

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Гранд А.В.» за 2021 год

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд А.В.». Сокращенное наименование: ООО «Гранд А.В.» (далее Общество).

1.2. Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство серия 77 номер 001991159 от « 23 » сентября 2004 г. Сведения о регистраторе : Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве.

1.3. В отчетном периоде Общество имело следующее место нахождения: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Привокзальная, дом 10, эт/пом 1,1.

1.4. Размер уставного капитала: 22 704 918 руб.

Участники (акционеры) общества - физические лица

Состав участников Общества на начало отчетного периода и на отчетную дату не изменился:

	Участник	Доля	Уставный капитал, руб.
1	Елисеев Виталий Михайлович	17,00%	3 859 836,06
2	Вардоиани Юрий Вячеславович	7,90%	1 793 688,52
3	Иозль Андрей Геннадьевич	33,60%	7 628 852,45
4	Жильцов Алексей Владимирович	41,50%	9 422 540,97
		100,00%	22 704 918,00

Участники Общества являются его конечными бенефициарами.

В отчетном периоде были следующие изменения в составе участников Общества:

26.02.2021 был осуществлен выход из Общества участника Жильцов Алексей Владимирович, его доля в размере 41,5% осталась на балансе Общества.

21.12.2021 Жильцов Алексей Владимирович осуществил обратный выкуп доли в размере 41,5% у Общества.

1.5. Доли всех участников в полном объеме являются предметом залога, по договорам залога, заключенным участниками с ПАО Банк ВТБ в счет исполнения обязательств Общества перед ВТБ по погашению долгосрочного кредита, а также в счет исполнения кредитных обязательств перед ВТБ дочерней компании ООО «Инотекс». Срок обременения долей до 10.04.2028г.

1.6. Среднесписочная численность за отчетный год составляет 375 человек. Численность работающих на отчетную дату составляет 414 человек.

1.7. Основные виды деятельности: производство парфюмерных и косметических средств.

1.8. В отчетном периоде Общество имело обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: 105037, г. Москва, ул.3-я Парковая, дом 29 А. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, не имеет отдельного расчетного счета.

1.9. Общество владеет 24% (240 тыс. руб.) ООО «Инотекс» (дата регистрации 29.09.20г., ИНН 7153000610), По решению участников в добавочный капитал ООО «Инотекс» Обществом было внесено на начало отчетного периода 20 млн. руб., кроме того, в отчетном периоде Обществом было внесено дополнительно в добавочный капитал ООО «Инотекс» 470 млн. руб. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности было внесено дополнительно в добавочный капитал ООО «Инотекс» 110 млн. руб.

2. Учетная политика

2.1. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н).

Основные положения учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

2.2. в составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007, в том числе объекты со сроком использования более 12 месяцев, такие как:

- лицензии, подтверждающие права организации на доступ к ограниченным ресурсам, в частности лицензии на пользование водой и недрами;
- зарегистрированные права на товарные знаки;
- секреты производства (ноу-хау) (в частности технические условия на производство отдельных видов косметической продукции и разработанные на их основе рецептуры компонентов изделия);
- сайт организации.

2.3. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Проверка НМА на обесценение не производится.

2.5. Для определения стоимости НМА, выявленного при инвентаризации, используется информация о рыночной стоимости, предоставленная оценщиком. В случае, если в отчете оценщика предоставлена информация о рыночной стоимости с НДС и без НДС, Общество использует оценку для определения стоимости НМА без НДС.

2.6. Объекты основных средств, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической стоимости приобретения.

2.7. Переоценка основных средств не производится.

2.8. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Конкретный срок полезного использования устанавливается индивидуально в отношении каждого объекта основных средств и утверждается Приказом по организации.

2.9. По приобретенным ОС, бывшим в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом срока использования ОС предыдущим владельцем.

2.10. По объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

2.11. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. Одновременно с этим ведется забалансовый учет таких основных средств.

2.12. Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение, включая ТЗР. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

2.13. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

2.14. Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) МПЗ, их доставкой (сопровождением) в организацию, приемкой, хранением и отпуском, а также взносы на обязательное социальное страхование с указанных сумм оплаты труда, не включаются в состав ТЗР, а относятся на общехозяйственные расходы.

2.15. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

2.16. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется.

2.17. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме.

2.18. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц..

2.19. Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по стоимости сырья и материалов.

2.20. При производстве выпускаемых видов продукции и полуфабрикатов в связи с коротким циклом производства незавершенное производство не возникает. Все прямые расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство» по итогам месяца списываются в дебет 43 счета «Готовая продукция» и формируют стоимость готовой продукции.

2.21. Организация применяет поперечный учет затрат на производство продукции. Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" (полуфабрикатный метод учета производственных затрат).

2.22. Полуфабрикаты собственного производства принимаются к учету в следующей оценке:

- полуфабрикаты, которые производятся, как для использования в качестве компонентов для собственного производства продукции, так и для продажи сторонним клиентам (нетканый материал), учитываются по фактической производственной себестоимости;
- полуфабрикаты, которые производятся исключительно для использования в качестве компонентов для собственного производства продукции (втулки, лосьоны, концентраты лосьонов, эмульсии), учитываются по стоимости сырья и материалов.

