

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. общества с ограниченной ответственностью «СТОМИЛЬ САНОК РУС»

I. Общие сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ООО «СТОМИЛЬ САНОК РУС»» (далее «Общество»)

Сокращенное наименование: ООО «СТОМИЛЬ САНОК РУС»

Зарегистрировано: в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1067746420125 от 28.03.2006 года. ИНН 7719585545 КПП 772001001.

Место нахождения юридического лица: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.31, стр.50, этаж 2, пом.VIII, комн. 4,5,6.

Участник общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ"(SANOK RUBBER COMPANY SPOLKA AKSYJNA) (ул. Пжемыска, 24 Санок, 38-500, Польша) -100% акций в уставном капитале общества (6 300 тыс. руб.)

Согласно устава общества, высшим органом общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников состоит из участников общества или надлежащим образом назначенных участниками своих представителей.

Представители участника:

Петр Шамбурски	Председатель правления
Рафал Гжибовски	Вице председатель правления
Марчин Сарамак	Вице председатель правления
Петр Доленга	Член правления
Мартин Меркс	Член правления

Исполнительный орган: Генеральный директор предприятия - Скаваловски Сергиуш.

Основной вид деятельности: 45.31.1 (оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями).

Аудитор: Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (ИНН 7704756847 КПП 770401001). Договор от 25.11.2021г №35/А/ИА-2021 заключен на аудит специальной финансовой отчетности для материнской компании АО «САНОК РАББЕР КОМПАНИ». Обязательному аудиту бухгалтерская отчетность ООО «СТОМИЛЬ САНОК РУС» за 2021год не подлежит.

Среднесписочная численность работников Общества за 2021г.: 6,8 чел.

Списочная численность на 31.12.2021г.: 6 чел.

Фонд оплаты труда за 2021г. составил 8 035 тыс. руб.

Средняя заработная плата в 2021г. в месяц составила 98 468 руб.

Общество арендует помещения у ООО «ГрафитЭЛ- Московский электродный завод» (ИНН 7720249072) по адресу: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.31. Площади арендуемых помещений: складские- 403,8 кв. м. и офисные -35,2 кв. м.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2021 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом 30.12.2020 № 1-БУ.

Для составления годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н.

1. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утвержденный приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н., Общество начнет применять с отчетности за 2022 год (п. 2 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н). Согласно учетной политике Общества на 2022год, переход будет осуществляться по правилам упрощенной ретроспективы. Предварительная оценка влияния перехода на новый стандарт не выполнялась и такие расчеты на момент подготовки отчетности за 2021год не проводились.

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании Постановления Правительства №1 от 01.01.2002 г.Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Транспортные средства	3– 5
Технические устройства и оборудование	3 -5
Прочие	2 -3

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

2. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Фактическая себестоимость товаров формируется с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, которые морально устарели или полностью, или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.

На сумму снижения стоимости товаров образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких товаров отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

3. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- косвенные налоги.

4. Налогообложение

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Основание пункт 19 ПБУ 18/02.

5. Признание доходов

Выручка от реализации отражается в учете в отношении доходов от продажи товаров – по факту перехода права собственности на проданные товары исходя из условий договоров. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

6. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с продажей товаров.

Расходами по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с приобретением товаров для перепродажи, за исключением коммерческих расходов.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, расходы на рекламу и т.п. Коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с продажей продукции, оказанием услуг.

7. Оценочные обязательства

В налоговом учете резервы не создаются, на суммы резервов начисляются постоянные и временные разницы.

При создании резервов в бухгалтерском учете компания руководствуется учетной политикой материнской компании АО «САНОК РАББЕР КОМПАНИ».

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально в процентном отношении от суммы долга:

- по дебиторской задолженности, просроченной свыше 6 месяцев до 1 года - 50%
- по дебиторской задолженности, просроченной свыше 1 года - 100%

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей создаются ежеквартально в процентном отношении от балансовой стоимости по номенклатурной группе однородных товаров:

- по товарам без движения не менее 12 месяцев, но не более 18 месяцев - 20%,
- по товарам без движения не менее 18 месяцев, но не более 24 месяцев - 50%,
- по товарам без движения не менее 24 месяцев, но не более 36 месяцев - 75%,
- по товарам без движения более чем 36 месяцев - 100%.

