

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
	5110	за 2020г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)
	5111	за 2020г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клетченков Артём Игоревич
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	36 174	235 334	-	(233 679)	37 829
	5250	за 2020г.	144 607	317 976	(1 218)	(425 191)	36 174
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2021г.	850	1 790	-	(2 640)	-
	5251	за 2020г.	2	2 807	-	(1 959)	850
Строительство ОС	5242	за 2021г.	10 796	69 034	-	(48 510)	31 320
	5252	за 2020г.	15 160	72 267	(302)	(76 329)	10 796
Приобретение объектов ОС	5243	за 2021г.	10 612	140 566	-	(145 094)	6 084
	5253	за 2020г.	44 136	181 035	(916)	(213 643)	10 612
Здания	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5245	за 2021г.	13 916	23 944	-	(37 435)	425
	5255	за 2020г.	85 309	61 867	-	(133 260)	13 916

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	24 480	6 015
в том числе:			
Модернизация	5261	4 655	5 277
Дооборудование	5262	19 825	738
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	54	64
в том числе:			
Частичная ликвидация	5271	54	64

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	13 824	10 306	13 683
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	291 695	32 994	21 220
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	612 200	530 701	426 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	10 022
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 596 744	1 955 739	1 942 555
Переданные в рамках договора переработки, числящиеся за балансом	5287	206 044	874 444	677 302

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	800 401	-	539 617	(202 142)	-	-	-	-	1 137 876	-
	5311	за 2020г.	1 058 474	-	1 081 012	(1 339 085)	-	-	-	-	800 401	-
в том числе: Plasticon Engineering GmbH	5302	за 2021г.	37 543	-	2 291	(9 947)	-	-	-	-	29 887	-
	5312	за 2020г.	28 707	-	12 872	(4 036)	-	-	-	-	37 543	-
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	103 581	-	-	(103 581)	-	-	-	-	-	-
РЕТАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД	5304	за 2021г.	762 767	-	175 198	(192 104)	-	-	-	-	745 861	-
	5314	за 2020г.	901 186	-	1 068 049	(1 206 468)	-	-	-	-	762 767	-
Пет.Рус		за 2021г.	91	-	-	(91)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-
Физ.лица		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-	-
ТОО РЕТ		за 2021г.	-	-	151 065	-	-	-	-	-	151 065	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формика-Юг		за 2021г.	-	-	211 063	-	-	-	-	-	211 063	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	135 461	-	5 561 435	(5 571 314)	-	-	-	-	125 582	-
	5315	за 2020г.	31 926	-	7 878 330	(7 774 795)	-	-	-	-	135 461	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТОО РЕТ	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	31 000	-	-	(31 000)	-	-	-	-	-	-
Физ.лица	5308	за 2021г.	-	-	2 576	(2 576)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	926	-	1 069	(1 995)	-	-	-	-	-	-
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5309	за 2021г.	135 461	-	8 759	(18 638)	-	-	-	-	125 582	-
	5319	за 2020г.	-	-	135 461	-	-	-	-	-	135 461	-
Прочие		за 2021г.	-	-	5 550 100	(5 550 100)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	7 741 800	(7 741 800)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	935 862	-	6 101 052	(5 773 456)	-	-	-	-	1 263 458	-
	5310	за 2020г.	1 090 400	-	8 959 342	(9 113 880)	-	-	-	-	935 862	-

