Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «РСХ» за 2020г.

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РСХ» (далее – «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Русджам Стеклотара Холдинг».

Сокращенное наименование: ООО «РСХ».

ОГРН 1124715000630

ИНН 4715026815, **КПП** 509950001, 472701001

Дата государственной регистрации: 30.03.2012г.

ООО «РСХ» является правопреемником согласно статье 58 Гражданского кодекса РФ, статье 50 Налогового кодекса РФ следующих Обществ:

- ОАО «Русджам Кириши», ОГРН 1024701479000 ИНН 4708008886, реорганизовано в форме преобразования в ООО «Русджам Кириши» на основании Решения № 34 от 12.12.2011 года единственного акционера Общества БАЛСАНД Би.Ви./BALSAND B.V. (Выписка ЕГРЮЛ от 02.04.2012 №13);

- ООО «Русджам Кириши», ОГРН 1124715000630, ИНН 4715026815, наименование изменено на ООО РСХ» в соответствии с решением единственного участника Общества №23 от 21.06.2013г. (выписка ЕГРЮЛ от 02.07.2013 № 2);

- ООО «Русджам Холдинг», ОГРН 1040203736297, ИНН 0273052093, процедура реорганизация в форме присоединения к ООО «РСХ» завершена 01.10.2013г.

- ПАО «Русджам-Покровский», ОГРН 1023501689441, ИНН 3522000833, процедура реорганизация в форме присоединения к ООО «РСХ» завершена 28.11.2016г.

- ООО «Русджам», ОГРН 1023300921962, ИНН 3313004915, процедура реорганизация в форме присоединения к ООО «РСХ» завершена 09.08.2017г.

- ООО «Русджам Стекло», ОГРН 1072337000020, ИНН 2337032797, процедура реорганизация в форме присоединения к ООО «РСХ» завершена 18.12.2017г.

Адрес местонахождения исполнительного органа:

187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Волховское шоссе, дом 11Е, к.2

Фактический (почтовый) адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Волховское шоссе, дом 11Е, к.2

ФИО, должность единоличного исполнительного органа Общества:

В соответствии с решением единственного участника Общества №30 от 07 июля 2014 года полномочия исполнительного органа с 09.07.2014г. переданы Управляющему (Управляющей компании) – ООО «Управляющая компания Русджам» ИНН 7716755012 КПП 771601001.

Долгов Владимир Владимирович является генеральным директором ООО «Управляющая компания «Русджам» и единоличным исполнительным органом Общества.

Размер уставного капитала организации в 2020г. не изменился:

По состоянию на 31.12.2020г. размер уставного капитала составляет 14 697 671,8 тыс. рублей.

Общество является собственностью иностранных юридических лиц, со 100% иностранными инвестициями, основные участники Общества:

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИШЕДЖАМ ГЛАСС ПЭКЭДЖИНГ Б.В." Нидерланды, г. Амстердам с долей 100%,

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году является производство стеклянных полых изделий.

Общество имеет филиалы:

Наименование	Место нахождения	КПП филиалов	Цифровой индекс (код бизнес-сферы)
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Москва	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А	771643001	8402
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Уфа	450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, д. 10/1	027343001	8483
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в пгт. Сазоново	162430, Вологодская обл., Чагодощенский р-н., п.Сазоново, ул. Советская д. 96	352243001	8482

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Гороховец	601481, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, г. Гороховец, ул. Гагарина, д. 84	331343002	8481
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Крымск	353385, Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск, ул. Курганная, д. 1А	237643001	8485

Бухгалтерский учет Общества осуществляется децентрализованным способом.

Головная организация отражает в своем бухгалтерском учете непосредственно осуществляемые ею финансово-хозяйственные операции и формирование финансового результата деятельности Общества.

По филиалам (обособленным подразделениям) учет ведется обособленно от головной организации. Финансово-хозяйственные операции структурного подразделения филиала отражаются в аналитическом учете филиала, которому он подчиняется.

При этом бухгалтерская отчетность в целом по юридическому лицу составляется путем суммирования показателей учетных регистров головной организации и филиалов.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020г. составила - 2241 человек, на 31.12.2019г. составила 2132 человек, на 31.12.2018г. - 2155 человек.

Организация подлежит обязательному аудиту на основании ст.7 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудит бухгалтерской отчетности общества за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года проведен ООО «Консультант», зарегистрированным по юридическому адресу: 600000, Владимир, ул. Девическая, дом 11.

2. Учетная политика Общества

2.1. Общие сведения по Учетной политике

Учетная политика ООО «РСХ» принята в соответствии Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением программного продукта "SAP Logon 720".

В 2020 году изменений в Учетную политику и порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета не вносилось.

2.2. Основные положения Учетной политики Общества

2.2.1. Основные средства

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если в отношении него одновременно выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами (п. 4 ПБУ 6/01), но стоимостью не более 40 000 рублей, отражаются в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы») и списываются на затраты по мере отпуска их в производство (эксплуатацию) (абзац 4 пункта 5 ПБУ 6/01).