2.23. Доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты.

2.24. В составе прямых расходов на производство продукции учитываются следующие расходы:

- сырье и материалы;
- потери от брака

2.25. Фактическая производственная себестоимость готовой продукции рассчитывается программными средствами по каждой номенклатурной позиции по итогам месяца исходя из нормативного количества сырья и его фактической себестоимости, с учетом отклонений расхода сырья (технологических потерь / экономии) и прочих прямых затрат, приходящихся на единицу продукции. При этом прочие прямые затраты, включая технологические потери / экономию, потери от брака и списанные на 20 счет общепроизводственные расходы, распределяются по номенклатурным позициям пропорционально материальной себестоимости соответствующего вида продукции по соответствующей производственной линии (Месту возникновения затрат – МВЗ).

2.26. В составе общепроизводственных расходов учитываются следующие расходы:

- расходы на оплату труда и начисленные страховые взносы в отношении персонала, занятого в процессе производства;
- амортизация оборудования производственных линий;
- амортизация общецехового вспомогательного оборудования;
- расходы на ремонт и обслуживание оборудования производственных линий и общецехового вспомогательного оборудования;
- вспомогательные материалы, используемые для производства продукции
- расходы на энергоресурсы, используемые для производства
- прочие аналогичные расходы

2.27. Общепроизводственные расходы, собранные на счет 25, по итогам месяца списываются на счет 20 «Основное производство» на соответствующие аналогичные статьи путем распределения на соответствующие номенклатурные группы и МВЗ пропорционально сумме прямых затрат по сырью и материалам. При этом сумма затрат по каждому цеху распределяются на производственные линии данного цеха, а сумма затрат по общим подразделениям, связанным с производственным процессом, распределяется на все производственные линии

2.28. В составе управленческих расходов на счете 26 учитываются прочие общехозяйственные расходы, не включаемые в состав общепроизводственных и прямых расходов, которые в полном объеме списываются ежемесячно на себестоимость продаж в дебет счета 90 и распределяются по номенклатурным группам по видам выпускаемой продукции, оказываемых услуг и прочих видов деятельности пропорционально сумме выручки.

2.29. Расходы, связанные с продажей готовой продукции и товаров учитываются на счете 44 и в полном объеме списываются ежемесячно на себестоимость продаж в дебет счета 90 и распределяются по номенклатурным группам по видам выпускаемой продукции, оказываемых услуг и прочих видов деятельности пропорционально сумме выручки.

2.30. Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

2.31. Общество формирует оценочные обязательства по выплате отпускных.

2.32. По займам (кредитам), полученным и использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма процентов включается в первоначальную стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.33. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 18 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 100 (Сто) миллионов рублей.

2.34. В Обществе применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 314н.

3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Бухгалтерский баланс.

3.2. Расшифровка статей баланса представлена в бухгалтерской отчетности и в приложениях к настоящим Пояснениям. В качестве дополнительной информации к составлению бухгалтерского баланса отмечается следующее.

3.3. По статье «Нематериальные активы» (строка 1110) отражены:

- зарегистрированные права на товарные знаки;
- секреты производства (ноу-хау) (в частности технические условия на производство отдельных видов косметической продукции и разработанные на их основе рецептуры компонентов изделия);
- прочие НМА (лицензии на пользование водой и недрами, сайт организации).

Стоимость НМА, выявленных ранее в результате инвентаризации, отражается в учете по рыночной стоимости, определенной по данным оценщика без учета НДС.

Раскрытие дополнительной информации о нематериальных активах представлено в разделе № 1 в Приложении № 1 к Пояснениям.

3.4. По статье «Основные средства» (строка 1150) отражены основные средства, используемые Обществом для производственной и управленческой деятельности, в т.ч. недвижимое имущество (Земельные участки, здания и сооружения), а также прочие основные средства (производственное оборудование, транспортные средства, офисное оборудование и др.) Кроме того, в составе данной статьи баланса отражены вложения во внеоборотные активы (стр 115040), а именно затраты на создание (приобретение) основных средств, включая оборудование к установке.

Раскрытие дополнительной информации об основных средствах и капитальных вложениях представлено в разделе № 2 в Приложении № 1 к Пояснениям.

3.5. По статье «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 1170) отражены вклады в уставный капитал дочернего общества..

Раскрытие дополнительной информации о финансовых вложениях представлено в разделе № 3 в Приложении № 1 к Пояснениям.

3.6. По статье «Отложенные налоговые активы» (строка 1180) отражены отложенные налоговые активы по налогу на прибыль, образованные в связи с формированием оценочного обязательства по расходам на отпуска сотрудников в бухгалтерском учете, которые будут признаны в размере фактических затрат в будущих налоговых периодах, а также отложенные налоговые активы, образованные в связи с разным порядком формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.

