

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (тыс.руб) за 2021 г. по предприятию АО "Готэж-Принт"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|--------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | выбыло | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 21 г. | 74 | (30) | 0 | (0) | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 74 | (36) |
| | 5110 | за 20 20 г. | 187 | (32) | 0 | (11) | 8 | (6) | 0 | 0 | 0 | 74 | (30) |
| в том числе: | 5101 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Программы ЭВМ | 5111 | за 20 20 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Патент на промышленный образец | 5102 | за 20 21 г. | 74 | (30) | 0 | (0) | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 74 | (36) |
| | 5112 | за 20 20 г. | 85 | (32) | 0 | (11) | 8 | (6) | 0 | 0 | 0 | 74 | (30) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|--------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5120 | 74 | 74 | 85 |
| в том числе: | | | | |
| Патент на промышленный образец | 5121 | 74 | 74 | 85 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|--------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5130 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Программы ЭВМ | 5131 | 0 | 0 | 0 |
| Патент на промышленный образец | 5132 | 0 | 0 | 0 |

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 | первоначальная стоимость | выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5150 | за 20 20 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5151 | за 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5142 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| (объект, группа объектов) | 5152 | за 20 20 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |

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 |
|---|------|-------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | за период | списано затрат как не давних положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5170 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| в том числе: | 5161 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5171 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| <i>(объект, группа объектов)</i> | 5162 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5172 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5190 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| в том числе: | 5181 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5191 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| <i>(объект, группа объектов)</i> | 5182 | за 20 21 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5192 | за 20 20 г. | 0 | 0 |) | 0 | 0 |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>21</u> г. | 352 664 | (242 974) | 308 010 | (12 317) | 12 301 | (292 511) | 0 | 0 | 648 357 | (523 184) | |
| | 5210 | за 20 <u>20</u> г. | 341 721 | (214 637) | 12 185 | (1 242) | 1 241 | (29 578) | 0 | 0 | 352 664 | (242 974) | |
| в том числе: | 5201 | за 20 <u>21</u> г. | 909 | (412) | 0 | (0) | 0 | (29) | 0 | 0 | 909 | (441) | |
| | 5211 | за 20 <u>20</u> г. | 909 | (383) | 0 | (0) | 0 | (29) | 0 | 0 | 909 | (412) | |
| Здания | 5202 | за 20 <u>21</u> г. | 854 | (107) | 0 | (0) | 0 | (85) | 0 | 0 | 854 | (192) | |
| | 5212 | за 20 <u>20</u> г. | 854 | (22) | 0 | (0) | 0 | (85) | 0 | 0 | 854 | (107) | |
| Сооружения | 5203 | за 20 <u>21</u> г. | 346 105 | (238 435) | 307 334 | (11 912) | 11 913 | (291 887) | 0 | 0 | 641 527 | (518 409) | |
| | 5213 | за 20 <u>20</u> г. | 335 560 | (210 451) | 11 495 | (950) | 950 | (28 934) | 0 | 0 | 346 105 | (238 435) | |
| Машины и оборудование | 5204 | за 20 <u>21</u> г. | 3 517 | (2 905) | 676 | (405) | 388 | (418) | 0 | 0 | 3 788 | (2 935) | |
| | 5214 | за 20 <u>20</u> г. | 3 079 | (2 684) | 616 | (178) | 178 | (399) | 0 | 0 | 3 517 | (2 905) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 20 <u>21</u> г. | 1 279 | (1 115) | 0 | (0) | 0 | (92) | 0 | 0 | 1 279 | (1 207) | |
| | 5215 | за 20 <u>20</u> г. | 1 319 | (1 097) | 74 | (114) | 113 | (131) | 0 | 0 | 1 279 | (1 115) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>21</u> г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| | 5230 | за 20 <u>20</u> г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| в том числе: | 5221 | за 20 <u>21</u> г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
| | 5231 | за 20 <u>20</u> г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |

(группа объектов)

