

**Пояснении 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	Наименование показателя	5130	-	-	-
в том числе:		5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович (подпись) (расшифровка подписи)

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 581	(998)	-	-	-	-	(78)	-	-	-	2 211	(1 077)
	5210	за 2020г.	2 211	(920)	349	-	-	-	(78)	-	-	-	2 581	(998)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	215	(215)	-	-	-	-	-	-	-	-	215	(215)
	5211	за 2020г.	215	(215)	-	-	-	-	-	-	-	-	215	(215)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	90	(84)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	90	(84)
	5212	за 2020г.	90	(83)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	90	(84)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	194	(143)	-	-	-	-	(41)	-	-	-	194	(185)
	5213	за 2020г.	194	(102)	-	-	-	-	(41)	-	-	-	194	(143)
Здания	5204	за 2021г.	1 712	(556)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	1 712	(593)
	5214	за 2020г.	1 712	(520)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	1 712	(556)
Земельные участки	5205	за 2021г.	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	371	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	424	(347)	-	-	-	-	(76)	-	-	-	424	(424)
	5230	за 2020г.	424	(264)	-	-	-	-	(83)	-	-	-	424	(347)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	424	(347)	-	-	-	-	(76)	-	-	-	424	(424)
	5231	за 2020г.	424	(264)	-	-	-	-	(83)	-	-	-	424	(347)

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 2021г.	81 332	16 149	-	(81 664)	15 817
	5250	за 2020г.	-	81 680	-	(349)	81 332
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бомбоубежище	5242	за 2021г.	-	1 400	-	-	1 400
INTERmatSGS Установка промышленная высокопроизводительная для производства пакетов с петлевой ручкой	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	111	-	-	111
ЦРП	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	111	-	-	111
Ограждение	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	333	-	-	333
резервуар 250м3	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
резервуар 500м3	5246	за 2021г.	-	111	-	-	111
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
автодорога	5247	за 2021г.	-	111	-	-	111
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
эстакада	5248	за 2021г.	-	111	-	-	111
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
труба дымовая	5249	за 2021г.	-	111	-	-	111
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование по производству п/эт пакетов		за 2021г.	-	13 400	-	-	13 400
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный Sacheng V 1300 DF фекальный		за 2021г.	-	20	-	-	20
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция, площадь 806,4кв.м., этажей 2, кад. №26:24:030111:184		за 2021г.	1 348	-	-	(1 348)	1 348
		за 2020г.	-	1 348	-	(7 308)	-
Склад сырья и готовой продукции, Площадь 3476,8кв.м., этажей 3, кад. номер 26:24:030111:185		за 2021г.	7 308	-	-	(204)	7 308
		за 2020г.	-	7 308	-	-	-
Канализационно-насосная станция, назначение: Нежилое здание, Площадь: общая 80,8 кв.м.		за 2021г.	204	-	-	-	204
		за 2020г.	-	204	-	(69)	-
Насосная, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 19,1 кв.м. Количество этажей: 1.		за 2021г.	69	-	-	-	69
		за 2020г.	-	69	-	(39 820)	-
Главный производственный корпус, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 14061,2 кв.м.		за 2021г.	39 820	-	-	-	39 820
		за 2020г.	-	39 820	-	(535)	-
Количество		за 2021г.	535	-	-	-	535
		за 2020г.	-	535	-	(13 027)	-
Склад ЛВЖ, масел и химикатов, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 367,8 кв.м.		за 2021г.	13 027	-	-	-	13 027
Этажность: 1, к		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус вспомогательных производств, назначение: Участок хранения. Площадь: общая 6 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 712	1 712	1 712
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 669	4 669	4 669
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	371	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
 (подпись)

Ковалев Дмитрий
 Вениаминович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

[illegible][illegible]