В бухгалтерском балансе отражены развернуто суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в разрезе их видов (оснований возникновения). При этом по каждому виду временных разниц отложенные налоговые активы и обязательства отражены в бухгалтерском балансе свернуто.

3.7. По статье «Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) отражены расходы будущих периодов (банковские комиссии, связанные с получением кредита, расходы по страхованию, расходы на сертификацию), срок признания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (строка 119010).

Кроме того в составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная дебиторская задолженность, возникшая в результате внесения взносов в добавочный капитал дочерней компании, которые были внесены непропорционально доле участия и на возвратной основе (строка 119010).

3.8. По статье «Запасы» (строка 1210) отражены остатки сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. При этом полуфабрикаты собственного производства отражаются в составе готовой продукции, т.к. значительная часть полуфабрикатов идет на продажу.

Кроме того, в составе запасов отражены расходы будущих периодов (расходы по страхованию, расходы на сертификацию и пр.), срок признания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Раскрытие дополнительной информации о запасах представлено в разделе № 4 в Приложении № 1 к Пояснениям.

3.9. По статье «Дебиторская задолженность» (строка 1230) отражены:

- Авансы, уплаченные поставщикам (подрядчикам), в счет которых еще не произведена отгрузка товаров (работ, услуг) (строка 123010). Указанная задолженность отражена в балансе с учетом созданного резерва по сомнительным долгам.
- Задолженность покупателей, заказчиков. Указанная задолженность отражена в балансе с учетом созданного резерва по сомнительным долгам (строка 123020).
- Задолженность бюджета, включая суммы переплат по налогам и взносам (строка 123030).
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 123040). По данной статье отражены суммы авансов, уплаченных на таможенную, задолженность по операциям факторинга, задолженность по претензиям, по расчетам с подотчетными лицами и пр. Указанная задолженность отражена в балансе с учетом созданного резерва по сомнительным долгам. Кроме того, по данной статье отражаются суммы уплаченных страховых премий, списываемых на текущие расходы равномерно в

течение срока страхования.

Дополнительная информация по дебиторской задолженности представлена ниже

<u>Отчетная дата</u>	<u>31.12.2021</u>				<i>тыс. руб.</i>
Показатель	Строка баланса	Сумма деб. задолж-ти без учета резерва	Сумма резерва	Просроч. деб. задолж-ть	
Дебиторская задолженность	1230	424623	-10723	41746	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123010	27010	-931	33	
Расчеты с покупателями и заказчиками	123020	374195	-9759	40782	
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	123030	32	0	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123040	23386	-33	931	

<u>Отчетная дата</u>	<u>31.12.2020</u>				<i>тыс. руб.</i>
Показатель	Строка баланса	Сумма деб. задолж-ти без учета резерва	Сумма резерва	Просроч. деб. задолж-ть	
Дебиторская задолженность	1230	306356	-10906	35022	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123010	36081	-931	89	
Расчеты с покупателями и заказчиками	123020	258164	-9814	34002	
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	123030	2121	0	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123040	9990	-161	931	

<u>Отчетная дата</u>	<u>31.12.2019</u>				<i>тыс. руб.</i>
Показатель	Строка баланса	Сумма деб. задолж-ти без учета резерва	Сумма резерва	Просроч. деб. задолж-ть	
Дебиторская задолженность	1230	251514	-9014	9014	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123010	38307	-579	0	
Расчеты с покупателями и заказчиками	123020	201014	-8435	8435	
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	123030	3146	0	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123040	9047	0	579	

3.10. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) отражаются остатки денежных средств на рублевых и валютных счетах, а также средства, размещенные на краткосрочных депозитах (до 3-х месяцев).

тыс. руб.	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Расчетные счета	19 919	22 833	22 819
Валютные счета	2 184	61 901	60 797
Банковский депозит	120 000	270 000	0
Касса	7	6	3
Итого Денежных средств	142 110	354 740	83 619

3.11. По статье «Прочие оборотные активы» (строка 1260) отражены денежные документы.

3.12. По статье «Заемные средства» в разделе долгосрочных обязательств (строка 1410) отражены суммы полученных долгосрочных кредитов и займов, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты. Кроме того по данной статье указаны в т.ч. начисленные проценты по займам (стр. 141030), которые подлежат уплате в соответствии с условиями договоров в срок, превышающий 12 месяцев после отчетной даты.

3.13. По статье «Отложенные налоговые обязательства» (строка 1420) отражена сумма отложенного налогового обязательства по налогу на прибыль:

- образованного по готовой продукции и полуфабрикатам в результате разных правил признания затрат в составе себестоимости готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете,
- образованного по основным средствам и внеоборотным активам в связи с применением в налоговом учете амортизационных премий, в отношении отдельных объектов основных средств, а также в связи с включением в прошлых налоговых периодах в бухгалтерском учете в стоимость основных средств процентов по заемным обязательствам, которые в налоговом учете признавались текущими расходами.

В бухгалтерском балансе отражены развернуто суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в разрезе их видов (оснований возникновения). При этом по каждому виду временных разниц отложенные налоговые активы и обязательства отражены в бухгалтерском балансе свернуто.

