

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Организация: АО "Хартманн-Рус"
Идентификационный номер налогоплательщика 4633010853
Вид экономической деятельности: производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
Единица измерения: тыс.руб.

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальных активов всего:	5100	за 20 21 г. ¹	20	(0)		(0)	0	(4)	0	0	0	20	(4)
	5110	за 20 20 г. ²			20							20	
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	20	(0)	0	(0)	0	(4)	0	0	0	20	(4)
Патент на промышленный образец	5111	за 20 20 г. ²			20							20	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	16	20	0
в том числе:				
Патент на промышленный образец	5121	16	20	0

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	0	# (0)	(0)	0
И т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	360527	(222779)	230317	(18156)	16621	(44624)	0	0	572688	(250782)		
			299495	(195177)	67057	(6025)	1837	(29438)	0	0	360527	(222779)		
Здания	5201	за 20 21 г. ¹	44670	(2823)	52823	(0)	0	(9903)	0	0	97493	(12726)		
			8507	(1794)	37201	(1038)	324	(1352)	0	0	44670	(2823)		
Сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	31681	4823	8145	310	23	2366			39516	(7166)		
			18094	3310	15247	1660	99	1612			31681	(4823)		
Машины и оборудование	5203	за 20 21 г. ¹	262350	(213513)	168075	(17136)	15888	(31704)	0	0	413289	(229329)		
			261513	(188680)	3996	(3158)	1245	(26078)	0	0	262350	(213513)		
Офисное оборудование (Оргтехника)	5204	за 20 21 г. ¹	1967	(1014)	668	(264)	264	(571)	0	0	2371	(1321)		
			1146	(692)	836	(15)	15	(337)	0	0	1967	(1014)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 21 г. ¹	691	(606)	606	(446)	446	(80)	0	0	851	(240)		
			804	(701)	41	(154)	154	(59)	0	0	691	(606)		
Земельные участки	5207	за 20 21 г. ¹	19168		0						19168	0		
			9432	0	9736	0	0	0	0	0	19168	0		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. ¹	0	(0)	79897	(67257)	0	(0)	0	0	0	(0)		
			0	(0)							0	(0)		

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 20 21 г. ¹	12640	245936	(0)	(153373)	105203
	5250	за 20 20 г. ²	0	126407	(0)	(113767)	12640
в том числе: Сооружения	5241	за 20 21 г. ¹	12640	40449	(0)	(48521)	4568
	5251	за 20 20 г. ²	0	47750	(0)	(35110)	12640
Земельные участки	5242	за 20 21 г. ¹					0
	5252	за 20 20 г. ²	9432	19168	9432		0
Машины и оборудование	5242	за 20 21 г. ¹		159372	()	(60062)	99310
	5252	за 20 20 г. ²		19508	(0)	(19508)	0
Офисное оборудование	5243	за 20 20 21	0	670	(0)	(670)	0
	5253	за 20 20 г. ²	0	1078	(0)	(1078)	0
Здания	5244	за 20 21 г. ¹	0	44861	(0)	(43536)	1325
	5254	за 20 20 г. ²	0	38862	(0)	(38862)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 21 г. ¹		584	(0)	(584)	0
	5254	за 20 20 г. ²		41	(0)	(41)	0

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12679	1642
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	1 631	57
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	15 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	469	5 079	63 794
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 187	3 126	3 102
Иное использование основных средств (приложение 1 столбец 9)	5286	0	51 288	28 114

0710005 с. 7

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 корректив-ровка ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка ⁷	начисленные проценты (включая доведение до рыночной стоимости (убытков от обесценения))	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)		0		0	0
	5311	за 20 20 г. ²	0	0	(0)		0		0	0
в том числе:										
Долгосрочные вложения в <i>вакцины</i>	5302	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)		0		0	0
	5312	за 20 20 г. ²	0	0	(0)		0		0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	6830		(0)				7680	
	5315	за 20 20 г. ²	109808		(117738)				6830	
в том числе:										
<i>Предоставленные залоги другим</i>	5306	за 20 21 г. ¹	6830		()				7680	
	5316	за 20 20 г. ²	109808		(117738)				6830	0
<i>Депозиты</i>	5307	за 20 21 г. ¹	0		0				0	
	5317	за 20 20 г. ²	0		(0)				0	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	6830		(0)				7680	0
	5310	за 20 20 г. ²	109808		(117738)				6830	0

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 19 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
<i>(срочно, виды)</i>		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
<i>(срочно, виды)</i>		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		оборот запасов между группами (видами)	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости			
			На начало года	выбыло						
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	себестоимость с учетом управленческих и прочих расходов	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	66063)	2172349	(1715524)			56313	()
	5420	за 20 20 г. ²	43540)	1915564	(1549069)			66063	()
в том числе:										
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹	44778)	484635	(18128)			44710	()
	5421	за 20 20 г. ²	36475)	357623	(9964)			44778	()
НЗП	5402	за 20 21 г. ¹	21)	789435	(789454)			2	()
	5422	за 20 20 г. ²	6)	731345	(731330)			21	()
готовая продукция и материалы	5403	за 20 21 г. ¹	21264)	789202	799678)			10788	()
	5423	за 20 20 г. ²	5450)	730775	(710351)			21264	()
Товары по перепродажи	5404	за 20 21 г. ¹	0)	15440	(14709)			731	()
	5424	за 20 20 г. ²	1609)	4037	(5640)			0	()
Прочие запасы и затраты	5405	за 20 21 г. ¹	0)	93637	(93555)			82	()
	5425	за 20 20 г. ²	0)	91784	(91784)			0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	1 775	1 775
в том числе:				
готовая продукция (приложение 8)	5446	0	1 775	1 775