2.2. Невершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 21 г. | 467 | 55620 | 0 | 55292 | 795 |
| | 5250 | за 20 20 г. | 0 | 14241 | 0 | 13774 | 467 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5241 | за 20 21 г. | 467 | 54944 | 0 | 54616 | 795 |
| | 5251 | за 20 20 г. | 0 | 13551 | 0 | 13084 | 467 |
| Сооружения | 5242 | за 20 21 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5252 | за 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Офисное оборудование | 5243 | за 20 21 г. | 0 | 676 | 0 | 676 | 0 |
| | 5253 | за 20 20 г. | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5243 | за 20 21 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5253 | за 20 20 г. | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. | | За 20 20 г. | |
|--|------|--|---|---|--|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: Капитальная линия со встроен произ. двухсл. з/к Asitheid | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: (объект основных средств) |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 45954 | 45954 | 0 | 0 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (объект основных средств) | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (объект основных средств) | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 21 ____ г. | На 31 декабря 20 20 ____ г. | На 31 декабря 20 19 ____ г. |
|---|------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 0 | 0 | 0 |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 26 182 | 45 744 | 36 726 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 250 764 | 256 695 | 266 556 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 21 г. | 0 | 0 | 43720 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43696 | 0 |
| | 5311 | за 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 5302 | за 20 21 г. | 0 | 0 | 43720 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43696 | 0 |
| | 5312 | за 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы выданные | 5305 | за 20 21 г. | 33850 | 0 | 0 | (33850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5315 | за 20 20 г. | 14000 | 0 | 19850 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33850 | 0 |
| в том числе: | 5306 | за 20 21 г. | 33850 | 0 | 0 | (33850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5316 | за 20 20 г. | 14000 | 0 | 19850 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33850 | 0 |
| Финансовых вложений | 5300 | за 20 21 г. | 33850 | 0 | 43720 | (33874) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43696 | 0 |
| | 5310 | за 20 20 г. | 14000 | 0 | 19850 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33850 | 0 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|--|------|---------------|----------|
| | | 20 21 г. | 20 20 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| (группы, виды) | 5321 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме пролажи), - всего | 5325 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| (группы, виды) | 5326 | 0 | 0 |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | 0 | 0 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|-------------|--------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|------------------|--------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | |
| | | | | | | | | | | | | выбыло | выбыло |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 21 г. | 143301 | (0) | 1930873 | (1862318) | 0 | 0 | 0 | х | 211855 | (10006) | |
| | 5420 | за 20 20 г. | 118221 | (0) | 1517486 | (1492378) | 0 | 0 | 0 | х | 143301 | (0) | |
| в том числе: | 5401 | за 20 21 г. | 116170 | (0) | 1297054 | (63271) | 0 | (2148) | (1202451) | | 147502 | (2148) | |
| сырье и материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | за 20 20 г. | 78644 | (0) | 963280 | (11555) | 0 | 0 | (914199) | | 116170 | (0) | |
| НЗП | 5402 | за 20 21 г. | 2626 | (0) | 594346 | (221116) | 0 | 0 | (359162) | | 16694 | (0) | |
| | 5422 | за 20 20 г. | 2278 | (0) | 523441 | (203994) | 0 | 0 | (319099) | | 2626 | (0) | |
| готовая продукция | 5403 | за 20 21 г. | 24505 | (0) | 8168 | (1546626) | 0 | (7858) | 1561612 | | 47659 | (7858) | |
| | 5423 | за 20 20 г. | 37299 | (0) | 357 | (1246421) | 0 | 0 | 1233270 | | 24505 | (0) | |
| товары | 5404 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 31305 | (31305) | 0 | 0 | 0 | | 0 | (0) | |
| | 5424 | за 20 20 г. | 0 | (0) | 30408 | (30408) | 0 | 0 | 0 | | 0 | (0) | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| (зрима, вид) | 5441 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | 0 | 49141 | 49141 |
| в том числе: | | | | |
| сырье | 5446 | 0 | 31353 | 31353 |
| готовая продукция | 5447 | 0 | 17788 | 17788 |

5.1. Дебиторская и кредиторская задолженность

| 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 на факторинг | | создание резерва по условиям договора | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке по операции) | притягивающие штрафные и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | списание за счет резерва сомнительных долгов | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| | 5521 | за 20 20 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| в том числе: | | за 20 21 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| | | за 20 20 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. | 398786 | (13223) | 1068201 | 0 | (381899) | (505671) | 47 | (0) | 211729 | (2904) | 367688 | (16080) | | |
| | 5530 | за 20 20 г. | 336175 | (13228) | 726838 | 0 | (294756) | (195614) | 5 | (0) | 173857 | (0) | 398786 | (13223) | | |
| в том числе: | 5511 | за 20 21 г. | 268238 | (13223) | 969735 | 0 | (253530) | (505671) | 47 | (0) | 211729 | (2904) | 267043 | (16080) | | |
| | 5531 | за 20 20 г. | 195860 | (13228) | 624621 | 0 | (182772) | (195614) | 5 | (0) | 173857 | (0) | 268238 | (13223) | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 20 21 г. | 39889 | (0) | 2246 | 0 | (37710) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4425 | (0) | | |
| | 5532 | за 20 20 г. | 56858 | (0) | 11558 | 0 | (28527) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 39889 | (0) | | |
| | 5513 | за 20 21 г. | 90659 | (0) | 96220 | 0 | (90659) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 96220 | (0) | | |
| | 5533 | за 20 20 г. | 83457 | (0) | 90659 | 0 | (83457) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 90659 | (0) | | |
| Итого | 5500 | за 20 21 г. | 398786 | (13223) | 1068201 | 0 | (381899) | (505671) | 47 | (0) | x | (2904) | 367688 | (16080) | | |
| | 5520 | за 20 20 г. | 336175 | (13228) | 726838 | 0 | (294756) | (195614) | 5 | (0) | x | (0) | 398786 | (13223) | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | | На 31 декабря 20 20 г. | | На 31 декабря 20 21 г. | | Остаток балансовая стоимость |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | |
| Всего | 5540 | 66150 | 66150 | 50855 | 50855 | 29067 | 29067 | 29067 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 66113 | 66113 | 50818 | 50818 | 29067 | 29067 | 29067 |
| авансы выданные | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 5543 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции) | притягающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 21 г. | 59724 | 0 | 0 | 7465 | 0 | 0 | 0 | 52259 |
| | 5571 | за 20 20 г. | 59724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59724 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| займы | 5572 | за 20 20 г. | 59724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 21 г. | 318292 | 576992 | 0 | 570662 | 112 | 0 | 0 | 324510 |
| | 5580 | за 20 20 г. | 230448 | 498929 | 0 | 411037 | 48 | 0 | 0 | 318292 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 21 г. | 230309 | 269035 | 0 | 230156 | 0 | 0 | 0 | 269188 |
| авансы полученные | 5581 | за 20 20 г. | 180902 | 230137 | 0 | 180711 | 19 | 0 | 0 | 230309 |
| | 5562 | за 20 21 г. | 44008 | 263101 | 0 | 295951 | 112 | 0 | 0 | 11046 |
| | 5582 | за 20 20 г. | 3190 | 224125 | 0 | 183278 | 29 | 0 | 0 | 44008 |
| задолженность перед персоналом организации | 5563 | за 20 21 г. | 8751 | 7385 | 0 | 8751 | 0 | 0 | 0 | 7385 |
| | 5583 | за 20 20 г. | 7576 | 8751 | 0 | 7576 | 0 | 0 | 0 | 8751 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5564 | за 20 21 г. | 8366 | 5215 | 0 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 5215 |
| | 5584 | за 20 20 г. | 7296 | 8366 | 0 | 7296 | 0 | 0 | 0 | 8366 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------|--------|--------|---|------------|-----|---|---|--------|
| задолженность по налогам и сборам | 5565 | за 20 21 г. | 21578 | 11851 | 0 | (21578) | 0 |) | 0 | 11851 |
| | 5585 | за 20 20 г. | 12373 | 21578 | 0 | (12373) | 0 |) | 0 | 21578 |
| займы | 5566 | за 20 21 г. | 18 | 597 | 0 | (598) | 0 |) | 0 | 17 |
| | 5586 | за 20 20 г. | 2051 | 710 | 0 | (2743) | 0 |) | 0 | 18 |
| прочие кредиторы | 5567 | за 20 21 г. | 5262 | 19808 | 0 | (5262) | 0 |) | 0 | 19808 |
| | 5587 | за 20 20 г. | 17060 | 5262 | 0 | (17060) | 0 |) | 0 | 5262 |
| Итого | 5550 | за 20 21 г. | 378016 | 576992 | 0 | (578127) | 112 |) | x | 376769 |
| | 5570 | за 20 20 г. | 290172 | 498929 | 0 | (411037) | 48 |) | x | 378016 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|---------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 5590 | 33152 | 36969 | 35592 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 33152 | 36969 | 35592 |
| авансы полученные | 5592 | 0 | 0 | 0 |
| прочие кредиторы | 5593 | 0 | 0 | 0 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. | За 20 20 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 340 508 | 999 621 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 183 274 | 159 837 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 57 204 | 50 077 |
| Амортизация | 5640 | 39 799 | 29 584 |
| Прочие затраты | 5650 | 213 198 | 199 317 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 833 983 | 1 438 436 |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 5665 | 31 305 | 30 408 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | (37222) | 0 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 0 | 12 446 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 828 066 | 1 481 290 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 22670 | 23289 | (23336) | (49) | 22574 |
| в том числе: Резерв на отпуск | 5701 | 22670 | 23289 | (23336) | (49) | 22574 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: (ауд) | 5801 | 0 | 0 | 0 |
| Выданные - всего | 5810 | 89 779 | 358 139 | 333 777 |
| в том числе: | 5811 | 0 | 0 | 0 |
| зalog имущества | 5813 | 89 779 | 358 139 | 333 777 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. | | За 20 20 г. | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 21 г. 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5910 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5920 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 21 г. 20 20 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5921 | 5921 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Руководитель

