ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СТРОЙПОЛИМЕР» ЗА 2021 ГОД

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2
2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 3

КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 3

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 4

3. ЗАПАСЫ, НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 8
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 11
5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11
6. НАЛОГИ И СБОРЫ 13
7. КАПИТАЛ 14
8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 14
9. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 16
10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ. 16

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Стройполимер» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА

ООО «Стройполимер» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью 28.12.1998г.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Российская Федерация, 391539, Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Промышленная, д.3, строение 2.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу Общества, Совет директоров (наблюдательный совет), Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрены. Органами управления Общества являются Общее собрание участников.

В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали:

В Обществе вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Общества по состоянию на отчетную дату:

ДИРЕКТОР Котов Владимир Владимирович

1.3. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

По состоянию 31 декабря 2021 г. владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Доля в уставном капитале, %
1	*Журавлев Геннадий Александрович*	35
2	*Журавлев Сергей Геннадьевич*	27
3	*Журавлева Нина Васильевна*	20
4	*Журавлева Елена Николаевна*	18

1.4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей

- производство лаков и красок на основе полимеров;

- производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

- торговля оптовая лакокрасочными материалами

-перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла человек, за 2020 год - 163 человек

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и Положениями.

КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Корректировка вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2021 год не осуществлялась

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н:

допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.
Объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду (в лизинг), отсутствуют

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществлялось на дату готовности объекта к эксплуатации. Основные средства права, на которые не подлежат государственной регистрации, включались в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к эксплуатации. Объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включались в состав основных средств на дату готовности к эксплуатации, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начислялась в общеустановленном порядке.
Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, способ амортизации определяется на основании Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:

Здания - от 15 до 100 лет

Сооружения - от 7 до 30 лет

Машины и оборудование, транспортные средства - от 2 до 16 лет

Объекты, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерской отчетности в составе запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

При этом независимо от стоимости в составе основных средств отражены:

земельные участки;
здания;
сооружения;
передаточные устройства;
транспортные средства;
Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.
Переоценка стоимости основных средств не производилась.

Таблица Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		Первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	рекласс * переведено из группы/ переведено в группу		Первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
					первона-чальная стоимость	накоп-ленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства – всего	2021	133546	(86949)	14588	-	-	(10211)			148134	(97160)
	2020	125257	(78571)	8631	(342)	342	(8721)			133546	(86949)
Здания и сооружения	2021	25653	(9606)	999	(…)		(1485)			26652	(11091)
	2020	25653	(8146)		(…)		(1460)			25653	(9606)
Машины, оборудование, транспортные средства	2021	98756	(73320)	12293	(…)		(8450)			111049	(81770)
	2020	90796	(66648)	8289	(329)	329	(7001)			98756	(73320)
Земельные участки	2021	214								214	
	2020	214								214	
Сооружения	2021	7999	(3442)				(260)			7999	(3702)
	2020	7999	(3182)				(260)			7999	(3442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2021	287	(287)							287	(287)
	2020	300	(300)		(13)	13				287	(287)
Прочие виды основных средств	2021	637	(295)	1296	(…)		(16)			1933	(311)
	2020	295	(295)	342	(…)		(…)			637	(295)
Из них ОС, по которым не начисляется амортизация**	2021		x		(…)	x	x	x			x
	2020		x		(…)	x	x	x			x

Таблица Информация о незавершенных капитальных вложениях

(тыс.руб.)

