ПОЯСНЕНИЯ
К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
(тыс. руб.)

1. Сведения об организации и основных видах деятельности.

1.1. В 2020 г. и на отчетную дату (31.12.2020 г.) полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полипром», сокращенное наименование: ООО «Полипром».

Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company «Polyprom».

1.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация (РФ), 614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 8, корпус Б, офис 208.

1.3. Юридический (почтовый) адрес: 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 8, корпус Б, офис 208.

1.4. Дата государственной регистрации: 12 ноября 2018 г. Основной государственный номер: 1185958065853.

1.5. Дочерних и зависимых предприятий Общество не имеет.

1.6. Среднесписочная численность работающих за 2020 г. составила 13 человек. Численность списочного состава по состоянию на 31.12.2020 г. 16 человек.

1.7. Сведения об Обществе включены в Реестр МСП. ООО «Полипром» включено в категорию микропредприятий.

Состав участников Общества в 2020 г.: 20% уставной доли принадлежит Гелуновой С.В., 80% уставной доли принадлежит АО «Полиэкс».

1.8. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Ковырзин Юрий Валентинович.

1.9. Основные виды деятельности Общества:

- производство химической продукции для нефтеперерабатывающей промышленности.

1.10. Для организации производства продукции ООО «Полипром» создано два структурных обособленных подразделения:

- Производственный участок № 1 по адресу: 628426, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра г. Сургут, ул. Базовая, д. 26.
- Производственный участок № 2 по адресу: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра г. Сургут, ул. Глухова, д. 2.

1.11.Уставный капитал Общества равен 7 500 00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

Уставный капитал состоит из долей:

- доля, 80% уставного капитала, номинальной стоимостью 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей принадлежит Акционерному обществу «Полиэкс».
- доля, 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей принадлежит гражданке РФ Гелуновой Светлане Михайловне.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

2.3. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета утверждены в учетной политике организации.

2.4. В 2020 г. для обработки учетной информации, ведения бухгалтерского учета, составления первичных документов и регистров бухгалтерского учета использовался программный продукт 1С «УПП».

2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
2.6. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.7. Оценка всех групп материально-производственных запасов при их списании производится по методу ФИФО.
2.8. Остатки незавершенного производства, отражаются в отчетности по прямым статьям затрат.

3. Информация о корректировке отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости с данными отчетного периода.
Информация для раскрытия отсутствует.

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации.
4.1. Основные показатели деятельности ООО «Полипром» за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (в тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	2020 тыс. руб.
1	Выручка	16 981
2	Себестоимость продаж	(19 955)
3	Управленческие расходы	(6 330)
4	Прибыль (убыток) от продаж	(9304)
5	Прочие доходы	13
6	Прочие расходы	(82)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	(9 373)

Выручка Обществом получена от деятельности, связанной с выполнением работ по производству химической продукции для нефтедобывающей промышленности. Выполнение работ осуществляется Обществом по давальческой схеме с использованием сырья Заказчиков на собственных производственных мощностях. Превышение расходов над доходами в 2020 году связано со следующим.
В связи с тем, что с распространением коронавирусной инфекции были объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 30 марта по 3 апреля 2020 года (Указ Президента РФ N 206), с 4 апреля по 30 апреля 2020 года (Указ Президента РФ № 239), с 6 мая по 8 мая 2020 года (Указ Президента РФ № 294), что привело к снижению темпа продаж из-за падения спроса на наши услуги.
Все расходы Общества являются экономически обоснованными и документально подтвержденными. В строгом соответствии с нормами действующего налогового законодательства расходы были отражены в декларации по налогу на прибыль по итогам 2020 года. В Виду наличия высокого уровня затрат в 2020 году, снижения объемов производства, наблюдается недостаточный рост выручки в рамках отчетного периода, что привело к образованию убытка по итогам года. Убыток от продаж составил 9 304 тыс. руб. Чистый убыток по деятельности Общества составил 7 504 тыс. руб.

