итого			20000			20000

По выданным займам в 2020г. начислено процентов к получению в сумме 537,7 тыс. руб. Задолженность по начисленным процентам по выданным займам составляет на 31.12.2020г. составляет 1836,3 тыс. руб.

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. сальдо по счетам 50,51,52, 55 Денежные средства составляет 46827742 рубля 59 копеек.

В т.ч Расчетный счет- 5487419 руб.61 коп.

Касса – 35767 руб.04 коп.

Валютный счет – 229568 руб 74 коп.

Прочие специальные счета – 41074987 руб. 20 коп.

В ИФНС №24 зарегистрирована ККМ АМС-100К . Дата регистрации 02.03.2011г.

С 03.07.2017г ООО ТПК «ПрофУпак» зарегистрировала ККТ АТОЛ 25Ф рег. Номер 0000923550049815

С 09.01.2020г установлен лимит остатка кассы 293000 рублей приказ №12-ОД от 09.01.2020г.в т.ч.

касса по местонахождению головной организации 47000 рублей ;

по местонахождению обособленного подразделения 246000 рублей

- величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте в части доходов 79427 руб 70 коп. в части расходов 42230 руб 92 коп
- величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях в части доходов 1622760 руб 04 коп. в части расходов 1300891 руб 25 коп

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю составляет 37196 руб 78 коп. строка 4490 отчета о движении денежных средств

На протяжении 2020г. ООО ТПК «ПрофУпак» размещало денежные средства на депозиты в Сбербанке России в результате чего получены проценты в сумме 784146 руб.36 коп.

1.8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

1.9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Аффилированные лица

1. Жилинский Валентин Владимирович – единственный участник ООО ТПК «ПрофУпак»
2. Генеральный директор ООО ТПК «ПрофУпак» Осипова Нина Анатольевна

Вознаграждение управленческого персонала за 2020г. составило –4726 тыс.руб.

Начислено страховых взносов на вознаграждение управленческого персонала за 2020г.– 963,8 тыс. руб.

В 2020г. решением № б/н от 18.06 2020г. принято решение за 2019г. чистую прибыль Общества направить 1201373руб 81 коп. на развитие основных видов деятельности Общества, 1500000 руб. выплатить дивиденды Единственному участнику Общества.

Решением № б/н от 24.11.2020г. принято решение по результатам работы начислить и выплатить дивиденды Единственному участнику Общества в сумме 1000000 руб. 25.11.2020г. заключено соглашение о взаимозачете денежных требований. На основании соглашения был проведен взаимозачет по исполнению обязательств по уплате процентов по договору займа от 29.01.2018г на сумму 381369 руб 87 копеек.

1.10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ

Основным отчетным сегментом ООО ТПК ПрофУпак выделяет производство полиолефиновой пленки, что составляет 100% в объеме выпуска, продаж.

ООО ТПК «ПрофУпак» имеет обособленные подразделения находящиеся в г. Москва. КПП 77244501; КПП 77244502. В обособленном подразделении КПП 77244501 зарегистрирована ККМ АМС-100К и ККТ АТОЛ 25Ф Величина поступлений денежных средств в кассу в общей выручке составляет 0,7%, поэтому сегмент не является отчетным и существенным для раскрытия информации.

Основным местом реализации является территория РФ. Экспорт в общей выручке занимает 1 % . Показатель данного сегмента не является отчетным и существенным для раскрытия информации.

1.11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО ТПК «ПрофУпак» не участвует в совместной деятельности других организаций и не имеет экономических выгод или дохода от совместной деятельности с другими организациями.

1.12. Прочее

Справочно

Стоимость объектов основных средств не подлежащих амортизации :

Земельный участок площадь 59489 кв.м. инв. номер 312 кадастровый номер 69:34:0224801:3, кадастровая стоимость 8235657 руб. 16 коп. Балансовая ст-ть 49172 руб 04 коп.
Земельный налог за 2020г. начислен в сумме 82357 руб.

