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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	26 829	(18 175)	987	-	-	(3 428)	-	-	-	27 817	(21 603)
	5110	за 2020 г.	26 715	(14 754)	114	-	-	(3 422)	-	-	-	26 829	(18 175)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	26 829	(18 175)	987	-	-	(3 428)	-	-	-	27 817	(21 603)
	5111	за 2020 г.	26 715	(14 754)	114	-	-	(3 422)	-	-	-	26 829	(18 175)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021 г.	7 186	-	-	-	7 186
	5170	за 2020 г.	7 186	-	-	-	7 186
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	71	1 048	-	(987)	131
	5190	за 2020 г.	72	113	-	(114)	71
в том числе: Товарный знак "ГИПСПРОМ"	5181	за 2021 г.	-	31	-	-	31
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак комбинированный "Бенар"	5182	за 2021 г.	71	-	-	-	71
	5192	за 2020 г.	-	71	-	-	71
Товарный знак "ПЕРМГИПС" свидетельство №841909	5183	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДОВЕРИЕ БЕСЦЕННО"	5184	за 2021 г.	-	29	-	-	29
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению штукатурки Ротгипс Стандарт"	5185	за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению шпаклёвки Универсаль"	5186	за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению штукатурки Ротгипс"	5187	за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению шпаклевки Белатон"	5188	за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Web-сайт www.gipsopolimer.com	5189	за 2021 г.	-	446	-	(446)	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Корпоративный видеоролик "Гипсополимер: итоги 2021 г."		за 2021 г.	-	263	-	(263)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обучающий видеоролик по применению наливного пола "Ровнитель"		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обучающий видеоролик по применению наливного пола "Экопол"		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Геологоразведочные работы на Заосиновском месторождении		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Геологоразведочные работы на Шарашинском месторождении		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГИПСОПОЛИМЕРЭКОПОЛ" (св. № 759417) до 04.03.2029		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	36	21	-	(57)	-
Товарный знак "ГИПСОПОЛИМЕРРОТГИПС" (св. № 759416) до 04.03.2029		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	36	21	-	(57)	-

Руководитель: Васильев А.А. 18 февраля 2022 года

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 433 580	(1 022 425)	125 838	(10 154)	9 709	(82 058)	-	-	1 549 264	(1 094 717)
	5210	за 2020 г.	1 391 132	(968 691)	84 373	(41 766)	39 256	(93 147)	-	-	1 433 580	(1 022 425)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	1 011 353	875 720	19 732	(7 250)	7 085	(57 060)	-	-	1 023 835	(925 638)
	5211	за 2020 г.	1 020 199	(828 490)	14 562	(23 251)	23 041	(70 428)	-	-	1 011 511	(875 877)
Сооружения	5202	за 2021 г.	99 668	(31 005)	46 724	-	-	(5 360)	-	-	146 392	(36 364)
	5212	за 2020 г.	97 783	(25 376)	1 885	-	-	(5 629)	-	-	99 668	(31 005)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	177 163	(82 569)	34 167	(2 624)	2 624	(14 574)	-	-	208 706	(94 519)
	5213	за 2020 г.	127 928	(86 736)	65 449	(16 215)	16 215	(12 047)	-	-	177 163	(82 569)
Здания	5204	за 2021 г.	138 744	(30 514)	24 852	-	-	(4 670)	-	-	163 596	(35 184)
	5214	за 2020 г.	138 744	(25 844)	-	-	-	(4 670)	-	-	138 744	(30 514)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	375	(189)	83	-	-	(194)	-	-	458	(384)
	5215	за 2020 г.	328	(13)	47	-	-	(176)	-	-	375	(189)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	3 273	(2 428)	-	-	-	(200)	-	-	3 273	(2 628)
	5216	за 2020 г.	3 145	(2 231)	128	-	-	(197)	-	-	3 273	(2 428)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	3 006	-	281	(281)	-	-	-	-	3 006	-
	5217	за 2020 г.	3 006	-	2 301	(2 301)	-	-	-	-	3 006	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	347 990	117 036	(35 498)	(125 838)	303 690
	5250	за 2020 г.	356 535	133 133	(57 305)	(84 373)	347 990
в том числе: Видеосервер Domination IP-16-4-HS	5241	за 2021 г.	71	404	475	-	-
	5251	за 2020 г.	71	-	-	-	71
Система поосного взвешивания автомобилей с диапазоном взвешивания 30т(на ось) GZB-II-30	5242	за 2021 г.	144	-	-	-	144
	5252	за 2020 г.	144	-	-	-	144
Камера АйТек ПРО IPe-PTZ IR	5243	за 2021 г.	23	(23)	-	-	-
	5253	за 2020 г.	23	-	-	-	23
Двигатель EMMS-AS-140-L-HS-RM арт. 550136 Festo в сборе с Электроцилиндром ESBF-BS-80-100-5P	5244	за 2021 г.	264	-	-	-	264
	5254	за 2020 г.	264	-	-	-	264
Динамометры ДЭП/3-1Д-10У-2	5245	за 2021 г.	43	-	-	-	43
	5255	за 2020 г.	43	-	-	-	43
60.1.1 - Оформление земельного участка	5246	за 2021 г.	1 076	-	-	-	1 076
	5256	за 2020 г.	1 076	-	-	-	1 076
40.1.5.4 - Общие затраты по газоснабжению	5247	за 2021 г.	69	-	-	-	69
	5257	за 2020 г.	69	-	-	-	69
130.2 Пожарная сигнализация	5248	за 2021 г.	-	19	-	-	19
	5258	за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
131.2.2 Объездной путь	5249	за 2021 г.	521	-	-	-	521
	5259	за 2020 г.	521	-	-	-	521
47.1.9 - Общие расходы		за 2021 г.	111	-	-	-	111
		за 2020 г.	111	-	-	-	111
165.1-Разработка проект.документации для строит-ва сооруж. для сбора и отведения ливн. и талых вод		за 2021 г.	-	720	-	-	720
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
121.1 - Монтаж общеобменной вентиляции здания АБК цеха №10		за 2021 г.	458	441	-	-	899
		за 2020 г.	458	-	-	-	458
47.1.1 - Здание цеха		за 2021 г.	96 311	210	-	-	96 521
		за 2020 г.	96 311	-	-	-	96 311
47.1.4.1 - КТП		за 2021 г.	3 166	-	-	-	3 166
		за 2020 г.	3 166	-	-	-	3 166
47.1.4.2 - Кабельная линия		за 2021 г.	34	-	-	-	34
		за 2020 г.	34	-	-	-	34
47.1.5.1 - Наружное газоснабжение		за 2021 г.	29	-	-	-	29
		за 2020 г.	29	-	-	-	29
47.3.1 - Общие расходы		за 2021 г.	786	-	-	-	786
		за 2020 г.	786	-	-	-	786
47.3.2 - Силоса		за 2021 г.	795	-	-	-	795
		за 2020 г.	795	-	-	-	795

47.3.4 - Насос Пневмокамерный ТА23Б		за 2021 г.	3 502	-	-	-	3 502
		за 2020 г.	3 502	-	-	-	3 502
40.1.3.3 - Теплосети		за 2021 г.	375	-	-	-	375
		за 2020 г.	375	-	-	-	375
40.1.3.2 - Канализация		за 2021 г.	10	-	-	-	10
		за 2020 г.	10	-	-	-	10
40.1.3.4 - Наружный трубопровод сжатого воздуха		за 2021 г.	29	-	-	-	29
		за 2020 г.	29	-	-	-	29
47.3.6 - Лебедка		за 2021 г.	602	-	-	-	602
		за 2020 г.	602	-	-	-	602
52.1 - Коммерческий узел учета газа		за 2021 г.	469	-	-	-	469
		за 2020 г.	469	-	-	-	469
40.3.1 - Общие расходы		за 2021 г.	2 134	-	-	-	2 134
		за 2020 г.	2 134	-	-	-	2 134
161.1 - Сервер для системы ОРИОН ЗАКРЫТ		за 2021 г.	12	111	12	(111)	-
		за 2020 г.	-	12	-	-	12
161.3 - Пост охраны № 1, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	4	28	32	-	-
		за 2020 г.	-	4	-	-	4
161.4 - Пост охраны № 2, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	4	28	32	-	-
		за 2020 г.	-	4	-	-	4
37.2 Опытно-промышленная разработка (ОПР) Афанасьевского месторождения		за 2021 г.	180	285	-	-	465
		за 2020 г.	-	180	-	-	180
49.1 - Строительство площадки для отгрузки ПГП в ж/д транспорт		за 2021 г.	3 954	-	-	-	3 954
		за 2020 г.	3 954	-	-	-	3 954
40.1.1 - Здание цеха		за 2021 г.	-	240	-	-	240
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
162.1- Подъезд железобетонный к складу хранения № 2		за 2021 г.	785	-	-	-	785
		за 2020 г.	-	785	-	-	785
124.1 - Перенос ВЛ 35 кВ Ергач Троельга карьера Разепино в границах Разепинского месторождения		за 2021 г.	68	-	68	-	-
		за 2020 г.	68	-	-	-	68
74.1- пожарное водоснабжение		за 2021 г.	847	-	-	-	847
		за 2020 г.	847	-	-	-	847
30.2.2 -Здание хол.склада д/вспомогат.мат-ов (метизы, уплот.лента, крепеж.изделия) д/монтажа перегор		за 2021 г.	5 706	2 999	-	(8 705)	-
		за 2020 г.	5 706	-	-	-	5 706
30.2.1 - Здание хол.склада д/хранения профиля д/монтажа перегородок из гипсокартонных листов (СПШ)		за 2021 г.	7 883	2 326	-	(10 209)	-
		за 2020 г.	6 596	1 286	-	-	7 883
30.2.3 -Здание хол.склада д/хранен. и комплектации заказов д/монтажа перегородок из гипсокартон.лист		за 2021 г.	3 555	2 383	-	(5 938)	-
		за 2020 г.	3 555	-	-	-	3 555
30.5.1- Открытый склад для хранения гипсокартонных листов (СПШ)		за 2021 г.	32 919	433	24 241	(9 111)	-
		за 2020 г.	-	32 919	-	-	32 919
30.6- Стоянка грузовых автомобилей		за 2021 г.	4 750	237	-	(4 987)	-
		за 2020 г.	4 995	-	246	-	4 750
30.8- Сеть наружного противопожар.водоснабжения (резервуары)		за 2021 г.	1 612	1 193	-	(2 805)	-
		за 2020 г.	-	1 612	-	-	1 612
30.9 - Водоотводная канава (дренажная сеть)		за 2021 г.	1 916	96	-	(2 011)	-
		за 2020 г.	1 755	160	-	-	1 916
30.10- Сеть наружного электроснабжения		за 2021 г.	494	1 234	-	(1 728)	-