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 _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	330 629	-	31 693	-	(121 761)	-	-	-	-	-	240 561	-
	5521	за 2020г.	458 755	-	216 577	-	(344 703)	-	-	-	-	-	330 629	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	59 762	-	-	-	(59 762)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	39 079	-	45 270	-	(24 587)	-	-	-	-	-	59 762	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	270 867	-	31 693	-	(61 999)	-	-	-	-	-	240 561	-
	5524	за 2020г.	419 676	-	171 307	-	(320 116)	-	-	-	-	-	270 867	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 619 368	(278 400)	49 110 751	103 146	(47 363 617)	(2 617)	23 207	-	-	-	5 467 031	(255 193)
	5530	за 2020г.	2 925 737	(248 149)	43 797 349	126 373	(43 228 388)	(1 703)	(30 251)	-	-	-	3 619 368	(278 400)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 648 813	(278 400)	38 134 410	-	(37 394 364)	-	23 207	-	-	-	3 388 859	(255 193)
	5531	за 2020г.	2 563 612	(248 149)	29 795 798	-	(29 710 597)	-	(30 251)	-	-	-	2 648 813	(278 400)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	690 411	-	3 208 569	-	(2 516 946)	(782)	-	-	-	-	1 381 252	-
	5532	за 2020г.	39 256	-	3 311 098	-	(2 659 923)	(20)	-	-	-	-	690 411	-
Прочая	5513	за 2021г.	280 144	-	7 767 772	103 146	(7 452 307)	(1 835)	-	-	-	-	696 920	-
	5533	за 2020г.	322 869	-	10 690 453	126 373	(10 857 868)	(1 683)	-	-	-	-	280 144	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 949 997	(278 400)	49 142 444	103 146	(47 485 378)	(2 617)	23 207	X	-	-	5 707 592	(255 193)
	5520	за 2020г.	3 384 492	(248 149)	44 013 926	126 373	(43 573 091)	(1 703)	(30 251)	X	-	-	3 949 997	(278 400)

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	(255 193)	-	(278 400)	-	(248 149)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(255 193)	-	(278 400)	-	(248 149)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	1 405 456	3 439 153	-	(3 248 425)	-	-	-	-	1 596 184
	5571	за 2020г.	861 517	3 397 089	-	(2 853 150)	-	-	-	-	1 405 456
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 405 456	3 439 153	-	(3 248 425)	-	-	-	-	1 596 184
	5572	за 2020г.	861 517	3 397 089	-	(2 853 150)	-	-	-	-	1 405 456
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 483 432	49 961 702	-	(48 285 138)	772	-	-	-	5 160 768
	5580	за 2020г.	4 305 687	34 694 946	-	(35 517 679)	478	-	-	-	3 483 432
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 305 190	22 231 471	-	(21 995 103)	772	-	-	-	1 542 330
	5581	за 2020г.	1 921 332	18 071 679	-	(18 688 299)	478	-	-	-	1 305 190
авансы полученные	5562	за 2021г.	105 310	5 441 960	-	(5 278 026)	-	-	-	-	269 244
	5582	за 2020г.	91 060	4 671 840	-	(4 657 590)	-	-	-	-	105 310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	166 890	9 256 462	-	(9 276 108)	-	-	-	-	147 244
	5583	за 2020г.	193 085	4 654 485	-	(4 680 680)	-	-	-	-	166 890
кредиты	5564	за 2021г.	2 897	79 198	-	(78 474)	-	-	-	-	3 621
	5584	за 2020г.	698	85 990	-	(83 791)	-	-	-	-	2 897
займы	5565	за 2021г.	972 608	2 560 366	-	(2 843 281)	-	-	-	-	689 693
	5585	за 2020г.	1 510 749	2 993 193	-	(3 531 334)	-	-	-	-	972 608
прочая	5566	за 2021г.	930 537	10 392 245	-	(8 814 146)	-	-	-	-	2 508 636
	5586	за 2020г.	588 763	4 217 759	-	(3 875 985)	-	-	-	-	930 537
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 888 888	53 400 855	-	(51 533 563)	772	X	-	-	6 756 952
	5570	за 2020г.	5 167 204	38 092 035	-	(38 370 829)	478	X	-	-	4 888 888

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	671	219	63
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	10	55
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	669	209	8
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 121 465	12 473 812
Расходы на оплату труда	5620	853 353	666 845
Отчисления на социальные нужды	5630	204 891	154 471
Амортизация	5640	341 207	356 924
Прочие затраты	5650	11 128	7 124
Итого по элементам	5660	17 532 044	13 659 176
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(498 596)	(5 369)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	190 992	325 182
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 224 440	13 978 989

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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	42 455	93 056	(83 929)	-	51 582
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	42 455	93 056	(83 929)	-	51 582

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 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	8 745 530	14 338 721	13 440 329
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 888 414	7 177 146	7 441 169
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.