

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	49	-	-	-	49
	5170	за 2020 г.	49	-	-	-	49
в том числе:							
Ручная формовка кирпича	5161	за 2021 г.	49	-	-	-	49
	5171	за 2020 г.	49	-	-	-	49
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
в том числе:							
лицензия на право пользования недрами	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-

Руководитель _____ Автухович Владilen
(подпись) _____ Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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 в том числе:	5240	за 2021 г.	170	41 324	-	(41 224)	270
	5250	за 2020 г.	170	7 168	-	(7 168)	170
Система пожарной сигнализации АБК	5241	за 2021 г.	-	100	-	-	100
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания ворот глинозапасника	5242	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик DOOSAN D50SC-5 Л53905	5243	за 2021 г.	-	4 842	-	(4 842)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lexus LX 570	5244	за 2021 г.	-	11 234	-	(11 234)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DesignJet N650 Printer	5245	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys V3145dn(1102TF-3NLO) Duplex Net белый, черный 1	5246	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys V3145dn(1102TF-3NLO) Duplex Net белый, черный 2	5247	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB JS370LC12 K57329	5248	за 2021 г.	-	24 784	-	(24 784)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автономный регистратор процесса сушки кирпича Автограф 1.1 (№334(2019) с доп.датчиком темп. ДТС-1.4	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Автономный регистратор процесса сушки кирпича Автограф 1.1 (№335(2019) с доп.датчиком темп. ДТС-1.4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Тягач грузовой седельный MA3-6430C9-520-020		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 438	-	(5 438)	-
Полуприцеп MA3-975800-2010		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 594	-	(1 594)	-
Проект подкрановых путей		за 2021 г.	170	-	-	-	170
		за 2020 г.	170	-	-	-	170

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52 911	58 884	59 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) **Автухович Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

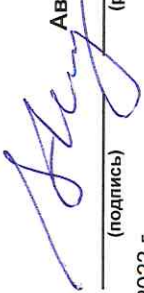
28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	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.	60 747	-	2 282	(10 663)	-	-	-	-	52 366	-
	5311	за 2020 г.	77 495	-	407	(17 155)	-	-	-	-	60 747	-
в том числе:												
вклад в дочернее общество	5302	за 2021 г.	50 177	-	-	-	-	-	-	-	50 177	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2021 г.	10 570	-	2 282	(10 663)	-	-	-	-	2 189	-
	5313	за 2020 г.	27 318	-	407	(17 155)	-	-	-	-	10 570	-
	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	19 308	-	-	-	-	-	-	-	19 308	-
	5315	за 2020 г.	21 976	-	436	(436)	-	-	-	-	19 308	-
в том числе:												
Долевое участие	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	2 668	-	73	(2 741)	-	-	-	-	-	-
векселя	5307	за 2021 г.	19 308	-	-	-	-	-	-	-	19 308	-
	5317	за 2020 г.	19 308	-	-	-	-	-	-	-	19 308	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	80 055	-	2 282	(10 663)	-	-	-	-	71 674	-
	5310	за 2020 г.	99 471	-	843	(17 591)	-	-	-	-	80 055	-

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

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)


28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	85 003	-	85 003	592 677	(599 789)	-	-	-	X	77 891	-	77 891
	5420	за 2020 г.	64 544	-	64 544	503 143	(482 684)	-	-	-	X	85 003	-	85 003
в том числе:	5401	за 2021 г.	37 866	-	37 866	129 062	(118 609)	-	-	-	-	48 319	-	48 319
	5421	за 2020 г.	39 113	-	39 113	87 787	(89 034)	-	-	-	-	37 866	-	37 866
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021 г.	41 888	-	41 888	227 030	(245 126)	-	-	-	-	23 792	-	23 792
	5422	за 2020 г.	18 927	-	18 927	204 950	(181 989)	-	-	-	-	41 888	-	41 888
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	96	-	96	4 462	(4 558)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	1 226	-	1 226	96	(1 226)	-	-	-	-	96	-	96
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	5 034	-	5 034	231 688	(231 211)	-	-	-	-	5 511	-	5 511
	5425	за 2020 г.	5 139	-	5 139	210 048	(210 153)	-	-	-	-	5 034	-	5 034
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	119	-	119	436	(286)	-	-	-	-	269	-	269
	5527	за 2020 г.	139	-	139	262	(282)	-	-	-	-	119	-	119