		за 2020 г.	485	8	-	-	494
30.11- Система видеонаблюдения		за 2021 г.	-	70	-	-	70
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
47.4.1 -Компрессорная		за 2021 г.	364	-	-	-	364
		за 2020 г.	364	-	-	-	364
47.1.4.4 - Внешнее электроснабжение		за 2021 г.	148	-	-	-	148
		за 2020 г.	148	-	-	-	148
24.1 - Земельный участок		за 2021 г.	401	1 166	-	-	1 567
		за 2020 г.	305	96	-	-	401
24.2 - Здание цеха по производству пластиковой тары		за 2021 г.	9 333	526	-	-	9 860
		за 2020 г.	35	9 298	-	-	9 333
47.2.4.1 - Отдел подачи-складирования		за 2021 г.	5	-	-	-	5
		за 2020 г.	5	-	-	-	5
47.2.5.1 - Отдел обжига гипса		за 2021 г.	54 946	-	-	-	54 946
		за 2020 г.	54 946	-	-	-	54 946
47.2.6.1 - Отдел томления-складирования		за 2021 г.	3 426	-	-	-	3 426
		за 2020 г.	3 426	-	-	-	3 426
47.2.7.1 - Отдел измельчения,сепарирования и рассева		за 2021 г.	21 095	-	-	-	21 095
		за 2020 г.	21 095	-	-	-	21 095
47.2.8.1 - Отдел складирования		за 2021 г.	6 000	-	-	-	6 000
		за 2020 г.	6 000	-	-	-	6 000
47.2.9.1 - Система электричества и автоматического управления		за 2021 г.	8 889	-	-	-	8 889
		за 2020 г.	8 889	-	-	-	8 889
49.3 - Площадка под погрузку ПГП		за 2021 г.	2 142	-	-	-	2 142
		за 2020 г.	2 142	-	-	-	2 142
155.1 - Система видеонаблюдения участка ДСК недр Разепинский		за 2021 г.	758	-	-	-	758
		за 2020 г.	758	-	-	-	758
128.1 Ремонт здания лит. Б ЗАКРЫТ		за 2021 г.	144	-	144	-	-
		за 2020 г.	-	144	-	-	144
24.3 - Здание цеха по производству монтажной пены		за 2021 г.	90	526	-	-	616
		за 2020 г.	-	90	-	-	90
24.4 - Здание цеха по производству газобетона		за 2021 г.	-	7	-	-	7
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
24.5 - Контрольно-пропускной пункт		за 2021 г.	-	17	-	-	17
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
24.6 - Внутриплощадочная сеть автомобильных дорог с парковкой		за 2021 г.	64	10 335	11	-	10 387
		за 2020 г.	-	64	-	-	64
24.7 - Трансформаторная подстанция		за 2021 г.	-	13	-	-	13
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
24.9 - Забор (ограждение)		за 2021 г.	14	3 003	-	-	3 017
		за 2020 г.	-	14	-	-	14
24.11 - Система электроснабжения		за 2021 г.	26	661	-	-	687
		за 2020 г.	-	26	-	-	26
24.12- Система видеонаблюдения		за 2021 г.	-	16	-	-	16
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
30.12.1 Забор (ограждение) - 55 м в долевой собственности		за 2021 г.	58	3	-	-	61
		за 2020 г.	-	58	-	-	58
30.12.2 - Забор (ограждение) - основная часть		за 2021 г.	98	2 172	-	-	2 270
		за 2020 г.	-	98	-	-	98

30.4-Общие расходы		за 2021 г.	1 985	1 356	3 341	-	-
		за 2020 г.	4 906	993	3 914	-	1 985
28.7.1 - Отвал № 2 (южный)		за 2021 г.	81	-	-	-	81
		за 2020 г.	81	-	-	-	81
28.8.1 - Отвал № 3 (центральный)		за 2021 г.	42	-	-	-	42
		за 2020 г.	42	-	-	-	42
34.3- Площадка 2 для размещения некапит.объекта для хранения готовой продукции		за 2021 г.	5 427	-	-	-	5 427
		за 2020 г.	5 427	-	-	-	5 427
47.2.3 - Оборудование		за 2021 г.	1 816	-	-	-	1 816
		за 2020 г.	1 816	-	-	-	1 816
47.2.3.1 - Отдел дробления		за 2021 г.	14 695	-	-	-	14 695
		за 2020 г.	14 695	-	-	-	14 695
30.3 - Мобильное сооружение контрольно-пропускного пункта (Бытовка)		за 2021 г.	10	16	26	-	-
		за 2020 г.	10	-	-	-	10
37.1 - Афанасьевское месторождение - 1		за 2021 г.	83	83	-	-	166
		за 2020 г.	-	83	-	-	83
30.1 - Земельный участок		за 2021 г.	10 970	189	-	-	11 159
		за 2020 г.	12 050	275	1 355	-	10 970
47.2.1 - Общие расходы		за 2021 г.	18 057	-	-	-	18 057
		за 2020 г.	18 057	-	-	-	18 057
40.1.2 - Система вентиляции		за 2021 г.	88	-	-	-	88
		за 2020 г.	88	-	-	-	88
40.1.3.1- Водопровод		за 2021 г.	103	-	-	-	103
		за 2020 г.	103	-	-	-	103
40.1.4.1 - КТП		за 2021 г.	420	-	-	-	420
		за 2020 г.	420	-	-	-	420
30.2 - Здание холодного склада (Арочники)		за 2021 г.	4 285	115	4 400	-	-
		за 2020 г.	4 285	-	-	-	4 285
60.2.3 -Гараж		за 2021 г.	1 464	-	-	-	1 464
		за 2020 г.	1 464	-	-	-	1 464
60.3.1 - Система водоснабжения-скважина		за 2021 г.	1 096	-	-	-	1 096
		за 2020 г.	1 096	-	-	-	1 096
60.3.5 - Система газоснабжения- газопровод распределительный		за 2021 г.	1 945	-	-	-	1 945
		за 2020 г.	1 945	-	-	-	1 945
60.3.13 - Ж/д пути необщего пользования		за 2021 г.	900	-	-	-	900
		за 2020 г.	900	-	-	-	900
130.1 Капитальный ремонт 2-этажного здания (Литера Аа) ул. В.Васильева 1а (кад. № 59:01:4411480:93)		за 2021 г.	140	-	-	-	140
		за 2020 г.	140	-	-	-	140
49.2 - Комплекс работ по установке мостового крана г/п 3,2т		за 2021 г.	397	-	-	-	397
		за 2020 г.	397	-	-	-	397
28.4.1 - Проект на месторождение "Разепинский"		за 2021 г.	276	12	-	-	288
		за 2020 г.	-	276	-	-	276
Машина тягодутьевая ДН №10 схема 3 30,0 кВт 1500 об/мин		за 2021 г.	-	436	-	-	436
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электрическая GEARSEN GCD 1060 (1т/6м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер Domination IP-16-4-HS в комплекте		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель Чертеж 5452.00.00 масса:		за 2021 г.	-	-	-	-	-