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Выбыло		На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	присутствие хозяйствующих субъектов (сумма долга штрафы и иные посылки по сделке)	принятые и прочие, и иные вычисления	погашение	списание на фискальный результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²											
в том числе:	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	133316	(0)	53914	0	84050	(0)	0	0	103180	(0)	
	5530	за 20 20 г. ²	181081	(0)	94714	0	142483	(4)	0	133316	(0)		
данные с индивидуальными и коллективными, 62	5511	за 20 21 г. ¹	68 076	(0)	40 332		14 561	()	(0)	93 847	(0)		
	5531	за 20 20 г. ²	69 646	(0)	64 573		66 147	(4)	(0)	68 076	(0)		
описи индифици	5512	за 20 21 г. ¹	33 198	()	2 659		33 077	()	(0)	2 780	(0)		
	5532	за 20 20 г. ²	74 990	()	5 743		47 535	()	()	33 198	()		
прочие	5513	за 20 21 г. ¹	32 042	()	10 923		36 412	()	()	6 553	(0)		
	5533	за 20 20 г. ²	36 445	(0)	24 398	0	28 801	()	(0)	32 042	(0)		
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	133 316	(0)	53 914	0	84 050	(0)	0	0	103 180	(0)	
	5520	за 20 20 г. ²	181 081	(0)	94 714	0	142 483	(4)	0	133 316	(0)		

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			36118	36118	34886	34886
в том числе:							
данные с индивидуальными и коллективными	5541	4242	4242	5380	5380	4028	4028
данные индифици	5542	0	0	0	0	120	120
прочие	5543	735		30738	30738	30738	30738

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				исчисленные хозяйственных операций (сумма долга по ссудам)	приведенные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение		выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	73743	270000	0	(73743)	(0)	270000
	5571	за 20 20 г. ²	84278	0	(10535)	(0)	(0)	73743
в том числе:	5553	за 20 21 г. ¹	84278	0	(0)	(0)	(0)	
	5573	за 20 20 г. ²	84278	0	(10535)	(0)	(0)	84278
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	88 641	106 409	0	(88 641)	(0)	106 409
	5580	за 20 20 г. ²	113 187	891 485	0	(916 031)	(0)	88 641
зачисленные перед исполнителями и подрядчиками	5561	за 20 21 г. ¹	50 120	47 092	0	(50 120)	(0)	47 092
	5581	за 20 20 г. ²	76 603	852 146	0	(878 629)	(0)	50 120
зачисленные перед иными	5562	за 20 21 г. ¹	6 936	7 467	0	(6 936)	(0)	7 467
	5582	за 20 20 г. ²	6 037	6 936	0	(6 037)	(0)	6 936
зачисленные перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 21 г. ¹	3 516	3 865	0	(3 516)	(0)	3 865
	5583	за 20 20 г. ²	6 007	3 516	0	(6 007)	(0)	3 516
зачисленные по налогам и сборам	5564	за 20 21 г. ¹	17 920	34 291	0	(17 920)	(0)	34 291
	5584	за 20 20 г. ²	20 451	17 920	0	(20 451)	(0)	17 920
иные полученные	5565	за 20 21 г. ¹	3 298	1 129	0	(3 298)	(0)	1 129
	5585	за 20 20 г. ²	3 770	3 298	0	(3 770)	(0)	3 298
прочие по налогам	5566	за 20 21 г. ¹	25	12 025	0	(25)	(0)	12 025
	5586	за 20 20 г. ²	25	843	0	(843)	(0)	25
прочие	5567	за 20 21 г. ¹	6 826	540	0	(6 826)	(0)	540
	5587	за 20 20 г. ²	294	6 826	0	(294)	(0)	6 826
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	88 641	106 409	0	(88 641)	(0)	106 409
	5570	за 20 20 г. ²	113 187	891 485	0	(916 031)	(0)	88 641

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹		На 31 декабря 20 20 г. ²	
		сумма	процент	сумма	процент
Всего	5590				
в том числе:					
зачисленные перед исполнителями и подрядчиками	5591	1130		11961	
					5369

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	721 463	481 920
Расходы на оплату труда	5620	138 359	131 528
Отчисления на социальные нужды	5630	41 586	38 794
Амортизация	5640	36 457	29 443
Прочие затраты	5650	33 983	187 515
Итого по элементам	5660	971 848	869 200
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-14 221
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	962 166	854 979

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12012	20 234	(22 377)	()	14 155
В том числе: По оплате отпусков	5701	12012	20 234	(22 377)	()	14 155

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	7530	5355	17566
в том числе:				
<i>поручительство, полученное организацией, залог имущества (таблица в пояснительной записке п 17)</i>		7530	5355	17566
Выданные - всего (по залоговой стоимости) с учетом имущества, указанного в таблице 2.4.3.2 и 4.2) Более подробную расшифровку см. в Приложении 1	5810	0	382 668	287 495
в том числе:				
<i>поручительство, выданное организацией</i>	5811	0		
<i>залог имущества (расшифровка в приложении 1 итого по строке).</i>	5812	0	382 668	287 495
<i>залог имущественных прав</i>	5813	0		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	20	г. ¹)	
	20	г. ²)	
в том числе:					
поручительство, получение организацией, залог имущества					

1 Сведения об организации

Акционерное общество «Хартманн-Рус» (далее «Общество») занимается производством литой тары, оптовой торговли, внешнеэкономической деятельностью. Общество зарегистрировано по литой тары, оптовой торговли, внешнеэкономической деятельностью. Общество зарегистрировано по адресу: Курская обл., г. Железнодорожск, Территория Промзона, Дитерв2
 Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 288 человека.
 Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 294 человека.