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  Автухович Владислав Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло					поступление			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	21 570 19 787	(28) (28)	512 646 329 715	- -	(509 112) (327 916)	- -	(6) (16)	- -	- -	- -	- -	- -	25 098 21 570	- (28)	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021 г. за 2020 г.	12 426 13 898	(28) (28)	436 195 302 965	- -	(433 746) (304 437)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 875 12 426	- (28)	- -
Авансы выданные	5512 5513	за 2021 г. за 2020 г.	3 674 1 493	- -	63 429 21 842	- -	(62 124) (19 654)	- -	(6) (7)	- -	- -	- -	- -	- -	4 973 3 674	- -	- -
Прочая	5533	за 2020 г.	4 396	-	13 022	-	(13 242)	-	-	-	-	-	-	-	5 250	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	4 908	-	(3 825)	-	(9)	-	-	-	-	-	5 470	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	21 570 19 787	(28) (28)	512 646 329 715	- -	(509 112) (327 916)	- -	(6) (16)	- -	- -	- -	- -	- -	25 098 21 570	- (28)	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	111 807	840 372	-	(768 123)	(314)	-	-	-	-	183 742
	5571	за 2020 г.	68 887	538 217	-	(495 079)	(218)	-	-	-	-	111 807
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	111 807	840 372	-	(768 123)	(314)	-	-	-	-	183 742
	5580	за 2020 г.	68 887	538 217	-	(495 079)	(218)	-	-	-	-	111 807
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	20 670	210 406	-	(219 160)	(31)	-	-	-	-	11 885
	5581	за 2020 г.	20 991	170 672	-	(170 968)	(25)	-	-	-	-	20 670
авансы полученные	5562	за 2021 г.	44 573	268 996	-	(223 504)	(53)	-	-	-	-	90 012
	5582	за 2020 г.	14 444	130 265	-	(100 087)	(49)	-	-	-	-	44 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	17 959	138 661	-	(139 841)	-	-	-	-	-	16 779
	5583	за 2020 г.	9 719	87 529	-	(79 289)	-	-	-	-	-	17 959
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	17 407	75 072	-	(35 077)	(230)	-	-	-	-	57 172
	5586	за 2020 г.	10 683	31 434	-	(24 566)	(144)	-	-	-	-	17 407
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	6 056	110 528	-	110 988	-	-	X	X	-	5 596
	5587	за 2020 г.	6 913	96 785	-	(97 642)	-	-	X	X	-	6 056
задолженность по страховым взносам	5568	за 2021 г.	5 142	36 709	-	(39 553)	-	-	X	X	-	2 298
	5588	за 2020 г.	6 137	21 532	-	(22 527)	-	-	X	X	-	5 142
Итого	5550	за 2021 г.	111 807	840 372	-	(768 123)	(314)	-	-	-	-	183 742
	5570	за 2020 г.	68 887	538 217	-	(495 079)	(218)	-	-	-	-	111 807

5.4. Просроченная кредиторская задолженность


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

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	88 686	67 265
Расходы на оплату труда	5620	100 629	87 234
Отчисления на социальные нужды	5630	19 585	19 761
Амортизация	5640	4 106	3 866
Прочие затраты	5650	88 642	41 656
Итого по элементам	5660	301 648	219 782
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	22 855
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 619	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	319 267	242 637

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 403	10 552	(9 659)	-	6 296
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	4 414	8 988	(8 111)	-	5 291
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	989	1 564	(1 548)	-	1 005

Руководитель  Автухович Владilen
 (подпись) Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	9 077	9 077
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	3 893
	5811	-	-	-

Руководитель Автухович Владилен Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2021 г.			
		за 2020 г.			
		за 2021 г.			
		за 2020 г.			

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Утверждаю:

Директор ООО «ПКК на
Закаменной»



В.В. Автухович

« 18 » марта 2022г.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г. и Отчету о финансовых результатах за 2021г.

1. Общие сведения

Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с.Гамово, Промышленный пункт Закаменная

Дата государственной регистрации 15.01.2003г.

ИНН/КПП 5948024322/594801001

ОГРН 1035902106140

Обособленных подразделений нет.

ИНН/КПП 5948024322/590445001

Среднегодовая численность работающих:

	2021г.	2020г.	2019г.
Среднесписочная численность (всего), чел	177	181	145
в т.ч., рабочие	122	124,5	92
Руководители	32	32	32
Специалисты	23	24	21
Совместители (внешние)	1	0,5	0
Принято за период	42	80	46
Уволено за период	37	70	28

Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2020г. составила 177 чел, по состоянию на 31.12.2021г. – 178 чел.

Среднемесячный доход	2021г., рублей	2020г., рублей	Изменение, %
На 1-го рабочего	33524	33901	-1,1%
На 1-го ИТР	72877	64307	+13,3%

Пояснительная записка к отчетности за 2021г.