Нереализованные товары, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражают в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01).

Резервы на оплату отпусков формируются ежемесячно с учётом взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Расчет производится из количества неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца и среднедневной заработной платы исходя из расчетного периода - 12 предшествующих месяцев. Начисление отпускных выплат производится за счет суммы резерва. В случае превышения расходов на выплату отпускных, включая сумму страховых взносов, над суммой резерва разница относится на затраты в общем порядке.

8. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2021 год существенных изменений внесено не было.

9. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики, не проводилась.

III. Основные показатели деятельности

За период 2021г. Общество осуществляло оптовую торговлю резино-техническими изделиями производственного назначения:

- ремни для сельскохозяйственной техники, автомобилей, ремни для производственной техники;
- оконные уплотнители.

Предприятие реализует товар производства Польши и Беларуси. Основными поставщиком является АО «САНОК РАББЕР КОМПАНИ» (Польша).

Объем продаж (Без НДС) в 2021г. составил 81 761 тыс. руб., что на 13,9% меньше чем в 2020г. – 94 962 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров

Показатель	Сумма выручки, За 2021г. (тыс. руб.)	% к общему объему выручки в 2021г	Сумма выручки, За 2020г. (тыс. руб.)	К уровню 2020г., %
Выручка от продажи ремней	81 684	99,91	94 836	86,13
Выручка от продажи оконных профилей	77	0,09	126	61,11
Итого:	81 761	100,00	94 962	86,1

Себестоимость продаж

Показатель	Себестоимость продаж за 2021г. (тыс. руб.)	% к общему объему себестоимости в 2021г.	Себестоимость продаж, За 2020г. (тыс. руб.)	К уровню 2020г., %
Себестоимость продаж ремней	66 982	99,88	75 424	88,81
Себестоимость продаж оконных профилей	80	0,12	136	58,82
Итого:	67 062	100,00	75 560	88,75

Снижение продаж в 2021г. к уровню 2020г. связано в основном с перебоями поставок от материнской компании из Польши. Причиной перебоев были разрывы в логистических цепочках при поставке сырья в материнскую компанию. В итоге в 2021г. был получен убыток от продаж в размере 532 тыс. руб., несмотря на все маркетинговые

мероприятия и усилия предприятия по снижению коммерческих расходов, которые были снижены в 2021г. к уровню 2020г. по всем статьям затрат.

Анализ коммерческих расходов.

Показатель	2021г, тыс. руб.	% к общей сумме затрат 2021г.	2020г. тыс. руб.	К уровню 2020г.%
Оплата труда	8 035	52,8	8 866	90,6
Резерв на отпускные	721	4,7	702	102,7
Взносы в фонды от зарплаты	1 957	12,8	2104	93,0
Резерв на взносы в фонды	173	1,1	177	97,7
Аренда офиса и складских помещений	2 814	18,5	3 843	73,2
Услуги аудита	208	1,4	208	100
Транспортные услуг	3		38	
Услуги связи	174	1,1	288	60,4
Амортизация ОС и НМА	521	3,4	631	82,6
Материалы	157	1,0	155	101,3
Ремонт и ТО (ОС и оргтехника)	123	0,8	499	24,6
IT-обслуживание, информационные. услуги	164	1,2	155	105,8
Расходы на страхование	90	0,6	119	75,6
Информационно - консультационные услуги	40	0,3	74	54,1
Услуги почты и курьерские	33	0,2	30	110,0
Прочие	18	0,1	48	37,5
Итого:	15 231	100%	17 937	84,9

За 2021г. предприятие перечислило в бюджет по всем группам налогов и взносов 8 189 тыс. руб. За 2020г. - 9 453тыс. руб.

Доходы.