Исключение по данному лимиту составляют персональные компьютеры и кондиционеры. Комплект персонального компьютера или кондиционер признаются основными средствами независимо от их стоимости.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Определение первоначальной стоимости объекта основных средств организация осуществляет в порядке, установленном ПБУ 6/01 с учетом Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 ноября 2003 года № 91н.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Стоимость основных средств, приобретенных за иностранную валюту, пересчитывается в рубли по курсу даты перехода права собственности. В случае оплаты аванса стоимость основного средства, оплаченного авансом, принимается по курсу оплаты аванса.

Срок полезного использования устанавливается по каждому основному средству с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

2.2.2. Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности (исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности), отвечающие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов Общество осуществляет в порядке, установленном ПБУ 14/2007.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

2.2.3. Материально-производственные запасы

В качестве материально-производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учёту принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001г.

Применяется метод отражения материалов по учетным ценам с использованием счетов 15 и 16.

В качестве учетных цен на материалы применяются:

- фактическая себестоимость материалов по данным месяца, меньшего текущего на 2;
- планово-расчетные цены в случае отсутствия за предыдущий период информации о ценах.

Материально-производственные запасы (МПЗ) списываются на затратные счета в момент фактического использования материалов в производстве и ином выбытии. Их оценка производится по средней себестоимости – скользящая средней оценки исходя из количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

2.2.4. Готовая продукция

Учет готовой продукции ведется организацией по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция».

Учет выпуска из производства готовой продукции ведется с использованием счета 40. Учет готовой продукции на счете 43 ведется по фактической производственной себестоимости.

Готовая продукция на складе, отгруженная и реализованная продукция отражается в бухгалтерском учете по средневзвешенной фактической производственной себестоимости, которая рассчитывается с учетом остатков нереализованной готовой продукции на начало отчетного периода и поступления готовой продукции за отчетный период.

2.2.5. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Сумма общехозяйственных затрат не подлежит распределению и относится непосредственно в дебет 90 счета.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) списываются в себестоимость реализованных продукции (товаров, работ, услуг) в дебет счета 90 «Продажи» полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов.

2.2.6. Займы и кредиты

Учет займов и кредитов ведется в соответствие с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимается к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

Полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность производится в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365/366 дней.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, считаются ее операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в месяц. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах (субсчетах) бухгалтерского учета. Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета основной суммы долга и процентов, признаются в составе внереализационных расходов и доходов.

Проценты по долгосрочным кредитам отражаются в составе краткосрочной задолженности.

2.2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения (долговые ценные бумаги - векселя, облигации), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитываются по их первоначальной стоимости.

2.2.8. Оценочные обязательства и резервы

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам

Предприятие создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.

Размер ежемесячных отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам на текущий год определяется исходя из произведения фактических расходов на оплату труда отчетного месяца в целом по предприятию, включая страховые взносы, и ежемесячного процента отчислений.

В конце года проводится обязательная инвентаризация резерва. По ее результатам резерв должен быть скорректирован до размера, равного расчетному – среднедневная оплата труда умноженная на количество дней неиспользованного отпуска по состоянию на 31декабря по каждому работнику предприятия.

- Резерв под снижение стоимости МПЗ

Предприятием создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. Сумма резерва формируется по состоянию на конец отчетного года и подлежит отнесению на финансовый результат.

- Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам формируется в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной,организация создает резерв сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Для учета резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

- Резерв на ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Затраты по текущему и капитальному ремонту основных средств производственного назначения, осуществляемые подрядным и хозяйственным способом, отражаются в бухгалтерском учете в периоде совершения расходов на ремонт.

- Оценочное обязательство расходов текущего периода (газ, электроэнергия, транспортные и прочие расходы), первичные подтверждающие документы по которым поступят после закрытия текущего (отчетного) периода (месяца)

В целях достоверного отражения расходов текущего периода и формирования себестоимости продукции Общество формирует оценочное обязательство расходов текущего периода (газ, электроэнергия, водоснабжения, транспортные и прочие расходы), первичные подтверждающие документы по которым поступят от поставщика/подрядчика после закрытия операций текущего (отчетного) периода (месяца).

3. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности Общества

3.1. Информация о составе нематериальных активов

Остаточная стоимость в бухгалтерском балансе на 31.12.2020г. по статье «Нематериальные активы» составила 19,6 тыс. руб., а именно патента на промышленный образец № 2016500056 в России.