Директор ООО «ПКК на Закаменной» – Автухович Владилен Владимирович

Состав совета директоров: С 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Члены Совета директоров:

Автухович Владилен Владимирович

Сабанина Ирина Валерьевна

Самоловских Ян Вячеславович

Суслов Сергей Борисович - **председатель**

Сухарева Вера Александровна

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины (ОКВЭД 23.32).

Деятельность осуществляется в соответствии с положениями Устава. Основные виды деятельности по Уставу, а также в соответствии с информационным письмом Органов статистики:

- производство строительных материалов, в том числе керамического кирпича;
 - производство строительной керамики;
 - производство стеновых блоков;
 - добыча керамического сырья;
 - эксплуатация электрических сетей, газовых сетей, тепловых сетей;
 - оптовая и розничная продажа продукции;
 - оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей;
 - операции с недвижимым имуществом
- и другие виды услуг.

В 2021г. ООО «ПКК на Закаменной» осуществляло виды текущей деятельности:

- производство строительных материалов (керамического кирпича);
- реализация товаров (кирпича);
- выполнение работ по договору подряда (добыча глины);
- перепредъявление услуг ж\д;
- оказание услуг по выполнению маркшейдерских работ;
- оказание услуг по хранению;
- оказание транспортных услуг.

В 2021г. осуществляло инвестиционную деятельность в виде: получения доходов от предоставления займов ООО «СК на Закаменной» для строительной деятельности. Так же денежные средства размещались на депозитах.

Для осуществления деятельности в 2021г., в связи с недостатком оборотных средств, ООО «ПКК на Закаменной» привлекало заемные средства (кредитные линии) в Банке ПАО «Урал-ФД». Задолженность по кредиту в ПАО «Урал-ФД» погашена в апреле 2021г.

2. Производство и реализация.

Производство кирпича в 2021 г. составило 30,5 млн. усл. шт. кирпича (за аналогичный период 2020 г. – 31,4 млн. усл. шт.). Объем производства за 2021 году, по сравнению с 2020г., уменьшился на 3%.

Отгрузка кирпича в 2021 г. составила 35,9 млн. усл. шт. кирпича (в 2020 г. – 25,8 млн. усл. шт.). Отгрузка, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилась на 38%.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Выполнение плана производства составило 97%, а выполнение плана отгрузки 105%.

Средняя цена реализации в 2021г. составила 8,64 руб. По сравнению с 2020 годом (8,36 руб.) средняя цена реализации увеличилась на 0,28 руб.

Отгрузка продукции в 2021 году проводилась по трем сегментам покупателей: местный рынок (юридические и физические лица), другие регионы, посредники.

В разрезе цветов, по производству в 2021г. лидером является *красный* кирпич (51%), вместе с полнотелым и одинарным. Меньшую долю занимает кирпич цвета *шоколад* (17%). *Светлый* кирпич составляет 32% от всего объема выпуска.

В разрезе цветов, по отгрузке в 2021 году в лидерах красный кирпич (вместе с полнотелым и одинарным видом): 60% (в разрезе по цветам входят лицевые и рядовые позиции), светлый кирпич – 24%. Продажи кирпича цвета шоколад составляют - 16%.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

3.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, на основании российских учетных данных, исходя из непрерывности деятельности, в соответствии с которыми реализация активов и погашение обязательств, происходит в ходе обычной деятельности. Способность предприятия реализовывать свои активы, а также его деятельность в будущем могут быть подвержены влиянию текущей и будущей экономической ситуации.

Структура имущества и источники его формирования:

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2021)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	91 882	118 418	41,7	42	+26 536	+28,9
в том числе: основные средства	12 534	47 430	5,7	16,8	+34 896	+3,8 раза
нематериальные активы	7	4	<0,1	<0,1	-3	-42,9
2. Оборотные, всего	128 578	163454	58,3	58	+34 876	+27,1
в том числе: запасы	85 003	77 891	38,6	27,6	-7 112	-8,4
дебиторская задолженность	21 542	25 098	9,8	8,9	+3 556	+ 16,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	20 354	52 167	9,2	18,5	+31 813	+ 156,3
Пассив						
1. Собственный капитал	89 739	90 682	40,7	32,2	+943	+ 1,1
2. Долгосрочные	11	964	<0,1	0,3	+953	+87,6

Пояснительная записка к отчетности за 2021г.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

обязательства, всего						раза
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2021)		
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные обязательства*, всего	130 710	190 226	59,3	67,5	+59 516	+45,5
в том числе: заемные средства	13 219	-	6	-	-13 219	-100
Валюта баланса	220 460	281 872	100	100	+61 412	+27,9

Активы по состоянию на 31.12.2021г. характеризуются соотношением:

- 42% внеоборотных активов
- 58% текущих.