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.	3 321	14 462	(328)	(14 588)	2 868
	5250	за 2020г.	797	11 155	-	(8 631)	3 321
в том числе: Смеситель ВСПН-800	5241	за 2021г.	626	75	50	(650)	-
	5251	за 2020г.	-	626	-	-	626
Технологический комплекс для растаривания и дозирования сыпучих материалов	5242	за 2021г.	-	2 559	-	-	2 559
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шприцмашина МЧТ 63, б/у	5243	за 2021г.	250	-	250	-	-
	5253	за 2020г.	-	250	-	-	250
Экструзионная линия по производству изделий из ПВХ (1)	5244	за 2021г.	625	-	-	(625)	-
	5254	за 2020г.	-	625	-	-	625
Экструзионная линия по производству изделий из ПВХ (2)	5245	за 2021г.	583	-	-	(583)	-
	5255	за 2020г.	-	583	-	-	583
Смеситель ЗШ-400-02	5246	за 2021г.	400	-	-	(400)	-
	5256	за 2020г.	-	400	-	-	400
Смеситель ЗШ-630 ВРУ	5247	за 2021г.	500	-	-	(500)	-
	5257	за 2020г.	-	500	-	-	500
Установка получения продукта 1371	5248	за 2021г.	337	-	-	(337)	-
	5258	за 2020г.	-	337	-	-	337
Шкафной узел учета газа ШУУРГ-2-Р-100	5249	за 2021г.	-	308	-	-	308
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер для изготовления липлента 7		за 2021г.	-	539	-	(539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство размотки рулонных материалов с резкой по метражу (2)		за 2021г.	-	353	-	(353)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 301А		за 2021г.	-	318	-	(318)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 310		за 2021г.	-	115	-	(115)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 1002/1		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 1002/2		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 305		за 2021г.	-	340	-	(340)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 311		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 312		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор соотношений № 2		за 2021г.	-	1 561	-	(1 561)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Datamax-O`Neil,I-4310 Mark 2		за 2021г.	-	27	27	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения зд.301А		за 2021г.	-	374	-	(374)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок 16К20		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный ВТ 127		за 2021г.	-	273	-	(273)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Долбежный станок 7А420		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Datamax-O`Neil, I-4310 Mark 2		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Продольно-резательная машина		за 2021г.	-	561	-	(561)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система канализации производственных зданий		за 2021г.	-	444	-	(444)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система АПП, пожарная сигнализация и оповещение зд. 603		за 2021г.	-	511	-	(511)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира 3		за 2021г.	-	352	-	(352)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира 5		за 2021г.	-	322	-	(322)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира 4		за 2021г.	-	622	-	(622)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Гильзорезательная машина модель ГРМ02		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лопастной смеситель 1500 л Z с экструдером		за 2021г.	-	2 841	-	(2 841)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок 6Т12		за 2021г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка наполнения пластиковых туб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	50	66	-	(116)	-
Система водоснабжения зд.604,605,603		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	747	-	-	(747)	-
Машина разрывная ИР 5061-0,05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	363	-	(363)	-
Автомобиль бортовой Hyundai HD-VC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 802	-	(4 802)	-
Автомобиль бортовой Ford АБ-3320АА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 260	-	(2 260)	-
Квартира 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	342	-	(342)	-

3. ЗАПАСЫ, НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Запасы (за исключением готовой продукции) принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Готовая продукция принималась к учету по нормативной (плановой) себестоимости.

- единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Материалы учитываются по фактическим ценам.

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н.

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ. Основание: пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н.

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. Основание: пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Учет технологических потерь

Все расчеты закрепляются документально и находят отражение в локальных нормативных актах:

Технологических картах;

Сметах производственного цикла.

Бланки технологических карт и смет разрабатываются организацией самостоятельно с обязательным утверждением руководителем.

Нормирование величины технологических потерь

На основании утвержденных норм и нормативов образования безвозвратных отходов, технологические службы предприятия осуществляют контроль за соблюдением установленного предела величины технологических потерь.

Безвозвратные отходы подразделяются на:

Нормативные;

Сверхнормативные.

Списание фактических материальных потерь, образованных в соответствии с расчетными технологическими картами и не превышающих утвержденных норм, происходит в момент передачи сырья в производство.

Для обоснованного включения в состав материальных затрат производственных потерь, значительно превышающих расчетные данные, необходимо экспертное заключение о причине отклонения.

Технологическая карта. Ее форма разрабатывается предприятием самостоятельно. В технологической карте указывается процент допустимых потерь материалов/сырья по каждому типу изделия.

Учет специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев не менялся, специальная одежда учитывалась в составе материалов и ее стоимость единовременно списывалась в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

- стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н.

Таблица Информация о запасах

(тыс.руб.)

Запасы по видам	на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
	себесто-имость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение
Запасы - всего	**130677**	(…)	**84642**	(…)	**74113**	(…)
в т.ч. Сырье и материалы	**125903**	(…)	**78650**	(…)	**65727**	(…)
Затраты в незавершенном производстве	**1**	(…)	**101**	(…)	**12**	(…)
Готовая продукция и товары	**4678**	(…)	**5788**	(…)	**8132**	(…)
Товары для перепродажи	**95**	(…)	**102**	(…)	**241**	(…)

Резерв под обесценение запасов не создавался в виду отсутствия необходимости.

В 2019-2021 годах запасы в залог не передавались.

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а также денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаны депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9-11 ПБУ 23/2011[1]. Денежные потоки поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам приведены за минусом налога на добавленную стоимость.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применялся.

