

**ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск»**  
**Пояснительная Записка**  
**к бухгалтерской отчетности за 2021 год**

**1. Общие сведения об организации**

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск»

ИНН/КПП 7321316986/ 732101001

Основной государственный регистрационный номер: 1117321000708

Юридический адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, № 5ц

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 158 человек.

**2. Органы управления организацией**

Общество имеет следующие органы управления:

Исполнительный орган – Генеральный директор Общества

- Шустов Владимир Анатольевич

Высшим органом управления Общества является собрание участников Общества.

**3. Информация об аффилированных лицах**

Юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Эллада»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Миара».

Физические лица:

Шустов Владимир Анатольевич

Шилина Елена Леонидовна

Ларцев Андрей Николаевич

#### **4. Уставный капитал**

Размер уставного капитала общества равен 100 000 000 рублей. Учредителями общества являются: ООО «Эллада» (0,1%) и ООО «Миара» (99,9%).

#### **5. Виды деятельности**

Основным видом деятельности Общества является: производство изделий из асфальта или аналогичных материалов.

Дополнительным видом деятельности: производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

#### **Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности**

Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» руководствовалось в 2021 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 31 декабря 2020.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с изменениями и дополнениями, а именно:

Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).

ФСБУ 5/2019 (применяется перспективно)

Обработка учетной информации производится по автоматизированной форме бухгалтерского учета по бухгалтерской программе «1С» - Предприятие.

Ведение бухгалтерского учета и отчетности ведется по классической системе налогообложения

#### **6. Основные средства, вложения во внеоборотные активы**

В составе основных средств отражены основные средства со сроком полезного использования больше года и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей для целей бухгалтерского учета и 100 000 рублей для целей налогового учета. Начисление амортизации в целях налогового и бухгалтерского учета производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта

основных средств и норм амортизационных отчислений. В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ.

Переоценка основных средств не производилась.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей в бухгалтерском учете и 100 000 рублей в налоговом учете - учитывались с использованием счета 10 «Материалы» субсчет 9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

Движение основных средств и незавершенного капитального строительства отражено в Пояснениях к бухгалтерской отчетности в Разделе 2.

## **7. Лизинговые операции**

Лизинговые операции отсутствуют.

## **8. Нематериальные активы**

Нематериальные активы в учете Общества не значатся.

## **9. Финансовые вложения**

Финансовые вложения в течение 2021 года представлялись ООО «ТехноНИКОЛЬ-Инвест» (раздел 3.1 приложения к балансу).

## **10. Запасы**

Организация, в соответствии с ПБУ 5/01, Запасы принимает к бухгалтерскому учёту по сумме фактических затрат на их приобретение. Единицей учета Запасов является номенклатурный номер однородной группы. В целях бухгалтерского учета резерв под снижение Запасов не формируется.

Отпуск Запасов и иное выбытие в целях бухгалтерского учета и включение в затраты в целях налогообложения производиться по средней себестоимости.

Запасов в залоге нет.

Товары учитываются по покупной стоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров.

Транспортно-заготовительные расходы непосредственно (прямо) включаются в фактическую себестоимость Запасов без применения дополнительных счетов (15 и 16).

Расшифровка наличия и движение Запасов показано в Разделе 4.1 Пояснения.

Проверка запасов на предмет обесценения на основании пунктов 28 и 30 ФСБУ 5\2019 была произведена в ходе проведения годовых инвентаризаций. По заключению инвентаризационной комиссии не были установлены запасы, в отношении которых необходимо произвести обесценение.

## **11. Прочие активы**

Прочие активы: нет

## **12. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2021 год отражено в Разделе 5 Пояснения. Задолженности по налогам нет.

## **13. Займы, кредиты и прочие обязательства**

В отчетном периоде Общество не получало заемные обязательства.

## **14. Доходы и расходы**

В 2021 году доходы и расходы определялись по методу начисления. Для реализации в целях начисления НДС определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности производится пропорционально выручке от реализации. Списание общехозяйственных расходов относится на счета учета реализации.

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя.

## **15. Фонды и резервы**

В 2021 году на предприятии создавался резерв предстоящих расходов на отпускные. На 31.12.2021 г. он равен 3 386 тыс.руб. Движение показано в Разделе 7 Пояснения.