Активы организации за весь анализируемый период увеличились на 61 482 тыс. руб. (на 27,9%). Собственный капитал увеличился в меньшей степени - на 1,1%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов - фактор негативный.

Рост величины активов организации:

- основные средства - 34 896 тыс. руб. (45,4%) (Приобретение экскаватора, погрузчика)
- денежные средства и денежные эквиваленты - 31 813 тыс. руб. (41,4%)
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 6 619 тыс. руб. (8,6%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "кредиторская задолженность" (+71935 тыс. руб., или 96,3% вклада в прирост пассивов организации в течение анализируемого периода) за счет получения авансов от покупателей.

Среди статей баланса, которые уменьшились, можно выделить "долгосрочные финансовые вложения" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (-8 381 тыс. руб. и -13 219 тыс. руб. соответственно). Это является положительным моментом.

Собственный капитал организации на последний день анализируемого периода (31.12.2021) составил 90 682,0 тыс. руб., наблюдается незначительное повышение собственного капитала за счет получения прибыли.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Расшифровка наличия и движения долгосрочных финансовых вложений в 2021г.

тыс. рублей

	Наличие на начало 2021г.	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2021 г.
Вклад в Уставный капитал в ООО «Инновационная керамика»	50113			50113
Вклад в уставный капитал ООО "Строительная компания на Закаменной"	64			64
Предоставленный займ (ООО "СК на Закаменная")	10544	1932	10637	1839
Предоставленный займ ООО Пермский керамический кирпич ТД	26	350	26	350
ИТОГО	60747	2282	10663	52366

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за 2021г., тыс. рублей.

	Наличие на 01.01.2021г.	Поступило	Выбыло	Наличие на 31.12.2021г.
Векселя ООО СК на Закаменной	19308			19308
Итого	19308	0	0	19308

ООО «ПКК на Закаменной» провело оценку финансовых вложений ООО «СК на Закаменной» на обесценение. На основании анализа и планов деятельности ООО «СК на Закаменной» на 2020-2023 г.г., Общество считает, что отсутствуют основания полагать наличие существенной неопределенности в непрерывности деятельности ООО «СК на Закаменной». Соответственно, отсутствуют основания создания резерва под обесценение финансовых вложений связанных с деятельностью дочерних компаний. (ПБУ 19/2, п. 37)

Расшифровка движения денежных средств в 2021г. (тыс. рублей)

	Наличие на начало 2021г.	Наличие на конец 2021г.
Касса	24	245
Расчетные счета	1022	6140
Депозитные счета	0	26474
ИТОГО	1046	32859

Уставный капитал состоит из вкладов участников.

Расшифровка заемных обязательств за 2021г.

тыс. рублей

	На начало 2021г.	Поступило	Выбыло	на конец 2021г.
Кредиты и займы	13000	0	13000	0
В том числе:				
Урал ФД АКБ АО	0	0		0
Урал ФД АКБ АО	12000	0	12000	0
ПКК ТД ООО	1000	0	1000	0
Проценты по кредитам и займам	219	396	615	0
В том числе:				
ПКК ТД ООО	75	3	78	0
Урал ФД АКБ АО	142	393	535	0
Итого по заемным средствам	13219	396	13615	0

Дебиторская задолженность по авансам выданным на конец 2021г. (4973 тыс. рублей), по сравнению с данными на начало года (3674) тыс. рублей увеличилась.

Кредиторская задолженность в пользу поставщиков и подрядчиков на конец 2021г. (11885 тыс. рублей) существенно уменьшилась по сравнению с данными на начало 2021 года (20670 тыс. рублей).

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками

	Сальдо на 31.12.21 г., тыс.рублей	Примечание
1	2	3
Инновационная керамика ООО	5 093	аренда недвижимого и движимого имущества, поставка глинистого сырья, транспортного средства
Бурдин Олег Михайлович ИП	1 785	Поставка тарных материалов (поддон деревянный)
ГЛАВМЕЛ ООО	1 205	мел
Пермэнергосбыт ПАО	716	электроэнергия
САНФРУТ ООО 2019	103	стоки ливневые
Осетров Александр Александрович ИП	330	оказание автотранспортных услуг
Феникс ПЗУМ ООО	697	Пленка термоусадочная
Газпром межрегионгаз Пермь ООО	878	поставка газа
Упаковка и Сервис-Урал ООО	157	Лента ПЭТ

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Шелэкс ООО	142	Автомасла
прочие	779	
Итого по поставщикам и подрядчикам	11885	