(подпись)

Герасимук Б.Д.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта

20 22 г.

Раздел № 10
Акционерное Общество "Готэкс-Принт"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1 Сведения об организации

Акционерное общество «Готэкс-Принт» (далее «Общество») занимается производством упаковок для потребительских товаров, бытовых химикатов из картона с печатью, внешнеэкономической деятельностью.

Общество зарегистрировано по адресу: Курская обл., г. Железногорск, территория Промзона, Липер В1
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 327 человек.

Исполнительные и контрольные органы.

Состав ревизионной комиссии:

| № пп | Ф.И.О. членов | Должности членов ревизионной комиссии |
|------|---------------|--|
| 1 | Кислова Н.И. | Ведущий специалист по контроллингу отдела бюджетирования и управленческого учета Департамента контроллинга и бюджетирования Филиала АО «Управляющая компания ПТ «ГТЭК» |
| 2 | Пахомова О.А. | Представитель ООО СВК Картон |
| 3 | Швецева Е.А. | Представитель ООО СВК Картон |

Уставный капитал

В 2021 г. уставный капитал Общества не изменялся.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

| Описание ценной бумаги | Общее количество, шт. | Номинальная стоимость акции, руб. | Уставный капитал, тыс.руб. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Обыкновенные акции | 25 000 | 100 | 2 500 |
| Привилегированные акции | X | X | X |
| Всего: | 25 000 | 100 | 2 500 |

2 Информация о правилах, по которым сформирована бухгалтерская отчетность (ПБУ 4/99)

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО "Готэкс-Принт" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется на основе договора об оказании услуг департаментом учета и отчетности филиала АО «Управляющая компания группы предприятий «ГТЭК».

3 Информация об операциях в иностранной валюте

Доходы и расходы по курсовым разникам в отчете о финансовых результатах отражаются развернуто.

| Наименование | Положительные | Отрицательные |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Курсовые разницы за 2020 год | 37 711 | 54 952 |
| Курсовые разницы за 2021 год | 22 700 | 18 274 |

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится:
- на дату совершения операции в иностранной валюте;

- на отчетную дату

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2021г.:

1 Доллар США = 74,2926 рублей
1 Евро = 84,0695 рублей

4 Информация о внеоборотных активах

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты в соответствии с ПБУ 6/01.

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в течение всего срока их полезного использования. При определении срока полезного использования организация учитывает Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы:

на объекты, приобретенные до 01.01.2002 г. по постановлению №1072 от 22.10.1990 г.

на объекты, приобретенные после 01.01.2002 г. по классификатору основных средств, утвержденному Правительством РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 640 от 07.07.2016 года.

