

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год**

ООО «Полиграфика» ИНН/КПП 7736168220/772101001

1. Сведения об Обществе:

Юридический и фактический адрес: 109518, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д. 40А, строение 5.

Свидетельство о государственной регистрации № 1253329-IU2 от 05 июня 2000 года выдано Московской Регистрационной Палатой.

Основной государственный регистрационный номер 1027739057268 от 09.08.2002 зарегистрирован МИФНС РФ № 39 по г. Москве.

Генеральный директор – Однорядцев Алексей Анатольевич – Протокол № 9 от 30.03.2012 внеочередного общего собрания участников (полномочия продлены на следующие 5 лет Протоколом внеочередного общего собрания участников от 29.03.2017).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составляет 159 человек.

Общество имеет обособленное подразделение без выделения отдельного баланса по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская (Коншиных), дом 134. Дата создания обособленного подразделения – 01 октября 2021г.

Уставный капитал Общества составляет 5005000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

Участниками Общества являются:

- иностранное юридическое лицо – Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВАКАНТОР ЛИМИТЕД», местонахождение – Арх. Макариу III, 26, 2 этаж, офис 202, 1065 Никосия, Кипр (99,9% доли номинальной стоимостью 4999995 руб.);
- физическое лицо, гражданин РФ: Однорядцев А.А. (0,1 доля номинальной стоимостью 5005 руб.).

Изменений в размере уставного капитала не было.

Основной вид деятельности – производство писчебумажных изделий (17.23).

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Сведения о бенефициарах:

100% участником компании «ВАКАНТОР ЛИМИТЕД» является Эрих Краузе Холдинг, которая находится во владении и управлении одноименного дискреционного трастового фонда, учрежденного при участии 7 физических лиц без определения долей участия и имеющих равные полномочия. Таким образом, для целей статьи 6.1 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия, Общество не имеет бенефициарных владельцев.

Обществом не планируется прекращение деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской

отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности Общества существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 6 процентов.

Информация об аудиторе Общества:

ООО «Финконсалтаудит» (тот же, что и в предыдущий отчетный период)

Место нахождения: 111020 г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9А, стр. 4, ЭЗ, пом.1, к.4, оф.38.

Фактический адрес: 109382 г. Москва, ул. Краснодонская, д. 34, к. 2.

Свидетельство о государственной регистрации № 001.214.674 выдано Московской регистрационной палатой 12 октября 1999 года. ОГРН 1027739277455.

Член СРО ААС (ОРНЗ 12006115558).

2. Общая информация об организации и принципах ведения бухгалтерского учета:

2.1. Основные элементы учетной системы.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией в составе 6 человек с применением компьютерной программы «1С УПП: Бухгалтерия».

Инвентаризации подлежало все имущество Общества независимо от места нахождения и все виды обязательств. Инвентаризация производилась в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98, и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.

2.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

В 2021 году действует Положение об учетной политике Общества, которое утверждено Приказом руководителя от 24 декабря 2020г. № 179.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой, отражены ниже.

2.2.1. Учет основных средств.

В отчетном периоде учет основных средств велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Объекты основных средств стоимостью менее 40000 руб. учитывались в бухгалтерском учете и отражались в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования по основным средствам определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования

устанавливался Общество в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Стоимость основных средств погашалась линейным способом путем начисления амортизационных отчислений исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Основные средства принимались к учету по первоначальной стоимости, которой признавалась сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также все расходы, связанные с поступлением основных средств.

Общество переоценку основных средств не проводит.

Срок полезного использования объекта основных средств может быть увеличен в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее был включен объект.

Основные средства, полученные по договорам аренды, учитывались на забалансовых счетах в оценке, принятой в договоре аренды.

2.2.2. Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007)», утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится. Амортизация начисляется линейным способом.