Расшифровка авансов, полученных:

Наименование кредитора	Сальдо на 31.12.21г., тыс. рублей (за минусом НДС)	Примечание
1	2	3
Апрель ТК ООО	1 817	аванс за кирпич, тару
Аллегро групп ООО	505	аванс за кирпич, тару
Бурдин Олег Михайлович ИП	30 000	аванс за кирпич, тару
Евразия-Групп ООО	1 016	аванс за кирпич, тару
Ивент групп ООО	845	аванс за кирпич, тару
Инжиниринг РСС ООО	1 026	аванс за кирпич, тару
Исмагзамов Артур Амирзянович ИП	591	аванс за кирпич, тару
Кампромдеталь ТПК ООО	806	аванс за кирпич, тару
КНВ Партнер Строй ООО	3 100	аванс за кирпич, тару
Магнум Строй ООО	3 281	аванс за кирпич, тару
Монтаж-сервис ООО	19 736	аванс за кирпич, тару
Отрадный СМ ООО	4 602	аванс за кирпич, тару
Развитие ООО	4 369	аванс за кирпич, тару
Региональное объединение кирпичный заводов ООО	1 469	аванс за кирпич, тару
Скоробогатая Тамара Анатольевна ИП	1 501	аванс за кирпич, тару
Строительные материалы и Сервис ООО	2 398	аванс за кирпич, тару
Стройгеометрия ООО	3 432	аванс за кирпич, тару
Стройинвест ООО	1 252	аванс за кирпич, тару
Транс-Холдинг Спецзастройщик ООО	871	аванс за кирпич, тару
Улица Строителей, 25 ООО	995	аванс за кирпич, тару
Чахчахова Анна Лукинична	899	аванс за кирпич, тару
Шар ООО	4 599	аванс за кирпич, тару
Прочие	902	аванс за кирпич, тару
Итого по авансам полученным	90012	х

Структура поступлений по оплате отгруженной продукции (в том числе за тару залоговую) в 2021г. в сравнении с предыдущим годом.

Вид платежного средства	2021г.		2020г.		2019г.	
	Сумма тыс. руб.	Доля в % к итогу	Сумма тыс. руб.	Доля в % к итогу	Сумма тыс. руб.	Доля в % к итогу
Взаимозачеты за поступившие материалы, работы, услуги, в том числе уступка права требования	19378	4,5	27427	9	9464	4
Поступление в кассу и на расчетный счет	397357	91,6	262468	86,2	230227	90
Взаимозачеты (залоговая стоимость поддонов)	16983	3,9	14542	4,8	16012	6
Векселя	0	0	0	0	436	0
Прочие	28	0	0	0		
Итого:	433746	100	304437	100	256139	100

Из вышеприведенной таблицы видно, что покупатели продукции, товаров, услуг в 2021г., как и в 2020г., 2019г., в основном, рассчитывались с предприятием денежными средствами в кассу, путем перечисления на расчетный счет и через терминал (91,6%). По сравнению с 2020г., доля таких расчетов увеличилась.

Просроченная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует. Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.

Данные в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009г.:

Наименование поставщика	Договор	Наименование энергетических ресурсов	Сумма затрат, тыс. рублей	
			2021г.	2020г.
Пермрегионгаз ООО, ООО «Лукол-ПНОС»	41-4-1330/13, НБ-41-4-1330/16	Природный газ, отбензиненный газ	22337	29978
Пермэнергосбыт ОАО	71	электроэнергия	29715	37809

3.2. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

По данным "Отчета о финансовых результатах" в течение 2021г. организация получила прибыль от продаж в размере 3 596 тыс. руб., что составило 1,1% от выручки. Данный результат отличается от аналогичного периода прошлого года, когда был получен убыток в размере 13 633 тыс. руб.

По сравнению с 2020г., в 2021г. увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 93 859 и 76 630 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+41%) опережает изменение расходов (+31,6%) Увеличение продаж произошло за счет реализации продукции в регионы России и расширения ассортимента продукции.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя
	2020 г.	2021 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)
1	2	3	4
1. Выручка	229 004	322 863	+93 859
2. Расходы по обычным видам деятельности	242 637	319 267	+76 630
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-13 633	3 596	+17229
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-1099	332	-1431
5. Проценты к уплате	3 976	903	-3 073
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-16 802	943	+ 17 745
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-16 802	943	+ 17 745
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	х	943	х

Доходы и расходы предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- а) доходы и расходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы и расходы.