## 16. События после отчетной даты

Распределение прибыли является компетенцией Общего собрания участников Общества и по состоянию на отчетную дату не проводилось.

Общество считает, что прямое существенное негативное влияние антироссийских санкций на регулярные операции и возможность вести предпринимательскую деятельность в РФ отсутствует. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## 17. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество расценивает объявленную пандемию коронавирусной инфекции в качестве некорректирующего события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## 18. Финансовое положение Общества

По состоянию на 1 января 2022 года по строке 1370 Бухгалтерского Баланса сформировалась прибыль в 1 640 522 тыс. рублей.

## 19. Забалансовые статьи

- Арендованные основные средства : сооружения, оборудование взяты в аренду у ООО «Эллада», транспортное средство – от ООО «Подъемная техника». Отражено в Разделе 2.4 Пояснения.

- Сданные в аренду основные средства: здания, сооружения, оборудование, земельные участки и прочие ОС организациям ООО «Галерея», ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», филиал г.Ревда Завод ТЕХНОПЛЕКС, филиал г.Учалы Завод Техноплекс, ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ИП Мерцалова В.Ю. отражены в Разделе 2.4.Пояснения.

В Разделе 8 Пояснений отражены обязательства полученные от ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» по договору поручительства № 50037626 от 01.02.2021 (по контрагенту ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

## 20. Применение ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02 (это отражено в учетной политике), в связи с чем в отчетном году возникали постоянные и временные разницы.

Временные разницы возникли при:

- а) учете основного средства с различной первоначальной стоимостью и разным сроком эксплуатации для целей бухгалтерского и налогового учета;
- б) при создании резервов предстоящих расходов по отпускам;
- в) реализации ОС с убытком

Постоянных разниц в 2021 году было на сумму 5 145 тыс. рублей, которые при расчете налога на прибыль не уменьшали налогооблагаемую базу. Из них:

- а) 244 тыс.руб.– безвозмездная передача в адрес партнеров и их сотрудников;
- б) 1 517 тыс.руб. – соц.пакет;
- в) 902 тыс.руб. – материальная помощь, выданная сотрудникам;
- г) 1 068 тыс.руб. – благотворительная помощь;
- д) 60 тыс.руб. - пени, штрафы;
- е) 56 тыс.руб. – расходы экономически неоправданные;
- ж) 1 651 тыс.руб. – оплата расходов в пользу сотрудников;
- з) (546) тыс.руб. – восстановление расходов по сомнительным долгам;
- и) 49 тыс.руб. – выплаты в пользу членов семьи сотрудников;
- к) 144 тыс.руб. - расходы на корпоративные мероприятия.

## 21. Сделки с аффилированными лицами

За 2021 год сделки с аффилированными лицами не производились.

## 22. Информация о государственной помощи

За 2021 год Общество получало государственную помощь – денежные средства из ФСС в размере 490 тыс.руб., которые были потрачены на: путевки на санаторно-курортное лечение (166 тыс.руб.), СИЗ+моющие средства (324 тыс.руб.)

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 20 листах.

Генеральный директор

Финансовый директор



В.А.Шустов

Е.В.Варламьева

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
			5120		5121		
Всего							
в том числе:							



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Шустов Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



