ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «УХП-АМДОР»
ЗА 2021 ГОД

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «УХП-АМДОР» за 2021 год.

1. Основным видом деятельности ООО «УХП-АМДОР» является производство адгезионных присадок к битуму и эмульгаторов катионных битумных эмульсий, ингибиторов коррозии.

2. Официальными дилерами ООО «УХП-АМДОР» являются предприятия: ТОО «СтройТоргАлматы» Р. Казахстан, г. Астана; OLA International Co Ltd Польша, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» г. Ростов-на-Дону.

3. Потребителями продукции ООО «УХП-АМДОР» являются предприятия дорожно-строительной сферы, нефте-газодобывающие, перерабатывающие компании. Среди них: (АО «Свердловскавтодор» г. Екатеринбург, АО «Татавтодор», Р. Татарстан, АО «Асфальт» г. Благовещенск, ООО «Армбитум» г. Армавир, ООО «Газпром добыча Оренбург» г. Оренбург, ТОО «СтройТоргАлмата» г. Нурсултан).

4. Отчетность предприятия ведется на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94 н), а также Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства РФ.

5. Согласно п.11 Учетной политики сроки полезного использования объектов основных средств определяются по: производственным объектам, объектам, работающим в условиях агрессивной среды и других ненормальных условиях, объектам, бывшим в употреблении иными собственниками.

6. Согласно п.12 Учетной политики амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных отчислений.

7. Согласно п.17 Учетной политики учет материальных ценностей производится по фактической себестоимости, включая все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования.

8. Согласно п.20 Учетной политики материальные ценности, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов, учитываются обособленно на отдельном субсчете счета 10 «Материалы».

9. Согласно п.21 Учетной политики проверка на обесценение запасов проводится в соответствии с методикой, разработанной организацией самостоятельно на дату проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

10. Согласно п.22 Учетной политики уровень существенности, для проведения теста на обесценения запасов, составляет 5% от строки 1210 Бухгалтерского баланса за предшествующий финансовый год.

11. Согласно п.23 Учетной политики, в случае признания обесценения существенным формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

12. Согласно п.24 Учетной политики создание, изменение и списание резерва отражается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

13. Согласно расчету теста на обесценение, резерв под снижение стоимости запасов в 2021 году не формируется (уровень существенности не превышен).

14. Согласно п.27 Учетной политики определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости.

15. На основании норматива образования безвозвратных отходов при транспортировке сырья – сырое таловое масло (ЛТМ) расходы списываются на счет 91 «Прочие расходы».

16. Стоимость НИОКР отражается обособленно на счете 0407 «Нематериальные активы НИОКР» по правилам ПБУ 17/02. Списание расходов на НИОКР осуществляется линейным способом в течение одного года.

17. Давальческое сырье, принятое на переработку учитывается в дебете забалансового счета 003 «Материалы, принятые в переработку» по стоимости, предусмотренной в

договоре и (или) передаточных документах (накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15).

18. Затраты по переработке давальческого сырья отражаются в дебете счета 20 «Основное производство».

19. Выручка от выполнения работ по переработке давальческого сырья отражается по кредиту счета 90 «Продажи».

20. Инвестиционный актив

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

20.1 В первоначальную стоимость инвестиционного актива включаются:

- стоимость части здания, подлежащего сносу;
- разработка проектно-сметной документации;
- экспертиза промышленной безопасности;
- прочее.

20.2 Стоимость части здания, подлежащего сносу, определяется пропорционально площади приобретаемых объектов, на основании технического паспорта здания.

20.3 Установить, что в стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

20.4 Установить, что для целей признания расходов по займам, подлежащим включению в стоимость инвестиционного актива, под длительным периодом времени следует понимать срок, составляющий не менее 12 месяцев с момента начала строительства (осуществления капитальных вложений); под существенными расходами на приобретение, сооружение и (или) изготовление следует понимать сумму расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, составляющую не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.