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 Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	21 834	-	-	-	(7 067)	-	-	-	-	-	14 767	-
	5521	за 2020г.	26 869	-	-	-	(5 034)	-	-	-	-	-	21 834	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	21 834	-	-	-	(7 067)	-	-	-	-	-	14 767	-
	5522	за 2020г.	26 869	-	-	-	(5 034)	-	-	-	-	-	21 834	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	350 882	-	95 469	4 632	(184 659)	-	(3 842)	-	248	-	262 012	(717)
	5530	за 2020г.	205 524	-	189 135	288	(44 068)	-	-	-	-	2	350 882	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	242 982	-	68 857	-	(135 466)	-	(3 842)	-	-	-	171 814	(717)
	5531	за 2020г.	151 833	-	134 542	-	(43 393)	-	-	-	-	-	242 982	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 290	-	13 293	-	(3 517)	-	-	-	-	-	19 066	-
	5532	за 2020г.	2 172	-	7 239	-	(120)	-	-	-	-	-	9 290	-
Прочая	5513	за 2021г.	98 610	-	13 319	4 632	(45 676)	-	-	248	-	-	71 133	-
	5533	за 2020г.	51 519	-	47 354	288	(554)	-	-	-	-	2	98 610	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	372 716	-	95 469	4 632	(191 726)	-	(3 842)	X	248	-	276 779	(717)
	5520	за 2020г.	232 393	-	189 135	288	(49 102)	-	-	X	-	2	372 716	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 888	1 888	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	57 103	271 081	-	(151 437)	-	-	-	-	176 747
	5571	за 2020г.	55 000	337 862	-	(335 760)	-	-	-	-	57 103
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	57 103	271 081	-	(151 437)	-	-	-	-	176 747
	5573	за 2020г.	-	337 862	-	(280 760)	-	-	-	-	57 103
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	532 221	19 777	8 667	(210 600)	(5)	-	248	-	350 309
	5580	за 2020г.	253 554	361 462	10 518	(93 315)	-	-	-	2	532 221
	5561	за 2021г.	423 780	6 149	-	(201 244)	-	-	-	-	223 914
	5581	за 2020г.	100 394	343 001	-	(19 615)	-	-	-	-	423 780
	5562	за 2021г.	102 905	13 233	-	(9 340)	(5)	-	-	-	106 794
	5582	за 2020г.	95 123	11 124	-	(3 342)	-	-	-	-	102 905
	5563	за 2021г.	750	342	253	-	-	-	-	-	1 344
	5583	за 2020г.	688	52	20	(13)	-	-	-	2	750
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	56 970	12 094	1 276	(70 339)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2021г.	9 110	-	8 415	-	-	-	-	-	17 524
	5585	за 2020г.	-	-	9 110	-	-	-	-	-	9 110
	5566	за 2021г.	448	53	-	(16)	-	-	248	-	733
	5586	за 2020г.	380	(38)	112	(6)	-	-	-	-	448
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	589 324	290 858	8 667	(362 037)	(5)	X	248	-	527 056
	5570	за 2020г.	308 554	699 324	10 518	(429 075)	-	X	-	2	589 324

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	187	81
Расходы на оплату труда	5620	9 788	8 666
Отчисления на социальные нужды	5630	3 006	2 598
Амортизация	5640	78	78
Прочие затраты	5650	25 395	16 813
Итого по элементам	5660	38 454	28 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 694)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 822
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 760	52 058

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель *Ковалев* Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 366	(774)	(592)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	-	-	330 741
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	40 000
	5811	-	-	-



Руководитель С. Ковалев Ковалев Дмитрий
(подпись) Вениаминович
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полимертрейд"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 562	82 567	1 027
Доходные вложения в материальные ценности	1160	424	424	424
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 978	13 962	2 628
Прочие внеоборотные активы	1190	14 023	10 694	-
Запасы	1210	86 340	68 625	92 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	21	229
Дебиторская задолженность*	1230	276 062	372 715	232 392
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 892	4 528	759
Прочие оборотные активы	1260	47	41	39
ИТОГО активы	-	491 412	553 577	329 944
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	176 747	57 103	55 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 216	-	327
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 524	9 110	56 970
Кредиторская задолженность	1520	337 556	527 883	201 356
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	533 043	594 095	313 654
Стоимость чистых активов	-	(41 631)	(40 519)	16 290

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор
Ковалев Д.В.



Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.

Коды		
0710003		
31	12	2021
70770604		
2310087816		
46.90		
12300		23
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "ПОЛИМЕРТРЕЙД"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная
 организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной
 ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц _____
 единица измерения: тыс. руб.

Показатель ³	Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие		
	Всего поступило средств		
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие		
	Всего использовано средств		
	Остаток средств на конец отчетного года	0	

Руководитель А.В. Ковалев Генеральный директор
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 » 03 2021 г.

