Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСПЛАСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	3 600	1 800
Результаты исследований и разработок	1120	3 433	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 012	101 235	106 241
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 250	400	-
Отложенные налоговые активы	1180	565	9 543	10 017
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	536 263	345 042	241 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 905	3 594	16 644
Дебиторская задолженность*	1230	98 061	45 842	63 529
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	719	719
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 783	5 289	5 361
Прочие оборотные активы	1260	5 737	630	1 331
ИТОГО активы	-	778 009	515 894	447 109
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	246 843	194 219	192 515
Отложенные налоговые обязательства	1420	767	863	526
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 365	1 184	5 463
Заемные средства краткосрочные	1510	46 870	230	4 354
Кредиторская задолженность	1520	354 385	263 418	188 972
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 278	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	147	-	-
ИТОГО пассивы	-	661 655	459 914	391 830
Стоимость чистых активов	-	116 354	55 980	55 279

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

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	3 600	-	-	(167)	3 600	(167)
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5141	за 2021г.	-	-	3 600	-	-	(167)	3 600	(167)
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	3 600	-	-	(3 600)	-
	5170	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 600
в том числе: Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5161	за 2021г.	3 600	-	-	(3 600)	-
	5171	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 600
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	3 600	-	-	(3 600)	-
	5190	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 600
в том числе: Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5181	за 2021г.	3 600	-	-	(3 600)	-
	5191	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 600

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	140 854	(56 476)	32 228	(204)	204	(31 325)	-	-	-	172 878	(87 597)
	5210	за 2020г.	129 983	(29 130)	10 871	-	-	(27 346)	-	-	-	140 854	(56 476)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	123 139	(50 187)	24 486	-	-	(27 676)	-	-	-	147 625	(77 863)
	5211	за 2020г.	112 321	(26 031)	10 818	-	-	(24 156)	-	-	-	123 139	(50 187)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	9 268	(3 985)	4 476	(204)	204	(2 285)	-	-	-	13 540	(6 066)
	5212	за 2020г.	9 268	(1 920)	-	-	-	(2 065)	-	-	-	9 268	(3 985)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	7 110	(1 669)	2 505	-	-	(1 065)	-	-	-	9 615	(2 734)
	5213	за 2020г.	7 057	(791)	53	-	-	(878)	-	-	-	7 110	(1 669)
Сооружения	5204	за 2021г.	1 237	(535)	761	-	-	(299)	-	-	-	1 998	(834)
	5214	за 2020г.	1 237	(288)	-	-	-	(247)	-	-	-	1 237	(535)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5215	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5216	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	16 857	32 102	-	(32 228)	16 731
	5250	за 2020г.	5 388	22 340	-	(10 871)	16 857
в том числе: Усреднитель №2_модернизация	5241	за 2021г.	-	124	-	-	124
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экструдер двухшнековый Poex T-60 в сборе_ линия 2_модернизация	5242	за 2021г.	-	576	-	-	576
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экструдер двухшнековый Poex T-60 в сборе_линия 1_модернизация	5243	за 2021г.	-	576	-	-	576
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование силовое_модернизация	5244	за 2021г.	3 413	-	-	(3 413)	-
	5254	за 2020г.	-	3 413	-	-	3 413
Система канализации	5245	за 2021г.	253	-	-	(253)	-
	5255	за 2020г.	-	253	-	-	253
Система разгрузки порошков_модернизация	5246	за 2021г.	-	1 503	-	-	1 503
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель двухстадийный SLR-Z 800	5247	за 2021г.	255	264	-	(519)	-
	5257	за 2020г.	-	255	-	-	255
Система водоснабжения и канализации внутренняя	5248	за 2021г.	508	-	-	(508)	-
	5258	за 2020г.	-	508	-	-	508
Линия Коперион двухшнековая экструзионная для обработки полимеров	5249	за 2021г.	1 688	3 281	-	(4 969)	-
	5259	за 2020г.	-	1 688	-	-	1 688
Ленточный миксер WLDH-6 по контракту RP-08-2021		за 2021г.	-	5 269	-	-	5 269
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная АУПС		за 2021г.	-	155	-	-	155
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухшнековый экструдер Poex T27 в сборе		за 2021г.	-	5 756	-	-	5 756
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Боковой дозатор для экструдера Poex T27		за 2021г.	-	541	-	-	541
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибросито Poex E200		за 2021г.	-	342	-	-	342
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гравиметрический дозатор для гранул Brabender DDW-M-DS80		за 2021г.	681	-	-	(681)	-
		за 2020г.	-	681	-	-	681
Гравиметрический двухшнековый дозатор с ворошителем Brabender DDW-H-DDSR60		за 2021г.	2 197	95	-	(2 292)	-
		за 2020г.	-	2 197	-	-	2 197
Гравиметрический двухшнековый дозатор с ворошителем Brabender DDW-M-DDSR40B		за 2021г.	2 750	-	-	(2 750)	-
		за 2020г.	-	2 750	-	-	2 750
Гравиметрический дозатор Brabender DDW-M-FW80		за 2021г.	921	-	-	(921)	-
		за 2020г.	-	921	-	-	921
Мульти-дозаторный шкаф управления с		за 2021г.	306	-	-	(306)	-