3.14. По статье «Заемные средства» в разделе краткосрочных обязательств (строка 1510) отражены суммы полученных краткосрочных кредитов (строка 151010), краткосрочных займов (строка 151020), а также задолженность по выплате начисленных процентов по кредитам и займам, срок уплаты которых еще не наступил (строка 151030).

3.15. По статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) отражены:

- Задолженность поставщикам, подрядчикам за отгруженные товары (работы, услуги) (строка 152010).
- Расчеты по авансам полученным от покупателей, (строка 152020). Суммы авансов полученных отражены за вычетом сумм НДС, исчисленных с сумм авансов и предоплат, которые в будущем будут восстановлены по мере отгрузки товаров (работ, услуг).
- Задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам, начисленным за отчетный период, сроки уплаты которых приходятся на следующий отчетный период (строка 152030).
- Задолженность по выплате заработной платы (стр. 152040). Задолженность не является просроченной.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 152060), включая задолженность по выплате бонусов покупателям, суммы полученных обеспечительных платежей, задолженность по претензиям по хозяйственным

договорам и пр.

3.16. Дополнительная информация по кредиторской задолженности представлена ниже

тыс. руб.		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
Показатель	Строка баланса	Сумма кред. задолж-ти	Просроченная кред. задолж-ть	Сумма кред. задолж-ти	Просроченная кред. задолж-ть	Сумма кред. задолж-ти	Просроченная кред. задолж-ть
Долгосрочная кредиторская задолженность		727 025	0	792 612	0	892 755	0
Долгосрочные кредиты	141010	347 372	0	477 230	0	542 160	0
Долгосрочные займы	141020	274 276	0	244 276	0	294 076	0
Проценты по займам долгосрочные	141030	105 377	0	71 106	0	56 519	0
Краткосрочная кредиторская задолженность		360 272	0	247 158	14 731	152 937	14 731
Краткосрочные кредиты	151010	64 929	0	40 968	0	0	0
Проценты по кредитам	151030	243	0	461	0	126	0
Краткосрочные займы	151020	13 000	0	43 000	0	0	0
Проценты по займам	151030	2 634	0	11 180	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	152010	190 938	0	97 941	14 731	99 363	14 731
Расчеты с покупателями и заказчиками	152020	12 255	0	4 866	0	3 903	0
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	152030	55 649	0	32 705	0	37 784	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	152040	9 258	0	7 711	0	6 878	0
Задолженность участникам по выплате доходов	152050	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	152060	11 366	0	8 326	0	4 883	0
Итого кредиторская задолженность		1 087 296	0	1 039 770	14 731	1 045 692	14 731

3.17. По статье «Оценочные обязательства» (строка 1540) отражена сумма оценочного обязательства по отпускам сотрудников, включая соответствующие суммы страховых взносов.

Раскрытие дополнительной информации об оценочных обязательствах представлено в разделе № 7 в Приложении № 1 к Пояснениям.

Информация по забалансовым счетам.

3.18. По счету 001 «Арендованные основные средства» Общество учитывает арендованные помещения и транспортные средства.

3.19. По счету 003 «Материалы, принятые в переработку» отражена стоимость давальческого сырья, полученного от заказчиков.

3.20. По счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» отражены суммы списанных с баланса безнадежных долгов.

3.21. По счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражены суммы поручительства третьих лиц, полученных в счет исполнения

обязательств по договорам поставки продукции.

3.22. По счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отражено имущество (земельный участок, здания, производственное оборудование), переданное в залог банку ВТБ, как обеспечение погашения обязательств по кредитному договору. Имущество отражено в оценке по залоговой стоимости. Кроме того, по данному счету отражен залог доли в Уставном капитале ООО «Инотекс», а также поручительство в счет обеспечения обязательств ООО «Инотекс» по кредиту перед ВТБ.

Раскрытие дополнительной информации об обеспечении обязательств представлено в разделе № 8 в Приложении № 1 к Пояснениям.

3.23. По счету 012 «Материальные ценности в эксплуатации» отражена стоимость малоценных активов (мебель, офисная техника, производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.), находящихся в эксплуатации, которые были списаны с баланса на затраты по факту передачи в эксплуатацию.

3.24. Суммы по забалансовым счетам представлены ниже:

тыс. руб.

Счет	Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
001	Арендованные основные средства	53 256	51 347	3 334
003	Материалы, принятые в переработку	7 902	7 473	6 496
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1 308	1 178	3 096
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	14 330	6 285	0
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	4 433 135	773 610	774 811
012	Малоценные активы	6 714	4 688	2 716

Отчет о финансовых результатах.