Доходы по обычным видам деятельности ООО «ПКК на Закаменной» за 2021г. приведены в таблице:

Вид деятельности	2021г.		2020г.	
	Выручка без налогов, тыс. рублей	% к общей выручке	Выручка без налогов, тыс.	% к общей выручке
Реализация готовой продукции (кирпича)	307203	95,15	215596	94,2
Оказание железнодорожно-транспортных услуг	1036	0,32	863	0,4
Реализация товаров	4845	1,5		
Оказание услуг по добыче глины	9484	2,94	8453	3,7
Оказание прочих услуг	295	0,09	292	0,1
Реализация земельных участков	0	0	1226	0,5
Реализация жилых домов	0	0	2574	1,1
ВСЕГО	322863	100	229004	100

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Данные по выручке, себестоимости проданных товаров, работ и услуг за 2021г. по сравнению с 2020г., 2019г., 2018г. приведены в таблице:

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс. рублей

Виды деятельности	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по годам			
	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.
в том числе:				
от реализации кирпича	307203	215596	187023	178562
от оказания железнодорожно-транспортных услуг	1036	863	190	912
от реализации товаров	4845	0	1623	0
от реализации земельных участков	0	1226	0	1300
от реализации квартир	0	0	0	9510
от реализации жилых домов	0	2574	0	3700
от оказания услуг по добыче глины	9484	8453	3835	816
от оказания прочих услуг	295	292	389	443
ИТОГО	322863	229004	193060	195243

Кроме того, на общий финансовый результат деятельности за 2021г. повлияли **прочие доходы и расходы**.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021г. и 2020г.

тыс. рублей

		2021г.	2020г.
стр. 060 "Проценты к получению"			
	Проценты по договорам займа	116	493
стр. 070 "Проценты к уплате"			
	Проценты по договорам займа и кредитным договорам	903	3976
стр. 090 "Прочие доходы"		24482	11218
в том числе	Доходы от реализации ТМЦ	21397	10471
	Доходы от реализации ОС	2083	0
	Излишки, выявленные при инвентаризации	256	55
	Доходы от списания кредиторской задолженности	314	225
	Курсовые разницы	335	374

Пояснительная записка к отчетности за 2021г.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

	Штрафные санкции по договорам	3	
	Прочие доходы	94	93
	стр. 100 "Прочие расходы"	24150	12307
в том числе	Покупная стоимость ТМЦ	19095	9294
	Услуги банка	616	536
	Расходы от реализации ОС	893	0
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	95	31
	Курсовые разницы	324	251
	Убытки от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком давности	7	16
	Налог на имущество		9
	Убытки по оплате вынужденного простоя работников	303	500
	Списание материалов по результатам инвентаризации	227	535
		Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	75
		2513	
	Расходы из прибыли		1046

В течение 2021 года предприятием в ходе его деятельности были произведены расходы за счет прибыли в сумме 2513 тыс. рублей.

Расшифровка расходов из прибыли в 2021г. по сравнению с 2020г, 2019г. приведена в таблице:

Наименование расходов	Сумма, тыс. рублей		
	2021г.	2020г.	2019г.
Материальная помощь работникам	119	72	6
Премии работникам к юбилейным и праздничным датам	1599	235	164
Поздравление работников с праздниками	157	21	20
Штрафы контролирующих органов		0	50
путевки	50	0	123
Благотворительность	426	318	0
Расходы, связанные с выплатой компенсации за задержку заработной платы	112	346	217
Прочие расходы из прибыли	50	54	64
ИТОГО	2513	1046	644

Сумма прибыли до налогообложения налогом на прибыль по «Отчету о финансовых результатах» за 2021г. составила 3141 тыс. рублей.

Отражены отложенные налоговые активы в бухгалтерском учете по правилам ПБУ-18, отражены пени, штрафы, соответственно, прибыль составила 943 тыс. рублей.

4. Способы ведения бухгалтерского учета в 2021г.