интерфейсом пользователя Brabender OPR-E		за 2020г.	-	306	-	-	306
Бункер загрузочный 1м3		за 2021г.	83	-	-	-	83
		за 2020г.	83	-	-	-	83
Бункер приемный 4м3		за 2021г.	250	-	-	(125)	125
		за 2020г.	250	-	-	-	250
Шкаф управления		за 2021г.	42	-	-	-	42
		за 2020г.	42	-	-	-	42
Линия двухшнековая экструзионная для обработки полимеров		за 2021г.	2 661	-	-	(2 661)	-
		за 2020г.	2 661	-	-	-	2 661
Мини лабораторный комплект		за 2021г.	305	-	-	-	305
		за 2020г.	266	39	-	-	305
Машина тянущая роликовая 45/25		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Смеситель двухстадийный SLR-Z		за 2021г.	100	-	-	-	100
		за 2020г.	100	-	-	-	100
Экструдер ЭКМ 45-2*30		за 2021г.	179	-	-	-	179
		за 2020г.	179	-	-	-	179
Заглушка для бокового дозатора		за 2021г.	-	75	-	-	75
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Заглушка для клапана впрыска		за 2021г.	-	141	-	-	141
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Адаптер для подводного гранулятора		за 2021г.	-	70	-	-	70
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стренговая фильера		за 2021г.	-	85	-	-	85
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Непостоянный гидравлический фильтр		за 2021г.	-	591	-	-	591
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор MESUTRONIC		за 2021г.	83	-	-	-	83
		за 2020г.	-	83	-	-	83
Подставка-опора		за 2021г.	42	-	-	(42)	-
		за 2020г.	-	42	-	-	42
Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ-0,2-3		за 2021г.	120	-	-	(120)	-
		за 2020г.	-	120	-	-	120
Мультидозатор		за 2021г.	10	-	-	(10)	-
		за 2020г.	-	10	-	-	10
Вентиляция цеховая		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Тестовые пластины"		за 2021г.	-	246	-	(246)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина инжекционно-литьевая (ТПА)		за 2021г.	-	1 685	-	(1 685)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска информационная световая "Руспласт"		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина МЕТЛАНА М50		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аспирационная система - фильтр SFB-15-H-V (4 линия)		за 2021г.	-	545	-	(545)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система силосов для Л4 для гранул и порошков (5		за 2021г.	-	14	-	14	-