По состоянию на 31.12.2021 года была произведена переоценка стоимости основных средств. Отклонение рыночной стоимости основных средств от балансовой по группам составляет менее 5%. Принята несущественной и на счетах бухгалтерского учета не отражается.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражена стоимость патентов на промышленные образцы. Стоимость формируется исходя из стоимости затрат на их изготовление и патентных пошлин. Срок полезного использования патента устанавливается исходя из срока действия патента. По той причине, что срок действия патента начинается с даты подачи заявки, а фактическая передача патента и его оприходование на балансе происходит значительно позже этого срока, норма амортизации рассчитывается исходя из оставшегося срока действия.

5 Информация о материально-производственных запасах

Отпуск материалов в производство и иное выбытие материалов и товаров производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

6 Информация о финансовых вложениях

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

7 Информация о полученных займах (кредитах)

Организация на конец года имеет долгосрочные займы:

на 31.12.2020 г.

| Наименование Займодавца | Дата выдачи | № договора | Дата погашения | Сумма по договору, тыс.руб. | Остаток задолженности, тыс.руб. | Сумма процентов, причитающихся к оплате, тыс.руб. |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 17.10.2018 | ДЗ-74/18 | 17.10.2023 | 59 724 | 59 724 | 18,00 |
| Итого: | | | | 59 724 | 59 724 | 18,00 |

на 31.12.2021 г.

| Наименование Займодавца | Дата выдачи | № договора | Дата погашения | Сумма по договору, тыс.руб. | Остаток задолженности, тыс.руб. | Сумма процентов, причитающихся к оплате, тыс.руб. |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 17.10.2018 | ДЗ-74/18 | 17.10.2023 | 59 724 | 52 259 | 17,00 |
| Итого: | | | | 59 724 | 52 259 | 17,00 |

Задолженность по процентам займов отражается в составе стр 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса

8 Информация о доходах и расходах

Выручка от продажи продукции признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, независимо от времени фактического поступления денег. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания, приемку, упаковку и отвечающие требованиям соответствующих стандартов.

Управленческие и коммерческие расходы

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных и полностью списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» в конце каждого отчетного периода.

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, товаров, работ и услуг, учитываются на счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ, дополнительные расходы по оформлению лицензий), отражены как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются по назначению равномерно в сроки, согласно законодательства.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе по следующим строкам:

по основанию на 31.12.2020 г.

| Статья бухгалтерской отчетности | Комментарий | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|------------------|
| Строка: 1190 «Прочие внеоборотные активы» | если срок погашения по активам превышает 12 месяцев (долгосрочные) | 5 579,00 |
| Строка: 1260 «Прочие оборотные активы» | если срок погашения активов не более 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные) | 645,00 |

по основанию на 31.12.2021 г.

| Статья бухгалтерской отчетности | Комментарий | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|------------------|
| Строка: 1190 «Прочие внеоборотные активы» | если срок погашения по активам превышает 12 месяцев (долгосрочные) | 3 456,00 |
| Строка: 1260 «Прочие оборотные активы» | если срок погашения активов не более 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочные) | 591,00 |

9 Учет расчетов по налогу на прибыль

Для расчета налога на прибыль Обществом применяется балансовый метод перечисления в соответствии с ПБУ 18/02.

за 2020 г.

| Код* | Показатель | | Сумма |
|------|---|--|----------------|
| | Порядок расчета | | |
| A | Прибыль до налогообложения | | 24 998 902,39 |
| | Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 | | |
| B | Отложенный налоговый актив на начало периода | | 5 666 271,24 |
| | Сальдо на начало периода по дебету счета 09 | | |
| B | Отложенное налоговое обязательство на начало периода | | 17 611 138,25 |
| | Сальдо на начало периода по кредиту счета 77 | | |
| Г | Отложенный налоговый актив на конец периода** | | 4 962 865,18 |
| | Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | | |
| Д | Отложенное налоговое обязательство на конец периода** | | 14 145 209,26 |
| | Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | | |
| 1 | Отложенный налог на начало периода | | -11 944 867,01 |
| | (B) - (B) | | |
| 2 | Отложенный налог на конец периода | | -9 182 344,08 |
| | (Г) - (Д) | | |
| 3 | Отложенный налог за отчетный период | | 2 762 523,04 |
| | (2) - (1) | | |
| 4 | Текущий налог на прибыль | | -9 025 920,00 |
| | Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом | | |
| 5 | Расход по налогу за отчетный период | | -6 263 396,96 |
| | (3) + (4) | | |
| 6 | Условный расход по налогу | | -4 999 780,48 |
| | -(А) * 20% | | |
| 7 | Постоянный налоговый расход | | -1 263 616,48 |
| | (5) - (6) | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 8 | Чистая прибыль (А) + (5) | 18 735 505,43 |
| | Прочие расходы | 202 433,83 |
| | Чистая прибыль (убыток) стр. 2400 | 18 533 071,60 |

за 2021 г.