Исполнительные и контрольные органы.

Состав совета директоров на 2021г.:

№ пп	Ф.И.О. членов	Должности членов совета директоров
1	Мортен Скопгард Фрэнк	Председатель Совета директоров/Старший вице-президент по Европе Брэйдене Хартманн А/С
2	Флемминг Лоренц Стийн	Финансовый директор Брэйдене Хартманн А/С
3	Кеннет Конгстадт Куртсенен	Директор группы корпоративных финансов Брэйдене Хартманн А/С
4	Томас Кестер Хансен	Директор по финансам и бизнес-изменениям Брэйдене Хартманн А/С
5	Торбен Розенранд Тепп	Генеральный директор Брэйдене Хартманн А/С

Состав ревизионной комиссии:

№ пп	Ф.И.О. членов	Должности членов ревизионной комиссии
1	Локтионова С.В.	Начальник отдела финансового контроллинга и планирования производства АО «Хартманн-Рус»
2	Меркушина Д.И.	Начальник финансово-бухгалтерской службы АО «Хартманн-Рус»
3	Александрова В.С.	Ведущий специалист по контроллингу АО «Хартманн-Рус»

Исполнительный орган.

Директор АО «Хартманн-Рус» - Шевченко В.А

Исполнительные и контрольные органы за 2020г.

Состав совета директоров:

№ пп	Ф.И.О. членов	Должности членов совета директоров
1	Чуйков В.А.	Председатель Совета директоров
2	Пономарева И.В.	Представитель ООО «Сфербанк-Капитал»
3	Шевченко В.А.	Директор предприятия АО "ГОТЭК-ЛИТАР"
4	Тухин В.В.	Финансовый директор АО «Управляющая компания группы предприятий "ГОТЭК", Директор АО "Универсальный лизинг"
5	Перфильев Ф.В.	Представитель ООО «Сфербанк-Капитал»

Состав ревизионной комиссии :

		Должности членов ревизионной комиссии	
№ пп	Ф.И.О. членов		
1	Квасова Н.И.	Начальник отдела бюджетирования и управленческого учета Департамента контроллинга и бюджетирования Филиала АО «	
2	Пахомова О.А.	Представитель ООО « Сбербанк-Капитал»	
3	Шевелева Е.А.	Представитель ООО « Сбербанк-Капитал»	

Исполнительный орган.

Директор АО «Гэж-Литар» - Шевченко В.А

Уставный капитал

В 2021 г. по отношению к 2020г уставный капитал Общества не изменился.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Описание ценной бумаги	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость акции, руб.	Уставный капитал, тыс.руб.
Обыкновенные акции	3 300 000	1	3 300
Привилегированные акции	X	X	X
Всего:	3 300 000	1	3 300

2. Информация о правителях, по которым сформирована бухгалтерская отчетность (ПБУ 4/99)

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалося Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется Финансово-бухгалтерской службой Общества

3. Информация об операциях в иностранной валюте

Курсовые разницы признаются в составе внебюджетных доходов или внебюджетных расходов на дату прекращения (исполнения) обязательств и (или) на

на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше (пп. 7 п. 4.

абз. 2 п. 8 ст. 271 пп. 6 п. 7, абз. 2 п. 10 ст. 272 НК РФ)

Наименование	Положительные	Отрицательные
Курсовые разницы, подлежащих сплате в рублях за 2021г	8 429 096	5 577 869
Курсовые разницы, подлежащих сплате в рублях за 2020г	2 142 489	2 547 613

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится:

- на дату совершения операции в иностранной валюте;

- на отчетную дату

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2021г:

1 Доллар США = 74,2926 рублей

1 Евро = 84,0695 рублей

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020г:

1 Доллар США = 73,8757 рублей

1 Евро = 90,6824 рублей

4 Информация о внеоборотных активах

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты в соответствии с ПБУ 6/01.

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в течение всего срока их полезного использования. При определении срока полезного использования организация учитывает Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы:

на объекты, приобретенные до 01.01.02 г. по постановлению №1072 от 22.10.1990 г.

на объекты, приобретенные после 01.01.02 г. по классификатору основных средств, утвержденному Правительством РФ № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. (в новой редакции №640 от 07.07.2016года) (в новой редакции №526 от 28.04.2018г)

По состоянию на 31.12.2020 года переоценка стоимости основных средств не осуществлялась, что указано в ученой политике

По состоянию на 31.12.2021 года переоценка стоимости основных средств не осуществлялась, что указано в ученой политике

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражена стоимость патента на промышленные образцы. Стоимость сформирована исходя из стоимости затрат на их изготовление и патентных пошлин. Срок полезного использования патента установлен исходя из срока действия патента.

По той причине, что срок действия патента начинается с даты, подачи заявки, а фактическая передача патента и его оприходование на балансе происходит значительно позже этого срока, норма амортизации рассчитывается исходя из оставшегося срока действия.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

5 Информация о материально-производственных запасах

Поступление материалов в бухгалтерском учете производится отражается проводкой Дт-10 Кт-60, в связи с особенностями информационной системы 1С Бухгалтерия 8.3 Корп. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) отражаются в бухгалтерском учете проводкой: Дт 15 Кт 60.

