

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.  
Общества с ограниченной ответственностью "Полипластинвест"**

Адрес: 426068, г.Ижевск, ул.Автозавоская, д.7

Виды деятельности ООО « Полипластинвест»: инвестиционная деятельность (основной), оказание услуг аренды помещений и оборудования

**1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия**

*Расшифровка выручки за 2020 года. (тыс.руб.)*

Стр.2110 Выручка

1.Реализация услуг	10333
--------------------	-------

Итого	10333
-------	-------

Стр.2320 Проценты к получению

1. Проценты по векселям	2614
-------------------------	------

Итого	2614
-------	------

Стр.2340 Прочие доходы

1. Векселя	68297
------------	-------

Итого	68297
-------	-------

*Обоснование расходов за 2020 года. (тыс. руб.)*

Стр.2350 Прочие расходы

1. Криптосвязь	20
----------------	----

2. Пени	68
---------	----

3. Услуги банков	45
------------------	----

4. Векселя	68297
------------	-------

5. Налог на имущество	4337
-----------------------	------

6. Прочие расходы	128
-------------------	-----

Итого	72895
-------	-------

**2. Учетная политика предприятия**

Налоги на прибыль предприятие уплачивает согласно Налогового Кодекса РФ. Признание расходов и доходов определяется по методу начисления, стоимость рассчитываются согласно Налогового Кодекса. Признавать реализацию после отгрузки и предъявления расчетных документов. Метод начисления амортизации основных средств - линейный.

**3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях убытках** отражены в таблицах.

**Директор**

**Архипов К.В.**

**Главный бухгалтер**

**Архипов К.В.**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**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	
			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.	18	-	8	-	-	2	-	-	-	26	3
	5100	За 2019 г.	-	-	18	-	-	1	-	-	-	18	1
В т.ч.	5101	За 2020 г.	18	-	8	-	-	2	-	-	-	26	3
	5101	За 2019 г.	-	-	18	-	-	1	-	-	-	18	1

**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	-	-	-

**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	-	-	-

**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		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого - всего	5150	3а 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 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	3а 2020 г.	89623	36658	-	-	-	1321	-	-	89623	37979
	5210	3а 2019 г.	89623	35336	-	-	-	1322	-	-	89623	36658
в том числе:												
Здания	5201	3а 2020 г.	71963	18998	-	-	-	1321	-	-	71963	20319
	5211	3а 2019 г.	71963	17676	-	-	-	1322	-	-	71963	18998
Машины и оборудование	5202	3а 2020 г.	17660	17660	-	-	-	-	-	-	17660	17660
	5212	3а 2019 г.	17660	17660	-	-	-	-	-	-	17660	17660
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, всего	5270	-	-

#### 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	89623	89623	89623
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

### 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	3а 2020 г.	8422	-	36189	8422	-	-	-	36189	-
	5311	3а 2019 г.	-	-	8422	-	-	-	-	8422	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций	5302	3а 2020 г.	8422	-	-	8422	-	-	-	-	-
	5312	3а 2019 г.	-	-	8422	-	-	-	-	8422	-
Паи	5302	3а 2020 г.	-	-	36189	-	-	-	-	36189	-
	5312	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	62960	-	-	59960	-	-	-	3000	-
	5315	3а 2019 г.	95655	-	63280	95975	-	-	-	62960	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций	5307	3а 2020 г.	62960	-	-	59960	-	-	-	3000	-
	5317	3а 2019 г.	95655	-	63280	95975	-	-	-	62960	-
Финансовых вложений - итогo	5300	3а 2020 г.	71382	-	36189	68382	-	-	-	39189	-
	5310	3а 2019 г.	95655	-	71702	95975	-	-	-	71382	-

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего</b>	5320	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

задолженность - всего	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	3а 2020 г.	31363	-	94897	-	54089	-	-	-	72171	-
задолженность - всего	5530	3а 2019 г.	6958	-	124797	-	100392	-	-	-	31363	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2020 г.	985	-	12400	-	13385	-	-	-	-	-
	5531	3а 2019 г.	-	-	24500	-	23515	-	-	-	985	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2020 г.	1	-	132	-	133	-	-	-	-	-
	5532	3а 2019 г.	7	-	38	-	44	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операц.	5513	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2020 г.	6148	-	301	-	-	-	-	-	6449	-
	5534	3а 2019 г.	6104	-	44	-	-	-	-	-	6148	-
Прочая	5515	3а 2020 г.	24229	-	82064	-	40571	-	-	-	65722	-
	5535	3а 2019 г.	847	-	100215	-	76833	-	-	-	24229	-
Итого	5500	3а 2020 г.	6958	-	94897	-	54089	-	-	-	72171	-
	5520	3а 2019 г.	6958	-	124797	-	100392	-	-	-	31363	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020г.		На 31 Декабря 2019г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 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	
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочая	5552	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	3239	26669	-	19109	-	-	10800
	5580	3а 2019 г.	4743	31745	-	33249	-	-	3239
в том числе:									
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2020 г.	2171	1789	-	-	-	-	3960
	5581	3а 2019 г.	1767	404	-	-	-	-	2171
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2020 г.	-	188	-	188	-	-	-
	5582	3а 2019 г.	-	18	-	18	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 2020 г.	-	11786	-	6065	-	-	5721
	5583	3а 2019 г.	1836	17515	-	19351	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2020 г.	511	10174	-	10224	-	-	461
	5584	3а 2019 г.	443	9962	-	9894	-	-	511
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	3а 2020 г.	557	2733	-	2632	-	-	658
	5585	3а 2019 г.	418	2735	-	2596	-	-	557
Прочая	5566	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	3а 2019 г.	279	1111	-	1390	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	3239	26669	-	19109	-	X	10800

итого	5570	3а 2019 г.	4743	31745	-	33249	-	X	3239
-------	------	------------	------	-------	---	-------	---	---	------

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020г.	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	145	154
Расходы на оплату труда	5620	10174	9962
Отчисления на социальные нужды	5630	2698	2705
Амортизация	5640	1321	1322
Прочие затраты	5650	1108	1108
Итого по элементам	5660	15446	15251
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	-	

#### 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	5700	-	-	-	-	-

#### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020г.	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	
в том числе:				
Поручительство и залоги	5801	-	-	
<b>Выданные - всего</b>	5810	587635	587635	587635
в том числе:				
Поручительство и залоги	5811	587635	587635	587635

#### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	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	3а 2020 г.	5910	-	-	-	-
	3а 2019 г.	5920	-	-	-	-