Пояснения к балансу
За 2020 год.

1.Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1 Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка». Краткое наименование: ООО «ЗЛКС»

1.2 Юридический адрес: 620036, Свердловская область, г.Екатеринбург,ул.Суходольская,197

1.3 Генеральный директор ООО «ЗЛКС» Кичигин Сергей Леонидович.

1.4 Уставный капитал предприятия составляет 10 700 000 руб. Состав учредителей:

1.5 Комлев Н.Ю.- 77 процентов уставного капитала, Морквин Е.В.- 23 процента уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6 Обособленное подразделение: Снежинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка».(Снежинский филиал ООО «ЗЛКС»).
Юридический адрес филиала: 456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 31

1.7 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность работников 28 человек.

1.8 Организация не подлежит обязательному аудиту, не попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г.№ 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1.Бухгалтерская отчетность формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

2.1.3 Выручка признается по начислению согласно ПБУ 9/99 .Виды деятельности организации , доходы от которых включаются в состав выручки: производство лакокрасочных материалов, сдача в аренду недвижимости, сдача в аренду имущества (оборудования, автомобили), оптовая торговля лакокрасочными материалами, прочие.

2.1.4 Порядок списания коммерческих и управленческих расходов -в полном объеме на уменьшение финансового результата отчетного периода.

2.1.5 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.(с учетом изменений и дополнений.)

2.1.6 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.7 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.8 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.9 При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.10 Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

2.1.11 Составляется промежуточная (за квартал) бухгалтерская отчетность для представления в кредитную организацию.

2.1.12 Первичные учетные документы составляются: на бумажных носителях; в виде электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя.

3. Реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка».

Протоколом Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» № 58 от 20 июля 2019 года принято решение: Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» с целью выделения направления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду собственного имущества не связанного с профильной производственной деятельностью Общества, в форме выделения из него Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАХИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

13 ноября 2019года внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме выделения из него другого юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАХИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

4. Финансово – хозяйственная деятельность общества.

4.1 Характеристика деятельности предприятий за отчетный год.

4.1.1 Выручка (без НДС) за 2020 год от производства лакокрасочных материалов – 210255 тыс рублей, что составляет 60 процента от общей суммы реализации. Сдача в аренду объектов основных средств-53154 тыс.руб. , что составляет 15 процента от общей суммы реализации. Реализация покупных товаров составила 85729 тыс. руб., что составляет 25 процента от общей суммы реализации .

Информация об инвестиционной деятельности:

4.2.1 В течение 2020 года выдано займов сторонним организациям на сумму 2400 тыс. рублей, по выданным займам сторонним организациям было начислено процентов всего на сумму 1155 тыс. руб.

5. Социальные показатели.

5.1 Среднесписочная численность –28 человек.

5.2 Затраты на оплату труда - 8349 тыс. руб.

5.3 Сумма начисленных страховых взносов- 2055 тыс. руб.

6. Информация о расчетах со связанными сторонами.

Учредитель ООО «ЗЛКС» Комлев Н.Ю. занимает должность финансового директора ,всего за год ему начислено заработной платы -149,6 тыс. рублей. Учредитель ООО «ЗЛКС» Морквин Е.В. занимает должность коммерческого директора всего за год ему начислено заработной платы – 154,8 тыс. рублей, за аренду автомобиля начислено 60 тыс. рублей.

7.. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год раскрыты в таблицах №№ 1,2,3,4,5,6.

Генеральный директор _____ Кичигин С.Л. Главный бухгалтер _____ Абилова Е.Н.

« 29 » марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	76	(15)	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(30)
	5110	за 2019г.	76	-	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(15)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	76	(15)	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(30)
	5111	за 2019г.	76	-	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(15)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	60 994	(44 705)	3 186	-	-	(5 867)	-	-	64 180	(50 572)
	5210	за 2019г.	476 941	(136 608)	15 756	(431 670)	109 302	(17 399)	-	-	60 994	(44 705)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	55 904	(40 758)	1 375	-	-	(5 381)	-	-	57 279	(46 139)
	5211	за 2019г.	59 151	(37 370)	2 659	(5 874)	3 906	(7 261)	-	-	55 904	(40 758)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	154	(52)	-	-	-	(47)	-	-	154	(99)
	5212	за 2019г.	135	(14)	19	-	-	(38)	-	-	154	(52)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 133	(3 133)	1 811	-	-	(392)	-	-	4 943	(3 524)
	5213	за 2019г.	3 133	(3 133)	-	-	-	-	-	-	3 133	(3 133)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	519	(145)	-	-	-	(16)	-	-	519	(161)
	5214	за 2019г.	581	(131)	-	(62)	21	(35)	-	-	519	(145)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	5215	за 2019г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	131	(131)
Сооружения	5206	за 2020г.	1 153	(486)	-	-	-	(31)	-	-	1 153	(518)
	5216	за 2019г.	1 300	(500)	-	(147)	52	(38)	-	-	1 153	(486)
Здания	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	412 509	(95 296)	13 078	(425 587)	105 324	(10 027)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	6 859	3 404	-	(3 186)	7 077
	5250	за 2019г.	7 050	2 634	(147)	(2 678)	6 859
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2020г.	6 415	-	-	-	22
	5251	за 2019г.	6 606	1 251	(16)	(1 426)	6 415
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	-	93	-	-	93
	5252	за 2019г.	444	1 431	(131)	(1 300)	444
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020г.	-	15	-	-	15
	5253	за 2019г.	-	1 378	-	(1 378)	-