Отпуск материалов в производство и иное выбытие материалов и товаров производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Применение ФСБУ 5/2019

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021 года. Последствия изменения учетной политики отражаются перспективно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после начала применения настоящего стандарта.

Организация принимает решения не применять стандарт ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п.2 ФСБУ). К таким запасам относятся: канцелярия, флаги, содерящие логотип предприятия, плакаты по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, синьваевые по статье "Охраня труда и техника безопасности COVID 19".

На предприятии на конец года отсутствуют признаки обеспечения запасов и они отражаются по фактической себестоимости

6 Информация о финансовых вложениях

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единице бухгалтерского учета финансовых вложений.

7 Информация о займах

Организации на конец года имеет долгосрочные займы:

Наименование Займовца	Дата	№ договора	Дата погашения	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток задолженности, тыс.руб.			Сумма процентов, причитающихся к оплате, тыс.руб.
	выдачи				2021	2020г	2021г	
Бродрене Хартманн BRODRENE HARTMANN	17.09.2021	Б/н от 17.09.2021	30.09.2026	20 000	20 000	0	254	0
Бродрене Хартманн BRODRENE HARTMANN	31.12.2020	Б/н от 31.12.2020	23.01.2023	230 000	230 000	0	11771	0

фонд технологического развития"	12.10.2017	ДЗ-56/17	02.02.2021	84 278	0	73 743	0	25
---------------------------------------	------------	----------	------------	--------	---	--------	---	----

Задолженность по процентам займов отражается в составе стр 1510 «Земные средства» Бухгалтерского баланса

8 Информация о доходах и расходах

Вручка от продажи продукции признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, независимо от времени фактического поступления денег. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания, приемку, упаковку и отвечающие требованиям соответствующих стандартов.

Управленческие и коммерческие расходы

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", который ежемесячно списывается полностью на счет 90 "Продажи", коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 "Расходы на продажу", который ежемесячно списывается полностью на счет 90 "Продажи".

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на приобретение компьютерных программ, дополнительные расходы по оформлению лицензии, услуги по формированию операционной модели, консультационные услуги по проекту "Внедрение IT технологий"), отражены как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются по нарастающей равномерно в сроки, согласно законодательства.

Расходы будущих периодов отражаются в Бухгалтерском балансе по следующим строкам:

Статья бухгалтерской отчетности	Комментарий	Сумма, тыс. руб.	
		2021г	2020г.
Строка. 1190 «Прочие внеоборотные активы»	если срок погашения по активам превышает 12 месяцев (долгосрочные)	2 858	7 209
Строка. 1260 «Прочие оборотные активы»	если срок погашения активов не более 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные)	67	192

О составе прочих доходов и расходов.

В составе прочих доходов за 2021,2020г. отражены следующие показатели:

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, тыс.руб. за 2021г	Сумма, тыс.руб. за 2020г
1	Продажа (покупка) иностранной валюты	32 176	114 545
2	Проценты банка на остатках по счетам	3 118	54
3	Реализация прочего имущества	572	3 672
4	ТМЦ, оприходованные в результате хозяйственной деятельности	365	0
5	Реализация основных средств (амортизируемого имущества)		1 992
6	Сдача имущества в аренду		1 582

В составе прочих расходов за 2021,2020 г. отражены следующие показатели:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб. за 2021г	Сумма, тыс.руб. за 2020г
1	Продажа (покупка) иностранной валюты	32 277	114 634
2	Ликвидация основных средств	1 692	
3	Прибыль (убыток) прошлых лет	1 310	1 277
4	Расходы на услуги банков	1 040	485
5	Реализация прочего имущества	554	3 491
6	Страховые взносы на заработную плату Руководителям и специалистам	294	
7	Реализация основных средств (амортизируемого имущества)		1 893

В состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения за 2021,2020г., включены следующие расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб. за 2021 г.	Сумма, тыс.руб. за 2020г.
1	Расходы не учитываемых в целях налогообложения	7 745	5 636

9 Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Код	Показатель	Сумма, руб.	
		А	Б
	Порядок расчета		
А	Прибыль по налогообложению Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	10 394 942,56	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09 (расшифровка сч 09 по видам обязательств на 01.01.2020)	12 955 484,16	
	Основные средства	5 660 458,39	
	Оценочные обязательства и резервы	2 512 208,97	
В	Расходы будущих периодов	4 782 816,79	
	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77(расшифровка сч 77 по видам обязательств на 01.01.2020)	9 153 384,12	
	Готовая продукция	646 306,28	
	Материалы	20 395,84	
	Основные средства	8 474 957,74	
	Расходы будущих периодов	11 431,28	
	Незавершенное производство	293,24	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода Сальдо на конец периода по дебету счета 09(расшифровка сч 09 по видам обязательств на 31.12.2020)	9 660 135,01	
	Незавершенное производство	1 626,74	
	Основные средства	4 512 192,14	
	Оценочные обязательства и резервы	2 402 438,94	
	Расходы будущих периодов	2 743 877,19	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода Сальдо на конец периода по кредиту счета 77(расшифровка сч 77 по видам обязательств на 31.12.2020)	7 025 185,66	

		Готовая продукция	756 066,22
		Материалы	8 138,24
		Основные средства	5 955 223,17
		Резервы сомнительных долгов	301 738,03
		Нематериальные активы	4 000,00
1		Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	3 802 100,04
2		Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	2 634 949,35
3		Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-1 167 150,69
4		Текущий налог на прибыль. Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.1 (со знаком "минус")	-2 038 940,00
5		Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-3 206 090,42
6		Условный расход по налогу $-(A)*20\%$	-2 078 988,51
7		Достоинный налоговый расход (5) - (6)	-1 127 101,91
8		Чистая прибыль. (А)+(5)	7 188 852,14
9		Прочее	-135 290,74
10		Чистая прибыль. Строка 2400 (форма 2)	7 053 561,40