## 2.2. 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.	39 520	259 944	(334)	(113 666)	185 464
	5250	за 2020 г.	7 336	78 552	(637)	(45 731)	39 520
Емкость цилиндрическая 3000 л	5241	за 2021 г.	6	-	-	-	6
5251	за 2020 г.	6	-	-	-	-	6
Робот-манипулятор в составе (блок управления, пакет ПО, комплект для сборки и крепления робота)	5242	за 2021 г.	2 662	(473)	-	-	2 189
5252	за 2020 г.	2 662	-	-	-	-	2 662
Резервуар для хранения диметилэфира ГЭЭ1-1-30-1,6 с комплектующими изделиями	5243	за 2021 г.	1 100	-	-	-	1 100
5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	1 100
Емкость нержавеющая, объем 1,4 куб.м	5244	за 2021 г.	142	1 100	-	-	1 100
5254	за 2020 г.	142	-	-	-	-	142
Шкаф управления приводами смесителей ЗШ-1000 №1 и ЗШ-1000 №2	5245	за 2021 г.	308	142	-	-	142
5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-	308
Газоанализатор с датчиками	5246	за 2021 г.	-	308	-	-	308
5256	за 2020 г.	-	-	544	-	-	544
Звуковой излучатель	5247	за 2021 г.	-	38	-	-	38
5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Zebra	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
5258	за 2020 г.	796	(142)	-	-	-	654
Проводной роульган L-3000 мм	5249	за 2021 г.	796	-	-	-	796
5259	за 2020 г.	-	149	-	-	-	149
Шкаф управления с соответствующим оборудованием		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 659	-	-	1 659
Роульган приводной РП 950x76x3500		за 2021 г.	-	1 301	-	-	1 301
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Летающий нож для резки XPS плит		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	12 556	-	-	12 556
Станок продольный фрезерный для XPS плит		за 2021 г.	-	7 678	-	-	7 678
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Перекладной контейнер для перемещения для XPS плит		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	7 630	-	-	7 630
Роульган приводной РП 950x76x4000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	929	-	-	929
Роульган приводной РП 950x76x2000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	202	-	-	202
Планер-гроверь модель DDL PLA C/H 261		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	9 265	-	-	9 265
Станок поперечной фрезеровки		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	20 035	-	-	20 035
Линия термического соединения плит XPS		за 2021 г.	-	68 298	-	-	68 298

	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.
Земельный участок (92854 кв.м) кадастровый номер 73:19:120116:1053	-	-	26 468	-	-	(26 468)
Земельный участок (24 676 кв.м) кадастровый номер 73:19:110901:447	-	-	7 107	-	-	(7 107)
Эл. таль целная передвижная ННВД01-01Т380В	-	-	218	-	-	(218)
Трансформатор ТСЛЗ-630/6/0.4 УУН-0 УЗ	-	-	829	-	-	(829)
Градирня вентиляционная компактная ГРД50Н	-	-	304	-	-	(304)
Асфальтовая площадка, площадью 1703 м2	-	-	4 819	-	-	(4 819)
Площадка доступа к пожарному водопроводу	-	-	759	-	-	(759)
Система аспирации стружки и пыли (ХРС-крошки), с пневмотранспортом	-	-	16 576	-	-	(16 576)
Корпус по производству теплоизоляции	-	-	483	-	-	(483)
Трубопровод подачи продукта	-	-	2 623	-	-	(2 623)
Площадка для обслуживания линии по производству мастик	-	-	134	-	-	(134)
Система молниезащиты дымовой трубы	-	-	176	-	-	(176)
Железнодорожный путь необщего назначения 1365 м (73:19:110901:1464)	-	-	42	-	-	(42)
Внутризаводские железнодорожные пути 2097 м (79:19:120116:788)	-	-	53	-	-	(53)
Здание склада ГСМ, нежилое кирпичное площадью 210 кв.м	-	-	89	-	-	(89)
Здание РМЦ с пристроем	-	-	325	-	-	(325)
Здание заводоуправления, нежилое трехэтажное площадью 2 715,40 кв. м	-	-	1 264	-	-	(1 264)
Персональный компьютер	-	-	463	-	-	(463)
Автомобиль KIA CERATO YD XWEEF417DRC008044	-	-	1 069	-	-	(1 069)
Многофункциональное устройство ECOSYS M3145idn	-	-	49	-	-	(49)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05	-	-	96	-	-	(96)
Электрический шкаф (10013160/050819/02888695/1, КИТАЙ)	-	-	473	-	-	(473)
Точка доступа AIR-AP1562E-R-K9	-	-	97	-	-	(97)
Шкаф сушильный ES-4610( 50л) 300 град. С	-	-	60	-	-	(60)
Система вытяжной вентиляции над смесителями	-	-	362	-	-	(362)