Основные составляющие затрат в 2020 г. (тыс. руб.):

- расходы на оплату труда 10 812
- отчисления на социальные нужды 2 735
- материальные затраты 290
- арендная плата недвижимого имущества 8 926
- коммунальные расходы 179
- амортизация 1 723

- командировочные расходы	868
- транспортно-экспедиционные расходы	174
- расходы по периодическому и предварительному медицинскому осмотру, СОУТ	48
- прочие расходы	530

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составили 13 тыс. руб. в том числе:

- Доходы от оприходования ТМЦ	6
- Доходы от реализации оприходованных ТМЦ	7

Сальдо прочих доходов и расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составило 82 тыс. руб. в том числе:

- Услуги банка, РКО	32
- Расходы связанные с выбытием оприходованных ТМЦ	6
- Налоги	5
- НДС не принимаемый для НО	15
- Прочие расходы не принимаемые для НО	12
- Компенсация затрат тестирования на коронавирус	12

4.2. В 2020 году для осуществления текущей деятельности были использованы собственные денежные средства Общества. Привлечения заемных денежных средств не производилось.

4.3. Учет по налогу на прибыль организаций ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе величина отложенных налоговых активов отражена по строке «1180» и величина отложенных налоговых обязательств отражена по строке «1420»

4.4. Информация для раскрытия о величине выданных обеспечений обязательств и платежей организации отсутствует.

4.5. По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет собственных производственных помещений. Производственные помещения находятся во временном владении и пользовании Общества. Рыночная стоимость арендованных помещений (по сведениям арендодателей) отражена в Таблице 2.4 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация об арендованных объектах основных средств по состоянию на 31.12.2020 г.:
Нежилые помещения по адресу г. Сургут, ул. Базовая, д. 26 – 4 004 тыс. руб.
Нежилые помещения по адресу г. Сургут, ул. Глухова, д. 2 – 15 236 тыс. руб.
Итого 19 240 тыс. руб.

5. Инвестиционная деятельность организации.

В 2020 г. произведено пополнение состава основных средств Общества. Сумма вложений составила 58 тыс. руб. Достройки, дооборудования, реконструкции основных средств Обществом в 2020 г. не производилось. Данные о наличии и движении основных средств приведены в Таблице 2.1, 2.2, 2.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Стоимость основных средств, находящихся на консервации приведена в Таблице 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу.

6. Информация о событиях после отчетной даты.

Информация для раскрытия отсутствует.

7. Информация о связанных сторонах

Взаимозависимые лица:		
Наименование/ФИО лица, которое является взаимозависимым с проверяемой организацией в течение проверяемого периода	Основания отнесения данного лица к взаимозависимым в соответствии со ст. 105.1 НК РФ	
1. АО «Полиэкс»	п.п. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ	Доля в УК ООО «Полипром» 80%

Сделки со связанными сторонами в 2020 г.:

1. **АО Полиэкс»**

- По договору подряда, где АО «Полиэкс» выступает в качестве заказчика, годовой оборот оказанных услуг составил 20 377 тыс. руб. перечислено денежных средств подрядчику за год 33 401 тыс. руб. (задолженность на 01.01.2020 г. в размере 3 818 тыс. руб.) Аванс выданный АО «Полиэкс» на 31.12.2020 г. составляет 16 842 тыс. руб.

Ключевой управленческий персонал Общества (КУП)

Ф.И.О.	**Основания для включения в группу**
Ермаков Николай Анатольевич	Генеральный директор

Операции по группе «Основной управленческий персонал»

Вид операции	2020 (тыс. руб.)
Вознаграждение КУП в том числе страховые взносы	1957,89

8 . Информация о бенефициарных владельцах-физических лицах.

Информация для раскрытия отсутствует.

9. Иные пояснения.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов активов представлена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности (таблицы 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

31.03.2021

Генеральный директор Ю.В. Ковырзин

Главный бухгалтер Г.В. Котельникова