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2021г.
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Код	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
A	1) Прибыль до налогообложения. Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	33 462 346,31

		Отложенный налоговый актив на начало периода	Сальдо на начало периода по дебету счета	9 660 135,03
Б				
		Отложенное налоговое обязательство на начало периода	Сальдо на начало периода по кредиту	7 025 185,70
В		счета 77 (расшифровка сч 77 по видам обязательств на 01.01.2021)		
		09 (расшифровка сч 09 по видам обязательств на 31.12.2021)		9 699 393,04
Г				
		Основные средства		4 530 523,35
		Оценочные обязательства и резервы		2 842 562,64
		Незавершенное производство		161,66
		Расходы будущих периодов		2 306 145,39

Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода Сальдо на конец периода по кредиту счета 77(расшифровка сч 77 по видам обязательств на 31.12.2021)	14 864 726,77
	Готовая продукция	374 769,34
	Материалы	20 532,86
	Основные средства	14 399 604,89
	Внеоборотные активы	5 339,72
	Оценочные обязательства и резервы	11 618,21
	Резервы сомнительных долгов	49 635,94
	Нематериальные активы	3 225,81
1		
	Отложенный налог на начало периода (В) - (В)	2 634 949,33
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-5 165 333,73
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-7 800 283,06
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Г (со знаком "минус")	-437 732,00
5		
6	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-8 238 015,06
7	Условный расход по налогу -(А)*20%	-6 692 469,26
8	Постоянный налоговый расход (5) - (6)	-1 545 545,80
9	Чистая прибыль. (А)+(5)	25 224 331,25
	Прочее	433 566,23
10	Чистая прибыль. Строка 2400 (форма 2)	24 790 765,02

10 Отчет о движении денежных средств

При заполнении строки 1250 бухгалтерского баланса организация использует данные о дебетовом сальдо по счетам 50, 51, 52, 55.

Для заполнения отчета о движении денежных средств согласно п. 23 ПБУ 23/2011 организация использует следующий подход:

- для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений: к высоколиквидным финансовым вложениям организация относит векселя банков РФ, банковские депозиты до востребования, сроком обращения не более 3 месяцев. Стоимость финансовых вложений, которые организация относит к денежным эквивалентам, отражается в бухгалтерском балансе по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" и показателя строки 1240 не формирует.

- для свернутого представления денежных потоков: в отчете о движении денежных средств свернуто отражается сумма НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, и отражаются как денежные потоки от текущих операций в составе «Прочих поступлений» или «Прочих платежей».

- для пересчета в рубль величинны денежных потоков в иностранной валюте: величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубль только по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, на дату осуществления или поступления платежа, без пересчета по среднему курсу при совершении большого числа однородных операций

Таблица: Уликая сумм, в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Код строки отчетности	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83469	67892	7754
Денежные средства и денежные эквиваленты	4500	83469	67892	7754

В 2020 году Общество отразило в отчете о движении денежных средств следующие денежные потоки со связанными сторонами тыс. руб.:

Связанная сторона	Денежные потоки от текущих операций		Денежные потоки от инвестиционных операций		Денежные потоки от финансовых операций	
	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
АО «Готэкс-Принт»		41439	2146			
АО «Готэкс-Центр»						
ООО «Готэкс-ЦПУ»	1387	144072	1660	882		
АО «Готэкс»		17838	2793	17317		
АО Универсальный лизинг		78132		34853		
Филиал Управляющая компания ПП «ГОТЭКС»		7499	120319			
Управляющая компания ПП «ГОТЭКС» АО		1023	6483			
АО ГОТЭКС СЕВЕРО-ЗАПАД	8					
Готэкс-Полипарк АО		1231		9840		

В отчетном 2021 году Общество отразило в отчете о движении денежных средств следующие денежные потоки со связанными сторонами тыс. руб.:

Связанная сторона	Денежные потоки от текущих операций		Денежные потоки от инвестиционных операций		Денежные потоки от финансовых операций	
	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
ХОЛДИНГ «ЭКОЛОГИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УПАКОВКА» ООО			850			
Бродленс Хартманн БРОДРЕНЕ			87647		270000	

12 Информационная о связанных сторонах (ПБУ 11/2008) за 2020г.

Исходя из содержания отношений между АО «Готэкс-Литар» и связанными сторонами согласно ПБУ 11/2008 п.4 «юридическими и (или) фактическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых, организация составляющая бухгалтерскую отчетность, способная оказывать влияние», связанными сторонами являются следующие лица: отчетность, или на деятельность которых, организация составляющая бухгалтерскую отчетность, способная оказывать влияние», связанными сторонами являются следующие лица:

Наименование связанной стороны	Характер отношений
АО «Управляющая компания ПП «ГОТЭКС»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
АО «Готэкс»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
АО «Готэкс-Принт»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
АО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
АО «Готэкс-Полипарк»	контролируется одним и тем же юридическим лицом

АО «ГТЭК-Центр»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
АО «ГТЭК Северо-запад»	оказывает значительное влияние на организацию
ООО «Бумажная фабрика предприятий «ГТЭК»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
ООО «ГТЭК-ШТЗ»	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Каспиквест Лимитед (Кипр)	оказывает значительное влияние на организацию
Салтон Инвестментс Лимитедс	оказывает значительное влияние на организацию
Витголл Инвершнл Лтд	оказывают значительное влияние на организацию
Биттено инвестментс лимитед(Кипр)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
ЦАО «Сербанк России»	оказывают значительное влияние на организацию
ООО «Сербанк Капитал»	оказывают значительное влияние на организацию
ООО «ЭКУ-Холдинг»	оказывают значительное влияние на организацию
Чушков В.А	оказывают значительное влияние на организацию
ООО «СБК Каргоно»	оказывают значительное влияние на организацию
Директор Шевченко В.А	оказывают значительное влияние на организацию

бенефициарный владелец, соответствующий определению в ФЗ № 115-ФЗ отсутствует

Все расчеты по операциям со связанными сторонами производились в безналичной-денежной форме

за 2021г.