20.5 Установить, что распределение затрат по объектам инвестиционного актива производится пропорционально стоимости отдельного объекта в общей стоимости инвестиционного актива.

20.6 Установить, что затраты по инвестиционному активу капитализируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в течение периода строительства, с последующим отнесением на счет 01 «Основные средства».

21 В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также формы разработанные компанией. В унифицированных формах заполняются реквизиты, обязательные по Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете». Иные реквизиты могут заполняться по необходимости. Перечень типовых форм утвержден приказом генерального директора № 91 от 28.12.2012г. (Приложение № 1), приказом генерального директора № 103 от 25.09.2019г. (Приложение № 1).

22 Первичные документы, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, утверждены приказом генерального директора № 91 от 28.12.2012г. (Приложение № 2), приказом генерального директора № 103 от 25.09.2019г. (Приложение № 2).

23 Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, кредитов и иных заемных средств, отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся, без предварительного их учета как расходов будущих периодов.

24 Первичные учетные документы, поступающие от контрагентов, принимаются в той форме, которая утверждена у контрагента, с заполненными обязательными реквизитами в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

25 Протоколом № 41 Общего Собрания участников ООО «УХП-АМДОР» от 16.07.2021г. принято решение о распределении чистой прибыли за 2020 финансовый год в сумме 50 214 542,90 (Пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч пятьсот сорок два рубля) рубля 90 копеек. Выплачены дивиденды в адрес UCP Chemicals AG в сумме 25 107 271,45 (Двадцать пять миллионов сто семь тысяч двести семьдесят один) рубль 45 копеек (в том числе налог на прибыль с дивидендов – 1 255 364,00 рубля) и в адрес ООО «АМДОР» в сумме 25 107 271,45 (Двадцать пять миллионов сто семь тысяч двести семьдесят один) рубль 45 копеек.

26 Стоимость лизингового имущества отражается на счете 08 «Капитальные вложения». Его первоначальная стоимость равна сумме всех лизинговых платежей по договору лизинга (без НДС), в том числе выкупная стоимость. При включении

лизингового имущества в состав основных средств, сформированная стоимость отражается на счете 01 «Основные средства».

26.1 Срок полезного использования равен сроку договора (п.20 ПБУ 6/01, п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга).

26.2 Амортизация начисляется линейным способом. Расходы по амортизации списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы» и/или счет 44 «Коммерческие расходы».

26.3 По окончании действия договора лизинга, при выкупе имущества по отдельному договору купли-продажи, отражается приобретение нового ОС или МПЗ, в зависимости от величины выкупной стоимости.

27 Просроченной кредиторской задолженности нет.

28 Резервы по сомнительным долгам, по отпускам не формируются.

29 Прочие доходы. Значительная статья затрат: положительные курсовые разницы – 11 266 092,29 рублей (-я).

30 Прочие расходы. Отрицательные курсовые разницы – 5 318 753,73 рублей (-я).

31 Нематериальные активы. В данной статье баланса отражена стоимость по разработке рецептур на основе продукции, выпускаемой ООО «УХП-АМДОР».

32 Полученных и выданных обеспечений нет.

33 Условные обязательства, условные активы отсутствуют.

34 Обязательный аудит организации проводит ООО «Аудиторская фирма Налоговые экспертизы» ИНН 6662109674 ОГРН 1026605419125

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛХИМПЛАСТ-АМДОР»

№ п/п	Показатель	Содержание
1	Полное фирменное наименование юр.лица	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМПЛАСТ-АМДОР»
2	Сокращенное наименование юр.лица	ООО «УХП-АМДОР»
3	Дата регистрации ОГРН ИНН	25.10.2005 1056601270868 6623024667
4	Устав (в новой редакции)	Зарегистрирован 12.08.2021г. ГРН 2216600908490
5	Юридический адрес	622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
6	Адрес местонахождения	622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
7	Среднесписочная численность (чел.)	75