1693,3 кг		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на Васильева		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.1 - Ремонт системы электроснабжения здания (инв.№110000012) (аренда)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.3 - Модернизация системы видеонаблюдения (инв.№410000623)		за 2021 г.	-	77	-	(77)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.4 - Монтаж системы общеобменной вентиляции с воздушным отоплением		за 2021 г.	-	3 921	-	(3 921)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.5 - Монтаж систем АПС и СОУЭ		за 2021 г.	-	128	-	(128)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.6 - Ремонт строительных конструкций здания (инв.№110000012) (аренда)		за 2021 г.	-	34	34	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
164.1.1 - Монтаж узла транспортировки гипса		за 2021 г.	-	1 033	-	(1 033)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
164.1.1.1 - Оборудование для узла транспортировки гипса		за 2021 г.	-	23	23	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
164.1.1.2 - Монтаж оборудования для узла транспортировки гипса		за 2021 г.	-	747	747	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
164.1.2.1 - Оборудование для узла фасовки в МКР		за 2021 г.	-	516	465	(51)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
164.1.2.2 - Монтаж оборудования для узла фасовки в МКР		за 2021 г.	-	951	-	(951)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
163.1.7 - Демонтаж оборуд:насос пневмокам.ТА-23Б(инв.№410000430);растаритель (№140000091 аренда)		за 2021 г.	-	29	29	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
169.1 Материалы и оборудование для монтажа системы отопления в гараж-конторе Чумкасы		за 2021 г.	-	871	-	(871)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
169.2 Монтаж и демонтаж системы отопления в гараж-конторе Чумкасы		за 2021 г.	-	346	346	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
168.1 Обучающий видеоролик по применению наливного пола Экопол со сроком полезного исп-я 5 лет		за 2021 г.	-	53	53	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
168.1.1 Подготовка съемки		за 2021 г.	-	1	1	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
168.1.2 Проведение съемки		за 2021 г.	-	34	34	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
168.1.3 Монтаж ролика		за 2021 г.	-	17	17	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
166.1 Обучающий видеоролик по применению наливного пола Ровнитель со сроком полезного исп-я 5 лет		за 2021 г.	-	53	53	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
166.1.1 Подготовка съемки		за 2021 г.	-	1	1	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
166.1.2 Проведение съемки		за 2021 г.	-	34	34	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
166.1.3 Монтаж ролика		за 2021 г.	-	17	17	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Приспособление для РЭМ-5-I-1 для проведения испытаний по ГОСТ 310.4 п 1.8		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

30.5.2- Открытый склад для хранения пазогребневых перегородок (СПШ)		за 2021 г.	-	12 812	-	(12 812)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
30.5.3- Открытый склад для хранения сухих строит. смесей		за 2021 г.	-	4 131	-	(4 131)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
30.14 - Система АПС и СОУЭ		за 2021 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
171.1 Модернизация системы видеонаблюдения (инв. номер 410000623)		за 2021 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
30.16 - Внутриплощадочные проезды (участок № 59:01:4716061:501)		за 2021 г.	-	8 509	-	(8 509)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
170.1 - Видеосервер Domination IP-16-4-HS в комплекте		за 2021 г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
174.1 - Корпоративный видеоролик Гипсополимер: итоги 2021 г."		за 2021 г.	-	63	63	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
174.1.2 - Обеспечение съемочного процесса		за 2021 г.	-	200	200	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиратор готовой продукции UX-B160W		за 2021 г.	-	598	598	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР-8 зав. № 4905 с электродвигателем АИР 132 М6 7.6 кВт 1000 об/мин		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР-8 зав. № 4904 с электродвигателем АИР 132 М6 7.6 кВт 1000 об/мин		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-03 зав. №		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Reschke RR4600F с плитой переходной		за 2021 г.	-	1 409	-	(1 409)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD35NRW56 сер. № F4BJ36009		за 2021 г.	-	1 475	-	(1 475)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 13		за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S- 40 997 кв.м.(кад. № 59:22:1360101:1053)		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S- 662 180 кв.м.(кад. № 59:22:1360101:1052)		за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нагреватель TWIM 15/230V		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с зимним комплектом		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ML-50		за 2021 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система для центровки шкивов FIXTURLASER® PAT лазерная		за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиратор готовой продукции (компл.) UX-B160W		за 2021 г.	-	315	-	(315)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KPA2		за 2021 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Кондиционер Lessar LS-H24KP2/LU-H24KPA2 сер. №340D827010517240860039		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Землевоз с шарнирно-сочлененной рамой VOLVO A35G VIN VCE0A35GEM0322157		за 2021 г.	-	34 167	-	(34 167)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой маслонаполненный DALGAKIRAN INVERSYS Plus110-7(с частотным регул-нием произ-ти)		за 2021 г.	-	5 382	-	(5 382)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера тепла и холода КТХ-12 (-50; +60С) V=112л		за 2021 г.	-	536	-	(536)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT3-19 (16-19мм)		за 2021 г.	-	220	-	(220)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 черный		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.)		за 2021 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер EPSON STYLUS PHOTO L1300		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы CAS CUW 4200H		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 ременной, 380В, 10атм., 480л/мин		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 14		за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный СРФ8СМ с импульсной продувкой в силосном исполнении		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	383	-	383	-	-
Элеватор ленточный ковшовый ЛГ-200/17500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	636	-	636	-	-
Газовичок-B0708-20000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	271	-	271	-	-
Контроллер ИМ2300Н1-4С2I2R-3-3-RS485- ПК		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	19	(19)	-	-	-
Датчик расхода ДРГ.М-400 2,5 мПа 200 С		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	93	(93)	-	-	-
КМЧ для ДРГ.М-400 на 2,5 МПа (газ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	6	(6)	-	-	-
Вставка монтажная для ДРГ.М-400		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	6	(6)	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, г/п 3,2тн, пролет крана 22,5м,высота подъема 8,0м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	407	-	407	-	-
64.1 -Земельный участок		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	32	-	32	-	-
40.2.2 - Классификационное решение		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	678	-	678	-	-
40.2.3 - Линия подготовки смеси		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	32 572	-	32 572	-	-
60.1.2 - Арендная плата за земельный участок		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 183	478	1 661	-	-

60.3.20 - Система электроснабжения 630кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	34	-	34	-	-	-
157.1- Мобильное сооружение некапитального характера (Блок-модуль) ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	278	621	-	(899)	-	-
127.1 - Замена ГРУ в котельной ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	120	486	-	(606)	-	-
60.3.7 - Система электроснабжения-ЛЭП 400квт		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	263	-	263	-	-	-
60.3.14 - Автомобильные дороги		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	34	-	34	-	-	-
60.4.2 - Линия кальцинации		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	14 498	-	14 498	-	-	-
60.6.1 - Проект завода		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4	-	4	-	-	-
Вибратор электрический MVE300/3		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Вилка кабельная 16А 3P+N+E IP44 переносная 380в		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Вилка кабельная 16А 3P+E IP44 переносная 380В		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х1,5 ТРТС		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Силос мобильный 22,5 м3		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
157.1.1- Система электроснабжения ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	180	180	-	-	-
157.1.2- Система отопления ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	14	14	-	-	-
156.1- Узел учета тепловой энергии участка ВПГ в помещении № 28 здания котельной (лит. И) ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-	-
30.13 - Съезд с автомобильной дороги (подъезд к земельному участку) ОБЪЕКТ ВВЕДЕН		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	268	-	(268)	-	-
160.1 -Силос мобильный 22,5 м3 №1 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.2 -Силос мобильный 22,5 м3 №2 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.3 -Силос мобильный 22,5 м3 №3 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.4 -Силос мобильный 22,5 м3 №4 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.5 -Силос мобильный 22,5 м3 №5 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.6 -Силос мобильный 22,5 м3 №6 ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-	-
160.7- Общие расходы ЗАКРЫТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	124	124	-	-	-
Дифференциальный манометр цифровой с каналом ввода температуры с поверкой ДМЦ-01М		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-	-
Бульдозер гусеничный LIEBHERR, PR 754		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	30 000	-	(30 000)	-
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2, сер. № 340969122060317016005 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей Ш*2000/В*2970мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF3U25 (VIN X8ASF3U25L0000624)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 959	-	(1 959)	-
Гидромолот Reschke RR1500F с плитой переходной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	582	-	(582)	-
Машина испытательная универсальная РЭМ.I-5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	574	-	(574)	-
Твердомер Оникс версия 2,5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	153	-	(153)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 12		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	386	-	(386)	-
Тепловизор Testo 868		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
Автомобиль КАМАЗ К3342 тягач седельный, специальный гос. №		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 442	-	(5 442)	-
Кондиционер Lessar LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 с зимним комплектом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
Экскаватор гусеничный LIEBHERR R 945 LC V зав. номер WLHZ1866EZC051176		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	28 049	-	(28 049)	-
Комбинированное устройство SIGNODE BXT3-19 для ленты		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	406	-	(406)	-
Анализатор влажности ML-150 A&D		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук DELL Inspirion 3780 i7-8565U 1.8 Мгц, 8гб, 128 гб SSD, AMD Radeon 520-2018 Мб		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Стол для переговоров с опорами из массива бука и столешницей МДФ белого цвета		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
Весы аналитические AND DL-200 WP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Автопогрузчик TFN CPCD50RXW19 сер. № A2A/10142		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 140	-	(2 140)	-
Автопогрузчик TFN CPCD25NRW10 сер. № F4A/33734		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 240	-	(1 240)	-
Автопогрузчик TFN CPCD35NRW56 сер. № F4A/32505		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 378	-	(1 378)	-