Линия коэкструзии и ориентации для производства пленки инв.номер 276 остаточная стоимость 7187421,67 (находящаяся на консервации):

В декабре 2020 г. принято решение единственным участником Общества о продаже Линии коэкструзии и ориентации для производства пленки (инв. номер 276 остаточная стоимость 7187421,67 (находящаяся на консервации), в связи с чем был произведен перевод линии из состава основных средств в состав имущества предназначенного для последующей продажи, которое будет учитываться на счете 41 субсчет долгосрочные активы к продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»). Оценку актива произвести по балансовой стоимости, как наименьшей из двух величин: остаточной стоимости и ценой возможной реализации

Налог на имущество на недвижимое имущество рассчитывается по среднегодовой стоимости на следующие объекты:

1. Здание «склад НЗ №50»
2. Производственный корпус с АБК (здание «теплый бокс»)
3. Контрольно-пропускной пункт
4. КТП2х1000кВа
5. ВЛ-10кВ фидер№27 протяж.250м. на ж.б опорах
6. Высоковольтная линия ВЛ-10КВ

За 2020г. налог на имущество начислен в сумме 217996 руб.

За 2020 год Обществом было приобретено и потреблено электроэнергии :

Месяц	Кол-во (кВт*ч)	Сумма с НДС
Январь 2020г.	106473	803771,81
Февраль 2020г.	113409	872639,66
Март 2020г.	117804	900320,04
Апрель 2020г.	111359	875112,61
Май 2020г.	73553	622480,27
Июнь 2020г.	89391	704892,07
Июль 2020г.	79695	618413,11
Август 2020г.	85445	664871,68
Сентябрь 2020г.	84487	643407,92
Октябрь 2020г.	79222	591737,73
Ноябрь 2020г.	99802	765076,13
Декабрь 2020г.	100406	722658,52
Итого	1141046	8785381,55

ООО ТПК «ПрофУпак» ведет непрерывную деятельность с 14.09.2005г.

Официальные курсы на отчетную дату составляют:

1 Доллар США – 73,8757 руб.

1 Евро – 90,6824 руб.

На основании приказа №53-Ф от 03.06.2020г. о финансовом обеспечении в 2020г. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников ООО ТПК «ПрофУпак» Фондом социального страхования направлены денежные средства в размере 58511 руб.23 коп.

Денежные средства использованы на проведение обязательных периодических медицинских осмотров в 4 квартале 2020г.

Экологическая деятельность:

1. выполнены договорные отношения по обезвреживанию, утилизации и захоронению производственных отходов со специализированными организациями.
2. негативное воздействие на окружающую среду поддерживалось на минимально возможном уровне. Условия производственного процесса не изменились. Выполнен расчет НВОС и произведена оплата.
3. выполнены требования законодательства по нормативам утилизации выпущенных в обращение на территории РФ товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации. Произведен расчет и выплата экологического сбора.
4. Выполнены требования законодательства в разделе статистической экологической отчетности. Сформированы и предоставлены соответствующие отчеты.
5. Внедрена система сортировки и раздельного сбора отходов производства и потребления, образующихся на Предприятии, для обеспечения возможности использования их в качестве вторсырья.

За 2020г. начислена плата за негативное воздействие окружающей среды :

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 79 руб 22коп.

Уплачено за 2019г.:

-Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 73 руб 35 коп

За 2020г. начислен экологический сбор – 37620 руб 10 коп

Уплачено за 2019г- 20439 руб 50 коп.

Информация о влиянии коронавируса на деятельность организации:

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса многими странами включая РФ были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве не корректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых валютных и сырьевых рынках, включая падения цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. В настоящее время руководство общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макро экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 события после отчетной даты.

В 2020г.

Условия деятельности организации после отчетной даты 31.12.2019 г. прогнозируются как стабильные и неизменные.

Предприятие на протяжении 2020г. вело непрерывную деятельность. Удаленных рабочих мест не создавалось. Временно были отстранены от работы лица из групп риска (старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные), обеспечение им режима самоизоляции в период высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией;

На предприятие принят ряд мер для профилактики и снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

ежедневный «входной фильтр» – бесконтактный контроль температуры перед началом рабочей смены, уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами

организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

ограничение доступа в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования);

ограничение контактов между отделами, не связанными общими задачами и производственными процессами.

ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых (выхода за территорию организации, перемещений на другие участки, в отделы, помещения, не связанных с выполнением прямых должностных обязанностей);

в случае необходимости выделение сотрудников для перемещения материалов и документов между отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками;

прекращение проведения любых массовых мероприятий в организации, запрет на участие работников в мероприятиях других коллективов;

оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок и дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств;

проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 – 4 часа всех контактных поверхностей – дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа;

Генеральный директор

Осипова Н.А.

Главный бухгалтер

Иванова Н.В.

09.03.2021г.