шт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 7		за 2021г.	-	501	-	(501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 10		за 2021г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 1		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 6		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 8		за 2021г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 9		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 11		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция 12		за 2021г.	-	501	-	(501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж (Стеллмарт) секция пр-во		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер цельносварной для хранения №3 (хранение мела)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер цельносварной для хранения №1 (хранение СЭБС)		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер цельносварной для хранения №2 (хранение ЭВА)		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер цельносварной для хранения №4 (хранение мела)		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер цельносварной для хранения №5 (хранение гранула ППи ПЭ)		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический КЭН-П-20-500 кВт "Промышленный"		за 2021г.	-	463	-	(463)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасовочная машина LCS-FK-ZZ		за 2021г.	-	707	-	(707)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лабораторный пластометр XNR-400B		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ричтрак (штабелер) Mitsubishi RB20N2X		за 2021г.	-	4 476	-	(4 476)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II с платформой		за 2021г.	-	432	-	(432)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель верт. лопастной Vp-5v3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	854	14	-	(868)	-
Площадка обслуживания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	167	-	-	(167)	-
Пневмо-затвор шиберный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	250	-	-	(250)	-
Портативный спектрофотометр YS3010		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	141	12	-	(153)	-
Промышленный охладитель воды SML-11F		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	112	-	-	(112)	-
Аспирационная система - фильтр SFB-15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	298	-	(298)	-
Силос на металлоконструкциях		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	331	-	(331)	-
Усреднитель		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 665	-	1 665	-
Термостат регулятор температуры STM-607-W		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Абразиметр ZL-3004 DIN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Пресс ADM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Ленточный миксер WLDH-6 по контракту RP-11-2019		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 493	-	(5 493)	-
Компрессор винтовой Vision 2208-500F-ES		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	592	-	(592)	-
Штатив механический с твердомером (дюрометром) TBP-D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Обдув стренг 1,5кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Таль электрическая TOR ТЭЦП (HHBD01-01T)1,0 т 12м №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Таль электрическая TOR ТЭЦП (HHBD01-01T)1,0 т 12м №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Весы МЕРА-ВТП-П-4-1/1,5-1 (1,0x1,2) с терминалом и стойкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Автозагрузчик SAL-5HP-UG		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	273	-	-	(273)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 061	-
в том числе: Смеситель двухстадийный SLR-Z 800	5261	648	-
Электрооборудование силовое	5262	3 413	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 498	2 520	6 260
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	43 781	76 488	76 488
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сюкрин Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 119	-	500	1 369	-	-	-	250	-
	5315	за 2020г.	719	-	900	500	-	-	-	1 119	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2021г.	719	-	-	719	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	719	-	-	-	-	-	-	719	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	400	-	500	650	-	-	-	250	-
	5317	за 2020г.	-	-	900	500	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 119	-	5 500	1 369	-	-	-	5 250	-
	5310	за 2020г.	719	-	900	500	-	-	-	1 119	-

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 _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 2021г.	345 042	-	345 042	4 497 853	(4 306 438)	-	-	X	536 457	(194)	536 263
	5420	за 2020г.	241 467	-	241 467	2 068 185	(1 964 610)	-	-	X	345 042	-	345 042
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	55 120	-	55 120	677 339	(664 817)	-	-	906 989	67 642	-	67 642
	5421	за 2020г.	33 156	-	33 156	281 943	(259 979)	-	-	397 202	55 120	-	55 120
Готовая продукция	5402	за 2021г.	35 070	-	35 070	825 314	(774 769)	-	-	825 584	85 615	-	85 615
	5422	за 2020г.	32 367	-	32 367	338 042	(335 339)	-	-	362 265	35 070	-	35 070
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	144 609	-	144 609	1 599 421	(1 523 776)	-	-	1 176 121	220 254	-	220 254
	5423	за 2020г.	131 548	-	131 548	830 876	(817 815)	-	-	513 193	144 609	-	144 609
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	409	-	409	33 728	(34 137)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	6 897	(6 488)	-	-	-	409	-	409
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	19 114	-	19 114	920 903	(935 514)	-	-	-	4 503	-	4 503
	5425	за 2020г.	10 412	-	10 412	389 195	(380 493)	-	-	-	19 114	-	19 114
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	9 248	-	9 248	310 988	(292 165)	-	-	-	28 071	-	28 071
	5426	за 2020г.	7 877	-	7 877	156 649	(155 278)	-	-	-	9 248	-	9 248
Авансы выданные поставщикам	5507	за 2021г.	81 472	-	81 472	130 160	(81 260)	-	-	-	130 372	(194)	130 178
	5527	за 2020г.	26 107	-	26 107	64 583	(9 218)	-	-	-	81 472	-	81 472