3.2. Информация о составе основных средств

Общество имеет в собственности земельные участки:

- по месту нахождения филиала в г. Уфа, 2 участка общей площадью 27,14 га;
- по месту нахождения филиала в пгт. Сазоново, 5 участков общей площадью 18,5 га.;
- по месту нахождения филиала в г. Гороховец, 8 участков общей площадью 32,5 га.;
- по месту нахождения филиала в г. Крымск, 2 участка общей площадью 50 га.;
- по месту нахождения юридического лица, 5 участков общей площадью 11,3 га;

Также у общества имеются земельные участки по договорам аренды:

- площадь 1,8 га по договору аренды с Администрацией Киришского района;
- площадь 3,4 га по договору аренды с Администрацией городского округа г. Уфы;
- площадь 8,4 га по договору аренды с Администрацией Чагодощенского р-на, Вологодской обл.;
- площадь 0,7 га по договору аренды с Администрацией Крымского городского поселения Крымского района;

По земельным участкам амортизация не начисляется.

Стоимость данных объектов ОС, не подлежащих амортизации составляет 29 442 тыс. руб.

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам

Тыс. руб.

Наименование показателя	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 в том числе:	2018	24 553 640	(13 340 488)	1 091 613	(1 579 368)	1 147 283	(2 003 840)	-	-	24 065 884	(14 197 045)
	2019	24 065 884	(14 197 045)	2 864 491	(822 374)	742 668	(1 891 148)	-	-	26 108 001	(15 345 525)
	2020	26 108 001	(15 345 525)	1 328 697	(901 084)	757 028	(2 023 596)	-	-	26 535 615	(16 612 093)
здания	2018	6 247 354	(2 137 048)	19 719	0	0	(265 557)	-	-	6 267 073	(2 402 604)
	2019	6 267 073	(2 402 604)	570 635	0	0	(299 178)	-	-	6 837 709	(2 701 782)
	2020	6 837 709	(2 701 782)	8 760	(158)	158	(329 334)	-	-	6 846 311	(3 030 958)
печи	2018	3 317 728	(1 464 447)	4 672	(371 961)	268 092	(244 621)	-	-	2 950 440	(1 440 977)
	2019	2 950 440	(1 440 977)	0	0	0	(231 187)	-	-	2 950 440	(1 672 163)
	2020	2 950 440	(1 672 163)	512	0	0	(222 993)	-	-	2 950 953	(1 895 156)
машины и оборудование	2018	10 474 414	(6 921 914)	304 705	(487 204)	338 520	(794 849)	-	-	10 291 915	(7 378 243)
	2019	10 291 915	(7 378 243)	1 339 270	(180 790)	176 181	(714 460)	-	-	11 450 395	(7 916 522)
	2020	11 450 395	(7 913 522)	726 956	(68 364)	63 732	(773 036)	-	-	12 108 987	(8 625 826)
стеклоформы	2018	2 465 170	(1 679 436)	729 667	(717 304)	537 968	(563 970)	-	-	2 477 533	(1 705 438)
	2019	2 477 533	(1 705 438)	683 472	(630 378)	555 467	(534 620)	-	-	2 530 627	(1 684 591)
	2020	2 530 627	(1 684 591)	544 182	(799 581)	663 526	(563 790)	-	-	2 275 228	(1 584 855)
прочие	2018	2 048 974	(1 137 643)	32 850	(2 899)	2 703	(134 843)	-	-	2 078 923	(1 269 783)
	2019	2 078 923	(1 269 783)	271 114	(11 206)	11 020	(111 703)	-	-	2 338 830	(1 370 467)
	2020	2 338 830	(1 370 467)	48 287	(32 981)	29 612	(134 443)	-	-	2 354 136	(1 475 298)

Информация о незавершенных капитальных вложениях:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Приход 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	2018г.	296 135	1 475 165	-	(855 799)	915 502
	2019г.	915 502	2 476 640	-	(2 794 041)	598 100
	2020г.	598 100	2 169 509	-	(1 218 028)	1 549 581
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	2018г.	175 996	307 550	-	(152 394)	331 152
	2019г.	331 152	1 106 001	-	(1 054 376)	382 776
	2020г.	382 776	973 127	-	(442 147)	913 756
Приобретение основных средств	2018г.	120 139	1 167 615	-	(703 405)	584 350
	2019г.	584 350	1 370 639	-	(1 739 665)	215 324
	2020г.	215 324	1 196 382	-	(775 881)	635 825

В составе основных средств по строке 1150 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражены следующие внеоборотные активы на сумму 12 302 771 тыс. руб.:

	31.12.2020г. тыс. руб.	**31.12.2019г. тыс. руб.**	**31.12.2018г. тыс. руб.**
Основные средства	11 473 103	10 877 952	10 664 036
Авансы выданные на капитальное строительство	311 142	452 684	90 477
Материалы для инвестиций	518 526	29 941	29 829
Итого (Стр 1150 баланса)	**12 302 771**	**11 360 577**	**10 784 342**

Информация об арендованных основных средствах Общества:

Тыс. руб.