Руководство и Участники Общества

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Основание
1	Бедрик Михаил Георгиевич	Свердловская обл., г. Нижний Тагил	Лицо осуществляет полномочия генерального директора
2	Баранова Лариса Васильевна	Свердловская обл., г. Нижний Тагил	Лицо осуществляет полномочия главного бухгалтера
3	АО «УЦП Кемикалс АГ» (UCP Chemicals AG) ИНН 09-474/4950 FN 136896v	Штубенринг 18/5. 1010 г. Вена, Австрия Почтовый адрес:123022. г.Москва, Красная Пресня, 31	Данное лицо имеет право распоряжаться 50% уставного капитала
4	ООО «АМДОР» ИНН 7811749932 ОГРН 1207800099660	192007, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3, лит. Ц, пом. 9-Н, оф.1	Данное лицо имеет право распоряжаться 50% уставного капитала

Совет директоров
(избран 30.08.2021 протоколом № 42 Внеочередного общего собрания участников Общества)

1. Бедрик Михаил Георгиевич
2. Гердт Максим Александрович
3. Норберт Визер
4. Болдырев Анатолий Васильевич
5. Болдырев Александр Вадимович
6. Черемисинов Сергей Дмитриевич

Основные технико-экономические показатели работы ООО «УХП-АМДОР» за 2021 год

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2021	2020
1	Уставный капитал Общества	Тыс.руб.	16 000	16 000
2	Объем отгруженной продукции, работ и услуг	Тыс.руб.	1 555 045	1 235 605
	в т.ч. от основной деятельности	Тыс.руб.	1 483 757	1 194 219
3	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг	Тыс.руб.	1 246 066	959 222
	в т.ч. от основной деятельности	Тыс.руб.	1 197 642	927 506
4	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	125 579	126 025
5	Средства на оплату труда	Тыс.руб.	66 314	55 430
6	Численность работающих	Чел.	75	67
	в т.ч. ППП	Чел.	75	67
7	Среднемесячная заработная плата	Руб.	73 002	69 056

Выручка организации выросла на 319 440 тыс.руб. или на 25,85%. Себестоимость продукции выросла на 286 844 тыс.руб. или на 29,90%. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 446 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата выросла на 3 946 руб. или на 5,71%.

Аналитическая записка
по производству, отгрузке и реализации товарной продукции
по ООО «УХП-АМДОР»

За 2021год выпущено товарной продукции на сумму 919 366 тыс. руб. в количестве 8 057,2025 тонн, что на 250 754 тыс. руб. и 1 204,8265 тонн больше, по сравнению с выпуском 2020 года.

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам 2020 – 2021гг.

Период	2021			2020		
	Тыс. руб.	%	Тонн	Тыс. руб.	%	Тонн
1 квартал	102 073	11,04	941,344	113 770	20,17	1 382,393
2 квартал	359 513	39,31	2 991,9195	242 774	34,16	2 337,741
3 квартал	308 346	33,40	2 720,499	227 668	33,43	2 291,232
4 квартал	149 435	16,25	1 403,44	84 400	12,24	841,01
Итого	**919 366**	**100**	**8 057,2025**	**668 612**	**100**	**6 852,376**