2.2.3. Учет материально-производственных запасов

В отчетном периоде учет материально-производственных запасов велся согласно новому ФСБУ № 5/2019 (утв. Приказом Минфина от 15.11.2019 №180н) перспективно, т.е. только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2021г., без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы" в количественной оценке.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском учете по дебету счета 10-12 «Материалы». Дата, принятия таких МПЗ к учету - момент перехода права собственности на них. До момента фактического поступления МПЗ, находящиеся в пути, собственник приходит на основании документа об отгрузке, предоставленного продавцом (телеграммы, факсимильного сообщения и т.п.). После поступления МПЗ собственнику для подтверждения даты перехода права собственности используются товаросопроводительные документы (накладная и т.п.).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой

включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Резерв под обесценение МПЗ не создается.

2.2.4. Порядок учета займов и кредитов

Учет займов и кредитов велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Основная сумма обязательств по полученным займам и кредитам отражалась в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредита) в сумме денежных средств, фактически полученных по договору займа (кредита).

Задолженность подразделялась на краткосрочную и долгосрочную.

Краткосрочной задолженностью считалась задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой не превышает 12 месяцев.

Долгосрочной задолженностью считалась задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой превышает 12 месяцев.

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и/или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по займам и кредитам, являлись:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу/кредитору;
- дополнительные расходы по займам и кредитам.

Дополнительные расходы признаются в составе текущих расходов единовременно.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательств по полученному займу/кредиту в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

2.2.5. Доходы и расходы Общества по обычным видам деятельности

В качестве доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете отражаются согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка от реализации продукции, товаров, услуг, в качестве прочих доходов – доходы от реализации ОС и прочих активов.

Доходами Общества в 2021 году признавалось увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходами от обычных видов деятельности являлась выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка). Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и/или величине дебиторской задолженности.

Доходы от обычных видов деятельности признавались при одновременном соблюдении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным способом;
- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в получении актива;

- право собственности (владения, пользования, распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В отчетном периоде учет затрат велся в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходами Общества признавалось уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходами по обычным видам деятельности являлись расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считались расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимались Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы признавались в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с договором или на основании счета, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не выполнялось хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете признавалась дебиторская задолженность.

Расходы по обычным видам деятельности формировали:

- расходы, связанные с производством и реализацией продукции;

- расходы, возникающие непосредственно в процессе реализации продукции (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, коммерческие расходы, управленческие расходы).

Расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат отражены в форме «Затраты на производство» за отчетный и предыдущий год. Учет управленческих затрат Общества велся на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Учет коммерческих затрат на продажу товаров велся на счете 44 «Расходы на продажу».

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок и порядок списания устанавливаются приказом руководителя Общества для каждого вида расхода при принятии к учету.

Прочие доходы отражаются в Отчете о финансовых результатах за минусом прочих расходов, относящихся к этим доходам (свернуто), в случае, когда доходы и связанные с

ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации (п. 18.2 ПБУ 9/99).

2.2.6. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль и прочих налогов

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании декларации по налогу на прибыль. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Отражение налога на имущество осуществляется в бухгалтерском учете в составе управленческих расходов с применением счета 26. Начисление налогов (авансовых платежей) по налогу на имущество осуществляется ежеквартально.

Отражение транспортного налога осуществляется в бухгалтерском учете в составе управленческих расходов с применением счета 26. Начисление транспортного налога осуществляется ежегодно.

2.2.7. Порядок учета оценочных и условных обязательств

Учет расчетов оценочных и условных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Обществом создаются оценочные резервы, предусмотренные требованиями законодательства РФ:

- резервы на предстоящую оплату отпусков;
- резервы по сомнительным долгам по решению генерального директора.

2.3. Изменение учетной политики в 2022 году

Изменения, подлежащие отражению в Учетной политике на 2022 год связаны с переходом с 01.01.2022г. на новые стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

3. Информация о финансовом положении, доходах, расходах Общества

Основной целью Общества является извлечение прибыли от осуществления производственной, коммерческой, инвестиционной и иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

В 2021 году основным видом деятельности Общества являлось производство писчебумажных изделий.