Наименование арендованного основного средства	Арендодатель	на 31.12.2019г.		за 2020г.		на 31.12.2020г.	
		Кол-во	Сумма	Получение в аренду	Возврат из аренды	Кол-во	Сумма
Автомат питьев.воды Экомастер (инв.н.1249)	ООО "Экодар -СПБ"	1	86	-	-	1	86
Автомат питьев.воды Экомастер	ООО "Экодар -СПБ"	5	218	6	-	11	479
Автомат питьев.воды Экомастер	ООО "Экодар -СПБ"	10	331	4	10	4	460
Автомат питьев.воды Экомастер	ООО "Экодар -СПБ"	1	86	1	1	1	62
Часть здания гаража	ООО "ОКБ/Парк"	1	-	-	-	1	-
Часть здания Корпус 1В	ООО "ОКБ/Парк"	-	-	1	-	1	-
автомобиль Skoda octavia E299AK198	ООО «УКА»	1	1108	-	-	1	1108
автомобиль Skoda octavia E839BH198	ООО «УКА»	1	1108	-	-	1	1108
автомобиль Skoda octavia E716BH198	ООО «УКА»	1	1108	-	-	1	1108
автомобиль Skoda octavia E844BH198	ООО «УКА»	1	1108	-	-	1	1108
Аренда части здания БВК под склад ГП	ИП Чагаров	1	-	-	-	1	-
Аренда здания склада химикатов	ИП Чагаров	1	-	-	-	1	-
Субаренда здания электроремонтного цеха	ИП Галутво В.Б.	1	-	-	-	1	-
Аренда ремонтно-механического цеха №12	ООО «КСК»	1	-	-	1	-	-
Аренда части ремонтно-механических мастерских	ООО «КСК»	1	-	-	-	1	-
Аренда части градирни пр-ва БВК с подъездами и площадками	ООО «КСК»	-	-	1	-	1	-
Дизельная генераторная установка (ДГУ) (Гороховец)	АО «ГрандМоторс»	-	-	1	-	1	-
Склад ГП (Крымск)	ИП Шакиров Ш.Т.	3	-	-	-	3	-
ИТОГО		**30**	**5153**	**14**	**12**	**32**	**5519**

3.3. Материально-производственные запасы

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2020г. составил 10 241 тыс. руб., на 31.12.2019г. составил 17 064 тыс. руб., на 31.12.2018г. составил 12 992 тыс. рублей.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	2018г.	2 474 679	(25 252)	51 543 433	(51 427 493)	12 259	-	2 590 619	(12 992)
	2019г.	2 590 619	(12 992)	56 794 364	(57 144 389)	(4 072)	-	2 240 594	(17 064)
	2020г.	2 240 594	(17 064)	58 449 925	(57 658 031)	6 823	-	3 012 006	(10 241)
в том числе:									
материалы	2018г.	1 048 116	(20 976)	8 327 711	(7 794 615)	8 332	-	1 581 212	(12 643)
	2019г.	1 581 212	(12 643)	8 617 106	(9 055 245)	(4 421)	-	1 143 073	(17 064)
	2020г.	1 143 073	(17 064)	10 249 098	(10 242 676)	6 823	-	1 149 495	(10 241)
готовая продукция	2018г.	1 422 911	(4 276)	22 800 504	(23 218 342)	3 927	-	1 005 073	(349)
	2019г.	1 005 073	(349)	20 807 669	(20 718 858)	-	-	1 093 884	-
	2020г.	1 093 884	-	25 940 987	(25 178 322)	-	-	1 856 547	-
полуфабрикаты собственного производства	2018г.	3 652	-	20 415 218	(20 414 536)	-	-	4 334	-
	2019г.	4 334	-	27 369 589	(27 370 286)	-	-	3 637	-
	2020г.	3 637	-	22 239 360	(22 237 033)	-	-	5 964	-

4. Информация о составе прочих внеоборотных активов

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражена сумма 4 743 руб. по долгосрочным страховкам и лицензиям.

5. Информация о составе прочих оборотных активов

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражены активы на сумму 13 258 тыс. руб. - расходы будущих периодов по страхованию имущества и долговые ценные бумаги.

6. Информация о финансовых вложениях

Состав и движение финансовых вложений в 2020 году

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего, в том числе (1240)	**2020г.**	4 300	(4 300)		(4 300)	4 300	-	-	-	-
	2019г.	10 000	(10 000)	-	(5 700)	5 700	-	-	4 300	(4 300)
	2018г.	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	10 000	(10 000)
Финансовых вложений - итого	**2020г.**	4 300	(4 300)		(4 300)	4 300	-	-	-	-
	2019г.	10 000	(10 000)	-	(5 700)	5 700	-	-	4 300	(4 300)
	2018г.	10 000	(10 000)	-	-	-	-		10 000	(10 000)

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражена сумма денежных средств и денежных эквивалентов в сумме 476 312 тыс. руб.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав инвестиционных операций.