Автопогрузчик TFN CPCD35NRW13 сер. № F4A/32290		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 378	-	(1 378)	-
Весы платформенные МВСК С-Н-3 (1,25*2,5) (кабель8мкабель4жил.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
Насос WILO TWI 06.18-13-DM-C		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
Земельный участок S-3436 кв.м. (кад. № 59:01:0000000:89414)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	531	-	(531)	-
Земельный участок S-3531 кв.м. (кад. № 59:01:0000000:89413)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	546	-	(546)	-
Земельный участок S- 7918 кв.м.(кад. № 59:01:0000000:89412)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 224	-	(1 224)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 424	-
в том числе: Система контроля и ограничения доступа	5261	149	-
Машина испытательная универсальная РЭМ.I-5	5262	87	-
Система отопления в Чумкассах	5263	871	-
Система видеонаблюдения IP по адресу ул. В. Васильева, 1 (кроме цеха гипсоангидритового вяжущего)	5264	317	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	14 702	107 434	107 434
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	420 462	435 325	530 190
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	194 682	(744)	193 938	4 534 487	(4 471 639)	479	(6 597)	X	257 529	(6 862)	250 667
	5420	за 2020 г.	155 032	(1 396)	153 636	3 733 121	(3 693 470)	828	(176)	X	194 682	(744)	193 938
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	124 765	(744)	124 021	874 434	(810 751)	479	(1 990)	387 217	188 449	(2 255)	186 194
	5421	за 2020 г.	99 476	(1 396)	98 080	937 179	(911 890)	828	(176)	282 668	124 765	(744)	124 021
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	58 954	-	58 954	1 384 032	(1 386 719)	-	-	1 448 454	56 266	-	56 266
	5422	за 2020 г.	51 468	-	51 468	2 381 966	(2 374 480)	-	-	1 223 630	58 954	-	58 954
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	7 067	-	7 067	7	(64)	-	(4 607)	1	7 010	(4 607)	2 403
	5423	за 2020 г.	1 159	-	1 159	6 021	(113)	-	-	-	7 067	-	7 067
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	3 896	-	3 896	2 248 007	(2 246 099)	-	-	-	5 805	-	5 805
	5425	за 2020 г.	2 929	-	2 929	3 577 571	(3 576 604)	-	-	-	3 896	-	3 896
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	28 007	(28 007)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	41 166	(41 166)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5521	за 2020 г.	34 000	(34 000)	8 466	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	34 000	(34 000)	8 466	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	280 812	(69 868)	2 523 934	-	(2 542 466)	(1 915)	(10 836)	-	-	-	260 364	(59 033)
	5530	за 2020 г.	292 762	(11 959)	2 123 588	-	(2 135 464)	(9)	(57 909)	-	-	-	280 812	(69 868)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	236 396	(33 158)	2 299 377	-	(2 333 052)	-	(2 908)	-	-	-	202 722	(30 250)
	5531	за 2020 г.	247 883	(36)	1 915 591	-	(1 927 077)	-	(33 122)	-	-	-	236 396	(33 158)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	10 981	(6 014)	167 223	-	(152 511)	(43)	(6 014)	-	-	-	18 484	-
	5532	за 2020 г.	2 428	(85)	131 473	-	(122 853)	-	(5 929)	-	-	-	10 981	(6 014)
Прочая	5513	за 2021 г.	33 434	(30 696)	57 334	-	(56 903)	(1 873)	(1 914)	-	-	-	31 992	(28 782)
	5533	за 2020 г.	42 452	(11 838)	76 524	-	(85 534)	-	(9)	(18 858)	-	-	33 434	(30 696)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	323 278	(103 868)	2 523 934	-	(2 542 466)	(1 915)	(10 836)	X	-	-	302 830	(93 033)
	5520	за 2020 г.	326 762	(45 959)	2 132 054	-	(2 135 464)	(9)	(57 909)	X	-	-	323 278	(103 868)

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	93 033	-	103 868	-	11 959	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 250	-	33 158	-	36	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6 014	-	85	-
прочая	5543	62 782	-	64 696	-	11 838	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	151 726	846 186	-	(690 949)	-	-	-	-	298 347
	5571	за 2020 г.	203 057	478 530	-	(513 000)	-	-	-	-	151 726
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	143 000	846 186	-	690 949	-	-	-	-	298 237
	5572	за 2020 г.	184 000	472 000	-	(513 000)	-	-	-	-	143 000
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	8 726	-	-	(278)	-	-	-	-	110
	5574	за 2020 г.	19 057	6 530	-	(16 861)	-	-	-	-	8 726
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	439 925	2 299 449	-	(2 518 327)	(20)	-	-	-	221 028
	5580	за 2020 г.	299 959	2 203 661	-	(2 063 595)	(99)	-	-	-	439 925
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	156 680	1 368 476	-	(1 430 964)	(14)	-	-	-	94 177
	5581	за 2020 г.	165 515	1 160 112	-	(1 168 886)	(61)	-	-	-	156 680
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	1 338	10 311	-	(11 649)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	35 205	583 152	-	(569 787)	-	-	-	-	48 570
	5583	за 2020 г.	35 423	453 821	-	(454 040)	-	-	-	-	35 205
кредиты	5564	за 2021 г.	83	18 740	-	(17 167)	-	-	-	-	1 655
	5584	за 2020 г.	46 060	145 054	-	(191 031)	-	-	-	-	83
займы	5565	за 2021 г.	13 541	28 430	-	(18 621)	-	-	-	-	23 350
	5585	за 2020 г.	6 330	13 745	-	(6 533)	-	-	-	-	13 541
прочая	5566	за 2021 г.	234 417	300 652	-	(481 787)	(5)	-	-	-	53 275
	5586	за 2020 г.	45 292	420 618	-	(231 456)	(38)	-	-	-	234 417
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	591 651	3 145 635	-	(3 209 276)	(20)	X	-	-	519 375
	5570	за 2020 г.	503 016	2 682 191	-	(2 576 595)	(99)	X	-	-	591 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	800 040	604 283
Расходы на оплату труда	5620	263 112	196 692
Отчисления на социальные нужды	5630	82 505	61 724
Амортизация	5640	85 486	96 569
Прочие затраты	5650	397 113	427 773
Итого по элементам	5660	1 628 256	1 387 041
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 816)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	836	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 629 092	1 373 225

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 213	26 766	(23 837)	-	13 142
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	10 213	26 766	(23 837)	-	13 142
База Расчета	5702	10 213	26 766	(23 837)	-	13 142

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	500 184	383 487	366 468
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
за 2021 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»
Сокращенное название - ООО «Прикамская гипсовая компания»
Юридический и фактический адрес: 614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Васильева, д.1.
Дата государственной регистрации: «09» июля 1998 года.
ОГРН: 1025900912707 ИНН: 5904039360 КПП: 590401001
Зарегистрировано администрацией Свердловского района города Перми «09» июля 1998 года № 5393 (свидетельство: серия 59 № 001700007)

Основной вид деятельности:
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве (код ОКВЭД2 23.62).

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 493 человека.

Состав учредителей и доля в уставном капитале:

1. Гражданка РФ Братякина С.А.- доля в уставном капитале 50%;
2. Гражданка РФ Емельянова И.А.- доля в уставном капитале 50%;

Участник Общества Братякина С.А. является лицом, отвечающим за корпоративное управление.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Доля ООО «Прикамская гипсовая компания» в размере 25% была продана Емельяновой И.А. на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 24.05.2021 года, о чем 11.06.2021 года была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составляет 45 040 000 (Сорок пять миллионов сорок тысяч) рублей, полностью оплачен.

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление и предоставление отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кредитные учреждения на предприятии возложена на главного бухгалтера.

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалтинг», ИНН 5904256799.
Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12а, оф. 100,
Адрес электронной почты: info@rc-prm.ru

По состоянию на 31.12.2021 года у Общества имеются обособленные подразделения:

- наименование: «Участок недр Разепинский»
  дата регистрации: 28.10.2014 года
  место нахождения: Пермский край, 617000, Кунгурский район
- наименование: «Завод ГКЛ»

дата регистрации: 07.07.2014 года
место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Ергачинское с-п 100 м южнее деревни Казаево

- наименование: «Участок ДСК»
дата регистрации: 07.07.2014 года
место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Шадейское с-п 1500 м юго-восточнее деревни Шавкуново
- наименование: «База механизации Чумкассы»
дата регистрации: 01.06.2021 года
место нахождения: Пермский край, г. Добрянка

На основании решения внеочередного общего собрания участников (Протокол от 30.06.2021г.) в 2021 году начислены дивиденды участникам Общества в сумме 62 050 691,23 рублей за 2020 год и были произведены выплаты начисленных дивидендов участникам Общества в сумме 17 864 240,00 рублей, в том числе вышедшему участнику Капыриной Н.А.
В 2021 году вышедшему участнику Капыриной Н.А. была выплачена действительная стоимость доли в сумме 190 237 227,33 рублей.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2021 года, и была направлена на получение дохода.

2. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества на 2021 год утверждена Приказом №ПК315 от 31 декабря 2020 года.