3.1. Доходы и расходы Общества по обычным видам деятельности

Наименование товаров, работ услуг	Выручка, тыс.руб., без НДС		Себестоимость, тыс.руб.	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Реализация	678 047	508 050	555 354	414 312

товаров, работ, услуг				
--------------------------	--	--	--	--

Пояснения о причинах увеличения/снижения показателей:

Увеличение себестоимости и выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с расширением бизнеса, созданием обособленного подразделения для производства тетрадей. Стоит отметить сложную экономическую ситуацию в стране и в мире: в связи с введением карантинных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, спрос на сегмент продукции, производимой Обществом, существенно снизился. В связи с продолжительным закрытием международных границ резко взлетели закупочные цены на импортное сырье, материалы, металлкомплектующие, соответственно увеличилась себестоимость производимой Обществом продукции.

3.2. Состав прочих доходов и расходов Общества

Наименование прочих доходов	Сумма, тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Доходы	141 039	43 220
В том числе, проценты	0	0
Расходы	147 967	46 045
В том числе проценты	11 489	6 312

3.3. Расчеты по налогу на прибыль за 2021 год

Наименование	Тыс.руб.	
	2021 год	2020 год
Прибыль/убыток до налогообложения	10 379	4 700
Налог на прибыль	1 528	1 024
В том числе: текущий налог на прибыль	1 505	1 051
отложенный налог на прибыль	(23)	26

3.4. Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски.

Отраслевые риски

Наиболее сильными внешними факторами, влияющими на торговлю канцелярскими товарами, являются:

- скорость социальных преобразований в РФ и изменение уровня доходов населения;
- изменение предпочтений потребителей, структуры и культуры потребления канцелярских товаров;
- доступность кредитных ресурсов;
- волатильность рынков и динамика розничных цен.

В противостояние вышеперечисленным факторам Общество принимает следующие действия:

- повышение качества товаров;
- мониторинг цен в розничных сетях и регулярный мониторинг конкурентной среды;
- оптимизация издержек;
- торговля новыми видами товаров по оптимальному соотношению цены и качества.

Страновые и персональные риски

Страновой риск – это риск потери стоимости инвестиций, связанный непосредственно с особенностями работы бизнес-среды конкретного государства. Страновой риск является интегральным показателем, включающим в себя комплекс рисков: политический, экономический, трансфертный, правовой, суверенный и т.д.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и, соответственно, подвержено воздействию основных составляющих странового риска, присущего России.

Международные рейтинговые агентства оценивают страновой риск через кредитные рейтинги. Наиболее значимыми факторами, определяющими текущий уровень рейтингов для России, являются:

- ценовая конъюнктура на сырьевые товары (в основном на углеводородное сырье);
- политические взаимоотношения с США, странами ЕС и рядом других стран.

Долгосрочный кредитный рейтинг России устанавливается международными рейтинговыми агентствами с учетом достаточно высокого уровня странового риска.

Региональные риски – риски, связанные с ведением бизнеса на территории конкретных регионов России.

Государственные органы власти конкретных регионов могут оказывать влияние на операционные и финансовые результаты деятельности Общества путем внесения изменений в законодательные акты в рамках своих полномочий. Общество не располагает информацией о существенных изменениях в среднесрочной перспективе в сфере регулирования бизнес-среды в регионах, на территории которых оно осуществляет свою деятельность.

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является налогоплательщиком в федеральный, региональный и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако, в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового законодательства, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период.

Финансовые риски

Общество использует в своей деятельности импортные товары. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень рисков оценивается как высокий. Общество не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе, долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками товаров.

Правовые риски

Деятельность Общества не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного

контроля. В большей степени обоснованно считать деятельность Общества подверженной рискам, связанным с изменениями налогового законодательства, т.к. в частности, увеличение ставок существующих налогов или введение дополнительных налогов и сборов, которые будет уплачивать Общество, не сможет не сказаться на его финансовом состоянии. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

4. Информация о связанных сторонах

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности по связанным сторонам не осуществлялось.

Ключевому управленческому персоналу произведены следующие начисления:
заработная плата в размере 3 550 696,37 рублей.

С нее начислены налоги в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Информация о государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

6. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

7. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

В Обществе создавались следующие резервы

Тыс. руб.				
Наименование резерва	31.12.2020	Начислено	Списано	31.12.2021
Резерв предстоящих отпусков	5 600	10 500	9 381	6 720

8. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

9. Информация о совместной деятельности

Общество совместной деятельности с другими организациями не ведет.