Выпуск по основным видам продукции 2021 год

Наименование продукта	Ед.изм.	2021	Доля в общем объеме, %
Активатор «АМДОР-АМП марка А»	Тн	87,16	1,08
АФ «Амдор-ИК-АФ-2»	Тн	25,36	0,31
Латекс «Амдор-ЛК-64»	Тн	46,00	0,57
Ингибитор «Инкоргаз-21Т»	Тн	354,00	4,39
Ингибитор «Инкоргаз-111»	Тн	127,969	1,59
Ингибитор «Инкоргаз-112»	Тн	302,83	3,76
Ингибитор «Инкоргаз-112-25»	Тн	120,37	1,49
Ингибитор «Инкоргаз-112-М»	Тн	78,90	0,99
Ингибитор «Инкоргаз-116»	Тн	12,36	0,15
Присадка «Амдор-9»	Тн	1 177,25	14,61
Присадка «Амдор-10»	Тн	2 053,438	25,49
Присадка Амдор-20Т	Тн	438,885	5,45
Пластификатор «АМДОР-ПЛ марка А»	Тн	82,46	1,02
Эмульгатор «Амдор-ЭМ»	Тн	104,247	1,29
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-1»	Тн	496,622	6,16
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3»	Тн	12,35	0,15
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3А»	Тн	1 132,78	14,06
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31»	Тн	50,94	0,63
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31Т»	Тн	197,94	2,46
Соэмульгатор «Амдор-ЭМ-С-3»	Тн	2,47	0,03
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3Т»	Тн	92,85	1,15
Добавка Амдор-ТС-1	Тн	617,735	7,67
Добавка Амдор-ТС-1-А	Тн	66,88	0,83
Добавка «Амдор-А»	Тн	4,1535	0,05
Добавка «Амдор-12»	Тн	294,003	3,65
Присадка Амдор-20ТМ	Тн	77,25	0,97
ИТОГО		**8 057,2025**	**100**

За 2021 год реализовано готовой продукции, товаров, работ и услуг на сумму 1 555 045 тыс. руб., в том числе:

Реализация по основным видам продукции

Наименование продукта	Количество (Тн)	Сумма (тыс.руб.)
Ингибитор «Инкоргаз-21Т»	391,92	56 113
Эмульгатор «Амдор-ЭМ»	112,227	26 940
Присадка «Амдор-9»	1 198,24	178 266
Присадка «Амдор-10»	1 962,368	304 307
Присадка «Амдор-20Т»	416,25	54 786
Ингибитор «Инкоргаз-111»	113,209	12 079
Ингибитор «Инкоргаз-112-25»	120,00	11 880
Ингибитор «Инкоргаз-112-М»	57,1	9 593
Ингибитор «Инкоргаз-112»	312,94	25 041
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-1»	528,05	153 929
Амдор-ИК-АФ2	16,2	3 804
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3»	30,21	9 358
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3А»	1 092,392	304 747
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3Т»	98,23	27 225
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31»	56,88	17 826
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31Т»	169,2	59 217
Соэмульгатор «Амдор-ЭМ-С-3»	3,04	978
Добавка Амдор-ТС-1	596,835	158 690
Добавка Амдор-ТС-1-А	52,06	9 819
Латекс «Амдор-ЛК-64»	54,05	16 368
Добавка «Амдор-12»	250,683	28 751
Добавка «Амдор-А»	3,96	1 320
Присадка «Амдор-20ТМ»	38,95	5 006
Пластификатор «Амдор-ПЛ марка А»	82,44	3 592
Активатор «АМДОР-АМП марка А»	80,51	4 122
ИТОГО	**7 837,944**	**1 483 757**

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса Общества оценивается следующими коэффициентами:

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)

(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)

$К_1$ = стр. 1200 : (стр.1500-стр.1530-стр.1540)

$К_{1\ 31.12.2020}$ = 420813 / (242742-0-0) = 1,73

$К_{1\ 31.12.2021}$ = 572940 / (403826-0-0) = 1,42

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$К_2$ = (стр.1300 – стр.1100) : стр.1200

$К_{2\ 31.12.2020}$ = (305873 – 271789) / 420813 = 0,08

$К_{2\ 31.12.2021}$ = (355836 – 306294) / 572940 = 0,09

3. Коэффициент восстановления платежеспособности

(на период 6 месяцев)

$К_в = (К_{131.12.2021} + 6 : 12*(К_{1\ 31.12.2021} – К_{1\ 31.12.2020})) : 2$

$К_{в\ 2021}$ = (1,42 + 6/12 * (1,42 – 1,73)) / 2 = 0,63

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$К_4$ = (стр.1240 + стр.1250) : стр.1500