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 _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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							
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 881	(39)	81 417	264	(32 540)	-	(288)	-	1 591	2 858	99 471	(1 410)
	5530	за 2020г.	64 338	(809)	33 265	723	(55 329)	(128)	(805)	-	2 291	721	45 881	(39)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 088	(39)	57 068	-	(23 529)	-	(288)	-	-	-	63 627	(1 277)
	5531	за 2020г.	53 241	(809)	20 940	-	(44 093)	-	(805)	-	-	-	30 088	(39)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 793	-	24 349	264	(9 011)	-	-	-	1 591	2 858	35 844	(133)
	5533	за 2020г.	11 097	-	12 325	723	(11 236)	(128)	-	-	2 291	721	15 793	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 881	(39)	81 417	264	(32 540)	-	(288)	X	1 591	2 858	99 471	(1 410)
	5520	за 2020г.	64 338	(809)	33 265	723	(55 329)	(128)	(805)	X	2 291	721	45 881	(39)

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	1 410	1 410	39	39	809	809
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 277	1 277	39	39	809	809
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	133	133	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	195 403	365 324	-	(309 372)	-	(147)	-	-	251 208
	5571	за 2020г.	197 978	82 571	-	(85 146)	-	-	-	-	195 403
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	111 111	244 372	-	160 710	-	-	-	-	194 773
	5572	за 2020г.	137 745	34 733	-	(61 367)	-	-	-	-	111 111
займы	5553	за 2021г.	83 108	116 588	-	147 626	-	-	-	-	52 070
	5573	за 2020г.	54 770	47 838	-	(19 500)	-	-	-	-	83 108
прочая	5554	за 2021г.	1 184	4 364	-	(1 036)	-	(147)	-	-	4 365
	5574	за 2020г.	5 463	-	-	(4 279)	-	-	-	-	1 184
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	263 648	230 916	16 435	(114 073)	(6)	-	1 591	2 891	401 402
	5580	за 2020г.	193 326	111 912	11 602	(56 201)	(3)	-	2 291	721	263 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	176 585	83 536	37	(25 926)	(1)	-	1 591	1	235 823
	5581	за 2020г.	168 985	32 493	2	(25 328)	-	-	131	302	176 585
авансы полученные	5562	за 2021г.	74 822	99 756	-	(64 403)	(5)	-	-	-	110 170
	5582	за 2020г.	19 361	69 785	-	(14 321)	(3)	-	-	-	74 822
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 011	1 277	-	(7 786)	-	-	-	2 890	8 392
	5583	за 2020г.	624	9 634	19	(845)	-	-	2 160	419	12 011
кредиты	5564	за 2021г.	216	45 000	12 709	(11 497)	-	-	-	-	46 428
	5584	за 2020г.	790	-	11 386	(11 960)	-	-	-	-	216
займы	5565	за 2021г.	14	1 200	3 689	(4 461)	-	-	-	-	442
	5585	за 2020г.	3 564	-	195	(3 745)	-	-	-	-	14
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	459 051	596 240	16 435	(423 445)	(6)	X	1 591	2 891	652 610
	5570	за 2020г.	391 304	194 483	11 602	(141 347)	(3)	X	2 291	721	459 051

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	650 818	253 000
Расходы на оплату труда	5620	145 318	86 959
Отчисления на социальные нужды	5630	24 554	18 626
Амортизация	5640	31 492	27 346
Прочие затраты	5650	118 910	66 483
Итого по элементам	5660	971 092	452 414
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 286 221	717 186
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 753)	(15 782)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 197 560	1 153 818

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

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	-	18 864	(10 586)	-	8 278
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	678 500	175 000	275 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Руспласт» за 2021 год.

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Руспласт».

1.2. Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 8/2, офис 8А.

1.3. Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом № 37, а/я 103.

1.4. Дата государственной регистрации: 12.03.2015 г.

1.5. Основной государственный регистрационный номер 1157746194451.

1.6. Организация имеет два обособленных подразделения: Обособленное подразделение в г. Ангарске Иркутская область (дата регистрации 18.05.2018 г.), Обособленное подразделение в п. Затишье Ногинский район, Московская область (дата регистрации 01.10.2018 г.).

1.7. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.8. Отчетность организации подлежит обязательному аудиту. Аудит бухгалтерской отчетности будет производить ООО Аудиторская компания «Аудит-Информ» ИНН 3827015880. ООО АК «Аудит-Информ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 29 ноября 2016 г., включена в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 30.12.2009 № 721. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 11606064142.