Расшифровка прочих поступлений и платежей по текущей деятельности:

Тыс. руб.

	2020 год тыс. руб.	**2019 год тыс. руб.**	**2018 год тыс. руб.**
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119 ОДДС)	**209 980**	**419 714**	-
свернутое сальдо по НДС	209 980	269 910	-
иные поступления	-	149 804	-
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	**213 254**	**213 083**	**389 244**
свернутое сальдо по НДС	-	-	107 664
комиссия банка	8 392	7 704	6 059
иные платежи	228	60	39 855
иные налоги	180 788	171 393	206 707
расчеты с подотчет. лицами	23 846	33 926	28 959

В отчете о движении денежных средств показатели строк 4111, 4112, 4121, 4211, 4221 скорректированы на суммы налога на добавленную стоимость, содержащиеся в составе поступлений от покупателей и заказчиков и направленные на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также на расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

8. Информация о дебиторской задолженности

По строке 1230 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражена сумма дебиторской задолженности в размере 5 197 314 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Тыс. руб.

		На 31.12.2020г.	**На 31.12.2019г.**	**На 31.12.2018г.**
Дебиторская задолженность	**1230**	**5 197 314**	**4 475 150**	**4 380 409**
в том числе:	12301			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	106 120	195 936	308 586
Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	5 034 382	4 245 480	3 949 060
Расчеты по налогам и сборам	12304	55 641	29 975	116 021
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12305	-	2 622	2 661
Расчеты с подотчетными лицами	12306	143	21	619
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	170	240	131
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	858	876	3 331

Информация о движении резерва по сомнительной дебиторской задолженности

Тыс. руб.

	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Сальдо на начало года	**(73 124)**	**(52 733)**	**(34 779)**
Начислено	(0)	(29 583)	(21 596)
Использовано	35 992	9 192	3 642
Сальдо на конец года	**(37 132)**	**(73 124)**	**(52 733)**

9. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 14 697 672 тыс. руб. Зарегистрирован и оплачен полностью.

Добавочный капитал Общества, согласно решению совета директоров от 26.11.2018г. состояние на 31.12.2018г. составляет 57 814 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 57 814 тыс. руб., на 31.12.2020 – 57 814 тыс. руб.

Чистые активы ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» увеличились и составляют на 31.12.2020г. - 8 774 607 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019г. составляли 6 079 990 тыс. руб.

10. Информация о кредиторской задолженности

По строке 1520 «Бухгалтерского баланса» на 31.12.2020г. отражена сумма кредиторской задолженности в размере 2 013 167 тыс. руб.

Тыс. руб.

		На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Кредиторская задолженность	**1520**	**2 013 167**	**2 076 116**	**1 804 293**
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 677 486	1 729 853	1 593 651
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 890	48 144	42 157
Расчеты по налогам и сборам	15203	95 496	110 111	31 279
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41 757	23 388	23 361
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	166 538	164 620	113 845

11. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс ЦБ иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках, займы, полученные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020г.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.2020 года составил:

- 1 Доллар США – 73,8757 руб. (31.12.2019г. – 61,9057 руб.);

- 1 Евро – 90,6824 руб. (31.12.2019г. – 69,3406 руб.);

- 1 Фунт стерлинг Соединенного королевства – 100,0425 руб. (31.12.2019г.- 81,1460 руб.).

12. Информация о заемных средствах

В течение 2020 года для осуществления производственной и инвестиционной деятельности Общество использовало краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.

Все кредиты и займы привлечены для производственной деятельности.
Процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива, нет.

Информация о полученных кредитах и займах приведена в нижеследующей таблице.

Расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов

Банки	Валюта	Срок возврата кредита	На 31.12.2020г.			На 31.12.2019г.		
			Сумма кредита в валюте, тыс.руб.	Сумма кредита, тыс.руб.		Сумма кредита в валюте, тыс. руб.	Сумма кредита, тыс. руб.	
				Долгосрочная часть	Краткосрочная часть		Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
ЗАО "Денизбанк Москва"	RUB	2021	500 000	-	500 000	200 000	-	200 000
ЗАО КБ "Ситибанк"	RUB	2021	350 000	-	350 000	3 500 000	-	3 500 000
ПАО "РОСБАНК"	RUB	2021	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-
АО "ИШБАНК"	RUB	2021	400 000	-	400 000	-	-	-
Банк ВТБ (ПАО)	RUB	2024	9 181 861,6	281 861,593	8 900 000	9 161 928,4	8 900 000	-
Сальдо по кредитам, тыс.руб.				281 861,593	11 450 000	X	8 900 000	3 700 000
Сальдо по процентам, тыс.руб.					883,3	X		3 834,2
Задолженность по кредитам и займам с учетом процентов (стр.1410, 1510 Баланса)				**281 861,6**	**11 450 883,3**	X	**8 900 000**	**3 703 834,2**

13. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов (метод начисления).