1. Списание стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), отвечающих условиям признания их основными средствами, не превышающей 40000 рублей за единицу, производилось путем включения в затраты в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету.
2. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств осуществлялось линейным способом на основе сроков полезного использования, определенных при принятии объектов к бухгалтерскому учету.
3. Начисление амортизации по нематериальным активам производилось линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования на основании акта приемки-передачи нематериального актива.
4. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов. Для целей налогообложения прибыли оценка ценных бумаг осуществлялось в порядке, аналогичном, утвержденному в учетной политике для целей бухгалтерского учета.
5. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно. (Основание п.2 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н).
6. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно. (основание - п. 48 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды").
7. При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определялось исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
8. Резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под обесценение запасов не создавался.
9. Учет материально-производственных запасов производился по фактической себестоимости приобретения.
10. Оценка списываемых материально-производственных запасов производилась по средней себестоимости.
11. Незавершенное производство оценивалось по фактической производственной себестоимости.
12. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец отчетного периода осуществлялась из средневзвешенной стоимости за отчетный месяц.
13. Затраты на ремонт включались в расходы текущего периода. Резерв на ремонт не создавался.
14. Сроки полезного использования ОС, НМА, расходов будущих периодов, программных продуктов, объектов, отвечающих условиям признания их основными средствами, определялись Комиссией, назначенной руководителем предприятия.
15. В целях равномерного включения предстоящих расходов в расходы текущего отчетного периода, предприятие создавало оценочные обязательства:
 - резерв на предстоящую оплату отпусков;
 - резерв обязательных страховых платежей от суммы резерва на оплату отпусков;
16. Выручка для целей бухгалтерского учета определялась по методу начислений (по моменту отгрузки и переходу права собственности).

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

17. Дата возникновения обязанности по уплате НДС по операциям реализации товаров, продукции, работ, услуг определялась по мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

18. Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определялись по методу начислений.

19. Предприятие с 2009г. ежемесячно исчисляет и уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли.

20. Иные способы ведения учета подробно отражены в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

5. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые следовало бы отразить в пояснительной записке, нет.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация о судебных делах 2021года, в том числе перешедших из 2020 года:

ООО «ПКК на Закаменной» в качестве истца:

1). 09.03.2021г. было подано исковое заявление о взыскании с ООО «Капитал-Энергия» суммы долга в размере 148 515руб. 70коп. + % 20 022руб.48коп. Всего на 168 538руб.18коп.

25.03.2021г. исковое заявление было принято к производству.

24.05.2021г. Арбитражным судом Пермского края было вынесено решение по делу № А50-5303/2021 о полном удовлетворении исковых требований.

09.08.2021г. Арбитражным судом Пермского края был выдан исполнительный лист.

07.10.2021г. Отделом судебных приставов по Пермскому району было вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства. До настоящего времени исполнительный лист находится на взыскании в производстве у судебных приставов, денежные средства не получены.

ООО «ПКК на Закаменной» в качестве ответчика:

2.1. ГУ Управлением Пенсионного фонда РФ 24.06.2021г. было подано в Арбитражный суд Пермского края 1 (одно) исковое заявление о взыскании излишне выплаченной суммы страховой пенсии из-за несвоевременно сданной отчетности в Пенсионный фонд РФ по форме СЗВ-М за август 2018года:

работникам – пенсионерам ООО «ПКК на Закаменной» (7 человек по списку) по делу № А50-15604/2021 на сумму 140 446руб. 21коп.

24.08.2021г. Арбитражным судом Пермского края вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по основанию, что несмотря на несвоевременную сдачу отчетности по форме СЗВ-М за август 2018года, все остальные месяцы отчеты по форме СЗВ-М начиная с сентября 2018года сдавались ООО «ПКК на Закаменной» в Управление Пенсионного фонда РФ своевременно. Кроме того, сдавалась своевременно такая отчетность как СЗВ-СТАЖ за 2018год, за 2019год, отчетность по форме Пояснительная записка к отчетности за 2021г.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»
РСВ в ИФНС РФ. Принимая во внимание, что действуя добросовестно и разумно, в целях уменьшения размера возможных убытков, получив в октябре 2018 года сведения о том, что спорные пенсионеры не прекращали работать, Пенсионный Фонд РФ был обязан незамедлительно принять решение об отмене индексации и прекратить производить выплаты в повышенном размере. При таких обстоятельствах на страхователя не может быть возложена обязанность по возмещению убытков в виде излишне выплаченной пенсии. Решение не оспаривалось в вышестоящих инстанциях, вступило в законную силу.

2.2. 11.02.2021г. в Арбитражный суд Пермского края было подано исковое заявление Пермское краевое ГУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» о взыскании задолженности в размере 70 403 руб. 80 коп. за вывоз ТБО (мусора).

09.04.2021г. по делу №А50-2892/2021 Арбитражный суд Пермского края вынес решение о прекращении производства по делу в связи с добровольным погашением суммы долга до вынесения заключительного акта по делу. В связи с тем, что задолженность была погашена после принятия искового заявления к производству, но до вынесения решения суда, у ООО «ПКК на Закаменной» осталась не выплаченной сумма гос.пошлины в размере 2816руб. Исполнительный лист на сумму 2816 руб. был получен истцом 02.02.2022г., ожидаем предъявление данного требования через исполнительное производство.