Система налогообложения – общая.
Общество является плательщиком следующих налогов и взносов:

- Налог на добавленную стоимость
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- НДПИ
- Водный налог
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС
- НДФЛ (налоговый агент)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.
Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года (последняя проводилась в 2020 году).
Использование варианта положений учетной политики в отчетном периоде:

- Общество не применяет досрочно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- Учет сырья и материалов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы;
- Метод списания запасов в производстве - по средней стоимости;
- Метод списания стоимости ценных бумаг – по номинальной стоимости;

- Метод списания стоимости товаров при реализации – ФИФО;
- Метод определения выручки для целей бухгалтерского учета – по отгрузке;
- Имущество первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.
- Установить виды поисковых затрат, предусматриваемых в составе внеоборотных активов:

-материальные поисковые активы (сооружения, оборудование, транспортные средства);
-нематериальные поисковые активы (права на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых, лицензии, результаты разведочного бурения, иная геологическая информация о недрах).

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи на участке недр поисковые активы проверяются и переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых. Срок полезного использования НМА в бухгалтерском учете определяется на основании приказа, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течении которого предполагается получить экономическую выгоду;

- Установить, что учет затрат на производство осуществляется посредством системы «директ-костинг», с исчислением неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции. Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются непосредственно на счете 23 «Вспомогательные производства» без предварительного накапливания на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
- Установить, что общепроизводственные расходы, относить непосредственно на подчиненные подразделения. В случае невозможности отнесения на подчиненные подразделения, отнести на 25 счет основного подразделения и распределять между подчиненными подразделениями по объему выпуска этих подразделений.
- Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
- Расходы, непосредственно связанные с хранением и продажей готовой продукции учитывать на счете 44 «Коммерческие расходы».
- Установить, что расходы на продажу готовой продукции, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы» в полном объеме ежемесячно списываются в уменьшение выручки от продаж текущего месяца в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».
- Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 43;
- Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на приобретение;
- Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся;
- Резерв по сомнительным долгам создается Обществом с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации;
- Резерв под обесценение запасов формируется по каждой единице запасов при снижении чистой стоимости продажи – рыночной стоимости за минусом расходов на продажу. Величина резерва признается оценочным значением и подлежит включению в расходы организации.
- Оценочные обязательства:

- резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов, исходя из расчетного % (8,63%). Процент был определен по окончании предыдущего года исходя из остатка

количества неиспользованных отпусков по каждому работнику на среднюю заработную плату и плюс отчисления в фонды.

- Доходы и расходы учитываются методом начисления, т.е. в том периоде, в котором они произведены;
- Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу баланса (валюта баланса) за отчетный год составляет не менее 5%.

Переходные положения ФСБУ

В связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 года переход на новые положения ООО «Прикамская гипсовая компания» осуществляется перспективным методом. Возникающие при пересчете показатели в связи с началом применения новых стандартов регулируются нераспределенной прибылью (счет 84) в межотчетный период.

Данные по забалансовым счетам

Таблица 1, руб.

	Наименование	сумма на 31.12.2021 год
1	Арендованные основные средства	420 461 860,85
2	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	273 800,00
3	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	521 819,25
4	Обеспечения обязательств и платежей выданные (таблица 1а)	500 184 300,00
5	Основные средства, сданные в аренду	14 701 716,64
6	Нематериальные активы в пользовании (не исключительное право владения)	10 819 435,78
7	Прочее имущество, сданное в аренду	3 003,27
8	Прочее арендованное имущество	61 406,82
9	Бланки строгой отчетности	3 874,00
	Итого:	**947 031 216,61**

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Таблица 1а, руб.

Залогодержатель	Сумма на 01.01.2021г.	Оборот за 2021 год		Сумма на 31.12.2021г.
		Поступление	Выбытие	
Райффайзенбанк АО Поволжский филиал г.Нижний Новгород	383 487 300,00	116 697 000,00		500 184 300,00
Договор залога имущества № 9808-Р2 от 20.02.18г	98 042 400,00			98 042 400,00
Договор №14157-NNV от 07.03.2019	91 534 500,00			
Договор залога имущества №2249/1/Р5 от 18.10.2017г.	98 042 400,00			98 042 400,00
Договор об ипотеке № 14157/Р3 от 24.04.2019г.	100 000,00			100 000,00

Договор об ипотеки 2249/1/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	47 884 000,00			47 884 000,00
Договор об ипотеки 2249/3/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	47 884 000,00			47 884 000,00
Договор залога имущества № 33102/Р3 от 05.07.2021г.		73 880 000,00		73 880 000,00
Договор об ипотеки №33102/Р2 от 03.08.2021г. (33102/Р2 от 03.08.2021г.)		42 817 000,00		42 817 000,00
Итого	**383 487 300,00**	**116 697 000,00**		**500 184 300,00**

3. Пояснения к отдельным показателям формы «Бухгалтерский баланс»

3.1 Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Таблица 2, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Расчетный счет	563 530,70	123 750,35
Валютный счет	-	-
Касса	52 694,31	22 382,41
Специальные счета в банке	-	-
Переводы в пути	-	-
Итого:	**616 225,01**	**146 132,76**

3.2 Расшифровка строк 1151-1154 «Основные средства»

Таблица 3, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Оборудование к установке	451 982,18	545 889,26
Незавершенное строительство	302 801 756,46	347 444 057,19
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 116 898,21	8 022 500,62
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	8 038 576,01	8 272 803,98
Прочие расчеты с разными дебиторами	-	-
Итого:	**314 409 212,86**	**364 285 251,05**

3.3 Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Таблица 4, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Денежные документы	504,16	504,16
Недостачи и потери	-	40 683,54
Расходы будущих периодов (-) эксплуатационно-вскрышные расходы по разработке карьера	2 798 599,16	833 661,51
Итого:	**2 799 103,32**	**874 849,21**

3.4 Расшифровка строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»

Таблица 5, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2021	Сумма на 31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	110 000,00	8 725 909,07
Итого:	**110 000,00**	**8 725 909,07**

3.5. Привлечение заемных средств

Показатель строки 1410 «Заемные средства» раздела V «Долгосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 298 237 227,33 рублей.

3.5.1 Расшифровка строки 1410 Долгосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 7, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка, %	Дата начала договора	Дата окончания действия договора	Сумма задолженности по кредиту/займу на 31.12.2021 г	Сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2021 год
Райффайзенбанк ОА (№2249/1- PRM)	**	23.03.15	30.06.23	12 000 000,00	
Райффайзенбанк ОА (№33102-NNV от)	9,51	05.07.21	30.06.25	190 237 227,33	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41ORZ13Y)	***	05.07.21	07.06.24	48 000 000,00	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41P3B2EJ)	***	05.07.21	07.06.24	48 000 000,00	
Итого				**298 237 227,33**	
			Итого по строке	**298 237 227,33**	

Показатель сроки 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 25 005 137,02 рублей. В составе которой числится задолженность и проценты за пользование сроком 12 месяцев и меньше.

3.5.2 Расшифровка строки 1510 Краткосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 8, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка, %	Дата начала договора	Дата окончания договора	Сумма задолженности по кредиту/займу на 31.12.2021 г	Сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2021 год
Братякина С.А.	5,00	11.01.21	11.02.22	18 950 000,00	
ООО Браско		09.03.21	09.03.23	4 400 000,00	
Райффайзенбанк ОА (№2249/1- PRM)					17 260,27
Райффайзенбанк ОА (№33102-NNV от)					1 239 147,97
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41ORZ13Y)					199 364,39

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41Р3В2ЕJ)					199 364,39
Итого:				**23 350 000,00**	**1 655 137,02**
			Итого по строке	**25 005 137,02**	

** - согласно п.3.1 Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности «Процентная ставка= внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка на периоды, равные периодам начисления процентов + 2% годовых (в соответствии с действительным числом дней в году -365 или 366)»;

*** - согласно п.4.1.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии «Процентная ставка=плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России +1,35% годовых.

4. Финансовая деятельность

4.1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в бухгалтерском учете признается по отгрузке. Общество учитывает выручку от продаж на счете 90.01.1 «Выручка».

Доходы от реализации за 2021 год составили –**1 856 568 100,77** руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2020 год составили – **1 590 320 560,65** руб. (без НДС).

Расшифровка строки 2110 «Выручка» форма «Отчет о финансовых результатах»:

Таблица 10, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2021 год	За 2020 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	995 954 180,49	865 298 007,61
ГСП	309 110 239,11	258 000 051,90
ИГС, ПЕРЛИТ	466 558 255,41	425 860 293,35
ГИПС, КАМЕНЬ	6 181 858,70	4 101 060,80
Оказание услуг(ч)	7 454 316,78	5 875 159,39
Товары	1 102,29	116 928,90
Услуги столовой	2 893 968,36	2 805 124,15
Работы по проведению мониторинга	64 394,69	301 557,17
Подача пара	672 474,71	588 454,71
Добыча камня	44 745 355,19	13 027 422,53
Доходы от сдачи в аренду	2 793 891,00	4 334 916,57
Сдача вторсырья	547 101,36	221 625,68
Работы по демонтажу	-	100 255,42
Вагон гипс в биг-бегах	587 347,76	129 637,79
Вагон ГСП	3 595 022,79	2 890 657,52
Вагон ГСП+ССС	89 741,76	118 042,24
Вагон ИГС+ССС	511 118,16	449 193,06
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	2 029 929,71	1 889 411,07
Вагон ИГС в вагон (158 м3)	25 473,80	-
Вагон перлит	-	4 558,36
Вагон ССС (120м3, 122 м3)	1 862 123,01	1 391 957,47
Вагон ССС (138 м3)	4 324 038,95	2 816 244,96
Услуги по управлению	6 496 166,74	-
Услуги по охране труда	70 000,00	-
Итого:	**1 856 568 100,77**	**1 590 320 560,65**

4.2. Расходы, связанные с реализацией

Общество учитывает себестоимость готовой продукции, товаров и услуг на счете 90.02 «Себестоимость».
Себестоимость продаж за период за 2021 год составила – **1 450 237 052,94 руб.** (без НДС).
Себестоимость продаж за период за 2020 год составила – **1 199 103 054,73 руб.** (без НДС).