Выручка за 2020 год за минусом налога на добавленную стоимость составила 20 623 670 тыс. руб.

Информация о доходах в разрезе секторов выпускаемой продукции

Секторы реализации	2020г.		2019г.		2018г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Пивной сектор	13 405 385	65	12 033 762	63	11 179 704	63
Сектор крепкие алкогольные напитки	2 681 077	13	2 483 157	13	2 153 722	12
Винный сектор	2 887 314	14	2 674 170	14	2 530 323	14
Сектор безалкогольных напитков и продуктов питания	1 649 894	8	1 910 121	10	1 948 248	11
Итого (стр.2110 ОПУ)	**20 623 670**	**100,00**	**19 101 210**	**100,00**	**17 811 997**	**100,00**

География отгрузок

Наименование географического региона	Выручка		
	2020г./ тыс. руб.	2019г./ тыс. руб.	2018г./ тыс. руб.
Российская Федерация	17 378 714	15 977 745	14 729 292
Страны дальнего зарубежья	3 244 956	3 123 465	3 082 705
Итого (стр.2110 ОПУ)	**20 623 670**	**19 101 210**	**17 811 997**

14. Информация по сегментам

Согласно ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» применяется в обязательном порядке только в отношении организаций-эмитентов публично размещаемых ценных бумаг. С бухгалтерской отчетности за 2012 год Общество приняло решение не формировать и не представлять в отчетности информацию по сегментам, поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

15. Информация по географическим регионам деятельности

Вместе с тем, в целях обеспечения требования полноты и раскрытия существенных показателей о деятельности организации Общество приняло решение о представлении в бухгалтерской отчетности информации по географическим регионам деятельности и основным покупателям в соответствии с пунктами 30, 31 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», которая включает:

а) величину выручки от продаж покупателям, в том числе отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом;

В информацию о покупателях (заказчиках), выручка от продаж, которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж, включая наименование покупателя (заказчика), а также общую величину выручки от продаж такому покупателю (заказчику).
Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана и некоторых других стран СНГ и стран дальнего зарубежья. При этом выделяются следующие географические регионы:

- Российская Федерация – Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой, преимущественно в Европейской части и Западной Сибири, осуществляются все основные виды его деятельности;
- страны дальнего зарубежья – в этих странах также находятся рынки сбыта готовой продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Выручка по географическим регионам представлена исходя из мест ее получения.
В целях представления информации по географическим регионам Общество рассчитывает выручку от продаж исходя из всей имеющейся информации об объемах экспортных продаж зарубежным покупателям.

Наименование географического региона	Выручка	Выручка	
	2020г./ тыс. руб.	2019г./ тыс. руб.	2018г./ тыс. руб.
Российская Федерация	**17 378 714**	**15 977 745**	**14 729 292**
В том числе:			
АО "АБ ИнБев Эфес"	6 481 052	5 480 107	5 029 849
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХАЙНЕКЕН»	1 735 802	1 613 763	1 396 775
ОАО «Пивоваренная компания Балтика»	1 477 272	1 391 177	1 178 243
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»	1 071 870	1 047 358	941 538
ООО "Русский Стандарт Водка"	652 450	703 259	720 218
АО "Татспиртпром"	748 526	610 156	591 696
ООО «Стеклорезерв»	377 432	541 763	363 518
ООО "Кубань-Вино"	429 875	373 986	316 980
ЗАО "Абрау-Дюрсо"	383 033	333 393	307 346
ООО «Рузский Купажный завод»	182 274	303 378	169 661
АО «РПС»	231 263	288 026	152 923
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»	263 669	226 808	211 639
ООО "ПК "АКВАЛАЙФ"	106 397	174 935	164 804
ООО фирма "БИОКОР"	154 114	143 359	10 790
ООО "Олимп"	126 329	138 466	63 528
ООО "ПепсиКо Холдингс"	131 636	133 770	163 285
ООО "Георгиевский"	138 686	116 915	2 061
ЗАО "НПО Агросервис"	363 494	65 933	35 788
Страны дальнего зарубежья	**3 244 956**	**3 123 465**	**3 082 705**
В том числе:			
BRASSERIE	549 055	596 785	611 159
UNIBOTTLE LTD.	665 827	580 728	620 620
АО ИП «ЭФЕС КАЗАХСТАН»	359 770	398 158	429 410
IBO International Business Office	431 226	220 200	105 933
BJ Packaging Solutions Ltd	180 350	159 803	91 176
KMC Glass LTD	211 131	137 227	48 846
ТОО "Фирма "Арасан" Костанай	94 673	121 015	167 307
СП "Эфес Витанта Молдова Бревери"	115 659	113 189	12 412