3.25. Расшифровка прочих доходов и расходов (стр. 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах) представлена ниже:

	2021г	2020г
Прочие доходы (строка 2340)		
Доходы от уступки права требования (факторинг и проч.)	1 336	427 408
Доходы от продажи доли Общества (обратный выкуп доли участником)	327 150	
Излишки, выявленные по рез-ам инвентаризации	587	35 361
Доходы от реализации (выбытия) ОС и прочего имущества	4 712	6 473
Положительные курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки валюты)	35 551	16 782
Неустойки и возмещение ущерба к получению	1 187	859
Списание кредиторской задолженности	14 797	172
Доходы от списания субсидированного кредита и процентов	41 461	
Прочие доходы	1 679	5 105
ИТОГО	428 459	492 159
Прочие расходы(строка 2350)		
Расходы от уступки права требования (факторинг и проч.)	0	427 456
Расходы, связанные с продажей доли Общества участнику (стоимость доли)	309 351	
Отрицательные курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки валюты)	32 359	14 460

Плата за финансирование по факторингу	0	5 864
Налоговые доначисления, пени, штрафы и прочие административные санкции	5	10 034
Премии бонусы покупателям	0	9 749
Резервы по сомнительным долгам	1 040	9 014
Расходы при реализации (выбытии) ОС и прочего имущества	4 187	5 973
Услуги банков	7 830	4 652
Расходы, не уменьшающие н/о базу	4 001	1 693
Прочие расходы	2 541	1 583
ИТОГО	361 315	490 478

3.26. Формирование показателей расхода по налогу на прибыль, отложенного налога на прибыль и текущего налога на прибыль и их взаимосвязь представлены в таблице ниже:

База	Сумма, руб.	Налог (20%), руб.	Сумма, руб.
		Расход по налогу на прибыль:	75 814 020
Прибыль балансовая	412 813 419	Условный расход по налогу на прибыль	82 562 684
Постоянные разницы	-33 743 320	Постоянный налоговый расход	-6 748 664
		Отложенный налог на прибыль:	-2 904 637
ВР по основным средствам	-7 708 607	Изменение ОНО / ОНА	-1 541 721
ВР по готовой продукции и полуфабрикатам	-92 506	Изменение ОНО / ОНА	-18 501
ВР по оценочным обяза-вам по отпускам	578 876	Изменение ОНО / ОНА	115 775
ВР по резервам по сомнительным долгам	-7 300 947	Изменение ОНО / ОНА	-1 460 189
Прибыль налогооблагаемая	364 546 915	Текущий налог на прибыль	72 909 383

3.27. Раскрытие дополнительной информации о затратах на производство представлено в разделе № 6 в Приложении № 1 к Пояснениям.

Отчет о движении денежных средств.

3.28. В отчете о движении денежных средств финансирование по факторингу отражается по статье «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг».

3.29. По статье «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражаются выплаты по заработной плате, суммы НДФЛ, удержанные с заработной платы, а также суммы страховых взносов.

3.30. Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев отражаются в составе остатка денежных средств, поэтому движения по ним в отчете о движении денежных средств не отражаются.

4. Исправление ошибок в отчетности за прошлые налоговые периоды.

4.1. В бухгалтерском балансе за 2020 год были неверно отражены взносы в добавочный капитал дочерней компании ООО «Инотекс» в составе долгосрочных финансовых вложений. Т.к. взносы в добавочный капитал внесены на возвратной основе непропорционально доле участия, они квалифицируются как долговые обязательства и подлежат отражению в составе долгосрочной дебиторской задолженности.

В бухгалтерском балансе за текущий год в части показателей за прошлые периоды внесены соответствующие исправления:

Статья баланса	Строка баланса	тыс. руб. на 31.12.2020		
		Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки
Долгосрочные финансовые вложения	1170	240	20 240	-20 000
Паи и акции	117020	240	20 240	-20 000
Прочие внеоборотные активы	1190	30 376	10 376	20 000
Дебиторская задолженность	119020	20 000	0	20 000

4.2. В бухгалтерском балансе за прошлые периоды в составе долгосрочных заемных средств ошибочно отражалась сумма долга по долгосрочному кредиту ВТБ в полном объеме. Сумма долга по кредиту в части обязательств, срок погашения которых приходится на период 12 месяцев после отчетной даты, подлежит отражению в составе краткосрочных заемных средств.

В отчетности за текущий год в части показателей за прошлые периоды внесены соответствующие исправления:

Статья баланса	Строка баланса	тыс. руб. на 31.12.2020			на 31.12.2019		
		Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки
Заемные средства	1410	727 683	792 612	-64 929	827 826	892 755	-64 929
Долгосрочные кредиты	141010	412 301	477 230	-64 929	477 230	542 160	-64 929
Заемные средства	1510	160 538	95 608	64 929	65 056	126	64 929
Краткосрочные кредиты	151010	105 897	40 968	64 929	64 929	0	64 929

4.3. В Отчете о движении денежных средств за прошлый год суммы лизинговых платежей были ошибочно отражены в составе платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, тогда как их следует отразить в составе прочих платежей по финансовой деятельности.

В отчетности за текущий год в части показателей за прошлые периоды внесены соответствующие исправления:

Код	Наименование показателя	Сумма после коррект-ки	Сумма до коррект-ки	Корректировка
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-1 347 024	-1 349 385	2 361
4329	Прочие платежи по финансовой деятельности	-2 361	0	-2 361

4.4. В Отчете о движении денежных средств за прошлый год суммы взносов в добавочный капитал ООО «Инотекс» были ошибочно отражены в составе платежей, связанных с приобретением акций других организаций (долей участия), тогда как их следует отразить в составе текущих операций с выделением отдельной строкой.