Исходя из содержания отношений между АО «Хартманн-Рус» и связанными сторонами согласно ПБУ 11/2008 п.4 «юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составившей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которой, организация составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние», связанными сторонами являются следующие лица: отчетность, или на деятельность которых, организация составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние», связанными сторонами являются следующие лица:

Наименование связанной стороны	Характер отношения
Хартманн Канада Инк.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Доминион Инк. (дочерняя компания Хартманн Канада Инк.)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн д. о. о. Сербия	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн д. о. о. Дания	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Франс С.а.р.л.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн-Венгрия Кфр	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Италлана С.р.л.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Май Лтд.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Липрия Амбалаза д.о. о.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Польска Сп. з о.о	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн ЮКЕЙ Лтд.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн ЮЭС Инк.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Варшава Ой	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Хартманн Фрипукунг АГ	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Мохан Пекиер Молдинтс Прайвет Лтд	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Мохан Файбер Продактс Лтд.	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Моларса Чили СПА (дочерняя компания Молдеадо Аргентинос СА)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Молдеадо Аргентинос СА (дочерняя компания Продактс АС)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Продактс АС	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Саново Гринпак Аргентина СТЛ (дочерняя компания Продактс АС)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
Саново Гринпак Эмблагетне Ду Бразил Лтд (дочерняя компания Продактс АС)	контролируется одним и тем же юридическим лицом
ООО «ЭКУ-ХОЛДИНГ»	оказывают значительное влияние на организацию
Бреденге Хартманн АС	оказывают значительное влияние на организацию
Торинко Фул и Фул Текноложки Групп АС	оказывают значительное влияние на организацию
Торинко АС	оказывают значительное влияние на организацию
Торинко Холдинг АС	оказывают значительное влияние на организацию
Кристан Николас Розенкранц-Тейл	оказывают значительное влияние на организацию
Торбен Розенкранц-Тейл	оказывают значительное влияние на организацию
Директор Шевченко В.А	оказывают значительное влияние на организацию

бенефициарный владелец, соответствующий определению в ФЗ № 115-ФЗ Кристан Николас Розенкранц-Тейл

Все расчеты по операциям со связанными сторонами производились в безналичной-денежной форме
В отчетном году Общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

1. по приобретению товаров (работ, услуг)

Наименование связанных сторон	Сумма за период (без НДС), тыс. руб.	Задолженность (кредит) на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма за период (без НДС), тыс. руб.	Задолженность (кредит) на 31.12.2021, тыс. руб.
АО "ГОТЭК"	36 339	3 857		
АО "ПОЛИПАК"	12 405	0		
АО "ГОТЭК-ПРИНТ"	39 134	3 436		
Филиал АО УК ПТ "ГОТЭК"	7 263	636		
АО УК ПТ "ГОТЭК"	955	0		
АО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ»	37 426	5		
ООО "ГОТЭК-ЦПУ"	144 662	14 046		
Бродерне Харгманн ВРОДРЕНЕ НАРТМАНН	0	0	96 175	1 175

2. по реализации товаров (работ, услуг)

Наименование связанных сторон	Сумма за период (без НДС), тыс. руб.	Задолженность (дебит) на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма за период (без НДС), тыс. руб.	Задолженность (дебит) на 31.12.2021, тыс. руб.
АО "ГОТЭК Северо-Запад"	10	0		
ООО "ГОТЭК-ЦПУ"	3 028	130		
АО "ГОТЭК"	2 793	30 739		
ХОЛДИНГ "ЭКОЛОГИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УПАКОВКА" ООО			12	0

3. по займам выданным за 2020 год

Наименование связанных сторон	Задолженность по процентам на 31.12.2020, тыс. руб.	Задолженность по займам на 31.12.2020, тыс. руб.
ХОЛДИНГ "ЭКОЛОГИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УПАКОВКА" ООО	153	6830
ИТОГО	153	6 830

по займам выданным за 2021 год

Наименование связанных сторон	Задолженность по процентам на 31.12.2021 тыс. руб.	Задолженность по займам на 31.12.2021, тыс. руб.
ХОЛДИНГ "ЭКОЛОГИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УПАКОВКА" ООО	725	7680
ИТОГО	725	7 680

по займам полученным за 2021 год

Наименование связанных сторон	Задолженность по процентам на 31.12.2021 тыс. руб.	Задолженность по займам на 31.12.2021, тыс. руб.
Бродерне Харгманн ВРОДРЕНЕ НАРТМАНН	12 025	270 000

Займа полученного связанной стороной в 2020 г не было

13 Вознаграждения основного управленческого персонала.

В течение года осуществлялись сперации с членами совета директоров и исполнительными органом в соответствии с их трудовыми договорами. Сумма краткосрочных вознаграждений:

наименование	2020г	2021г	единицы измерения тыс.руб.
оплата труда	2917		3397 тыс.руб.
ЕСН	660		793 тыс.руб.
оплата отпуска	22		286 тыс.руб.
социальные выплаты	88		44 тыс.руб.