ТОО "Carlsberg Kazakhstan"	103 637	99 818	64 082
Pattesons Glass Ltd	177 087	85 468	3 403
ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"	77 557	77 746	76 849
Итого:	**20 623 670**	**19 101 210**	**17 811 997**

Расходы по обычным видам деятельности
Информация о расходах в разрезе секторов выпускаемой продукции

Секторы реализации	2020г.		2019г.		2018г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Пивной сектор	8 042 979	66	7 750 117	63	7 363 811	62
Водочный сектор	1 488 576	12	1 542 914	13	1 380 724	12
Винный сектор	1 551 436	13	1 589 848	13	1 657 026	14
Сектор безалкогольных напитков и продуктов питания	1 077 407	9	1 352 681	11	1 443 923	12
Итого (стр.2120 ОПУ)	**12 160 398**	**100**	**12 235 560**	**100**	**11 845 484**	**100**

Расходы по элементам затрат, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	2020 г.	2019г.	2018г.
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Материальные затраты	5610	8 731 090	8 760 657	8 317 625
В том числе: топливо, газ, электроэнергия		2 050 646	2 015 232	1 961 336
Расходы на оплату труда	5620	2 070 484	1 771 268	1 770 081
Амортизация	5640	1 778 860	1 784 267	1 896 559
Прочие затраты	5650	3 681 616	3 670 577	3 133 877
Итого по элементам	5660	16 262 050	15 986 769	15 118 142
Итого расходы по обычным видам деятельности (стр.2120, 2210, 2220 ОПУ)	5600	16 262 050	15 986 769	15 118 142

16. Прочие доходы и расходы

Вид прочих доходов	2020г.		2019г.		2018г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Доходы от купли-продажи валюты	73 653	2,6	54 445	2	69 160	3
Курсовая разница	188 674	7	73 796	3	211 045	10
Реализация прочих активов	70 778	2,4	102 835	4	80 222	4
Прочие доходы	2 477 125	87,8	2 351 941	90,5	1 703 277	82
Проценты к получению	6 420	0,2	11 370	0,5	9 948	1
Доходы (стр.2320+стр.2340 ОПУ)	**2 816 650**	**100**	**2 594 387**	**100**	**2 073 652**	**100**

Вид прочих расходов	2020г.		2019г.		2018г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Расходы от купли-продажи валюты	35 589	1	97 184	2	55 806	1,5
Курсовая разница	164 075	4,3	87 824	2	689 042	16
Проценты к уплате	913 613	24	1 105 219	29	1 187 837	28
Расходы связанные с простоем	234 404	6,2	106 311	3	97 782	2
Реализация прочих активов	15 495	0,4	26 841	1	20 460	0,5
Прочие расходы	2 358 325	62	2 397 214	62	1 914 873	45
Списание ОС	81 732	2,1	22 630	1	292 489	7
Расходы (стр.2330+стр.2350 ОПУ)	**3 803 233**	**100**	**3 843 223**	**100**	**4 258 289**	**100**

17. Отложенные налоги

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Условный расход по налогу на прибыль в 2020г. составил 675 007 тыс. руб., сформирован по данным бухгалтерского учета.

Постоянные налоговые расходы (ПНР) в 2020г. составили 4 955 тыс. руб., возникли по расходам, которые учтены в целях бухгалтерского учета, но не принимаются в целях налогообложения прибыли. Это сверхнормативные общепроизводственные и общехозяйственные расходы, прочие расходы.

Отложенные налоговые обязательства в 2020г. составили 3 264 тыс. руб., образовались вследствие различных способов начисления амортизации по основным средствам, и процентов по инвестиционному кредиту.

Отложенные налоговые активы в 2020г. уменьшились на 341 759 тыс. руб. в следствии использования ранее накопленного налогового убытка при уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за текущий период.

18. Вступительные и сопоставимые данные

Данные вступительных остатков на начало 2020 года соответствуют данным на конец 2019 года, преемственность баланса соблюдена.

19. Информация о связанных сторонах

У Общества отсутствует бенефициарный владелец в связи с тем, что 100% акций косвенного владельца – акционерного общества Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети (Турция) принадлежат общественным организациям и обращаются на Стамбульской фондовой бирже.

Для Общества связанными сторонами являются следующие лица.

Связанная сторона	Характер проводимых операций
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИШЕДЖАМ ГЛАСС ПЭКЭДЖИНГ Б.В."	100 % владение. Инвестирование под строительство
ООО «Управляющая компания Русджам»	Управляющая компания исполняет обязанности единоличного исполнительного органа
Проф.Др. Ахмет Кырман	Председатель Совета директоров
Мустафа Геркем Элвериджи	Член Совета директоров
Абдуллах Кылынч	Член Совета директоров
Толга Ишмен	Член Совета директоров
ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A. Ş	Закупка товаров и потребление услуг
Anadolu Cam Sanaii AS (Turkiye)	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
АО "Тракья Гласс Рус"	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
ООО «Посуда»	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
АО «АГАР»	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
ООО «Энергосистемы»	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
ООО «Управляющая компания Русджам»	Потребление услуг
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	Закупка /Продажа товаров и потребление услуг
АО Ишбанк	Потребление услуг