	за 2020 г.	53	(53)		
Сборник (мерник) V-1000 л без рубашки	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	48	(48)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Трубопровод подачи нефраса в расходный бак (БК)	за 2020 г.	122	(122)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Емкость вертикальная цилиндрическая 0,6 м3 для хранения нефраса	за 2020 г.	10	-	10	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Машина для резки каучука (гидронож)	за 2020 г.	129	(129)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Смеситель 3Ш-400 (бу)	за 2020 г.	113	(113)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Ротор быстроходный (вал в сборе с лопастью)	за 2020 г.	113	-	113	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Шкаф управления тележкой и транспортерами склада готовой продукции	за 2020 г.	1 075	(1 075)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Вальцы СМ 1500 660/660	за 2020 г.	375	(375)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Теплообменник	за 2020 г.	101	(101)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Здание склада для хранения сырья, лит. А, I (общая)	за 2020 г.	47	(47)	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Участок по производству бутыл-каучуковых герметиков	за 2020 г.	72	1 526	-	(1 598)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система транспортировки поддонов ГТ	за 2020 г.	426	3 684	-	(4 110)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система охлаждения оборотной воды	за 2020 г.	439	1 433	514	(1 359)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Трубопровод нефраса	за 2020 г.	-	660	-	(660)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Кабельная линия на участке герметиков	за 2020 г.	-	600	-	(600)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Пристрой КДЦ	за 2020 г.	-	1 109	-	(1 109)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Паровой тоннель L3600	за 2020 г.	-	514	-	(514)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Установка снижения потерь энергии	за 2020 г.	-	3 043	-	(3 043)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в здании цеха мастик	за 2020 г.	-	19 899	-	(19 899)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система освещения здания склада готовой продукции	за 2020 г.	-	72	-	(72)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Система измерения уровня жидкости в емкостях ЛВЖ	за 2020 г.	-	736	-	(736)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Ограждение емкости под спирт	за 2020 г.	-	432	-	(432)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Паровой тоннель 750*24000 мм	за 2020 г.	-	148	-	(148)
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 827	-	(1 827)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	483	527
в том числе:			
Система охлаждения оборотной воды	5261	-	527
корпус по производству теплоизоляции	5262	483	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	76 807	72 166	54 855
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	302 600	44 681	197 903
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	-	-	-

Руководитель

Шустов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2022 г.

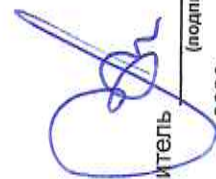
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	517 337	-	148 123	(287 309)	-	-	-	378 151	-	-
	5315	за 2020 г.	244 304	-	273 033	-	-	-	-	517 337	-	-
в том числе:												
Договор процентного займа № АТР-ТНИ-1 от 14.03.14 г.	5306	за 2021 г.	1 527	-	115 866	-	-	-	-	117 393	-	-
	5316	за 2020 г.	1 527	-	-	-	-	-	-	1 527	-	-
Договор процентного займа №ЗТНУ-ТНИ-040516 от 04.05.16 г.	5307	за 2021 г.	515 810	-	32 257	(287 309)	-	-	-	260 758	-	-
	5317	за 2020 г.	242 777	-	273 033	-	-	-	-	515 810	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	517 337	-	148 123	(287 309)	-	-	-	378 151	-	-
	5310	за 2020 г.	244 304	-	273 033	-	-	-	-	517 337	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

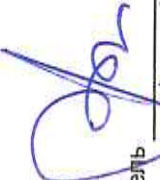
Шустов Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Шустов Владимир  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

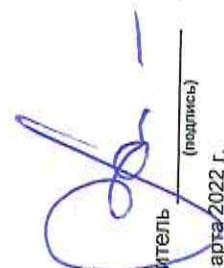
**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года				На конец периода					
			поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторовской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	313 609	240 454	-	35 343	547	547	-	-	-	-	-	518 720	-	-
	5530	за 2020 г.	330 110	20 434	9	(36 944)	-	-	-	-	-	-	-	313 609	(547)	-
в том числе:	5511	за 2021 г.	283 303	176 829	-	(880)	-	547	-	-	-	-	-	459 253	-	-
	5531	за 2020 г.	285 089	911	-	(2 707)	-	-	-	-	-	-	-	283 303	(547)	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	20 143	34 896	-	(5 463)	-	-	-	-	-	-	-	49 576	-	-
	5532	за 2020 г.	42 513	9 369	-	(31 739)	-	-	-	-	-	-	-	20 143	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 196	6 766	-	(3 196)	-	-	-	-	-	-	-	6 796	-	-
	5533	за 2020 г.	1 250	3 187	9	(1 250)	-	-	-	-	-	-	-	3 196	-	-
Расчеты по налогам	5514	за 2021 г.	2 346	816	-	(2 346)	-	-	-	-	-	-	-	816	-	-
	5534	за 2020 г.	166	2 346	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	2 346	-	-
Проценты по договору займа	5515	за 2021 г.	4 621	21 117	-	(23 458)	-	-	-	-	-	-	-	2 280	-	-
	5535	за 2020 г.	1 082	4 621	-	(1 082)	-	-	-	-	-	-	-	4 621	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	313 609	240 454	-	35 343	547	547	-	-	-	-	-	518 720	-	-
	5520	за 2020 г.	330 110	20 434	9	(36 944)	-	-	-	-	-	-	-	313 609	(547)	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

