

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ГОЛАН-ПЛАСТ» за 2021 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

за 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость (рыночная / восстановительная)	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость
						Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

за 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость (рыночная /	Накопленная амортизация и от обесценения	Остаточная стоимость
						Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - ВСЕГО	5110	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Нематериальные активы, созданные самой организацией, ВСЕГО	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович

(цифровая подпись)

25 марта 2022 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

за 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	168 239	(143 342)	24 897	-	(2 023)	2 023	(6 399)	-	()	166 216	(147 718)	18 498
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	5 005	(5 005)	0	-	(13)	13		-	()	4 992	(4 992)	0
Машины и оборудование(кроме офисного)	5202	163 234	(138 337)	24 897	-	(2 010)	2 010	(6 399)	-	()	161 224	(142 726)	18 498

за 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	170 163	(138 151)	32 012	-	(1 924)	1 860	(7 051)	-	()	168 239	(143 342)	24 897
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	5 005	(5 005)	0	-	0	0		-	()	5 005	(5 005)	0
Машины и оборудование(кроме офисного)	5212	165 158	(133 146)	32 012	-	(1 924)	1 860	(7 051)	-	()	163 234	(138 337)	24 897

**2.3. Незавершенные капитальные вложения,
отраженные в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства»**

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
<i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</i>	5240	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Информация об основных средствах, переданных в аренду, представлена ниже:

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
<i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5280	157 979	160 327	162 251
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i>	5283	608	59	59
<i>Основные средства, переведенные на консервацию</i>	5285	32 381	32 381	32 381

Руководитель _____

(подпись)

25 марта 2022 г.

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021			На 31.12.2020			На 31.12.2019		
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	30 951	()	30 951	24 230	()	24 230	16 343	()	16 343
в том числе:										
покупатели и заказчики	5511	30 951	()	30 951	24 230	()	24 230	15 747	()	15 747
авансы выданные	5512	-	()	-	-	()	-	-	()	-
прочие дебиторы	5513	-	()	-	-	()	-	596	()	596
Итого	5500	30 951	()	30 951	24 230	()	24 230	16 343	()	16 343

5.2. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование	Код строки	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	387	395	600
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561	-	-	24
авансы полученные	5562	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	10	10	10
задолженность по налогам и сборам	5564	377	385	566
в т.ч. налог на добавленную стоимость		353	369	523
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		7	7	7
Итого	5550	387	395	600

Руководитель _____

(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	265	262
Отчисления на социальные нужды	5630	88	87
Амортизация	5640	6 398	7 051
Прочие затраты	5650	534	342
Итого по элементам затрат	5600	7 285	7 742

Руководитель _____

(подпись)

25 марта 2022 г.

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5700	-	16	(15)	()	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5701	-	16	(15)	()	1

2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5710	3	13	(16)	()	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5711	3	13	(16)	()	-

Руководитель _____

(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