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»
форма «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 11, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2021 год	За 2020 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	696 747 371,77	586 131 844,14
ГСП	293 680 365,16	221 367 425,20
ИГС, ПЕРЛИТ	371 098 906,30	321 371 256,16
ГИПС, КАМЕНЬ	4 857 589,51	2 825 989,15
Оказание услуг(ч)	7 037 029,07	5 309 981,95
Товары	1 049,80	111 360,66
Услуги столовой	4 056 194,40	3 851 407,65
Работы по демонтажу	-	178 058,00
Работы по проведению мониторинга	56 713,44	478 506,00
Подача пара	426 722,89	385 170,42
Потери от простоев	12 297 626,67	19 886 673,94
Расходы по инвестиционным проектам, не давшим положительного результата	-	3 228 928,76
Добыча камня	33 954 452,33	12 189 409,14
Расходы от сдачи в аренду	12 051 107,28	12 634 678,94
Вагон гипс в биг-бегах	793 657,78	282 599,57
Вагон ГСП	3 931 020,15	2 578 087,30
Вагон ГСП+ССС	95 801,85	105 444,07
Вагон ИГС+ССС	552 371,30	406 364,66
Вагон ИГС в вагон (158 м3)	34 189,22	-
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	2 274 267,03	1 827 838,35
Вагон перлит	-	4 119,18
Вагон ССС (120м3, 122 м3)	1 863 778,86	1 253 420,88
Вагон ССС (138 м3)	4 426 838,13	2 694 491,32
Итого	**1 450 237 052,94**	**1 199 103 054,73**

4.3. Прочие доходы и расходы

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы показаны свернуто по следующим статьям:

- Курсовые разницы
- Добровольное возмещение убытков, издержек контрагентам
- Начисление / списание резерва по сомнительным долгам
- Начисление / списание резерва под снижение стоимости запасов
- Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг
- Расходы / доходы от списания копеек
- Расходы / доходы от реализации ОС

- Расходы / доходы от списания ОС
- Расходы/доходы от списания дебиторской/кредиторской задолженности
- Расходы/ доходы от реализации материалов
- Расходы / доходы от операций по уступке прав требования
- Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам

4.3.1 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 12, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2021 год
Возмещение стоимости спецодежды, пропусков, трудовых книжек	«СВЕРНУТО»	6 742,52
Возмещение судебных издержек (в т. ч. госпошлины) по решению суда, возмещение убытков или ущерба	«СВЕРНУТО»	677 843,04
Доходы в виде излишков, выявленных при инвентаризации		652 052,06
Доходы от безвозмездной передачи		437 528,68
Курсовые разницы	«СВЕРНУТО»	367 038,28
Расходы/доходы от реализации ОС	«СВЕРНУТО»	374 999,99
Расходы / доходы от продажи прочего имущества и НЗП		173 215,50
Расходы / доходы от реализации материалов	«СВЕРНУТО»	206 745,59
Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг	«СВЕРНУТО»	9 285,23
Расходы/доходы от списания ОС	«СВЕРНУТО»	1 080 146,00
Расходы / доходы от списания копеек	«СВЕРНУТО»	610,64
Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма		581 569,00
Начисление/списание резерва по сомнительным долгам	«СВЕРНУТО»	8 059 778,79
Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам	«СВЕРНУТО»	33 712,69
Итого	**X**	**12 661 268,01**

4.3.2 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 13, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2021 г
Аренда имущества		665 333,16
МП в связи с чрезвычайными обстоятельствами		19 756,50
Административные штрафы		10 000,00
Возмещение судебных издержек (в т.ч. госпошлины) по решению суда,возмещение убытков или ущерба		487 585,19
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)		31 144,33
Информационные услуги		17 000,00
Компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты		33,71

МП при рождении ребенка и бракосочетании		164 610,40
МП работнику в связи со смертью близких родственников		137 000,00
МП пенсионерам к празднику 9 мая КД		7 349,02
Подарки детям до 14 лет к новогоднему празднику		174 370,06
Подарки и призы по иным причинам		1 554 161,47
Подарки сотрудникам к 23 февраля и 8 марта		27 370,00
Представительские расходы		25 111,25
МП в связи со смертью работника, вышедшего на пенсию КД		15 000,00
Оплата стоимости лечения КД		910 363,75
Оплата стоимости санаторно-курортных путевок КД		52 300,00
Расходы на обучение		5 800,00
Расходы, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий		378 568,78
Расходы, связанные с выходом учредителя		2 373 300,00
(Расходы, связанные с корпоративным управлением		139 932,00
Расходы, связанные с приобретением ОС (в т. ч. Страхование и т.п.)		570 582,30
Списание МПЗ		271 914,84
Списанная дебиторская задолженность	«СВЕРНУТО»	25 841 818,50
Членские взносы в некоммерческие партнерства		30 000,00
Добровольное возмещение убытков, издержек возмещение Контрагентам	«СВЕРНУТО»	4 438 852,37
Комиссия банка за перечисление заработной платы работникам		45 048,52
Командировочные сверх норм		8 672,00
Компенсация расходов согласно трудового договора		626 176,33
Начисление / списание резерва под снижение стоимости запасов	«СВЕРНУТО»	6 118 401,41
Услуги связи		4 415,54
Прибыль /убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	«СВЕРНУТО»	848 616,32
Расходы по содержанию ЖКХ		11 540,14
Расходы/доходы от списания дебиторской/кредиторской задолженности	«СВЕРНУТО»	38 818,51
Расходы от безвозмездной передачи имущества (в т.ч благотворительность)		704 342,65
Расходы, связанные с ликвидацией незавершенного строительства		67 796,61
Расходы по судебным делам	«СВЕРНУТО»	1 016 262,68
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных учреждений		4 412 268,72
Расходы, связанные с получением кредита		1 518 937,30
Расходы/доходы от списания материалов и готовой продукции	«СВЕРНУТО»	925 875,12
Расходы от списания ОС		0,09
Списание НДС на расходы		34 324,18

Убыток от недостачи имущества в связи с отсутствием виновного лица		102 279,09
Итого	**x**	**54 833 032,84**

4.4. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила – 20%, в том числе по уровням бюджетов:

- Федеральный бюджет – 3 %;
- Бюджет субъекта РФ – 17 %.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом от 19 ноября 2002г №114. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и в законодательстве РФ о налогах и сборах, в течении 2021 года в бухгалтерском учете возникли постоянные и временные разницы.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02, т.е. с помощью расчета налоговых обязательств на основе постоянных и временных разниц. Разницы образуются в результате различных способов отражения в учете начисления амортизации, применения в налоговом учете амортизационной премии, стоимости основных средств, отсутствием в налоговом учете резерва по сомнительным долгам, наличием расходов, не учитываемых в целях налогообложения. По готовой продукции идет распределение расходов на количество реализованной продукции.

Таблица 14, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прибыль до налогообложения по данным строки 2300 формы «Отчет о финансовых результатах» за Январь-Декабрь 2021 года	165 583,00
Налог на прибыль	42 371,00
Текущий налог на прибыль	44 490,00
Отложенный налог на прибыль	2 119,00
Прочее:	-3,00

5. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Основной управленческий персонал организации;
- Зависимые лица.