| Код* | Показатель | Сумма |
|------|---|----------------|
| | | |
| А | Прибыль до налогообложения | 69 444 339,32 |
| | Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 | |
| Б | Отложенный налоговый актив на начало периода | 4 962 865,17 |
| | Сальдо на начало периода по дебету счета 09 | |
| В | Отложенное налоговое обязательство на начало периода | 14 145 209,14 |
| | Сальдо на начало периода по кредиту счета 77 | |
| Г | Отложенный налоговый актив на конец периода** | 9 336 670,78 |
| | Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | |
| Д | Отложенное налоговое обязательство на конец периода** | 15 354 948,31 |
| | Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | |
| 1 | Отложенный налог на начало периода | -9 182 343,97 |
| | (Б) - (В) | |
| 2 | Отложенный налог на конец периода | -5 998 277,53 |
| | (Г) - (Д) | |
| 3 | Отложенный налог за отчетный период | 3 184 066,55 |
| | (2) - (1) | |
| 4 | Текущий налог на прибыль | -20 380 762,00 |
| | Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом | |
| 5 | Расход по налогу за отчетный период | -17 196 695,45 |
| | (3) + (4) | |
| 6 | Условный расход по налогу | -13 888 867,86 |
| | - (А) * 20% | |
| 7 | Постоянный налоговый расход | -3 307 827,59 |
| | (5) - (6) | |
| 8 | Чистая прибыль | 52 247 643,87 |
| | (А) + (5) | |
| | Прочие расходы | 1 567 455,16 |
| | Чистая прибыль (убыток) стр. 2400 | 50 680 188,71 |

10 Отчет о движении денежных средств

При заполнении строки 1250 Бухгалтерского баланса организация использует данные о дебетовом сальдо по счетам 50, 51, 52, 55.

Для заполнения отчета о движении денежных средств согласно п. 23 ПБУ 23/2011 организация использует следующий подход:

- для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений: к высоколиквидным финансовым вложениям организация относит векселя банков РФ, банковские депозиты до востребования, сроком обращения не более 3 месяцев. Стоимость финансовых вложений, которые организация относит к денежным эквивалентам, отражается в Бухгалтерском балансе по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" и показатель строки 1240 не формируется.

- для свернутого представления денежных потоков: в отчете о движении денежных средств свернуто отражается сумма НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, внесенных в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, и отражаются как денежные потоки от текущих операций в составе «Прочих поступлений» или «Прочих платежей».

- для перечисла в рубль величины денежных потоков в иностранной валюте: величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубль только по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, на дату осуществления или поступления платежа, без пересчета по среднему курсу при совершении большого числа однородных операций.

Таблица: увязка сумм, в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

| Наименование показателя | Код строки отчетности | На | На | На |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (Бухгалтерский баланс) | 1250 | 8393 | 18637 | 9268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (Отчет о движении денежных средств) | 4500 | 8393 | 18637 | 9268 |

| | | |
|--|--|--|
| Элементы амортизации (срок полезного использования, метод амортизации, ликвидационная стоимость). Порядок проверки элементов амортизации. | Не пересматривались | Пересматриваются комиссионно в конце каждого года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Такими обстоятельствами могут быть: произошедшие модернизация, реконструкция, доработка, дооборудование, изменение условий эксплуатации, уменьшения/увеличение количества смен, эксплуатации (прекращение эксплуатации) в активной среде, изменение планового срока обновления объектов на более ранний или более поздний; физический и/или моральный износ. При проверке ликвидационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При проверке способа амортизации учитываются изменения во времени ожидаемых экономических выгод. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. Основание: п.37 ФСБУ 6/2020. Предприятие не изменило порядок и сроки начала и окончания начисления амортизации. Учетной политикой установлено начисление амортизации начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету и до 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия. Основание: п.33 ФСБУ 6/2020. |
| Момент начала и окончания начисления амортизации | Амортизация начислялась начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету и до 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия | |
| Отражение амортизации основных средств в бух. отчетности | Не конкретизировалось | Суммы накопленной амортизации по объекту основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого объекта и не изменяют первоначальную стоимость. |
| Способ начисления амортизации | Применялся линейный способ. | Предприятие не изменило учетной политики способ начисления амортизации. По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. |
| Основания для приостановления амортизации | Начисление амортизации по основным средствам приостанавливается: • при консервации ОС на срок более трех месяцев, • при капитальном ремонте/восстановлении ОС, продолжительностью более 12 месяцев | Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается при консервации и капитальном ремонте основного средства. Начисление амортизации прекращается при достижении ликвидационной стоимости основного средства размера балансовой стоимости или меньшего размера. Основание: п. 30 ФСБУ 6/2020. |
| Способ оценки после признания ОС в бухгалтерском учете | Не конкретизировалось | После признания в бухгалтерском учете объекта основных средств оцениваются по первоначальной стоимости для всех групп ОС, в том числе по группе инвестиционной недвижимости. Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020. |
| Переоценка | Организация осуществляет переоценку групп однородных объектов основных средств по текущей восстановительной стоимости на конец отчетного периода, согласно приказу по предприятию, с привлечением профессионального оценщика. (ПБУ 6/01 п. 15 и Методические указаниями по бухгалтерскому учету основных средств п. 47 и п. 48). | Предприятие не переоценивает основные средства. |
| Проверка на обесценение | Не требовалась | Проверка ОС и капиталовложений на обесценение проводится на конец отчетного года. Основание: п. 17 ФСБУ 26/2020, п.38 ФСБУ 6/2020. Основные средства и капитальные вложения проверяются на обесценение и учитываются изменения их балансовой стоимости в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Обесценение учитывается транзакцией. Дт 91 Кт 02. Основание: п. 17 ФСБУ 26/2020, п.38 ФСБУ 6/2020. |
| Отражение обесценения основных средств в бухгалтерности | Не отражалось | В бухгалтерской отчетности суммы обесценения по объекту основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого в качестве убытка от обесценения и не изменяют первоначальную стоимость. |
| Отражение операций с основными средствами в бухгалтерности | При выбытии/реализации основного средства доходы и расходы в «Отчете о финансовых результатах» отражаются раздельно в составе прочих доходов и расходов. ПБУ 6/01 не регламентирует, как отражается в отчетности стоимость имущества/материалов, приобретенных для создания ОС. | При выбытии/реализации основного средства в «Отчете о финансовых результатах» отражаются только финансовые результаты от выбытия основного средства в составе прочих доходов (или прочих расходов). Основание: п. 44 ФСБУ 6/2020. Материалы, приобретенные для создания ОС подлежат отражению в балансе в качестве внеоборотных активов (строка 1150 «Основные средства»). |
| Состав фактических затрат при признании капитальных вложений | Не содержало требования включения в состав фактических затрат оценочных обязательств | При признании капитальных вложений оценочное обязательство по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации, не признается, так как оно не может быть обосновано оценено (п.5 ПБУ 8/2010, и п.21 ФСБУ 26/2020). |
| Приобретение капиталовложений (ОС) с расщепочкой более 12 месяцев | Включались в стоимость кап. вложений в размере цены договора. | При осуществлении капиталовложений на условиях отсрочки (расщепочкой) платежа в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (расщепочкой), если период отсрочки составляет период, превышающий 12 месяцев. Разница между ценой договора и дисконтированной стоимостью кап. вложений учитывается как процент по договору займа в соответствии с ПБУ 15/2008. Основание: п. 12 ФСБУ 26/2020. |

