

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год
ООО «НПП «ПЛАСТИКАМ» в качестве правопреемника АО «НПП» ПЛАСТИКАМ»
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НПП» ПЛАСТИКАМ» ЗА 2021 год.

I. Общие сведения

1. Общая информация

Настоящим бухгалтерская отчетность предоставлена от лица правопреемника ООО «НПП «Пластикам» ИНН 7802920140 по деятельности Акционерного общества «НПП «Пластикам» ИНН 7802517332 в связи с реорганизацией в форме преобразования с 30.12.2021 г. с полным правопреемством.

2. Территориально обособленные подразделения

Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений.

3. Основные виды деятельности

Основное направлений деятельности

- сдача в аренду собственного оборудования. (ОКВЭД 77.39.29)

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

Виды хозяйственной деятельности	В целом по Обществу ЗА 2021 ГОД	В целом по Обществу ЗА 2020 ГОД
Выручка в т.ч.:	14 246	15 058
Сдача в аренду оборудования	12 981	13 742
Продажа товаров	1 265	1 316
Прочие доходы в т.ч.:	915	2 535
Курсовые разницы	656	1 935
Доход от списания кредиторской задолженности	45	560
Доход от продажи ОС	0	0
Прочие внереализационные доходы	214	40

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ(тыс. руб.)

Наименование показателя расходов	В целом по Обществу ЗА 2021 ГОД	В целом по Обществу ЗА 2020 ГОД
Себестоимость продаж	(1 191)	(1 202)
материалы	0	0
себестоимость проданных товаров	1 191	1 202
Коммерческие расходы, в том числе:	0	0
Управленческие расходы, в том числе:	(12 508)	(10 563)
амортизация	9 044	8 159
ремонт и техническое обслуживание оборудования	1 511	794
зарботная плата	988	561
страховые взносы	330	187
аренда помещений	359	384
неисключительные права использования ПО (АО)	84	92
Материалы, хоз. и прочие расходы	17	143
Услуги по ведению реестра акционеров и внешний аудит	175	240
Проценты к уплате	(1 072)	(1 183)
Прочие расходы, в т.ч.:	(1 213)	(4 789)
Курсовые разницы	635	4 627
Услуги банка	39	32
Госпошлина	3	127
НДС в чеках, пени и прочее расходы	0	3
Прочие внереализационные расходы	91	0
Списание дебиторской задолженности	206	0
Себестоимость реализованного прочего имущества	239	0
Текущий налог на прибыль	(38)	(57)
Отложенный налог на прибыль	185	205
Чистая прибыль (убыток)	(676)	4

4. Основные средства

Основные средства													
Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	48 846	(24 046)	3 742	-	-	(9 045)	-	-	-	52 589	(33 091)
в том числе:	5230	за 2020г.	45 272	(15 926)	3 574	-	-	(8 159)	-	-	-	48 846	(24 046)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	48 846	(24 046)	2 537	-	-	(8 882)	-	-	-	51 383	(32 928)
	5231	за 2020г.	45 272	(15 926)	3 574	-	-	(8 159)	-	-	-	48 846	(24 046)

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 2021г.	-	3 742	-	(3 742)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	3 574	-	(3 574)	-
Компьютерный сервер Тригити M2052124	5241	за 2021г.	-	859	-	859	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 498	24 800	39 450
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

5. Финансовые вложения

Общество не имеет финансовых вложений.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 910	-	29	-	(3 453)	-	-	-	-	-	2 486	-
	5530	за 2020г.	13 736	-	4 121	-	(11 947)	-	-	-	-	-	5 910	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 781	-	-	-	(3 332)	-	-	-	-	-	2 450	-
	5531	за 2020г.	13 514	-	4 056	-	(11 789)	-	-	-	-	-	5 781	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	92	-	29	-	(85)	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2020г.	40	-	60	-	(6)	-	-	-	-	-	92	-
Прочая	5513	за 2021г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	182	-	4	-	(151)	-	-	-	-	-	36	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 910	-	29	-	(3 453)	-	-	X	-	-	2 486	-
	5520	за 2020г.	13 736	-	4 121	-	(11 947)	-	-	X	-	-	5 910	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	17 256	-	-	(3 584)	-	-	-	-	13 672
	5573	за 2020г.	23 995	-	-	(6 740)	-	-	-	-	17 256
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 349	1 609	1 108	(4 173)	(45)	-	-	-	14 848
	5580	за 2020г.	18 265	4 005	1 334	(6 695)	(560)	-	-	-	16 349
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 694	1 430	-	(4 091)	(45)	-	-	-	7 988
	5581	за 2020г.	13 947	3 833	-	(6 528)	(560)	-	-	-	10 694
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	340	114	36	(42)	-	-	-	-	448
	5583	за 2020г.	207	132	151	(150)	-	-	-	-	340
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	5 273	-	1 072	-	-	-	-	-	6 346
	5585	за 2020г.	4 091	-	1 183	-	-	-	-	-	5 273
прочая	5566	за 2021г.	41	65	-	(40)	-	-	-	-	66
	5586	за 2020г.	20	40	-	(19)	-	-	-	-	41
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	16 349	1 609	1 108	(4 173)	(45)	X	-	-	14 848
	5570	за 2020г.	18 265	4 005	1 334	(6 695)	(560)	X	-	-	16 349

7. Запасы

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 962	-	3 962	4 883	(2 213)	-	-	X	6 632	-	6 632
	5420	за 2020г.	5	-	5	14 616	(10 659)	-	-	X	3 962	-	3 962
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 306	-	2 306	1 081	(962)	-	-	-	2 425	-	2 425
	5421	за 2020г.	5	-	5	2 737	(436)	-	-	154	2 306	-	2 306
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 656	-	1 656	3 802	(1 250)	-	-	-	4 207	-	4 207
	5423	за 2020г.	-	-	-	2 882	(1 226)	-	-	-	1 656	-	1 656
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	8 997	(8 997)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб.

В течение 2021 года величина уставного капитала не изменилась.

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2020 года составила 908 тыс. руб.

За 2021 год чистая прибыль (убыток) составил (676) тыс. руб.

На конец 2021 года нераспределенная прибыль составила 232 тыс. руб.

Акционерам АО «НПП «ПЛАСТИКАМ» в 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9. Займы полученные

По итогам 2021 года состояние задолженности по договорам займа следующее:

Контрагент (Займодавец)	Сальдо на 31.12.2021 тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2020 г. тыс. руб.
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

ООО «ПОСМ-РУС»	20 017	22 529
договор займа 04/02/19 от 04.02.2019	9 131	8 581
договор займа 10/10 от 10.10.2018 г.	879	879
Договор займа 16/10-10 от 25.09.2017	3 962	4 957
Договор займа №16/10-10 от 10.10.2016	4 868	4 629
Договор займа №16/29-09 от 29.09.2016	1 177	3 483
Итого	20 017	22 529

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства – резервы предстоящих отпусков.

Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	78	81	(113)	-	45
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



/Белостоцкий С.Ю./

01.03.2022 г.