Показатель	2021г. тыс. руб.	% к общей сумме прочих доходов в 2021г.	2020г. тыс. руб.	Изменение прочих доходов по по статьям к уровню 2020г.%
Проценты к получению	266		321	82,9
Прочие доходы	1966	100%	1201	163,7
В т.ч:				
Курсовые разницы	1869	87,4	1050	178,0
Прочие	97	12,5	151	64,2

Прочие расходы

Показатель	2021 г. тыс. руб.	% к общей сумме прочих доходов в 2021г.	2020г. тыс. руб.	Изменение прочих расходов в 2021г по статьям к уровню 2020г, %.
Курсовые разницы	2 046	25,6	4966	41,2
Убытки по результатам инвентаризации	77	1,0	233	33,0
Комиссия банков за расчетно-кассовое обслуживание	297	3,7	218	136,2
Резерв под обесценение товаров	42	0,6	174	24,1
Начисление резервов по дебиторской задолженности	4 511	56,5	0	
Прочие	1 008	12,6	1839	54,8
Итого:	7 981	100%	7460	107,0

Предприятие в силу объективных причин второй год работает с убытком. В 2021г чистый убыток составил 5 978 тыс. руб. По результатам 2020г. убыток составил 4 473 тыс. руб.,

2020-2021 годы были не простыми для любой отрасли, работа в условиях пандемии COVID-19 отразилась спадом продаж в самые активные и рентабельные месяцы года. Негативное влияние на продажи и рентабельность оказывает также конкуренция со стороны низко-ценовых азиатских производителей резинотехнических изделий, в частности индийских, сингапурских, малазийских, китайских.

Кроме того, на результат повлиял фактор банкротства одного из самых крупных покупателей предприятия ООО «Агромир» (ИНН 3435061678 КПП 343501001), сумма непоплаченного долга которого составила 4 505 514,23руб. Предприятием начислен резерв в размере 100% от суммы долга. Это увеличило убыток от деятельности предприятия за 2021год.

Колебания курса валют так же негативно сказались на деятельности предприятия. Курсовые разницы рассчитаны по операциям в валюте по контрактам, заключенным с польским поставщиком товара - АО «САНОК РАББЕР КОМПАНИ». Операции проводились в валюте Польский злотый (PLN).

IV. Существенная информация

1. Информация о связанных сторонах

1.1 Перечень связанных сторон

п/п	Наименование	Характер отношений
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ" (Польша) (SANOK RUBBER COMPANY	Единственный участник, поставщик

	SPOLKA AKSYJNA)	
2	ЗАО ПКП" Стомиль Санок-Вятка"	Покупатель
3	Генеральный директор Скаваловски С.	Единоличный исполнительный орган
4	Петр Шамбурски	Председатель правления
5	Рафал Гжибовски	Член правления
6	Марчин Сарамак	Член правления
7	Петр Доленга	Член правления
8	Мартин Меркс	Член правления

1.2 Информация о бенефициарных владельцах

п/п	Наименование	Характер отношений
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ" (Польша) (SANOK RUBBER COMPANY SPOLKA AKSYJNA)	Единственный участник, поставщик

Основные держатели акций SANOK RUBBER COMPANY SPOLKA AKSYJNA (согласно информации, имеющейся у компании) на 31.12.2021:

Наименование	Количество	% доля количества голосов
Aviva OFE Aviva Santander (регистрация на Общем собрании акционеров 28.06.2021)	3 787 783	14,09%
НАЦИОНАЛЬНО-НЕДЕРЛАНДЕНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (регистрация в GMS 28.06.2021)	3 140 828	11,68%
Марек Ленцки (регистрация на Общем собрании акционеров 28.06.2021)	2 967 900	11,04%
Открытый пенсионный фонд PZU "Złota Jesień" (информация от 28.06.2021)	2 703 000	10,06%

Данную информацию можно найти на сайте SANOK RUBBER COMPANY SPOLKA AKSYJNA- <https://www.sanokrubber.com>.

1.3 Операции со связанными сторонами:

В 2021, 2020гг Общество приобретало товары у материнской компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ" (Польша) на сумму:

	Контрагенты	В валюте контракта, PLN	В валюте баланса, тыс. руб.	В валюте контракта, PLN		В валюте баланса, тыс. руб.	
				2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	3 920 135	74 675	3 116 307	55 677		

	"САНОК РАББЕР КОМПАНИ"				
--	------------------------	--	--	--	--

Задолженность по контрактам с иностранными поставщиками на 31.12.2021г. отсутствует.