| | | |
|--------------|---|--|
| Учет аренды. | <p>Арендование основные средства учитываются на забалансовом счете 001 по балансовой/остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации) арендованного имущества у арендодателя определенной в момент передачи имущества в аренду.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация применяет ФСБУ 25/2018, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 2. Организация не применяет Стандарт 25/2018 в отношении долгосрочных договоров аренды, исполнение которых истекло до конца 2022 года и условиями договора не предусмотрена возможность про-лонгации (п. 51 ФСБУ 25/2018). 3. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются ретроспективно для всех договоров финансовой аренды (лизинга). 4. В связи с окончанием срока действия договоров аренды, не предусматривающих переход права собственности на объект аренды, заключены новые договоры со сроком действия с 01.01.2022 года. По каждому из таких договоров стандартом 25/2018 используется в качестве первого применения. 5. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом в течение срока полезного использования объекта аренды. Срок полезного использования ППА не превышает срок аренды, за исключением случаев, когда по договору предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды. 6. Арендные платежи по договорам, по которым организация воспользоваться правом не признавать предмет аренды в качестве ППА, и не признавать обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно/ежемесячно в течение срока аренды (п. 11 ФСБУ 25/2018). 7. Сроки полезного использования ППА по краткосрочным договорам, предусматривающим возможность пролонгации, определяются исходя из экспертной оценки возможности и вероятности пролонгации договора. 8. Неотделанные улучшения в арендованные объекты основных средств, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации основных средств. |
|--------------|---|--|

12 Информация о связанных сторонах (ФСБУ 11/2008)

Исходя из содержания отношений между АО «ГТЭК-Принт» и связанными сторонами согласно ФСБУ 11/2008 п.4 «юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых, организация составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние», связанными сторонами являются следующие лица:

| Наименование связанной стороны | Характер отношений |
|--|---|
| ENERCOM Limited (Кипр) | Оказывает значительное влияние на организацию |
| ROYALDA Consulting Ltd (Кипр) | Оказывает значительное влияние на организацию |
| Emily Lysandrou (Кипр) | Контролирует организацию ENERCOM Limited (Кипр) через ROYALDA Consulting Ltd (Кипр) |
| АО «Управляющая компания ПП ГТЭК» | Контролирует организацию |
| АО «ОТЭК Северо-запад» | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| АО «Универсальный лизинг» | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| АО «ГТЭК-Центр» | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| ООО «Бумажная фабрика предприятий «ОТЭК» | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| ООО «ГТЭК-Центр предоставления услуг» | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| Салтон Инвестментс Лимитед | Контролирует организацию |
| Касквест Лимитед (Кипр) | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| Витаско Инвестментс Лимитед | Контролирует организацию |
| Витаско Инвестментс Лимитед | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| ООО "Гур-Холдинг" | Контролируется одним и тем же юридическим лицом |
| Терасимук Борис Яковлевич | Оказывает значительное влияние на организацию |
| Чуйков В.А. | Контролирует организацию |
| По состоянию на 31.12.2021г. | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «ГТЭК-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Emily Lysandrou (Кипр) | |
| Бенефициарный владелец, соответствующий определению в ФЗ № 115-ФЗ Michalis Zeylpiras (Гватемала) - 49,01% | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «ГТЭК-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуйков Владимир Александрович (Российская Федерация) - 24,65% | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «ГТЭК-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуйкова Елизавета Владимировна (Российская Федерация) - 11,33 % | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «ГТЭК-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуйкова Елена Владимировна (Российская Федерация) - 11,62% | |

| |
|---|
| Финансское лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готжк-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуикова Татьяна Петровна (Российская Федерация) - 0,83% |
| Финансское лицо которое имеет возможность контролировать действия АО "Готжк-Центр" по определению в ФЗ № 115-ФЗ Зевакин Владимир Александрович (Российская Федерация) - 0,57% |
| Финансское лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готжк-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Алпеев Юрий Владимирович (Российская Федерация) - 1,98% |

Исполнительный орган.

Директор АО «Готжк-Принт» - Герасимук Б.Я.