Расшифровка «Основной управленческий персонал организации»:

Фамилия, имя, отчество	Основание для включения в группу
Емельянова Ирина Афанасьевна	Генеральный директор
Стрельцов Эдуард Константинович	Исполнительный директор
Минеев Илья Владимирович	Главный инженер

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021 год (генеральному директору, исполнительному директору, главному инженеру) осуществлялись согласно трудовым договорам и составили 9 333 тыс. руб., в т. ч.:
- оплата труда 9 333 тыс. руб.
Отчисления с заработной платы 1 686 тыс. руб.
Расчеты производились денежными средствами.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество в течение 2021 года производило операции со связанными сторонами, а именно:

Операции с ООО Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»

Таблица 15, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021г.
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; -оказание транспортных услуг; - выполнение погрузо-разгрузочных работ; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	108 711,84	-	162 142,30
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	42 466 077,72
Итого	**108 711,84**	**-**	**42 628 220,02**

Операции с ООО «Браско»

Таблица 16, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - аренда имущества; - услуги по привлечению денежных средств	148 180 456,08	93 678 173,24	(-) 25 370 366,48
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; НЗП	195 600,00	172 800,00	22 800,00
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	106 350,00	250 350,00	-
Итого	**148 482 406,08**	**94 101 323,24**	**(-) 25 347 566,48**

Операции с ООО «Бенар»

Таблица 17, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака; - субаренда недвижимого имущества; - аренда оборудования		3 761 685,48	10 068 415,27
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14 163 951,15	22 340 024,15	15 927,00
Итого	**14 163 951,15**	**26 101 709,63**	**10 084 342,27**

Операции с ООО «ГипсополимерСтрой»

Таблица 18, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	1 336 271,22	1 558 983,09	(-) 222 711,87
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака; - субаренда недвижимого имущества;	162 532,87	729 580,87	99 683,73
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 169 065,22	668 135,61	19 951 929,61
Итого	**11 667 869,31**	**2 956 699,57**	**19 828 901,47**

Операции с ООО Управляющая компания «Гипсополимер»

Таблица 19, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - услуги по управлению - поставка материалов - передача НМА	30 954 389,55	31 489 589,55	(-) 535 200,00
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	1 438 787 939,67	1 571 135 252,80	62 592 849,74
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 948 965,86	2 948 965,76	(-) 0,10
Итого	**1 472 691 295,08**	**1 605 573 808,11**	**62 057 649,64**

Операции с ООО Торговый дом «Гипсополимер»

Таблица 20, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2021 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - поставка материалов - маркетинговые услуги	123 029,38	123 029,38	-
Расчеты с покупателями и заказчиками: - аренда оборудования; - оказание транспортных услуг; - выполнение погрузо-разгрузочных работ; - реализация продукции, материалов; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	849 246 055,49	730 658 845,15	118 587 210,34
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	59 403,82	78 623,11	(-) 19 219,29
Итого	**849 428 488,69**	**730 860 497,64**	**118 567 991,05**

5.1. Расшифровка «Зависимые лица»

Таблица 21

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»	Доля участия в уставном капитале - 55%

5.2. Расшифровка «Связанных сторон»

Таблица 22

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Браско»	Общий учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Бенар»	
Общество с ограниченной ответственностью «ГипсополимерСтрой»	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гипсополимер»	
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Гипсополимер»	

6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2021 года.

По данным Центрального банка Российской Федерации на 31.12.2021 года установлены следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

- за 1 доллар США = 74,2926 рублей
- за 1 евро = 84,0695 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств отражена в учете в составе прочих доходов в сумме 3 515 571,36 руб. и прочих расходов в сумме 3 148 533,08 руб.

Величина курсовых разниц в Отчете о финансовых результатах показана свернуто.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

(ПБУ 8/2001)

В отчетном периоде были проведены следующие судебные разбирательства- Приложение №1.

8. События после отчетной

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

9. Непрерывность деятельности

Общество не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

10. Влияние Пандемии на деятельность Общества

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года и продолжилась в течении 2021 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения по проведению собраний и встреч, карантин и изоляцию. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов затруднительны к прогнозированию. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Деятельность Общества не относится к пострадавшим отраслям.

Тем не менее, в течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации продолжала оказывать влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать

влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

11. Сведения о конечных бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Дата рождения	Паспортные данные	Место жительства	ИНН	Доля участия в уставном капитале общества
1.	БРАТЯКИНА Светлана Алексеевна	Российская Федерация (Россия)	17.01.1951	паспорт 46 00 962568 выдан 18.06.2001 Коломенским УВД Московской области	Россия, Московская обл., 140400, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 15. кв. 11	502203522320	50,0%
2.	ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина Афанасьевна	Российская Федерация (Россия)	08.03.1972	Паспорт 39 15 116225 выдан 15.03.2017 ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Коломна	Россия, Московская обл., 140408, г. Коломна, ул. Калинина, д. 10. кв. 121	5022057103040	50,0%

Бенефициарный владелец – юридическое лицо, которое прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Наименование юридического лица и его организационно-правовая форма	ИНН	ОГРН	Адрес	Доля участия в уставном капитале общества

Бенефициарные владельцы– физические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Дата рождения	Паспортные данные	Место жительства	ИНН	Доля участия в уставном капитале общества

Бенефициарные владельцы– юридические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Наименование юридического лица и его организационно-правовая форма	ИНН	ОГРН	Адрес	Доля участия в уставном капитале общества

Генеральный директор
«18» февраля 2022 года

И.А. Емельянова

Приложение №1

Судебные процессы ООО "Прикамская гипсовая компания" 2021г.

№ п.п.	Даты судебных заседаний в 2021 году	Участники процесса	Предмет иска	Наша сумма госпошлины, руб.	Исходящие иски (от нас)			Входящие иски (к нам)			Номер дела, представитель	Результат
					цена иска, руб.	присуждено, руб.	получено, руб.	цена иска, руб.	присуждено, руб.	выплачено, руб.		
		ООО "Прикамская гипсовая компания"										
		истец - ООО ПГК ответчик - ИП Рышков В.В. Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды недвижимого имущества проценты		4 000,00 45,88						А50-9161/2021 Королева Ю.А.	Выдан судебный приказ от 20.04.2021
	11.01.2021 21.01.2021 01.02.2021 26.02.2021 09.03.2021 15.06.2021 21.09.2021 09.11.2021 03.12.2021 15.12.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик - ОАО "Гипсополимер" Арбитражный суд Пермского края	о признании банкротом долг проценты 10 млн.руб.		6 135,00 450 000,00 6 172,59						А50-23462/2020 Новикова И.Ю. Судья Попков	требования истца признаны обоснованными введена процедура КУ
	18.05.2021 16.06.2021 24.09.2021 Суд.приказ	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "Лига Мастеров" Арбитражный суд Пермского края истец - ООО "ПГК" ответчик - Авдокова О.В. СУ № 4 Индустриального района г.Перми	о погашении задолженности по договору поставки ПГК-ОС-146/18 задолженность пени о выдаче судебного приказа	442,00	11 314 561,20 352 047,25 22 824,59	11 314 561,20 81 333,00 352 047,25 22 824,59 442,00					А50-8068/2021 Новикова И.Ю. судья Басова Ю.Б. 2-5794/2021 Чугайнова А.С	Иск удовлетворен решение от 16.06.2021 Суд приказ от 27.12.2021
	Суд.приказ	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "Первый строительный магазин" Арбитражный суд Тюменской области	о выдаче судебного приказа	1 251,00	62525,93: 58 800, 0 - долг 3725,93 - % по ст.395 ГК	62 525,93 и 1251,0 госпошл Итого: 63 776,93					А70-24179/2021 Чугайнова А.С Безиков О.А.	Суд.приказ от 18.12.2021
	15.12.2021 21.12.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик - МПР по Пермскому краю	признание действие незаконными	3 000,00		3 000,0 -Г/П					А50-25319/2021 Новикова И.Ю.	Иск удовлетворен
	18.03.2021 12.04.2021 14.05.2021 21.06.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - Минимущество ПК Арбитражный суд Пермского края	о признании ненормативных правовых актов недействительными	3 000,00	0,00	0,00					А50-2967/2021 Новикова И.Ю.	В иске отказано апелляционная жалоба ПГК - без удовлетворения решение без изменения
	26.07.2021 13.08.2021 20.09.2021 06.10.2021 18.11.2021 28.12.2021	истец - ООО ПГК ответчик - Минприроды Пермского края Арбитражный суд Пермского краю	о признании действий незаконными	3 000,00		3 000,00					А50-13987/2021 Новикова И.Ю.	Иск удовлетворен
	27.12.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "УК "Гипсополимер" ответчик - Капырина Н.А. третьи лица - ООО "Лига Мастеров" Рышков В.В.	убытки		7 380 995,22						А50-25928/2021 Макарова Е.Ю. Сон П.Б. Судья Конева О.Ф.	Отказ от иска
	20.07.2021 13.10.2021	истец- Низымаева Тансулу Назибовна ответчик - ООО "ПГК"	о взыскании морального вреда в связи со смертью Низамыева Р.Р.					1 000 000,00			2-3984/2021 Новикова И.Ю.	определение от 20.07.2021 передача по подсудности