Общество не имеет особо значимых для организации патентов, лицензий, по которым ожидается истечение срока давности. Общество имеет лицензию на право пользования недрами., срок которой истекает 01.06.2023г.

7. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет.

В 2021 году существенные ошибки, допущенные в предыдущих годах не выявлены.

8. Информация о связанных сторонах

Операции с дочерним предприятием ООО «Инновационная керамика» осуществлялись в рамках:

- договоров предоставления ООО «Инновационная керамика» (арендодатель) имущества в аренду ООО «ПКК на Закаменной» (арендатор);
- выполнение ООО «ПКК на Закаменной» работ по договору подряда (добыча глины);
- оказание ООО «ПКК на Закаменной» услуг по выполнению маркшейдерских работ контрагенту ООО «Инновационная керамика»;
- приобретение глины по договору купли продажи (ООО «Инновационная керамика» - продавец).
- приобретение транспортного средства по договору купли-продажи транспортного средства

Операции с дочерним предприятием ООО "Строительная компания на Закаменной" осуществлялись в рамках предоставления займов и договоров поставки продукции.

Операций со связанной стороной ООО «ИНК» - владельцем доли 64% в Уставном капитале (Автухович Владилен Владимирович 50%доли в УК ООО «ИНК», Сухарева Вера Александровна 50% доли в УК ООО «ИНК») в 2021 году не было.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Расшифровка операций со связанными сторонами:

Контрагент	Задолженность на 31.12.2020г., тыс.рублей		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2021г., тыс.рублей	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Инновационная керамика»						
218/3 возмездного оказания услуг			231	231		
аренда движимого имущества №05/07		889	1608	1840		1121
аренда недвижимого имущества №07/07		144		85		229
аренда недвижимого имущества №08/07		2667	4058	2182		791
аренда транспортных средств №06/07		322	286	172		208
Договор купли-продажи транспортного средства № 05/21 от 19.07.2021г.		0		2500		2500
договор поставки глинистого сырья №18/11ИК		1969	11613	9888		244
01/21 подряд на горно-подготовительные работы		0	3016	3016		0
подряда на ведение горных работ №16/11ИК		0	8364	8364		0
Итого:		5991	29176	28278		5093

Контрагент	Задолженность на 31.12.2020г., тыс. рублей		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2021г., тыс. рублей	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Строительная компания на Закаменной»						
Договоры займа		14574	2003	10637		5940
Договоры поставки		674	1534	1103		1105

Условия договорных отношений со связанными сторонами предполагают расчеты денежными средствами и другими способами, не запрещенными законодательством. Резервов по сомнительным долгам по расчетам со взаимосвязанным сторонам не создавалось. Списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, со связанными сторонами нет.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Расшифровка размера вознаграждений, выплачиваемых организацией управленческому персоналу	Сумма, тысяч рублей
1. Начислено	28326
Оплата труда	19830
Оплата больничных листов за счет работодателя	28
ИТОГО	28354

Конечные бенефициары ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»:
- Сухарева Вера Александровна
- Автухович Владилен Владимирович

9. Раскрытие информации:

В 2021г. чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Расшифровка Обеспечения обязательств:

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Полученные - всего	0	9 077	9077
в том числе:			
ООО Альфа-неруд (договор залога права требования)	0	9 077	9077
Кузнецова Наталья Юрьевна	0	0	0
Выданные - всего	0	0	3 893
в том числе:			
Пермэнергосбыт ПАО	0	0	3 893

Прекращенных операций, государственной помощи в 2021 году не было.

10. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности

Общество не исключает возможности быть подверженным различным рискам.

1. Риск изменения процентной ставки.

Общество подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

2. Валютный риск.

Общество оказывает услуги, приобретает товары и привлекает заемные средства преимущественно в российских рублях, но есть ресурсы, которые приобретаются в условных единицах, таким образом, Общество подвержено влиянию валютного риска.

3. Кредитный риск.

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а как невысокий, в виду их отсутствия

4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным
Пояснительная записка к отчетности за 2021г.

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»
кредитам и займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Общество не планирует прекращать свою деятельность.

5. Правовые риски.

Правовые риски, связаны со следствием изменения государственного регулирования в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства. Возможный рост ставок по налогам, рост ставки рефинансирования, рост минимальной оплаты труда могут привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств. Общество оценивает данный риск как невысокий.

6. Региональные риски.

Региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

7. Отраслевые риски.

Основным отраслевым риском в производстве кирпича являются риски снижения спроса на продукцию и конкуренция. Для предупреждения наступления указанных событий, ООО «ПКК на Закаменной» расширяет номенклатуру выпускаемой продукции.

« ds » марта 2022г.