В отчетности за текущий год в части показателей за прошлые периоды внесены соответствующие исправления:

Код	Наименование показателя	Сумма после коррект-ки	Сумма до коррект-ки	Корректировка
4222	Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-240	-20 240	20 000
4125	Взносы в добавочный капитал ООО	-20 000	0	-20 000

4.5. В Отчете о движении денежных средств за прошлый год курсовые разницы ошибочно были отражены в составе платежей в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, тогда как их следует отразить в составе величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В отчетности за текущий год в части показателей за прошлые периоды внесены соответствующие исправления:

Код	Наименование показателя	Сумма после коррект-ки	Сумма до коррект-ки	Корректировка
4221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-82 574	-68 183	-14 391
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	18 629	4 238	14 391

5. Информация о связанных сторонах

5.1. В соответствии с ПБУ 11/2008 к связанным сторонам относятся аффилированные лица по отношению к Обществу.

5.2. Связанными сторонами по отношению к Обществу являются участники Общества:

	Участник	Доля в УК
1	Елисеев Виталий Михайлович	17,00%
2	Вардоиани Юрий Вячеславович	7,90%
3	Иозль Андрей Геннадьевич	33,60%
4	Жильцов Алексей Владимирович	41,50%

5.3. Связанной стороной по отношению к Обществу является дочерняя компания ООО «Инотекс» (доля участия 24%).

5.4. В отчетном периоде со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

Наименование связанной стороны	Виды осуществляемых операций между Обществом и связанной стороной в отчетном периоде	Объем осуществляемых операций в отчетном периоде, тыс. руб.		Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.	
		Доход, Выручка, Выбытие средств	Расход, Приобр-ие актива, Поступление средств	Задолжен-ность связанной стороны перед Обществом	Задолжен-ность Общества перед связанной стороной
Иозль А. Г.	Получение/погашение процентных займов Обществом от связанной стороны	0	0		71 032
	Начисление и выплата процентов по договорам займа полученным	0	10 344		53 270
	Выплата дивидендов	0	0		
Жильцов А.В.	Получение/погашение процентных займов Обществом от связанной стороны	309 351	309 351		0
	Начисление и выплата процентов по договорам займа полученным	17 798	17 798		0
	Выплата действительной части доли при выходе участника	309 351	309 351		0
	Покупка доли у Общества	327 150	327 150		0
ООО "Инотекс"	Взносы в добавочный капитал	470 000	0	490 000	0
	Возмещение расходов по агентскому договору	2 252	2 252		0
	Вознаграждение по агентскому договору	23	23		0

5.5. Также связанной стороной по отношению к Обществу является основной управленческий персонал (ОУП):

Генеральный директор Елисеев В.М.

Заместитель генерального директора Жильцов Д.В.

Коммерческий директор Вардоиани Ю.В.

Сумма вознаграждений за отчетный период основному управленческому персоналу, включая НДФЛ и суммы начисленных страховых взносов, составляет 17.177 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

6.1 Событиями после отчетной даты, признанными фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год являются:

6.2 Подача исковых заявлений в суд по взысканию задолженности и убытков в отношении ООО «ДВЛОГИСТИК» (сумма исковых требований 9,7 млн. руб.), ООО

«Хоум Маркет» (сумма исковых требований 380 тыс. руб.)

6.3 Завершение действующих судебных процессов: удовлетворены иски в отношении ООО «ДВЛОГИСТИК» (сумма исковых требований 9,7 млн. руб.), ООО «ДжиЭрСи» (сумма исковых требований 141 тыс. руб.)

6.4 Начало военной операции на Украине, в результате которого последовал ряд экономических санкций в отношении России. В частности резкий рост курсов валют и сложности с переводом валюты зарубежным поставщикам повлекли приостановку исполнения импортных контрактов Общества по закупке сырья и комплектующих. В настоящее время производство пока продолжает функционировать при наличии имеющихся запасов сырья и комплектующих, кроме этого, уже найдены и рассматриваются альтернативные варианты импортозамещения в отношении части сырья (полиэфир и комплектующие), а также ведутся переговоры с основными импортерами сырья из Китая (вискоза) по изменению логистических схем поставок и перехода на расчеты в китайских юанях. В связи с этим, если по факту исчерпания запасов сырья и комплектующих экономическая ситуация не стабилизируется, и не будет полностью решен вопрос с импортозамещением, можно ожидать пересмотра ассортимента выпускаемой продукции. В любом случае, существенного сокращения объемов производства и сокращения штата сотрудников пока не планируется.

7. Существенные события отчетного года

Сложившаяся в 2021 году экономическая ситуация в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции оказала определенное влияние на деятельность Общества, в основном в части нарушения исполнения обязательств покупателями по оплате поставленной продукции, что сказалось на увеличении суммы просроченной дебиторской задолженности.