14 Дивиденды

Выплата дивидендов в 2021 году за 2020 год не производилась.

15 Информация об оценочных значениях

В 2021 г. в организации сформированы следующие резервы:

Наименование	Резерв на 31.12.2020 г.	Использование резерва	Восстановление резерва	Начисление резерва	Резерв на 31.12.2021 г.
Резерв на отпуски	12 012	21 627		20 234	13 405
Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0
Резерв по транспортным расходам				730	730

В 2020 г. в организации сформированы следующие резервы:

Наименование	Резерв на 31.12.2019 г.	Использование резерва	Восстановление резерва	Начисление резерва	Резерв на 31.12.2020 г.
Резерв на отпуски	12 561	16 444		16 993	12 012

16 Информация об условных обязательствах

Значимые судебные процессы по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют

Значимые судебные процессы по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют

17 Обеспечения полученные

Общество передало в залог активы, признанные в балансе на 31.12.2020 г. по обязательствам третьих лиц (приложение 1 за 2020 год)

Отданы в залог для использования переданного имущества, согласно договорам, отсутствуют и имеется возможность использования переданного имущества для ведения обычной деятельности организации.

Общество получило в обеспечение (и залогу), числящихся дебиторской задолженности, на 31.12.2020г. следующее имущество в тыс.руб.:

Вид имущества	№ и дата договора №3-16/1	Договорная стоимость	Наименование клиента
жилой дом, земельный участок	от 18.01.2016г.	5 355	Верюс ООО
Итого:		5 355	

Все обеспечивающие обязательства (поручительства, залогов) Общества перед ООО "СБК КАРТОН" по кредитным договорам, перечисленным в (Приложении 1 на 2020г.), прекращены в КОШКО ОБСБК на ДАТУ ПОДПИСАНИЯ - 18 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, 0 ЧМ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, на основании которого данные суммы обеспечивающих обязательств списаны с забалансового учета предприятия.

Общество получило в обеспечение (в залоге) числящейся дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. следующее имущество в тыс.руб.:

Вид имущества	№ и дата договора №3-16/1	Договорная стоимость	Наименование клиента
Жилой дом, земельный участок	от 18.01.2016г.	7 530	Верлюс ООО
Итого:		7 530	

18. События после отчетной даты и условия факта хозяйственной деятельности

В феврале 2022 года, после признания самозащитных Девелоп и Лутанской ресторации Российской Федерацией, были введены дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и некоторых других стран. Возрастает риск дальнейшей эскалации военного конфликта, что может привести к еще более масштабному введению санкций. Это может иметь серьезные негативные последствия для экономики России. Эти события привели к обесценению российского рубля, повышению волатильности финансовых рынков и значительному повышению уровня экономической неопределенности в российской деловой среде.

Введенные санкции, могут стать причинами возможного снижения объема реализации, повышения расходов или других негативных последствий для Общества. Настоящая отчетность сформирована в условиях высокой неопределенности в отношении развития сложившейся ситуации и возможных политико-экономических последствий и отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывалот условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

По мнению руководства, указанные условия деятельности не создают угрозу непрерывности деятельности Общества. Обществом в целях минимизации уровня политико-экономических рисков реализуются комплекс мер, направленных на:

Сокращение затрат;

Повышение эффективности использования ресурсов;

Поиск источников привлечения дополнительных средств финансирования.

Оплату процентов за 2021 по договору займа от 31.12.2020 и 17.09.2020 в сумме 12 млн. руб., планируемую на 28.02.2022 перенести на срок до 31.12.2022 год.

Получение по договору займа остатка 130 млн. руб. перенесен на более поздний срок до изменения санкционных программ Дании

Вашему займа - рублю оставить без изменений;

Покупка системы приточного и очистка бумажной массы на 28.02.2022 составила 92 801 053,08 сроки оплаты по договору от 06/12-21 на поставку этого оборудования перенести и по Договору 17052021 из Дании до 180 дней

Влияние курса евро на финансовую отчетность на Кредиторскую задолженность стр.1520:

Бродяне Харлманн BRODRENE HARTMANN	EUR	Рубли на дату поставки	Рубли на 28.02.2022	Курсовые разницы
06/12-21	920 104 00	61 282 542 12	66 663 576 94	5 581 034 82
17052021	20 628,40	1 801 981 01	1 946 925 74	147 934,73

19. Информация по отчетным сегментам

По видам деятельности: показатели

По видам деятельности: показатели	Ед. изм.	Отчет 2020г.	Отчет 2021 г.
Объем реализации основной продукции	Тыс. руб.	867 568	1 014 004
Производство продукции в натуральном выражении, в т.ч.	Тыс. шт.	302 900	297 581
Стандартная упаковка	Тыс. шт.	107 828	105 407
Розничная упаковка	Тыс. шт.	195 072	192 174

По структуре выручки:

Показатели	Сумма, тыс.руб. 2020г.	Сумма, тыс.руб. 2021г.