Таблица Информация о сумме денежных средств и их эквивалентов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Сумма денежных средств		
	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	**2048**	**7717**	**1058**
Денежные средства	**-**	-	-
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня и иные денежные эквиваленты	**-**	-	-

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н;

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Таблица Информация о дебиторской задолженности и прочих оборотных активах

(тыс.руб.)

Дебиторская задолженность по видам	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность – всего	**36007∑**	(…)	**22250**	(…)	**15302**	(…)
Долгосрочная дебиторская задолженность	**-**	(…)	**-**	(…)	**-**	(…)
в т.ч.: Покупатели и заказчики						
Авансы выданные*						
Прочие дебиторы – всего**						
в т.ч. Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам						
Краткосрочная дебиторская задолженность	36007	(…)	22250	(…)	15302	(…)
в т. ч. : Покупатели и заказчики	23890		15880		12140	
Авансы выданные*	6552		4203		2718	
прочие дебиторы – всего**	*5565*		*2167*		*444*	
в т.ч. Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	80		80		76	
Прочие оборотные активы						
В т.ч. недостачи и потери						
*Долгосрочные активы к продаже***						

Таблица Информация о кредиторской задолженности и прочих обязательствах

(тыс.руб.)

Кредиторская задолженность и прочие обязательства по видам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Прочие обязательства долгосрочные, *в т.ч.*	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам (реструктурированная)			
Авансы полученные*			
Прочие кредиторы**			
Краткосрочная кредиторская задолженность, *в т.ч.*	31545	17591	22375
Поставщики и подрядчики	18818	3679	11034
Задолженность перед работниками общества	4318	3146	2950
Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	7046	10010	7407
Авансы полученные*	1363	756	984
Прочие кредиторы**	0	0	0
Прочие обязательства краткосрочные			
в т.ч. задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода***			

*

6. НАЛОГИ И СБОРЫ

Таблица 40 Расчеты с бюджетом

(тыс. руб.)

Виды налогов и сборов	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом – всего	**80**	**80**	**76**
Налог на добавленную стоимость (НДС)			
Налог на прибыль	16	16	17
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	48	48	43
Задолженность по страховым взносам	16	16	16
Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом – всего	**7046**	**10010**	**7407**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	2880	6639	4526
Налог на прибыль	1377	1154	158
Налог на имущество	124	132	137
Прочая задолженность по налогам и сборам	935	750	679
Задолженность по страховым взносам	1730	1335	1907

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 2020 г. и 2019 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

7. КАПИТАЛ

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

Резервный и добавочный капитал

Не создавался.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021 г., 2020 г., 2019 г. составляли соответственно 186770 тыс. руб., 144604 тыс. руб., 115033 тыс. руб.. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 42166 тыс. руб. или 129%.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 186760 тыс. руб.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применялась, методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществлялась на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

Общество применяло метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем общехозяйственные и административные расходы полностью списывались на счет учета продаж, т.е. полностью признавались в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции .

Статья отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» включает расходы управленческого характера, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

Транспортные расходы Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учтены в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом. Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец отчетного периода составила 186770 тыс.руб., на начало периода составила 144 604тыс.руб.

Таблица Доходы и расходы Общества

(тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	502947	370496
В том числе:		
Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей	502947	370496
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(310125)	(214952)
В том числе:		
Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей	(310125)	(214952)
Валовая прибыль	192822	155544
Коммерческие расходы	(15937)	(12278)
Общехозяйственные и административные расходы	(117914)	(100682)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	**58971**	**42584**
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	**(5561)**	**(2901)**
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	3498	3792
В том числе: Доходы от продажи и иного выбытия товарно-материальных ценностей	32	101
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	(28)	(71)
В том числе: Стоимость реализованных и выбывших товарно-материальных ценностей	(28)	(71)
Иные прочие доходы	3466	3691
В том числе: Курсовые разницы***	100	516
Прочие доходы	3366	3175
Иные прочие расходы	(9031)	(6622)
В том числе: Курсовые разницы***	(95)	(265)
Расходы на услуги банка	(654)	(598)
Прочие расходы	(8282)	(5759)

Таблица Распределение расходов Общества по элементам

(тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	297320	203317
Затраты на оплату труда	73200	63587
Отчисления на социальные нужды	15168	14620
Амортизация	10195	8721
Прочие затраты	46556	35358
Итого по элементам затрат	442439	325603

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	1218	2394
Итого расходы по обычным видам деятельности	443657	327997

9. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют

10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.

На отчетную дату Общество не имеет полученных обеспечений.
На отчетную дату Общество не имеет выданных обеспечений.

Руководитель Котов В.В.

21.02.2022г.