В 2021, 2020 гг. реализованы товары компании из группы -ЗАО ПКП "Стомиль Санок-Вятка" за вычетом НДС, тыс. руб.

	Контрагенты	2021 г.	2020 г.
1	ЗАО ПКП " Стомиль Санок-Вятка"	2 615	2 627

На 31.12.2021г. долг ЗАО ПКП" Стомиль Санок-Вятка" перед предприятием составляет 329 т.руб. Задолженность является текущей.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей и компенсаций расходов. Вознаграждение зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа и определяется решением участника Общества.

Выплаты в 2021-2020 гг. составили, тыс. руб:

	Всего	Оплата труда	Премия	Компенсация расходов
2021 г.	4 785	4 705	0	80
2020 г.	5 852	4 038	1 334	480

2. Оценочные обязательства

Обществом создаются следующие резервы:

Наименование резерва	Сумма резерва на 31.12.21, тыс. руб.	Сумма резерва на 31.12.20г, тыс. руб.
по сомнительным долгам	4 511	128
по товарам без движения	1 813	1 772
на оплату отпусков	330	366

Для расчета резерва по сомнительным долгам и резерва под снижение стоимости материальных ценностей предприятие руководствуется учетной политикой материнской компании АО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ"(SANOK RUBBER COMPANY SPOLKA AKCYJNA).

Резерв по сомнительным долгам в разрезе по контрагентов на 31.12.2021:

	Контрагент	Сумма долга	Период задолженности	% резерва	Сумма резерва
1	ООО «Агромир»	4 505 514,23	Более 366 дней	100	4 505 514,23
2	ООО «ЭПФ»	11 808,00	От 182 до 365 дней	50	5 904,00
	Итого:				4 511 418,23

ООО «Агромир» (ИНН 3435061678 КПП 343501001) на признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

3. Налог на прибыль

Согласно учетной политики предприятия информация о постоянных и временных разницеах формируется в бухучете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухучета по мере их появления, то есть в разрезе отдельных доходов и расходов, что не запрещено после введения балансового метода расчета налога на прибыль (п.3 ПБУ 18/02).

Расчеты по налогу на прибыль.

Наименование	Счет	2021г., тыс. руб.	2020г. тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	979	1 084
Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2	(2 235)	(1 979)
Постоянный налоговый расход	99.02.3	953	207
Отложенный налоговый актив	09	308	698
Отложенные налоговые обязательства	77	(5)	(10)
Налог на прибыль		0	0

4. Информация по сегментам

Отчетным сегментом финансовых результатов является объем продаж по видам товаров.

Объем продаж за 2021г., валовая прибыль и рентабельность в разрезе видов товаров:

Номенклатура	Стоимость продажи (тыс. руб.) Без НДС	%	Себестоимость продаж (тыс. руб.)	%	Валовая прибыль	Рентабельность
Ремни	81 684	99,91	66 982	99,88	14 702	18,00
Профили	77	0,09	80	0,12	-3	-4,0
Итого	81 761	100	67 062	100	14 699	17,98

Объем продаж за 2020г., валовая прибыль и рентабельность в разрезе видов товаров:

Номенклатура	Стоимость продажи (тыс. руб.) Без НДС	%	Себестоимость продаж (тыс. руб.)	%	Валовая прибыль	Рентабельность
Ремни	94 836	99,87	75 424	99,82	19 412	20,47
Профили	126	0,13	136	0,18	-10	-8,0
Итого	94 962	100	75 560	100	19 401	20,43

Тенденция падения рентабельности продаж в последние годы сохраняется по объективным причинам, изложенным выше.

Товары на складе в разрезе номенклатуры на конец отчетного периода.

Номенклатура	Балансовая стоимость, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Профили	0	113
Ремни	19 664	7 940
Итого:	19 664	8 053

Обязательства по сегментам (дебиторская задолженность) на конец отчетного периода.