1.9. Уставный капитал составляет 1 250 000 руб. Учредителями Общества являются: ООО «МАС Групп» ИНН 3801122824 - доля 85%; физическое лицо - Сюкрин Алексей Александрович – доля 15%.

1.10. ООО «Руспласт» не имеет дочерних обществ.

1.11. Общество является коммерческой организацией и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ.

1.12. Основной вид деятельности: ОКВЭД 20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;

1.13. Среднесписочная численность работающих на 01.01.2022 г. составляет 113 человек.

1.14. Приказом №1 от 02.03.2015 г. директором ООО « Руспласт» назначен Сюкрин Алексей Александрович;

2. Сведения связанных сторонах:

Участниками ООО «Руспласт» являются:

- ООО «МАС Групп»
- Сюкрин Алексей Александрович, директор ООО «Руспласт».

Бенефициарный владелец – Старцев Максим Анатольевич:

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.ruspiast.com

- учредитель ООО «МАС Групп» - доля в уставном капитале – 100%;
- учредитель ООО «МАС Проджект» - доля в уставном капитале – 90%;
- учредитель ООО «Форум» - доля в уставном капитале – 100%;
- учредитель ООО «МАС Альбион» - доля в уставном капитале – 75%.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды продаж	Метод определения цены по операциям	Отчетный год, тыс. руб. без НДС	Предыду-щий год, тыс. руб. без НДС
ООО «МАС Групп»	Учредитель	Займ	рыночная	0	8150
ООО «МАС Групп»	Учредитель	Услуги	рыночная	1 372	1 081
ООО «Форум»	Зависимое общество	Аренда имущества	рыночная	10 439	8 436
ООО «Форум»	Зависимое общество	Поставка товара	рыночная	1 200	0
ООО «МАС Проджект»	Зависимое общество	Услуги	рыночная	3 835	2 100
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Закупка материалов	рыночная	2 570	0
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Закупка товаров	рыночная	290	0
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Аренда имущества	рыночная	2 400	5 927
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Поставка товара	рыночная	24 762	26
Старцев М.А.	Бенефициарный владелец	Займ	рыночная	30 000	0
Итого				**76 868**	**25 720**

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.				
ООО «Форум»	Зависимое общество	Аренда имущества	0	5
Старцев М.А.	Бенефициарный владелец	Займ процентный	5 000	0
Итого			**5 000**	**5**
Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г.				
ООО «МАС Групп»	Учредитель		130 833	136 633

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

		Уступка права требования		
ООО «МАС Групп»	Учредитель	Займ	52 513	55 521
ООО «МАС Групп»	Учредитель	Услуги	242	252
ООО «МАС Проджект»	Зависимое общество	Услуги программного обеспечения	1 353	175
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Аренда имущества	654	1 294
ООО «Мас Альбион»	Зависимое общество	Поставка товара	0	19
ООО «Форум»	Зависимое общество	Аренда имущества	1 052	0
Итого			**186 647**	**193 894**

3. Информация об аффилированных лицах

3.1. Вознаграждение директору выплачивалось в рамках Положения об оплате труда, действующего в Обществе. Общая сумма вознаграждения основного управленческого персонала (6 человек), выплаченная в 2021 году, составила 14 312 тыс. рублей, сумма страховых взносов – 2 586 тыс. руб., сумма удержанного НДФЛ – 2 177 тыс. рублей.

4. Основные элементы учетной политики предприятия

4.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

4.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на договорных началах.

4.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

4.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

4.1.4. Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету до 100 000 рублей за единицу, относятся к материально-производственным запасам. Учитываются на счете 10 «Материалы», списываются по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

4.1.5. Книги, техническая литература, брошюры и т.п. издания в составе основных средств не учитываются. Расходы, связанные с их приобретением, списываются единовременно на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

4.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

4.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

4.1.8. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам

4.1.9. Предприятие формирует оценочные обязательства в виде резерва на отпуска.

4.1.10. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские и хозяйственные

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

принадлежности. Изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражены в отчетности Общества перспективно.