$К_{4\ 31.12.2020}$ = (0+11424) / 242742 = 0,05

$К_{4\ 31.12.2021}$ = (0+25796) / 403826 = 0,06

5. Коэффициент срочной ликвидности

$К_5$ = (стр.1230+стр.1240+стр.1250) : стр.1500

$К_{5\ 31.12.2020}$ = (223379+0+11424) / 242742 = 0,97

$К_{5\ 31.12.2021}$ = (292477+0+25796) / 403826 = 0,79

Сравнительная таблица показателей

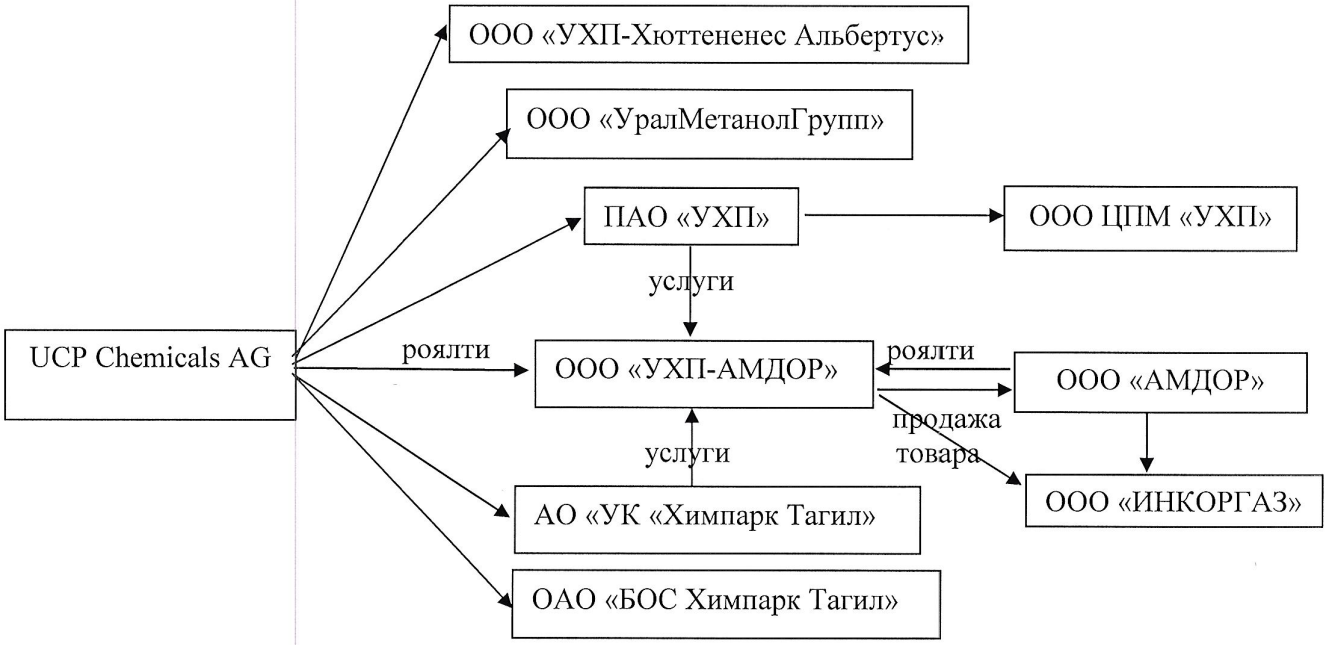
оценки структуры баланса

ООО «УХП-АМДОР»

за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	на 31.12.2020 года	на 31.12.2021 года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,73	1,42	-0,31	не менее 2
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,08	0,09	+0,01	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 месяцев)	0,94	0,63	-0,31	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,06	+0,01	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	0,97	0,79	-0,18	0,8 – 1,0

Информация по связанным сторонам



Оборот по связанным сторонам

Наименование стороны	Поставщики (руб.)	Заказчики (руб.)
UCP Chemicals AG	88 060 000,00	0,00
ООО «АМДОР»	129 419 916,00	351 749 225,81
ООО «ИНКОРАЗ»	0,00	142 211 823,71
ПАО «УХП»	16 165 065,88	0,00
АО УК «Химпарк Тагил»	34 716 417,53	0,00
ООО ЦПМ «УХП»	296 862,00	0,00

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2021 году, в совокупности, составляет 9 597 635,65 рублей. Указанные суммы включают НДФЛ, страховые взносы.