10. Раскрытие отдельных статей баланса

Валюта баланса увеличилась более чем на 100 000 тыс. руб. преимущественно за счет увеличения запасов сырья и материалов для будущего производства, увеличения фонда основных средств и соответственно увеличения долгосрочных обязательств.

Чистые активы:

- на 31.12.2021 – 79 994 тыс. руб.,

- на 31.12.2020 – 71 143 тыс. руб.

Денежные средства

Показатели	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020
Касса	5	23
ПАО КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК"	4	46
ПАО СБЕРБАНК	310	15
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО	5	6
Банк ВТБ 24 (ПАО)	734	831

Лимит кассы установлен приказом № 1 от 11.01.2021г. в размере 40 000 руб., нарушения лимита не отмечены.

Данные о кредитах и займах

Займодавец/кредитор	Сумма займа/кредита на 31.12.2021, тыс. руб.	Срок займа/кредита	Процентная ставка
ЕК INVESTMENTS LTD	90 000	30.06.2025	2%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	100 000	08.11.2023	2,48 %

Курс иностранной валюты на 31.12.2021: евро-84,0695; доллар США – 74,2926.

В отчетном периоде Общество реорганизации не осуществляло.

11. Отражение обеспечения обязательств.

Сведения о полученном и предоставленном обеспечении, забалансовых обязательствах Общества по состоянию на «31» декабря 2021 г.:

Полученные всего, руб.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЗ ООО			74 368 500,00	13 098 478,00	61 270 022,00	
Договор поручительства №958/ПЮЛ от 25.10.2021г			74 368 500,00	13 098 478,00	61 270 022,00	
РУСЬРЕГИОНБАНК ПАО КБ	47 500 000,00			47 500 000,00		
Договор поручительства № 090-01/ДПЮ от 13 ноября 2020 г. АО «ОФИС ПРЕМЬЕР»	22 000 000,00			22 000 000,00		

Договор поручительства № 090-02/ДПЮ от 09 декабря 2020 г. АО «ОФИС ПРЕМЬЕР»	25 500 000,00			25 500 000,00		
Сбербанк России г.Москва			300 000 000,00		300 000 000,00	
Договор поручительства 38В0556/п1 от 17 ноября 2021 /Заемщик ООО "Полиграфика"- кредит в Сбербанк/			100 000 000,00		100 000 000,00	
Договор поручительства 38В0556/п2 от 17 ноября 2021 /Заемщик ООО "Полиграфика"- кредит в Сбербанк/			100 000 000,00		100 000 000,00	
Договор поручительства 38В0556/п3 от 17 ноября 2021 /Заемщик ООО "Полиграфика"- кредит в Сбербанк/			100 000 000,00		100 000 000,00	
Итого	47 500 000,00		374 368 500,00	60 598 478,00	361 270 022,00	

Выданные всего,руб.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АБСОЛЮТ ЛИЗИНГ ООО	3 831 619,53			3 831 619,53		
Договор поручительства № 0917-ПЮЛ2 от 02.02.2017г.- предмет лизинга: Комплекс оборудования для произ	3 113 475,52			3 113 475,52		
Договор поручительства № 16416-ПЮЛ2 от 08.11.2016г.- предмет лизинга: Термопластавтомат LGH 1 70 D,	718 144,01			718 144,01		
ВТБ	514 038 919,82		582 845 896,50	589 038 919,82	507 845 896,50	
00782/МР-ДП2 от 09.07.2014г. договор поручительства /Заемщик ЗАО "КРАЙН ТРЕЙДИНГ ЛТД"-кредит в ВТБ/	14 507 185,93			14 507 185,93		
01638/МР-ДП2 от 07.12.2016г. договор поручительства /Заемщик ЗАО "КРАЙН ТРЕЙДИНГ ЛТД"-кредит в ВТБ/	18 866 069,14			18 866 069,14		
02136/МР-ДИ от 12.12.2017г. договор об ипотеке зданий и права аренды земельного участка -Заемщик ОП	90 665 664,75			90 665 664,75		
02964/МР от 22.02.2019г. договор поручительства /Заемщик АО "ОФИС ПРЕМЬЕР"-кредит в ВТБ/	90 000 000,00		55 000 000,00	145 000 000,00		