	19.11.2021	Кировский районный суд г. Екатеринбурга 620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 31а Свердловский районный суд									Королева Ю.А. судья Самойлова Е.В. судья Абдуллин И.Ш.	в Свердловский районный суд г.Перми 19.11.2021 взыскано 50 тыс.руб. моральный вред и 300руб ГП
	30.06.2021 26.07.2021 28.09.2021 30.09.2021 04.10.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края Встречный иск ООО "ГипсополимерСтр"	задолженность по договору цессии проценты Вернули		9 477 710,12 ИТОГО:	9 477 710,12 363398,78 проц проц по день фактического исп 73 888,50-г/п 9 841 108,90		5 628 528,00 г/п 56 143,0	0,00	0,00	А50-9738/2021 Новикова И.Ю. судья Коротков Д.Г.	приняты обеспечит меры исп лист от 28.04.2021 Иск удовлетворен Апелляционная жалоба ГПС **без движения до 28.01.2022** меры сняты
	08.11.2021 16.11.2021 23.11.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края о признании сделки недействительной	дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2021 к лицензионному договору от 26.08.2015	6 000,00							А50-23951/2021 Новикова И.Ю. судья Вшивкова	ПК2590 от 24.09.2021 23.11.2021 Утверждено мирвое соглашение
	12.10.2021 09.11.2021	истец - ООО "ГипсополимерСтрой" ответчик - ООО "ПГК"	о взыскании задолженности		814 000,00						А50-20964/2021 Новикова И.Ю.	24.11.2021 утверждено
	24.11.2021	Арбитражный суд Пермского краю									судья Батракова Ю.В.	митровое соглашение
	24.11.2021	истец - ООО "ГипсоплимерСтрой" ответчик - ООО " ПГК" Арбитражный суд Пермского края	взыскание задолженности по лицензионному договору		6 628 528,00						А50-24894/2021 Новикова И.Ю. судья Коротков Д.Б.	24.11. 2021 утверждено мировое соглашение
	04.05.2021 27.05.2021 23.06.2021 17.08.2021 13.09.2021 **11.11.2021**	истец - ООО "ГипсополимерСтрой" ответчик - ООО "ПГК" 3 лицо - ООО "Браско" Арбитражный суд Пермского края	об об истребовании движимого имущества из чужого незаконого владения								А50-6482/2021 судья Дрондина Е.Ю. Новикова И.Ю.	**Утверждено** **мировое соглашение**
28	28.01.2021 08.02.2021 04.03.2021 12.03.2021 24.12.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "ПСК"	о приведении в проектное положение кабельной линии заявление ПСК о рассрочке исполнения Замена должника на ПАО ТПлюс (правопреемство)					0,00	0,00		А50-34615/2019 Королева Ю.А. Новикова И.Ю.	Иск удовлетворен вступило в силу 30.11.2020 удовлетворено до мая 2021 удовлетворено (заявитель ПГК)
29	19.01.2021	истец - ООО "Риф-Инжиниринг" ответчик - ООО "ПГК" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору подряда встречный иск (убытки) госпошлина	12 108,00	460 431,71			467 594,15			А50-38359/2019 А50-22288/2020 Новикова И.Ю.	мировое соглашение от 23.12.2021 ИСПОЛНЕНО
30	05.04.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик- Администрация Свердловского района г. Перми Арбитражный суд Пермского края Арбитражный суд Уральского округа	о признании незаконным бездействия	6 000,00							А50-38578/2019 Новикова И.Ю.	Иск удовлетворен вступило в силу 09.12.2020
32	28.01.2021 02.02.2021 04.03.2021 **30.03.2021**	истец - ООО "Аякс" ответчик - ООО "ПГК" и встречный иск Арбитражный суд Пермского края	о взыскании задолженности по договору госпошлина	19 000,00	1 021 997,70			1 924 713,53 32 247,00			А50-18586/2020 Новикова И.Ю.	мировое соглашение от 30.03.2021 ИСПОЛНЕНО
33	29.04.2021 19.04.2021 18.03.2021 15.02.2021 12.01.2021 16.06.2021 04.08.2021	истец - ООО "ПГК" ответчик - администрация Кунгурского района Арбитражный суд Пермского края	о признании договора недействительным	6 000,00							А50-14039/2020 Новикова И.Ю.	Иск удовлетворен экспертиза до 05.05.2020 12.05.2021 заключение эксперта

	12.10.2021											Решение без изменения
34	14.10.2021 упрощ произ	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "МК "РОНАИ" Арбитражный суд Челябинской области	о взыскании задолженности		3 931,00						А76-33737/2021 Новикова И.Ю.	Задолженность погашена 16.10.2021 подано заявление об отказе от требований
35	20.05.2021 25.06.2021 02.07.2021	истец - Капырина Н.А. ответчик - ООО "ПГК" 3 лица - Братякина С.А., Емельянова И.А. Арбитражный суд Пермского края	об обязании передать документацию, судебная неустойка								А50-6017/2021 Макарова Е.Ю.	мировое соглашение определение от 02.07.2021
36	05.04.2021 28.04.2021 04.08.2021	истец - Капырина Н.А. ответчик - ООО "ПГК" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по выплате части чистой прибыли за 2017 проценты госпошлина итого	 28 024,00	1 880 114, 75 574 067,73 2 454 182,48	1 014 775,00 487 585,19 1 502 360,19					А50-3049/2021 Макарова Е.Ю.	Иск удовлетворен решение от 05.05.2021 В апелляционной инстанции утверждено МС
37		истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды имущества под склад проценты итого	3 719,00	219 472,93 2 450,28 221 923,21						А50-10052/2021 Королева Ю.А. судья Трубин Р.В.	суд приказ от 12.05.21 отменен 18.05.2021 подан иск ПК1684
38	23.07.2021 13.08.2021 *упрощенное*	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды имущества под склад проценты	3 719,00	219 472,93 2 450,28						А50-15675/2021 Королева Ю.А. судья Неклюдова А.А.	Иск удовлетворен
39	24.05.2021 03.06.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по лицензионному договору проценты госпошлина всего	17 175,00	694 243,87 14 522,53 9 418,00 718 184,40	311 967,18 8 961,79 9 418,00 330 346,97					А50-8314/2021 Королева Ю.А. судья Кульбакова Е.В.	Иск удовлетворен
40		истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды оборудования проценты госпошлина итого	 4 243,00	271 399,05 2 929,62 274 328,67						А50-10051/2021 Королева Ю.А. судья Цыренова Е.Б.	суд приказ от 11.05.21 отменен 19.05.2021 подан иск ПК1683
41	22.07.2021 13.08.2021 упрощенное	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды оборудования проценты госпошлина	 4 243,00	271 399,05 2 929,62	271 328,67 2 929,62 8 487,00					А50-15674/2021 Королева Ю.А. судья Лядова Г.В.	удовлетворен полностью решение от 17.08.2021
42	30.06.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору субаренды проценты итого	26 063,00	1 291 845,76 14 422,66 1 306 268,42						А50-8315/2021 Королева Ю.А. судья Цыренова Е.Б.	Иск удовлетворен
43	06.05.2021 27.05.2021 02.06.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды оборудования проценты итого	25 986,00	1 284 723,87 13 867,98 1 298 591,85	1 284 723,87 13 867,98 1 298 591,85					А50-8059/2021 Королева Ю.А. судья Маркеева О.Н.	Иск удовлетворен
44	25.05.2021 21.07.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору займа проценты итого	64 692,00 госпошлина	8 192 000,00 146 455,38 8 338 445,38	8 192 000,00 646 888,00 145 504,11 8 337 504,11					А50-8058/2021 Королева Ю.А. судья Кремер Ю.О.	Иск удовлетворен 4 руб. г/п возврат
45		истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору субаренды помещений проценты		452 579,34 8 923,78						А50-9733/2021 Новикова И.Ю. судья Дрондина Е.Ю.	отказано в принятии ПК935 судебного приказа подан иск дело А50-15239/2021
46	15.07.2021 06.08.2021 упрощенное	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору субаренды помещений, проценты госпошлина всего		452 579,34 8 923,78	452 579,34 20 884,61 12 469,00 485 932,95					А50-15239/2021 Новикова И.Ю. судья Вшивкова О.В.	удовлетворен полностью решение от 23.08.2021

47		истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору субаренды нежилых помещений проценты		25 028,93 215,98 .						А50-9731/2021 Новикова И.Ю.	 судебный приказ от 23.04.2021 отменен 11.05.2021 подан иск, дело А50-15237/21
48	22.07.2021 13.08.2021 общее 29.09.2021	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору субаренды нежилых помещений проценты		25 028,93 215,98						А50-15237/2021 Новикова И.Ю. судья Вихнина М.А.	ПК1524 от 11.06.2021 иск удовлетворен
49		истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору купли-продажи проценты	3 329,00	189 123,46 5 005,05	188 573,46					Новикова И.Ю.	судебный приказ от 01.06.2021 отменен 09.06.2021 подан иск, дело А50-16364/2021
50	30.07.2021 20.08.2021 упрощенное	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору купли-продажи проценты		197 087,37						А50-16364/2021 Новикова И.Ю.	 удовлетворен полностью решение от 25.08.2021
53		истец - ООО ПГК ответчик - ИП Рышков В.В. Арбитражный суд Пермского краю	задолженность по договору поставки проценты		46 246,60 1 432,97						А50-9160/2021 Королева Ю.А.	судебный приказ от 22.04.2021 отменен 28.04.2021 ПК840
54	02.08.2021 24.08.2021 02.09.2021	истец - ООО ПГК ответчик - ИП Рышков В.В. Арбитражный суд Пермского краю	задолженность по договору поставки проценты всего	2 000,00	46246,6 -долг неустойка: 4 207,77 50 454,37	52 454,37					А50-16350/2021 Королева Ю.А. судья Батракова Ю.В.	выиграно
56	20.01.2021	истец - ООО "ВСК" ответчик - Пьянков М.В. Рышков В.В. (Лексус ООО "ПГК") Индустриальный районный суд г. Перми Пермский краевой суд	о взыскании убытков в порядке суброгации					374 562,55	0,00	0,00	2-1920/2020 Королева Ю.А.	ВЫИГРАНО вступило в силу 20.01.2021

Генеральный директор И.А. Емельянова

«18» февраля 2022 года