Примечания

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОЛИМЕРТРЕЙД

350039, КРАСНОДАР, ПР. МАЙСКИЙ 14/6
<http://www.polymertrade.ru/>

т. +7 861 2794141

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Полимертрейд» ИНН 2310087816 КПП 231101001 за 2021г.**

Место: г. Краснодар

Дата: 12 марта 2022 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «Полимертрейд»,

ИНН, КПП, ОГРН организации: 2310087816/231101001, ОГРН: 1032305707191,

Юридический/физический адрес: 350039, г. Краснодар, Проезд Майский, д. 14/6.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Ковалев Дмитрий Вениаминович. ИНН руководителя организации: 230901100358.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Максименко Маргарита Анатольевна. ИНН главного бухгалтера организации: 231103081311.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 16 человек.

Размер уставного капитала организации: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ООО «Полимертрейд» является торговым предприятием, со следующей структурой продаж:
- импортно-экспортную торговлю более 70% составляет реализация импортного товара на территории РФ;

-продажи товаров Российского производства - 30%.

Организация имеет два структурных подразделения:

- филиал в Республике Казахстан г. Атырау «Атырауский филиал ООО «Полимертрейд» по адресу: 060005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АТЫРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, 8

- Обособленное подразделение ООО «Полимертрейд» в Ставропольском крае, г. Минеральные Воды по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Московская, 29.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2021 год:

Выручка по основному виду деятельности

"Торговля оптовая неспециализированная» 1 402 860 196,89 рублей

Прочие доходы: 77 516 644,19 рублей, в том числе:

- Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты 33 342 681,71 рублей;

- положительные курсовые разницы 60 177 025,75 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 2 720 636,59 рублей;
- возмещение таможенной пошлины 2 870 159,06 рублей (ФТС РФ).

Затраты на приобретение и реализацию продукции: 1 354 897 903,49 рублей;

Прочие расходы: 77 321 477,09 рублей, в том числе:

- проценты к уплате 8 414 707,14 рублей по полученному займу «PERA PLASTIC GEO» LTD;
- комиссия банку 3 698 058,43 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 2183272,32 рублей;
- отрицательные курсовые разницы 53 616 389,22 рублей;
- штрафы, уплаченные за нарушение условий договора поставки 6 095 588,20 рублей.

Финансовый результат до налогообложения - прибыль – 1 301 597,65 рублей (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах»).

3. Непрерывность деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2021г. содержит сведения о чистых активах Общества (тыс. рублей):

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4
Чистые активы	16290	Минус 40519	Минус 41631

Пунктом 3 ст. 30 Федерального Закона от 07.04.2020г. №115-ФЗ определено, что уменьшение чистых активов Общества ниже величины его уставного капитала по итогам 2020 года не учитывается для целей применения пункта 4 ст.30 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ.

Обращаем внимание, что ООО «Полимертрейд» планирует продолжать непрерывную деятельность в 2022 году и последующие периоды и намерено восстановить величину чистых активов выше минимально-разрешенного законодательством РФ уровня, установленного для ООО.

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете - 1 301 597,65 рублей (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах») не позволила величине чистых активов достигнуть положительного значения, поскольку за отчетный период произошло существенное увеличение расходов, не принимаемых для целей налогообложения, повлиявших на финансовый результат 2021г.

Анализ результатов коммерческой деятельности показал, что рост внереализационных расходов компании, носит ситуационный, временный характер и определяется в большей части ростом величины курсовых разниц, вызванных колебанием официального курса продажи (покупки) иностранной валюты по отношению к рублю, а также прочих расходов на приобретение товаров.

Внешние факторы, независимые от Общества:

1. *Курсовые разницы.* Приобретение импортных товаров с отсрочкой платежа неизбежно связано с обязательствами, выраженными в иностранной валюте, при переоценке которых возникают курсовые разницы, учитываемые в порядке, установленном п. 11 ст. 250 НК РФ, пп.7 п.4 271 НК РФ, пп.5 п. 1 ст. 265 НК РФ, пп.6 п.7 ст. 272 НК РФ. Анализ данных показателей структуры внереализационных доходов и расходов за

2021г показал, что большую их часть составили курсовые разницы, величина которых определяется объективными причинами колебания курсов валют по отношению к российскому рублю за период с 01.01.2021г по 31.12.2021г.:

- доходы 60 177 025,75 руб.
 - расходы 53 616 389,22 руб.
2. *Таможенные расписки.* В 4 квартале 2021 ФТС России представила отчет об использовании денежных средств в сумме 8 843 224,74 рубля, отвлеченных в течении 2021 года на покрытие таможенных расписок, для гарантии оплаты скорректированных в сторону увеличения сумм таможенных пошлин по товарам, приобретенным и растаможенным в 2021г.
- По состоянию на 31.12.2021г на счетах учета таможенных расписок ФТС оставались нераспределенными денежные средства в размере 11 022 687,05 рублей.
- По состоянию на 12.03.2022г на наш лицевой счет ФТС уже вернули денежные средства на сумму 18 350 919,05 рублей, в том числе по распискам, принятым на 31/12/2021, что будет отражено в прочих доходах 2022 года.
3. В 2021 году было приобретено право аренды земельных участков на общую сумму 10 649 620,69 рублей (Десять миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот двадцать), последующая постановка на учет которых, приведет к увеличению Активов предприятия на величину рыночной стоимости. На дату составления годовой бухгалтерской отчетности процедура оценки земельных участков продолжается.

Факторы, подтверждающие намерение Общества продолжать осуществление непрерывной финансово-экономической деятельности:

1. В 2021 году ООО «Полимертрейд» были приобретены и приняты к учету производственные здания, сооружения и оборудование на общую сумму 97 851 838 рублей (Девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать восемь рублей).
- Для расширения рынков сбыта товаров и минимизации транспортных расходов, было открыто обособленное подразделение ООО «Полимертрейд» в г. Минеральные Воды.
2. Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию в стране, ограничения, вызванные пандемией, Общество не сократило численность сотрудников, начисляло и выплачивало заработную плату в установленные сроки в полном объеме, производило индексацию заработной платы, же уплачивало все причитающиеся налоги и сборы.
3. Получен мораторий на выплату процентов по договору займа в иностранной валюте №1/20 от 28.04.2020 с «PERA PLASTIC GEO» LTD – 8 414 707,14 рублей.
- Срок погашения займа до 31.12.2022. Данное обстоятельство положительно скажется на величине оборотных средств, улучшит финансовое состояние предприятия и сократит потребность в привлечении заемных средств.
4. Для стабилизации деятельности предприятия в новых экономических условиях ведения внешнеэкономической деятельности и функционирования валютного рынка, руководством с целью преодоления сложившейся ситуации, планируется в 2022 году разработать и реализовать ряд мер, направленных на сокращение валютных обязательств.
5. Ведется разработка новой ценовой политики, планируется расширение ассортимента товаров, поиск новых поставщиков и покупателей.
6. Ведутся переговоры с основными поставщиками (иностранными контрагентами) для перевода расчетов по основным действующим контрактам, заключенным в иностранной валюте, в расчеты в иных валютах: Казахский тенге, Азербайджанский манат. В дальнейшем планируется заключение контрактов на поставку товаров в альтернативных валютах.

ООО «Полимертрейд» подтверждает, что планирует и способен продолжать свою деятельность, в течении, как минимум ближайших 12 месяцев.

Реализация комплекса мер в полном объеме позволит выйти ООО «Полимертрейд» по итогам 2022г, и в дальнейшем, на положительный финансовый результат по прибыли и скорректировать величину чистых активов, по окончании финансового года, до уровня превышающего величину уставного капитала.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по ~~каждой~~ связанной стороне раскрыта следующая информация.

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества по состоянию на 01.01.2022г: Юридическое лицо «PERA PLASTIC GEO» LTD
Регистрационный номер 400188104.
Дата регистрации 31.10.2016г. Министерство юстиции Грузии ЮЛПП Национальное агентство публичного реестра.

Размер доли, номинальная стоимость:

Оплачено 100% на момент регистрации. Общества 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции: 23 марта 2021 г. ООО «Полимертрейд» от «PERA PLASTIC GEO» LTD были предоставлены денежные средства в рамках заключенного ранее договора целевого процентного займа на коммерческих условиях №1/20 от 28.04.2020. Сумма займа поступившего 23.03.2021 составила 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) Долларов США. Сумма процентов, начисленных по договору займа №1/20 от 28.04.2020, составила: в 2021 году – 8 414 707,14 рублей. Срок погашения займа до 31.12.2022 год.

Генеральный директор



Ковалев Д. В.



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

39

Директор *Рыков*

лист(а)(ов)

Генеральный директор
ООО «АУДИТОР-НБС»

Иванов

Б.Н. Гиненко