Юридические лица, являющиеся собственниками организации

Наименование учредителя	Участники	Конечные бенефициары
ООО «АМДОР» ИНН 7811749932 ОГРН 1207800099660 Доля владения – 50%	Болдырев Анатолий Васильевич – 10% Болдырев Вадим Анатольевич – 35% Болдырев Александр Вадимович – 55%	Болдырев Анатолий Васильевич – 5% Гражданство – РФ Болдырев Вадим Анатольевич – 17,5% Гражданство – РФ Болдырев Александр Вадимович – 27,5% Гражданство – РФ
АО «УЦП Кемикалс АГ» (UCP Chemicals AG) ИНН 09-474/4950 FN 136896 Доля владения – 50%	Aleger Fulis Beteiligungs AG – 42,2% Ландштрассе 60, 9490 Вадуц, Лихтенштейн	Гердт Александр Эммануилович – 21% Гражданство - РФ
	TB Fulis Management GmbH – 39,7% Ландштрассе 60, 9490 Вадуц, Лихтенштейн	Томас Богданович – 19,8% Гражданство - Австрия
	Q-CAP HOLDINGS LTD – 7,3% 3045 Limassol, Cyprus, Halim Bay 7	Q CAPITAL AG – 3,6% Investmentfund Rothusstrasse 21 CH-6331 Hunenberg Switzerland

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 20.07.2010г. № 66н иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее - пояснения) оформляются в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения N 3 к Приказу.

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	За 2021 г.	273709	(102429)	64631	(0)	0	(29466)	338340	(131895)
	5210	За 2020 г.	167836	(80354)	106647	(774)	667	(22742)	273709	(102429)
В том числе: Земельный участок		За 2021 г.	8839	-	-	-	-	-	8839	-
		За 2020 г.	8839	-	-	-	-	-	8839	-
Здания		За 2021 г.	23639	(2693)	4319	-	-	(762)	27958	(3455)
		За 2020 г.	10586	(2119)	13053	-	-	(574)	23639	(2693)
Сооружения и передаточные устройства		За 2021 г.	31342	(18054)	6594	(0)	0	(3670)	37936	(21724)
		За 2020 г.	31004	(14737)	650	(312)	205	(3522)	31342	(18054)
Машины и оборудование		За 2021 г.	130376	(64991)	30118	(0)	0	(12884)	160494	(77875)
		За 2020 г.	101739	(55549)	29099	(462)	462	(9904)	130376	(64991)
Производственный и хозяйственный инвентарь		За 2021 г.	79513	(16691)	23600	-	-	(12150)	103113	(28841)
		За 2020 г.	15668	(7949)	63845	-	-	(8742)	79513	(16691)

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	**5240**	За 2021 г.	97146	60146	( )	(61422)	95870
	5250	За 2020 г.	143505	56761	( )	(103120)	97146
в том числе: Сооружения и передаточные устройства		За 2021 г.	1309	3193	( )	(3887)	615
		За 2020 г.	1610	349	( )	(650)	1309
Машины и оборудование		За 2021 г.	11934	45761	( )	(48919)	8776
		За 2020 г.	63236	37776	( )	(89078)	11934
Инвестиционный актив		За 2021 г.	83903	7977	(-)	(5400)	86480
		За 2020 г.	68229	15674	(-)	(0)	83903
Здания		За 2021 г.	0	3215	(-)	(3215)	0
		За 2020 г.	10430	2962	(-)	(13392)	0