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	-	-	317 213
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	870	870	870
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	317 213
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кичигин Сергей Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	22 634	-	2 400	(115)	-	-	-	24 919	-
	5311	за 2019г.	19 134	-	19 134	(1 500)	-	-	-	22 634	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020г.	22 634	-	2 400	(115)	-	-	-	24 919	-
	5312	за 2019г.	19 134	-	5 000	(1 500)	-	-	-	22 634	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22 634	-	2 400	(115)	-	-	-	24 919	-
	5310	за 2019г.	19 134	-	19 134	(1 500)	-	-	-	22 634	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	19 888	-	605 852	(611 777)	-	-	X	13 963	-
	5420	за 2019г.	3 619	-	254 020	(237 751)	-	-	X	19 888	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19 888	-	197 279	(209 199)	-	-	33 327	7 968	-
	5421	за 2019г.	3 619	-	74 593	(58 323)	-	-	8 561	19 888	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	116 213	(113 864)	-	-	14 445	2 348	-
	5422	за 2019г.	-	-	50 792	(50 792)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 709	(1 695)	-	-	398	15	-
	5423	за 2019г.	-	-	18 933	(18 933)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	281 672	(278 040)	-	-	-	3 632	-
	5425	за 2019г.	-	-	95 958	(95 958)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	8 979	(8 979)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	13 746	(13 746)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	48 390	(851)	7 890	-	(23 645)	-	(1 384)	-	-	-	31 784	(1 384)
	5530	за 2019г.	29 099	(35)	36 575	-	(19 947)	-	(35)	-	-	-	48 390	(851)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 565	(851)	3 308	-	(22 058)	-	(851)	-	-	-	2 964	(851)
	5531	за 2019г.	14 759	(35)	21 848	-	(14 041)	-	(35)	-	-	-	22 565	(851)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 895	-	1 654	-	(1 587)	-	-	-	-	-	1 962	-
	5532	за 2019г.	1 178	-	1 654	-	(937)	-	-	-	-	-	1 895	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 930	-	2 928	-	-	-	(533)	-	-	-	26 858	(533)
	5533	за 2019г.	13 144	-	17 851	-	(7 066)	-	-	-	-	-	23 930	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	48 390	(851)	7 890	-	(23 645)	-	(1 384)	X	X	X	31 784	(1 384)
	5520	за 2019г.	29 099	(35)	36 575	-	(19 947)	-	(35)	X	X	X	48 390	(851)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	9 865	-	(9 865)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	86 319	1 647	-	(87 966)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	1 054	-	-	-	-	-	-	1 054
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	346 782	9 339	7 435	(159 086)	-	-	-	1 445	205 913
	5580	за 2019г.	381 870	(7 404)	8 573	(38 921)	-	-	2 655	9	346 782
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	324 930	2 239	-	(133 181)	-	-	-	-	193 988
	5581	за 2019г.	368 641	1 013	-	(44 724)	-	-	-	-	324 930
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 166	20	-	(5 166)	-	-	-	-	20
	5582	за 2019г.	6 493	(18 110)	-	16 783	-	-	-	-	5 166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 019	51	2	(10 727)	-	-	-	1 296	4 641
	5583	за 2019г.	5 118	7 400	1	(2 230)	-	-	3 739	9	14 019
кредиты	5564	за 2020г.	132	-	7 424	(7 556)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	149	-	8 572	(8 589)	-	-	-	-	132
займы	5565	за 2020г.	-	7 000	9	-	-	-	-	-	7 009
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 534	29	-	(2 457)	-	-	-	-	107
	5586	за 2019г.	402	2 293	-	(161)	-	-	-	-	2 534
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	346 782	9 339	7 435	(159 086)	-	X	X	X	205 913
	5570	за 2019г.	381 870	(7 404)	8 573	(38 921)	-	X	X	X	346 782

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 _____ (подпись) **Кичигин Сергей Леонидович** (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	242 413	54 498
Расходы на оплату труда	5620	8 589	4 091
Отчисления на социальные нужды	5630	2 070	1 174
Амортизация	5640	5 882	17 376
Прочие затраты	5650	21 764	38 433
Итого по элементам	5660	280 718	115 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 995)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 723	115 572

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

Руководитель _____ **Кичигин Сергей Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.