Покупателей за товары	Балансовая стоимость, тыс. руб.	
	2021г.	2020г.
Профили	-	-
Ремни	2 133	11 439
Итого:	2 133	11 439

5. Дебиторская, кредиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность за минусом резервов по покупателям и заказчикам на 31.12.2021г. составила 2 126 тыс. руб., на 31.12.2020г. задолженность составляла 11 439 тыс. руб.

Основные покупатели-дебиторы на конец отчетного периода:

Контрагент	ИНН	Сумма в тыс. руб.	
		2021г.	2020г.
АГРОМИР ООО Волжский	3435061678	-	4 505
АГРОХИМ-РТИ ООО	7720314250	-	4 267
АГРОСНАБ ООО	3444109340	-	1 448
АЛТАЙЗАПЧАСТЬ ООО	2222820336	124	-
ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ ООО	3665025265	-	560
СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ ЗАО КПК	2635024103	629	492
МИНЕРАЛОВОДСКОЕ ПОТ КПК СТАВРОПОЛЬСНАБ ООО	2630049746	807	87
СТОМИЛЬ САНОК-ВЯТКА ЗАО ПКП	4348019329	329	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ПЕРМТЕХПРОМ"	5905253053	237	80

Кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам на 31.12.2021г. отсутствует. Прочая кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составляет 1378 тыс. руб., - является задолженностью по налогам (НДС и др.).

6. Дивиденды

По решению учредителя Общества в 2021 году из прибыли прошлых лет дивиденды единственному участнику компании - АО «САНОК РАББЕР КОМПАНИ» не выплачивались.

7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не участвовало в совместной деятельности в течение 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

8. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет намерений прекращать деятельность в течение последующих 12 месяцев. Общество считает, что способно продолжать свою работу в течение, как минимум 12 месяцев.

Обществу так же не известно о каких-либо событиях при условиях, которые препятствовали бы непрерывному продолжению деятельности.

9. Информация о судебных и претензионных разбирательствах

По состоянию на дату подписания бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют текущие судебные разбирательства.

В отношении основного должника ООО «Агромир» - производство по делу о банкротстве завершено.

Временному управляющему ООО «Агромир», Бибиковой Евгении Юрьевне направлено заявление о включении требований в реестр кредиторов в сумме 4 505 514,23 руб.

На момент составления отчетности Общество ожидает от Временного управляющего Бибиковой Е.Ю. подтверждение о включении его в реестр кредиторов ООО «Агромир».

10. Раскрытие информации при формировании Отчета о движении денежных средств (ОДДС)

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в ОДДС показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде (НДС полученный от покупателей - НДС оплаченный поставщикам - НДС уплаченный в бюджет + «НДС подлежащий возмещению из бюджета») - итоговой суммой за год и отражен по строке «Налоги и сборы».

В ОДДС в том числе в составе оплаты за товары, отражены платежи связанным сторонам, тыс. руб.:

Наименование	2021 г.	2020 г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНОК РАББЕР КОМПАНИ"	74 726	59 589
ЗАО ПКП «Стомиль Санок- Вятка»	2 810	2627

11. Дополнительная информация

Показатели	Данные (числовые показатели)	
	«есть» по осуществляемым операциям	«нет» если операции не осуществлялись
События после отчетной даты	-	нет
Условные факты хозяйственной деятельности	-	нет
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия	-	нет
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату PLN	18,2960	
Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации	-	нет
Размещенные денежные средства на депозитные счета на отчетную дату (Денежные средства, размещенные на депозитном счете отнесены в отчетности к денежным средствам)*	8 500 тыс. руб.	-
Выданные векселя и размещенные облигации	-	нет
Займы, кредиты, другие заемные обязательства	-	нет
Договоры лизинга	-	нет
Договоры с негосударственными пенсионными фондами	-	нет
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде	-	нет

*Краткосрочные депозиты, размещенные в банках на срок до 3 месяцев, относятся к денежным эквивалентам так как являются высоколиквидными финансовыми вложениями, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Генеральный директор предприятия

01 марта 2022 г.

Скаваловски

Скаваловски Сергиуш