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, техперевооружения и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объекта основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, техперевооружения – всего	**5260**	38694	49 377
Узел по приемке сырья		218	612
Узел синтеза		1486	1 806
Узел компаундирования		7904	10 087
Здание произв. цеха (склад ГП)		3061	11 440
Узел переработки жидких отходов		2784	650
Электрощитовая		0	141

Здание произв. цеха (Отделение № 1)		154	1 612
Емкость V=25 м.куб. (301)		927	2 478
Емкость V=25 м.куб. (302)		413	1 475
Емкость V=140 м.куб. (16/1)		1191	106
Емкость V=140 м.куб. (19/2)		1102	209
Емкость V=100 м.куб. (19/1)		1552	136
Емкость V=140 м.куб. (16/2)		2288	106
Емкость V=30 м.куб. (4/2)		373	988
Емкость V=10 м.куб. (4/6)		513	194
Емкость V=88 м.куб. (2/1)		912	30
Емкость V=66 м.куб. (2/2)		912	30
Емкость V=44 м.куб. (17/1)		660	616
Емкость V=60 м.куб. (поз.33)		340	273
Емкость V=50 м.куб. (поз.34)		340	273
Емкость V=53 м.куб. (поз.43)		340	862
Емкость V=50 м.куб. (поз.41)		340	1 387
Емкость V=50 куб.м. (поз.44)		340	1 339
Емкость V=50 м.куб. (поз.42)		340	613
Емкость V=66 м.куб. (поз.31)		1253	833
Емкость V=20 м.куб. (поз.4/3)		356	0
Теплообменник (10/3)		0	94
Вакуум-рессивер (поз. 13/2)		271	116
Реактор V=12 м.куб. (поз.8/5)		0	1 268
Теплообменник (поз. 17/4) 967/3		0	703
Промышленный охладитель Байкал А125.2		5504	0
Емкость V=80 м.куб. (с лестницей)		2411	0
Вакуум-рессивер (поз. 17/5)		409	0

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	**5281**	1 639	1 340	1 136
Основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе	**5283**	0	669	701
Иное использование основных средств (залог и др.)	**5286**	0	0	0

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло объектов		убытков от снижения стоимости	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости			
Запасы – всего	**5400**	За 2021 г.	183912	( )	2556613	(2488900)			251624	
	5420	За 2020 г.	168406	( )	1806461	(1800751)			174116	
в том числе: Сырье, материалы		За 2021 г.	112278	( )	1069088	(1027791)			153575	
		За 2020 г.	106456	( )	749637	(743815)			112278	
Незавершенное производство		За 2021 г.	0	( )	22083	(20910)			1173	
		За 2020 г.	0	( )	10990	(10990)			0	
Готовая продукция, товары		За 2021 г.	71080	( )	1377279	(1352139)			96219	
		За 2020 г.	68522	( )	1070688	(1068130)			71080	
Расходы будущих периодов		За 2021 г.	554	( )	88163	(88060)			657	
		За 2020 г.	277	( )	79264	(78987)			554	

2.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору	**5445**	0	0	0

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	За 2021 г.	223380	( )	2265585		(2196232)	(258)			292477	( )
	5530	За 2020 г.	227656	( )	1950824		(1953972)	(1129)			223380	( )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		За 2021 г.	199693	( )	1824705		(1780173)	(225)			243980	( )
		За 2020 г.	199972	( )	1457574		(1457060)	(813)			199673	( )
Авансы выданные		За 2021 г.	13098	( )	415165		(386621)	(33)			41609	( )
		За 2020 г.	20114	( )	345561		(352261)	(316)			13098	( )
Прочая		За 2021 г.	10609	( )	25715		(29438)	(0)			6888	( )
		За 2020 г.	7571	( )	147689		(144651)	(0)			10609	( )

