

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

ООО "Тривиум Пэкэджин Вязьма" за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	768	16 389	-	(17 157)	-
	5250	за 2020 г.	-	3 518	-	(2 751)	768
в том числе:							
Сервер DELL PowerEdge R540	5241	за 2021 г.	768	577	-	(1 345)	-
	5251	за 2020 г.	-	768	-	-	768
Линия 49 (Демонтаж, установка, монтаж, наладка, модернизация производственной линии)	5242	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система паллетирования для жестных банок б/у	5243	за 2021 г.	-	13 901	-	(13 901)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная Lavor Professional SCL Free Evo 50B (с АКБ и ЗУ)	5244	за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический Zowell XEA1216	5245	за 2021 г.	-	254	-	(254)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система проверки целостности лакокрасочного покрытия аэрозольных баллонов компк ENR-4000-V3	5246	за 2021 г.	-	533	-	(533)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование	5247	за 2021 г.	-	827	-	(827)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения выступа горлышка d52 NHG-3000-52 CMC-Kuhnke	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	197	-	(197)	-
Прибор для измерения выступа горлышка d65 NHG-3000-65 CMC-Kuhnke	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	197	-	(197)	-
397533 Маркиратор Videojet 1630, 60 мкм, IP65 в комплекте		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Терминал TFR80-210T1 IP для контроля температуры тела		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
Ноутбук DELL LATITUDE 5401		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук LATITUDE 7400 Core i5 8365 U		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	363	-	(363)	-

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	13 951	-
в том числе:			
Линия по производству аэрозольных баллонов Д 49	5261	50	-
Линия по производству аэрозольных баллонов Д 65	5262	13 901	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

c.7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Марамыгин Евгений

Руководитель

(подпись)

Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	209 573	-	209 573	3 255 651	(3 303 512)	-	-	X		161 713	-	161 713
	5420	за 2020 г.	162 903	-	162 903	2 993 141	(2 946 470)	-	-	X		209 573	-	209 573
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	163 658	-	163 658	1 078 208	(1 113 876)	-	-	1 019 737		127 990	-	127 990
	5421	за 2020 г.	113 529	-	113 529	1 010 812	(960 682)	-	-	1 027 038		163 658	-	163 658
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	45 915	-	45 915	993 100	(1 005 292)	-	-	-		33 723	-	33 723
	5422	за 2020 г.	49 374	-	49 374	929 608	(933 067)	-	-	141		45 915	-	45 915
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	175	(175)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	1 091 699	(1 091 699)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	993 399	(993 399)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	92 469	(92 469)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	59 322	(59 322)	-	-	-		-	-	-
	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	-	-	-

**Марамыгин Евгений
Николаевич**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	423 526	-	20 163	-	(44 382)	-	-	-	-	-	-	399 308	-
	5530	за 2020 г.	307 116	-	403 406	-	(286 996)	-	-	-	-	-	-	423 526	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	384 973	-	19 472	-	(32 047)	-	-	-	-	-	-	372 398	-
	5531	за 2020 г.	285 555	-	385 008	-	(285 589)	-	-	-	-	-	-	384 973	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	15 593	-	300	-	(10 882)	-	-	-	-	-	-	5 012	-
	5532	за 2020 г.	6 348	-	9 279	-	(34)	-	-	-	-	-	-	15 593	-
Прочая	5513	за 2021 г.	22 960	-	391	-	(1 453)	-	-	-	-	-	-	21 898	-
	5533	за 2020 г.	15 213	-	9 119	-	(1 372)	-	-	-	-	-	-	22 960	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	423 526	-	20 163	-	(44 382)	-	-	X	-	-	-	399 308	-
	5520	за 2020 г.	307 116	-	403 406	-	(286 996)	-	-	X	-	-	-	423 526	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	53 445 42 904	52 819 27 472	1 34	(25 489) (16 965)	- -	- -	- -	- -	80 775 53 445
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	40 418 33 003	44 518 11 701	- -	(25 486) (4 286)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	13 027 9 867	8 292 15 770	1 34	(2) (12 644)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- 34	9 1	- -	- (35)	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	53 445 42 904	52 819 27 472	1 34	(25 489) (16 965)	- -	X X	- -	- -

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)

10 марта 2022 г.

Марамыгин Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 001 496	897 686
Расходы на оплату труда	5620	33 767	30 582
Отчисления на социальные нужды	5630	10 237	9 436
Амортизация	5640	16 762	15 216
Прочие затраты	5650	146 741	119 642
Итого по элементам	5660	1 209 003	1 072 562
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 209 003	1 072 562

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

Марамыгин Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	469	3 619	(3 423)	-	665
в том числе:						
Резерв для оплаты предстоящих отпусков	5701	469	3 619	(3 423)	-	665

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

Марамыгин Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Марамыгин Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

с.14

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2022 г.

**Марамыгин Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)