На текущий момент общая сумма долгов, присужденных судом к взысканию, но не взысканных с должников по причине открытия в отношении них процедуры банкротства составляет 8,5 млн. руб.

Расшифровка указанных сумм приведена ниже

Ответчик	Сумма к взысканию по решению суда, тыс. руб.
ХЕЛОНА ООО	82
Волков Валерий Евгеньевич ИП	1 160
Мир Биржи ООО	5 797
Техноком ООО	1 489
Итого	8 526

Тем не менее, наличие в условиях пандемии стойкого спроса на выпускаемые Обществом товары первой необходимости, позволило Обществу не прекращать производство в период карантина, тем самым сохранить обороты и рабочие места.

Таким образом, можно сказать, что ситуация с пандемией в целом не оказала существенного влияния на хозяйственную деятельность и экономическое состояние Общества.

Генеральный директор



Елисеев В.М.

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	33 686	(4 878)	-	-	(3 347)	-	-	-	-	33 686	(8 224)	
	5110	за 2020 г.	33 686	(1 531)	-	-	(3 347)	-	-	-	-	33 686	(4 878)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	33 673	(4 865)	-	-	(3 347)	-	-	-	-	33 673	(8 212)	
	5111	за 2020 г.	33 673	(1 519)	-	-	(3 347)	-	-	-	-	33 673	(4 865)	
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5112	за 2020 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Елисеев Виталий

Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	19 613	73 251	-	(85 290)	7 574
	5250	за 2020 г.	6 969	97 412	-	(84 769)	19 613
в том числе:							
Скважина технологическая 2016 (13360)	5241	за 2021 г.	2 372	284	-	-	2 656
	5251	за 2020 г.	2 173	199	-	-	2 372
Система пожарной сигнализации и системы оповещения	5242	за 2021 г.	1 731	100	-	(1 831)	-
	5252	за 2020 г.	-	1 731	-	-	1 731
Скважина технологическая 13424	5243	за 2021 г.	4 634	284	-	-	4 918
	5253	за 2020 г.	-	4 634	-	-	4 634
Оборудование для регенерации гидросплетенных отходов и легких текстильных материалов TCO/1500 V12-16	5244	за 2021 г.	10 877	115	-	(10 991)	-
	5254	за 2020 г.	-	10 877	-	-	10 877
Помещение склада 336 кв.м. на зем. участке 71:26:040204:32	5245	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2020 г.	-	7 332	-	(7 332)	-
Модернизация системы видеонаблюдения (пр-во)	5246	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
Степлажное оборудование 4	5247	за 2021 г.	-	3 143	-	(3 143)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Степлажное оборудование 5	5248	за 2021 г.	-	3 389	-	(3 389)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическое Оборудование для Производства Влажных Салфеток Интерфолд модели QUICKSTACK 12	5249	за 2021 г.	-	27 213	-	(27 213)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическое Упаковочное Оборудование Горизонтальной Упаковки типа Флоу Пак модели АСУРАРАСК 140		за 2021 г.	-	14 759	-	(14 759)	-
		за 2020 г.	-	11 197	-	(11 197)	-
Автоматическое оборудование перемотки бумаги и нетканых материалов мод. КН-250		за 2021 г.	-	8 663	-	(8 663)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок резки модель КО2.1		за 2021 г.	-	2 897	-	(2 897)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Superm1g1o		за 2021 г.	-	296	-	(296)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автономная система пересчета этикеток Labelmate		за 2021 г.	-	328	-	(328)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Магистраль трубопровода сжатого воздуха от компрессорной наземная		за 2021 г.	-	1 347	-	(1 347)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная Tisel		за 2021 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический заклеивщик гофрокоробов		за 2021 г.	-	441	-	(441)	-

Раскладу + роликовый стол 370х530мм.		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Термекс электрический накопительный водонагреватель ИР 300V		за 2021 г.	-	-	49	-	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование вспомогательное для обтяжки валов		за 2021 г.	-	-	2 150	-	-	(2 150)	-
Оборудование вспомогательное для размотки чесальной машины		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 531	-	-	(1 531)	-
Оборудование вспомогательное для размотки пильчатой ленты		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станина для установки валов		за 2021 г.	-	-	224	-	-	(224)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пылесос для влажной и сухой уборки		за 2021 г.	-	-	264	-	-	(264)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модульное здание МЗ-2 (ВАГ ХВ)		за 2021 г.	-	-	661	-	-	(661)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge		за 2021 г.	-	-	147	-	-	(147)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 855 Gb 15.6		за 2021 г.	-	-	152	-	-	(152)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"		за 2021 г.	-	-	664	-	-	(664)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный для одежды и обуви		за 2021 г.	-	-	82	-	-	(82)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный НЗ5 Turbo		за 2021 г.	-	-	114	-	-	(114)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Saipan Vailo 24С		за 2021 г.	-	-	160	-	-	(160)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая 2500кг с весами		за 2021 г.	-	-	69	-	-	(69)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочные бензиновые Komatsu FG15HT -21		за 2021 г.	-	-	2 447	-	-	(2 447)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Огнезащитные шторы		за 2021 г.	-	-	982	-	-	(982)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Помещение склада (цех влажных полотенец)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	4 058	-	-	(4 058)	-
Высоковольтная линия электропередачи		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	203	-	-	(203)	-
Терминал сбора данных СКЗР в комплекте		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	442	-	-	(442)	-
Принтер этикеток TSC ML240P LCD SU + Ethernet + USB Host + RTC		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	94	-	-	(94)	-
Стеллажное оборудование 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	3 173	-	-	(3 173)	-
Стеллажное оборудование		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	2 334	-	-	(2 334)	-
Помещение склада на зем. участке 71.26.040204.61		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	9 300	-	-	(9 300)	-
Стеллажное оборудование 3		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	1 336	-	-	(1 336)	-
Здание компрессорной		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	4 329	-	-	(4 329)	-