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	4 447 929,51	4 447 929,51	5 581 942,37	5 581 942,37	6 644 074,85	6 644 074,85
в том числе: Поставщики	259 289,54	259 289,54	0,00	0,00	75 618,65	75 618,65
Заказчики	4 188 639,97	4 188 639,97	5 581 942,37	5 581 942,37	6 568 456,20	6 568 456,20

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансо-вый результат	восста-новление резерва		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	За 2021 г.	(242741)	(3398639)		3237555	1			(403825)
	5580	За 2020 г.	(292219)	(2545941)		2595275	144			(242741)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		За 2021 г.	(153813)	(1522960)		1401779	0			(274994)
		За 2020 г.	(147600)	(1119946)		1113686	47			(153813)
Авансы полученные		За 2021 г.	(174)	(444251)		443651	1			(773)

		За 2020 г.	(218)	(446734)		446681	97			(174)
Расчеты по налогам и сборам		За 2021 г.	(1931)	(472599)		466589	-			(7941)
		За 2020 г.	(8654)	(336355)		343078	-			(1931)
Кредиты		За 2021 г.	(0)	(0)		0	-			(0)
		За 2020 г.	(92872)	(0)		92872	-			(0)
Прочая		За 2021 г.	(86824)	(958829)		925536	-			(120117)
		За 2020 г.	(42876)	(642906)		598958	-			(86824)
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	**5560**	За 2021 г.	(140000)	(0)		25000	-			(115000)
	5580	За 2020 г.	(110524)	(29476)		0	-			(140000)
Кредиты		За 2021 г.	(140000)	(0)		25000	-			(115000)
		За 2020 г.	(110524)	(29476)		0	-			(140000)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	908 815	658 020
Расходы на оплату труда	5620	66 314	55 430
Отчисления на социальные нужды	5630	18 412	15 462
Амортизация	5640	29 466	22 742
Услуги	5650	139 147	111 724
Роялти (лицензионные платежи)	5660	208 060	181 474
Прочие затраты	5670	65 820	40 413
Итого по элементам	5680	1 436 034	1 085 265
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	(25 140) (33 342)	(2 559) (2 947)
Незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	8 202	388
Итого по обычным видам деятельности	5600	1 410 894	1 082 706

5. Налог на прибыль

Прибыль за 2021 год по БУ	125 579 080		20	25 115 816
Прибыль за 2021 год по НУ	127 436 816		20	25 487 363
Отклонения	- **1 857 736**			- **371 547**
Условный расход по налогу на прибыль	**Д 99**	**К 68**		**25 115 816**

Расчет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью

Наименование разницы	**Разница в Пр.**	**Налог с разницы**	
Амортизация	640 653	128 131	ОНО
Амортизация (лизинг)	2 528 568	505 714	ОНА
Расходы по лизингу	2 285 238	457 048	ОНО
Расходы не учитываемые для целей налогообложения	1 223 261	244 652	ПНО
Перерасчет прямых расходов на остаток НЗП, ГП 2020	38 269 032	7 653 806	ОНА
Перерасчет косвенных расходов на остаток НЗП, ГП 2020	42 610 854	8 522 171	ОНА
Перерасчет прямых расходов на остаток НЗП, ГП 2021	48 827 329	9 765 466	ОНА
Перерасчет косвенных расходов на остаток НЗП, ГП 2021	54 200 949	10 840 190	ОНА
Отклонение	- 1 857 736	- 371 547	X

ДТ	КТ	Сумма
99	68	25 115 816
99	68НУ	244 652
68НУ	77	585 178
68НУ	09	18 287 637
09	68НУ	18 493 996
09	68НУ	505 714
6811	68НУ	25 487 363
	6811Ф	**3 823 104**
	6811обл	**21 664 259**

Генеральный директор
ООО «УХП-АМДОР» М.Г. Бедрик

Главный бухгалтер
ООО «УХП-АМДОР» Л.В. Баранова