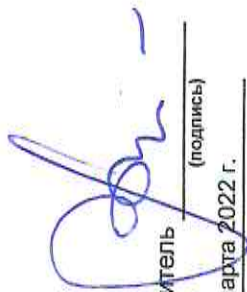


Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Шустров Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

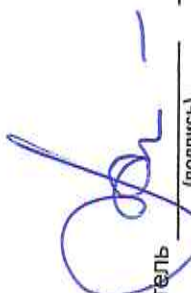
Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 253 718	2 554 350
Расходы на оплату труда	5620	139 800	130 425
Отчисления на социальные нужды	5630	41 286	37 927
Амортизация	5640	46 046	41 313
Прочие затраты	5650	108 772	114 826
Итого по элементам	5660	4 589 622	2 878 841
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 210)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 589 622	2 877 631

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Шустов Владимир  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

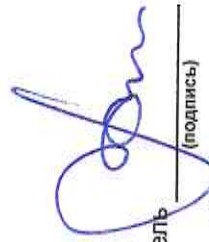
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 312	10 847	(10 773)	-	3 386
в том числе:						
Резерв на отгульные, в т.ч. начисления	5701	3 312	10 847	(10 773)	-	3 386

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Шустов Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	300 000	300 000	300 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



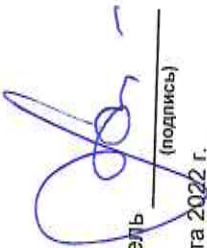
Шустов Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	490	
в том числе:			
на текущие расходы	5901		408
на вложения во внеоборотные активы	5905	490	408
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021 г.	5910		
за 2020 г.	5920		
за 2021 г.	5911		
за 2020 г.	5921		
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Шустов Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

### Бухгалтерская справка

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» в соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету утвержденной приказом № 432 от 31.12.2020г, а также на основании пунктов 28 и 30 ФСБУ 5/2019 на отчетную дату 31.12.2021 произвело процедуру проверки запасов на предмет обесценения в ходе проведения годовых инвентаризаций по приказам:

- № 468 от 20.12.2021 г.
- № 467 от 21.12.2021 г.

Проверка запасов на обесценение проводилась инвентаризационными комиссиями по следующим признакам:

- моральное устаревание запасов;
- потеря ими своих первоначальных качеств;
- снижение их рыночной стоимости;
- сужение рынков сбыта запасов.

Инвентаризационными комиссиями не были установлены запасы, в отношении которых необходимо произвести обесценение.

Финансовый директор  
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск»



Варламьева Е.В.

Утверждаю

Генеральный директор  
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск»  
В.А.Шустов

### Заключение

Комиссия, в составе:

- Аржанова А.И. Заместителя ген.директора по безопасности
- Иванова П.Е. Специалиста по закупкам
- Бережного И.Р. Начальника производства
- Серебрякова П.Г. Начальника ТСК
- Дворянинова Ф.В. Менеджера по закупкам

на основании пунктов 28 и 30 ФСБУ 5/2019 на отчетную дату 31.12.2021 произвело процедуру проверки запасов на предмет обесценения в ходе проведения годовых инвентаризаций по приказам:

- № 468 от 20.12.2021 г.
- № 467 от 21.12.2021 г.

Проверка запасов на обесценение проводилась инвентаризационной комиссией по следующим признакам:

- моральное устаревание запасов;
- потеря ими своих первоначальных качеств;
- снижение их рыночной стоимости;
- сужение рынков сбыта запасов.

Инвентаризационной комиссией не были установлены запасы, в отношении которых необходимо произвести обесценение.

Заместитель ген.директора по безопасности  
Специалист по закупкам  
Начальник производства  
Начальник ТСК  
Менеджер по закупкам

Аржанов А.И.  
Иванов П.В.  
Бережной И.Р.  
Серебряков П.Г.  
Дворянинов Ф.В.