Выручка от продажи основной продукции	867 568	1 014 004
Итого сумма выручки:	867 568	1 014 004

По географическим рынкам сбыта:	Сумма реализации, тыс. руб.	
	2020 г.	2021г.
Регион		
Ленинградская область	101 680	260 144
Астраханская область	520	0
Самарская обл	41 187	41 375
Смоленская обл	153 538	219 515
Тамбовская обл.	6 895	0
Новгородская обл	900	5
Липецкая обл.	1 446	6 361
Рязанская обл	1 500	0
Ярославская область	47 097	38 389
Москва	246 319	275 744
Мордовия республика	22 280	84 709
Курская обл.	43 691	53 941
Владимирская обл.	0	2 718
Орловская обл	2 098	150
Нижегородская обл.	803	0
Саратовская обл	1 977	24 015
Пермский край	35 724	24 582
Волгоградская обл	2 209	6 356
Вологодская обл.	7 452	1 122
Пензенская обл.	35 311	6 250
Ростовская обл.	5 584	6
Воронежская область	59 250	28 620
Белгородская обл.	5 180	11 540
Тульская обл	3 360	5 479
Томская обл	56 200	60 456
Калининградская область	2 030	11 747
Адыгея	8 897	0
Краснодарский кр.	2 798	557
Ульяновская обл	0	4 726
Кировская обл.	0	29 863
Башкортостан	0	24 972

Брянская обл.	15 534	3 384
Итого:	911 480	1 226 726

Экспорт

Регион	Сумма реализации, тыс. руб.	
	2020г.	2021
Казakhstan	5 969	3 218
Беларусь	8 434	28 473
Польша	104 086	108 500
Таджикистан	3 902	3 901
Армения	0	1 196
Украина	7 429	0
ЕСТОНИЯ	2 308	7 194

20 Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет
Существенных ошибок прошлых лет не выявлено

21 Информация о деятельности в условиях коронавирусной инфекции

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в 1-м квартале 2020 года, предполагает различные меры по его предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение встреч и собраний, карантин и изоляцию. Все это оказывает влияние на бизнес-процессы Общества.

Общество расценивает выше названные обстоятельства в качестве не корректирующего события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Руководство продолжает следить за потенциальным воздействием этих событий и предпринимает все возможные меры по снижению возможных негативных последствий. Руководство продолжает следить за потенциальным воздействием этих событий и предпринимает все возможные меры по снижению возможных негативных последствий. Руководство продолжает следить за

Руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступности финансовых ресурсов.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация Графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективная амортизация как: разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения вклада между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; для обеспечения финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные распределены по группам дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Шенченко В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2022

Кредитор	Имя залогодателя	Датум залогового договора	Дата окончания залогового договора	Идентификационный номер залогового имущества	Классификация залогового имущества	Назначение залогового имущества	Идентификационный номер залогового имущества (ИНВН, РФ)	Эквивалентная стоимость залогового имущества	Идентификационный номер залогового имущества	Имя залогодателя	Идентификационный номер залогового имущества (ИНВН, РФ)
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091204 от 10.12.2019	28.07.2021	Г40007078	1 шт.	Установка видеонаблюдения	523 750,00	105 682,01	ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007078	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40142320	1 шт.	Содержание волоса	1 706 994,90		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40142320	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091204 от 10.12.2019	28.07.2021	Г40142316	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 724 440,25		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40142316	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007057	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 706 679,88		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007057	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007053	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 729 962,00		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007053	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007088	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 729 378,80	277 380,78	ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007088	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007046	1 шт.	Установка видеонаблюдения	789 721,25		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007046	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007010	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 647 449,00		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007010	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007076	1 шт.	Установка видеонаблюдения	43 697 756,18	3 294 806,76	ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007076	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007132	1 шт.	Установка видеонаблюдения	621 902,30		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007132	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007054	1 шт.	Установка видеонаблюдения	428 114,65	304 253,18	ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007054	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007089	1 шт.	Установка видеонаблюдения	41 306,20		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007089	
ООО "СБЕК КАРПОН"	АО "Горж"	Договор залога № 6206091098 от 17.05.2019	28.07.2021	Г40007101	1 шт.	Установка видеонаблюдения	1 070 961,75		ЗАО "Родина залогодержатель"	Г40007101	

АО "Синерджи-Ариана"	03554007115	заемщик поручительская	2484116 EUR	ООО "СБК Бирман"	27 532 867 94	035540457	9 611 000 11	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	030641518	заемщик поручительская	42800000 EUR	ООО "СБК Бирман"	428 000 000 00	0306415	204 595 278 91	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	020806117	заемщик поручительская	14000000 EUR	ООО "СБК Бирман"	140 000 000 00	0208061	971 000 114	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	020509110115	заемщик поручительская	800000000 USA	ООО "СБК Бирман"	61 780 000 70	020509110	23 502 204 71	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	020911716	заемщик поручительская	150000000 EUR	ООО "СБК Бирман"	1 500 000 000 00	0209117	1 047 400 105 34	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	0208117144	заемщик поручительская	211000000 EUR	ООО "СБК Бирман"	211 000 000 00	0208117	208 802 253 25	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	011020116	заемщик поручительская	400000000 EUR	ООО "СБК Бирман"	400 000 000 00	0110201	357 046 945 03	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	020705114	заемщик поручительская	150750000 EUR	ООО "СБК Бирман"	150 750 000 00	0207051	120 440 042 91	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами
АО "Торк"	02051006118	заемщик поручительская	1000000000 EUR	ООО "СБК Бирман"	1 000 000 000 00	02051006	826 447 058 71	АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан" АО "Синерджи-Ариана" АО "Торк Банан"	Сфера: Заемщик обязательства по суммам бумаг, обеспеченных активами

1) АО "Торк-Банк" имеет квалифицированную юридическую помощь "Синерджи-Ариана" АО "Торк-Банк" на момент подписания настоящего документа (с. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Директор

Дата 15 января 2022