4.1.11. Общество с 01.01.2022 г. применяет ФСБУ 25/2018 ко всем договорам аренды, которые будут заключены в 2022 г., а так же по всем договорам, заключенным до 01.01.2022 г., срок действия которых не истекает в 2022 г. В отношении договоров аренды, срок действия которых истекает в 2022 г. или вероятность их прекращения в 2022 г. высокая ФСБУ 25/2018 не применяется. Общество в отношении договоров аренды, в которых она выступает арендатором, не отражает ретроспективно последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Вместо ретроспективного пересчета, предусмотренного пунктом 49 ФСБУ 25/2018, организация по каждому договору аренды единовременно признает на 01.01.2022 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

4.1.12. Бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.1.11. ПБУ 18.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются:

а) отложенный налог на прибыль, обусловленный:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде;
- изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок;
- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;

б) величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- применяемые налоговые ставки;
- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;
- постоянный налоговый расход (доход);

4.2. Учетная политика для целей налогового учета

4.2.1. Учет выручки от реализации для целей обложения налогом на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг) и предъявления расчетных документов.

4.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Налог на прибыль исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ.

4.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод средней себестоимости.

4.2.4. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии со статьей 258 Налогового кодекса РФ. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев и первоначальной

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

стоимостью более 100 000 руб., за исключением имущества, указанного в п.2,3 ст.256 НК РФ. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

4.2.5. Стоимость товаров определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету, либо включаемых в расходы в соответствии с НК РФ), включая ввозные таможенные пошлины и сборы.

4.2.6. Организация создает резервы по сомнительным долгам.

5. Финансово-хозяйственная деятельность организации

5.1. Выручка за 2021 год от реализации товаров и готовой продукции составила 2 316 113 тыс. руб. (без учета НДС). Чистая прибыль (убыток) Общества приведена в Отчете о финансовых результатах. В отчетном году прибыль составила 60 374 тыс. руб. (в предыдущем году прибыль составила – 701 тыс. руб.). Чистая прибыль (убыток) Общества определена как прибыль (убыток) до налогообложения минус расходы по налогу на прибыль, которые рассчитываются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 85 281 тыс. рублей. Сумма по незавершенным капитальным вложениям на 31 декабря 2021 года составила 16 731 тыс. руб. За 2021 год Общество приобрело и ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 32 228 тыс. руб., нематериальных активов на сумму 3600 тыс. руб.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 Общество планирует перейти на новый стандарт перспективно, то есть будут скорректированы входящие данные по ОС на 01.01.2022, а уже далее учет стоимости и амортизации будет вестись по требованиям нового стандарта.

5.2. Стоимость запасов на 31 декабря 2021 года составила 536 263 тыс. руб., из них:

-сырье и материалы и другие аналогичные ценности – 67 642 тыс. руб.

-готовая продукция – 85 615 тыс. руб.

- товары для перепродажи – 220 254 тыс. руб.

- полуфабрикаты – 4 503 тыс. руб.

- прочие запасы и затраты – 28 071 тыс. руб.

- авансы, выданные поставщикам – 130 178 тыс. руб.

Увеличение запасов по сравнению с концом 2020 года составило 191 221 тыс. рублей.

5.3. Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 98 061 тыс. руб., из них:

- за отгруженные товары, работы, услуги – 62 350 тыс. руб.

- прочая – 35 711 тыс. руб.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 Обществом было принято решение раскрыть информацию об авансах, выданных поставщикам товаров в составе «Запасов». Для обеспечения сопоставимости данных отчетности авансы, выданные поставщикам товаров по состоянию на предыдущие отчетные даты, так же отражены в составе запасов.

5.6. Сумма финансовых вложений на 31 декабря 2021 года составила 5 250 тыс. руб. Из них 5000 тыс. руб. – долгосрочный процентный займ, 250 тыс. руб. – краткосрочный процентный займ.

5.7. Сумма заемных средств организации по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 293 713 тыс. руб. из них:

- долгосрочные процентные кредиты на сумму – 194 773 тыс. руб.;

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

- долгосрочные процентные займы на сумму – 52 070 тыс. руб.;
- проценты по долгосрочным кредитам на сумму – 1 084 тыс. руб.;
- проценты по долгосрочным займам на сумму - 442 тыс. руб.;
- краткосрочные процентные кредиты на сумму – 45 000 тыс. руб.;
- проценты по краткосрочным кредитам на сумму – 344 тыс. руб.;

5.8. Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 354 385 тыс. руб., из них:

- задолженность поставщикам за поставленную продукцию 235 823 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей – 110 170 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и взносам – 8 392 тыс. руб.;

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5.9. Платежи в бюджет и отчисления на социальные нужды перечислялись в установленные сроки, в полном объеме. Задолженности по налогам и сборам на 31.12.2021 г. нет.