Сделки со связанными сторонами:

Продажа товаров и услуг

Контрагент	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.
Anadolu Cam Sanaii AS (Turkiye)	-	73 937	185 615
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5 532	7 767	24 923
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.	-	-	654
АО "Тракья Гласс Рус"	-	-	129
АО «АГАР»	-	-	215
ООО «Энергосистемы»	11 195	1 792	4 970
ООО "Посуда"	1 154	919	1 213
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСДЖАМ»	2 421	3 545	3 011
Всего	**20 302**	**87 960**	**220 730**

Закупки товаров и потребления услуг

Контрагент	Вид операции	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.
ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A. Ş	формокомплекты, материалы	9 500	118	3 904
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	консалтинговые услуги, гарантии	253 098	268 381	130 523
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	роялти	330 487	304 923	164 665
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	материалы	6 209	15 030	1 153
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	консалтинговые услуги, гарантии	14 869	20 821	17 317
Automotive Glass Alliance Rus AO	материалы	853	1 675	1 903
ООО Энергосистемы»	услуги	65 873	106 157	97 872
ООО "Посуда"	материалы	2 255	2 802	667
ООО "Посуда"	услуги	44	355	116
АО "Тракья Гласс Рус"	материалы	-	-	2 031
ООО Мерефянская стекольная компания	оборудование	-	-	8 888
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСДЖАМ»	услуги	67 300	95 422	96 061
Всего		**750 488**	**815 684**	**524 984**

Процентные доходы и расходы:

Процентные доходы:	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.
ООО «Энергосистемы»	165	619	735
Всего	**165**	**619**	**735**
Процентные расходы:			
АО Ишбанк	2 085	-	-
Всего	**2 085**	**-**	-

Расчеты со связанными сторонами:

Дебиторская задолженность	31.12.2020г. тыс. руб.	31.12.2019г. тыс. руб.	31.12.2018г. тыс. руб.
АО "Тракья Гласс Рус"	-	-	8
ООО "Посуда"	261	-	31
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	-	1 746	-
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	-	212	-
АО "АГАР"	-	-	13
ООО «Энергосистемы»	23 207	29 954	37 280
Всего	**23 468**	**31 912**	**37 332**

Кредиторская задолженность	31.12.2020г. тыс. руб.	31.12.2019г. тыс. руб.	31.12.2018г. тыс. руб.
Anadolu Cam Sanaii AS (Turkiye)	-	2 112	1 895
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	369 569	328 226	176 416
ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A. Ş	4 804	-	3 798
TRAKYA GLASS-AO "Тракья Гласс Рус"	-	-	2 397
Automotive Glass Alliance Rus AO	1 024	-	1 007
ООО Энергосистемы	3 060	4 318	5 075
ООО "Посуда"	-	1 768	-
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСДЖАМ»	6 939	5 998	4 595
Всего	**385 396**	**342 422**	**195 183**

Долгосрочных предоставленных кредитов и займов по связанным сторонам нет.

Краткосрочные предоставленные займы:

Контрагент	Вид операции	31.12.2020 г. тыс. руб.	31.12.2019 г. тыс. руб.	31.12.2018г. тыс. руб.
ООО «Энергосистемы»	Основной долг	-	4 300	10 000
Всего		**-**	**4 300**	**10 000**

Долгосрочных полученных кредитов и займов по связанным сторонам нет.

Краткосрочные полученные кредиты:

Контрагент	Вид операции	31.12.2020 г. тыс. руб.	31.12.2019 г. тыс. руб.	31.12.2018г. тыс. руб.
АО Ишбанк	Основной долг	400 000	-	-
Всего		400 000	-	-

20. Оценочные обязательства

В составе строки 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года отражены оценочные обязательства в сумме 89 018 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего (стр. 1540 баланса)	5700	87 097	190 171	(188 251)	-	89 018
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	68 250	190 171	(169 404)	-	89 018
Резерв по налогам и штрафам	5702	18 847	-	(18 847)	-	-

В соответствии с Учетной политикой Общества размер ежемесячных отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам на текущий год определяется исходя из произведения фактических расходов на оплату труда отчетного месяца в целом по предприятию, включая страховые взносы, и ежемесячного процента отчислений.

21. Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было.

22. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в деятельности Общества отсутствуют.

23. Государственная помощь

В отчетный период Общество не получало государственной помощи.

24. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетный период Общество не принимало участие в совместной деятельности.

25. События, произошедшие после 31 декабря 2020 г.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

После отчетной даты не произошло существенных событий, требующих раскрытия в Пояснениях.

Директор завода Фатих Илгурген

Главный бухгалтер Баранова Н.В.

Дата 25.03.2021г.