Отражение (к складу 336 м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Площадь для складирования продукции		за 2020 г.	247	-	-	(247)	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Навес над кондиционерами		за 2020 г.	217	-	-	(217)	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос Redgello 4SR 10/20		за 2020 г.	109	-	-	(109)	-	-	-
		за 2021 г.	63	-	-	(63)	-	-	-
Кофемашинa SAECO AULICA EVO TOP HSC, из 2 частей		за 2021 г.	103	-	-	(103)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина поломочная Karcher BD 50/50 C Classic Вр		за 2021 г.	610	-	-	(610)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шпательбаум		за 2021 г.	86	-	-	(86)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система General Climate GU-M2E18H1 с помпами дренажной Saueptmann SI 2750 N		за 2021 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Упакочная линия для полотенец		за 2021 г.	5 094	-	-	(5 094)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа Royal Clima CO-4C		за 2021 г.	291	-	-	(291)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный с противовесом		за 2021 г.	1 496	-	-	(1 496)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический NORDBERG		за 2021 г.	46	-	-	(46)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическое Оборудование для Производства Влажных Сапфеток FLEXWORK 3		за 2021 г.	16 902	-	-	(16 902)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 871		за 2021 г.	156	-	-	(156)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер промышленный		за 2021 г.	718	-	-	(718)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Не световая стена		за 2021 г.	296	-	-	(296)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол дуб альпийский 190x190Л/Д-В3-30		за 2021 г.	49	-	-	(49)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Base MB (d-1,5м, h-2м)		за 2021 г.	500	-	-	(500)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтоматический заклещик гофрокоробов Раскway + роликовый стол 360x470мм.		за 2021 г.	174	-	-	(174)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan NEW (тип ТС легкой седан) VIN X7L4SRL666195481		за 2021 г.	754	-	-	(754)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой маслонаполненный TAMSAN TVK 5200E		за 2021 г.	632	-	-	(632)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900.10.10		за 2021 г.	104	-	-	(104)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Linx TT3		за 2021 г.	662	-	-	(662)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная 7 секций, 225 предметов		за 2021 г.	92	-	-	(92)	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для изготовления картонной втулки СВ3-45		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS M509DA		за 2020 г.	-		340	-	(340)	-
		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2020 г.	-		40	-	(40)	-

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	94	174
в том числе:			
Система видеонаблюдения (производство)	5261	44	174
Помещение склада 398,6 кв м на зем. участке 71:26:040204:32	5262	50	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 447	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 256	51 347	3 334
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	39 836	39 836	6 136
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
ОС передаваемые в залог	5287	555 416	636 466	719 513



Елисеев Виталий

Михайлович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	240	-	-	-	-	-	240	-		
	5311	за 2020 г.	-	-	240	-	-	-	240	-		
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	240	-	-	-	-	-	240	-		
Доли в других организациях	5312	за 2020 г.	-	-	240	-	-	-	240	-		
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2021 г.	240	-	-	-	-	-	240	-		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	-	-	240	-	-	-	240	-		

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	240	-	-
в том числе:				
Доли в других организациях	5321	240	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Елисеев Виталий

Руководитель

(подпись)

Михайлов Илья

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Елисеев Виталий
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 230 078	1 105 313
Расходы на оплату труда	5620	226 816	209 432
Отчисления на социальные нужды	5630	57 819	53 472
Амортизация	5640	116 930	108 332
Прочие затраты	5650	236 449	233 897
Итого по элементам	5660	1 868 092	1 710 446
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 271)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 305
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 834 821	1 728 751



Елисеев Виталий

Руководитель

(подпись)

Михайлович

(расшифровка подписи)

25 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	6 278	24 408	(23 829)	-	6 857
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	6 278	24 408	(23 829)	-	6 857



Руководитель _____
(подпись)

Елисеев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 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	14 330	6 285	-
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	14 330	6 285	-
Выданные - всего	5810	4 433 135	773 610	774 811
в том числе:				
Залог основных средств	5811	2 383 095	773 610	774 811
Залог доли в УК	5812	240	-	-
Поручительство	5813	2 049 800	-	-



Руководитель

(подпись)

Елисеев Виталий
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.