5.10. Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа директора № 44 от 24.11.2021 г. в период с 6 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.

6. Информация по заполнению Отчета о движении денежных средств.

6.1. В отчете о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2021 года в составе поступлений от покупателей и заказчиков, а также платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в связи с приобретением внеоборотных активов суммы НДС отражены свернуто.

7. События после отчетной даты.

7.1. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не оказало отрицательного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

7.2. В настоящий момент менеджментом Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По нашему мнению, по состоянию на дату подписания отчётности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным. При этом с наибольшей достоверностью мы определили отсутствие существенного воздействия текущих событий, которое может повлиять на непрерывность нашей деятельности, поскольку отраслевая и географическая сфера деятельности нашего Общества далеки от зоны конфликта. Руководство Общества оценило непрогнозируемое изменение курса рубля с 24.02.22 и считает, что эта ситуация не является для Общества корректирующим СПОД.

7.3. Другие события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

8. Раскрытие информации по рискам.

8.1. Финансовые риски представляются с подразделением на следующие группы таких рисков: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

8.2. Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, закупочных и отпускных цен на товары, материалы и сырье, а также цен и условий их доставки. Общество зависимо от рыночных цен поставщиков и изменения конкурентной ценовой составляющей и производит постоянный мониторинг закупочных цен на товары, сырье и материалы и условий их поставки.

8.3. Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары. Общество внимательно отслеживает задолженность покупателей и своевременно принимает меры для снижения таких рисков.

8.4. Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Общество внимательно отслеживает ликвидность и своевременность погашения всех своих обязательств.

8.5. Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и др. Общество оценивает этот риск, в связи с внешнеполитической ситуацией, как высокий.

8.6. Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, участии в ценовом сговоре и т.п. Общество предпринимает все меры для производства закупки качественных товаров, сырья и материалов, в соответствии со всеми требованиями законодательства, соблюдения всех сроков поставок и оплаты, а также иных условий договоров. Общество оценивает этот риск как средний.

9. Государственная помощь.

В отчетном году помощи государственной не было.

10. Обеспечение обязательств.

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом выданы поручительства за ООО «МАС Альбион» кредитору Банк ВТБ (ПАО) по договору – поручительства № ДП1-ГСГ21/IRBR/0862 от 22.04.2021 г. на сумму 5 000 тыс. руб.; ДП1-ЦУ775007/2021/00017 от 24.03.2021 г. на сумму 80 000 тыс. рублей; ДП1-ЦУ775007/2021/00055 от 31.05.2021 г. на сумму 70 000 тыс. рублей, ДП1-ЦУ775007/2021/00074 от 22.07.2021 г. на сумму 50 000 тыс. рублей, ДП1-ЦУ775007/2021/00087от 27.08.2021 г. на сумму 40 000 тыс. рублей, ДП1-ЦУ775007/2021/00089 от 27.08.2021 г. на сумму 45 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом выданы поручительства за ООО «МАС Альбион» кредитору Банк Открытие ФК ПАО по договору – поручительства № К1/38-00/21-00039-П02 от 08.12.2021 г. на сумму 30 000 тыс. руб.; К2/38-00/21-00208-П02 от 28.09.2021 г. на сумму 101 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом выданы поручительства за ООО «МАС Альбион» кредитору ООО Совкомбанк Факторинг по договору – поручительства № П/ДПд-470/2020 от 08.12.2020 г. на сумму 150 000 тыс. руб.

ООО «Руспласт»
117105 Москва, Варшавское шоссе,
д.1А, помещение 8/2, офис 8 А
ИНН 7726300487
КПП 772601001
Тел./факс: +7 495 989-25-35
www.rusplast.com

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом выданы поручительства за ООО «МАС Альбион» кредитору АО Банк Союз по договору – поручительства № 008/2021-ПР01-30 от 19.08.2021 г. на сумму 107 500 тыс. руб.

Директор
ООО «Руспласт» _____/ А.А. Сюкрин

28 марта 2022 г.