Все расчеты по операциям со связанными сторонами произвождились в безналичной-денежной форме
В отчетном году Общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

1. по реализации товаров (работ, услуг)

| Наименование связанных сторон | Сумма реализации за 2020 г. (без НДС), тыс. руб. | Задолженность (дебет) на 31.12.2020, тыс. руб. | Сумма реализации за 2021 г. (без НДС), тыс. руб. | Задолженность (дебет) на 31.12.2021, тыс. руб. |
|--|--|--|--|--|
| АО «Готжк» | 159 013 | 25 570 | 261 853 | 24 998 |
| АО «ГТЭК Северо-запад» | 8 982 | 809 | 590 | 0 |
| ООО «Готжк-Центр предоставления услуг» | 430 | 21 | 202 | 18 |
| АО «Готжк-Литва» | 39 134 | 3 436 | 0 | 0 |
| АО «Управляющая компания ПП ГОТЭК» | 0 | 0 | 41 | 0 |
| АО «Готжк-Политак» | 2 169 | 42 | 0 | 0 |
| АО «Готжк-Центр» | 64 803 | 18 888 | 52 990 | 4 886 |

2. по приобретению товаров (работ, услуг)

| Наименование связанных сторон | Сумма приобретения за 2020 г. (без НДС), тыс. руб. | Задолженность (кредит) на 31.12.2020, тыс. руб. | Сумма приобретения за 2021 г. (без НДС), тыс. руб. | Задолженность (кредит) на 31.12.2021, тыс. руб. |
|---|--|---|--|---|
| АО «Готжк» | 105 394 | 20 949 | 278 728 | 68 079 |
| АО «ГТЭК Северо-запад» | 26 682 | 1 687 | 24 771 | 1 845 |
| ООО «Готжк-Центр предоставления услуг» | 131 901 | 14 739 | 160 884 | 19 633 |
| АО «Универсальный лизинг» | 3 269 | 0 | 3 213 | 0 |
| АО «Готжк-Политак» | 3 199 | 218 | 310 | 3 |
| АО «Готжк-Центр» | 13 883 | 0 | 12 905 | 0 |
| АО «Управляющая компания ПП ГОТЭК» | 17 523 | 2 385 | 27 818 | 3 088 |
| Финланг АО "Управляющая компания ПП "ГОТЭК" | 32 253 | 3 617 | 33 779 | 3 610 |

3. по займам выданным

| Наименование связанных сторон | Сумма начисленных процентов за 2021 г., тыс. руб. | Задолженность по процентам на 31.12.2021, тыс. руб. | Задолженность по займам на 31.12.2021, тыс. руб. |
|-------------------------------|---|---|--|
| АО "Универсальный лизинг" | 4 008 | 311 | 43 120 |

4. по займам полученным

Займы полученные со связанными сторонами отсутствуют.

Вознаграждения основного управленческого персонала.

В течение 2021 года осуществлялись операции с членами совета директоров и исполнительным органом в соответствии с их трудовыми договорами. Сумма краткосрочных вознаграждений за 2021 год :

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 г. | 2020 г. |
| Оплата труда | 3012 тыс.руб. | 2320 тыс.руб. |
| Оплата отпуска | 237 тыс.руб. | 182 тыс.руб. |
| Социальные выплаты | 44 тыс.руб. | 44 тыс.руб. |
| Всего начислено | 3293 тыс.руб. | 2546 тыс.руб. |
| НДФЛ | 422 тыс.руб. | 330 тыс.руб. |
| Страховые взносы | 717 тыс.руб. | 583 тыс.руб. |

Дивиденды

Начисление и выплата дивидендов в 2021 г. не производилась.

13 Информация об оценочных значениях

В 2021 г. в организации сформированы следующие резервы:

| Наименование | Резерв на 31.12.2020 г. | Использование резерва | Восстановление резерва | Начисление резерва | Резерв на 31.12.2021 г. |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Резерв на отпуски | 22 670 | 23 336 | 49 | 23 289 | 22 574,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | 13 223 | 0 | 47 | 2 904 | 16 080,00 |

тыс. руб.

14 Информация об условиях обязательства

По состоянию на 31.12.2021 г. в судах рассмотрены следующие судебные разбирательства, с участием АО "Готжк-Принт":

| № пп | Предмет разбирательства | Истец | Ответчик | Дата начала разбирательства | Сумма иска, руб. | Комментарий (статус рассмотрения, принятое решение) |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1 | Взыскание дебиторской задолженности | АО «Готжк-Принт» | ООО "Тепличный комплекс «Марьянский» | 13.12.2021 г. | 5 052 331,26 | Предварительное судебное заседание назначено на 09.02.2022 г. |

АО "Готжк-Принт" передало в залог активы по состоянию на 31.12.2021 г. по обязательствам третьих лиц:

| Кредитор | Земщик | Договор | Дата окончания договора | Наименование заложеного имущества | Сумма, тыс.руб. |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| Перечень основных средств | | | | | |
| Межрайонная ИФНС России №3 по Курск. обл | ООО "Готжк-ЦПУ" | №2 от 31.08.2020 | до полного исполнения обязательства | Универсальная фальцевально-склеивающая линия Expertfold 145 A2, серийный номер BSA 0357200103/1611 | 24 361,54 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Готжк-Центр" | 1690-20/3И4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Готжк-Центр" | 1690-20/3И4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Готжк-Центр" | 1690-20/3И4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Миксер ПТТ-44 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Готжк-Центр" | 1690-20/3И4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Весы промышленные СПВ-35 | 0,40 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Весы аналитические GR-300 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Станция смешения красок | 34,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Слинг-система кондиционер General | 15,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Холодильник БИРЮСА-8 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сигнализация | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щкаф настенный с коммутатором L2 (ТП-636) | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Весы | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Платформа для сенаратора (тележка) | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Тележка для тяжелых грузов СМ 120/1 | 4,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Тележка для тяжелых грузов СМ | 4,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Тележка для тяжелых грузов СТ 120/1 | 5,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Домкрат НМ100 | 7,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Домкрат НМ100 | 7,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Домкрат НМ100 | 7,20 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Коммутатор PRO 8-PORT | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Коммутатор DES-1226R 24*10/100 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Насос вакуумный | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щкаф ПР 8501-209 (электрощит) | 28,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер кассетного типа LG T48LH | 15,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер кассетного типа LG T48LH | 15,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Копировальная рама Моплакор 125 с лампой ТН 6220 | 9,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сканер Microsoft ScanMaker 1000XL Hi-Speed USB | 17,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Система изготовления печатных пластин на базе установок SCREEN P7-R 16000 PIS | 3 580,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сервер Intel Xeon | 55,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сервер Intel Xeon | 55,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Станок токарно-винторезный К-62 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Высекательная машина SP-102 BMA | 0,40 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Высокотельная машина для картона с электрическим приводом АВЕХ-ЕL | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Весы платформенные напольные типа ВПН2-1014С | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щкаф ПИМГ-2 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щкаф ПИМГ-2 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Система оптоволоконной связи | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | ЩКАФ МГ | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Таль электрическая | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Вентилятор | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щлфмашина | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сигнализация (пожарная) | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Щкаф распределительный ШРС | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Измельчитель | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Пневмосистема | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер канальный | 0,40 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--|------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Калорифер КСК 4-6-02 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Калорифер | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Калорифер КСК 4-10-02 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Калорифер | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Калорифер | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Экструзия клееная станция | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Вентилятор | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Коммутатор | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Компрессорно-конденсатный агрегат | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Сигловой блок (воздушно-тепловая завеса) | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Шкаф ПИМ2-2 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Шкаф ПИМ2-2 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Шкаф ПИМ2-2 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кондиционер крышной МРТ 100АР | 0,40 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Экмастер WL 850 HCS (автомат для газир. воды) | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Влагомер Р 12/20 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Влагомер Р 12/20 | 0,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Пожарная сигнализация | 102,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Фальцевально-свечечная машина МЕДИА 100 (БОВСТ) | 1 540,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ворота скоростные АНТЕС | 120,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ротационная машина WP S1100 (ШРЕДЕР) | 1 694,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Станок для резки контрбгов | 3,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Упаковочная машина SE-92 | 14,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Автоматический пресс Автоплатина SP 104 ER (БОВСТ) | 4 298,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | СКС (компьютерная сеть) АБК-2, участок подготовки сырья | 60,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Пожарная сигнализация комнаты мастеров и коридора | 9,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Устройство для переворота стола | 127,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Печатная машина Heidelberg CX 102-6+L | 13 008,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кашировальная линия со встроен провз. двухсл. г/к Asinoid | 1 504,80 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Система умягчения воздуха | 485,20 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Промышленный кондиционер | 242,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Автоматический высекательный пресс Revotec 145SR | 5 646,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Высокоскоростная лакировочная машина ROLAND 700 3B LV | 781,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Система умягчения и прессования отходов Прессона | 2 107,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Фальцевально-оклеивающая машина Media 68 II А-2 | 148,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Высекательный пресс SP 104-E | 586,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Устройство переворота стола Альбо System PT 1500AP | 573,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Подстанция 2 КТП 1600/60,4 | 556,40 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Пылесос KARCHER NT 993 I | 24,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Паллетоукладчик Стрета Виктер Г1215 | 143,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Высекательный пресс SPenta -142-E | 381,60 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Литогравительная машина Goodstrong СМС-ТС-1600-2-2 | 1 936,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Однорезная резательная машина WOHLENBERG cut-tec 155 | 1 328,80 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отжк-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Штабелер самоходный LM-EL 1525 (5) | 11,20 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Вентилятор | 111,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Стрелинг-машина ТР-702 Мерсису | 69,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Машина для удаления краевой кромки ЮС-802 | 76,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Машина для удаления краевой кромки ЮС-701-Ф | 68,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Стрелинг-машина ТР-702 /1 | 76,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Стрелинг-машина ТР-702 /2 | 76,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Универсальная фальцевально-склеивающая линия EXBERGOLD 145 A2 | 17 108,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг англоковский для R700 120 л/см | 106,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг ASITRADE MF-250 F-флот (комплект) | 687,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг для ASITRADE MF-250 E-флот (комплект) | 762,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Кассета с гофроявлями профиля "D" ASITRADE MF 250 | 1 418,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Англоковский ваг 100 Л/см | 140,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Процессор проволочный (шир.лп. 125 см.) | 216,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг прижимной ASITRADE 1650 мм | 314,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Тотж-Центр" | 1690-20/ЗИИ-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Пресс ППТ - 15 МУ | 60,50 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------|
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг.растровый R-32 ПР100-100-005 | 51,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг.растровый R-32 ПР100-100-005 | 51,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Углекислотная машина МТУ Импульс-600 с ручным ковшем | 52,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Комплект оснастки для стандартных лотков (4-х точечных) | 117,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Комплект оснастки для стандартных лотков (4-х точечных) | 117,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Контроллит для SP 142E 6404388 | 121,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Контроллит для SP 142E 6922543 | 95,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Фальцевально-склеивающая машина Signature Elite 110 N46CS | 1,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Комплект-накафчик SKO-SAKT на колесиках для сбора проливов масла | 31,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Комплект из 2 гофровалов для гофропресса MF250, профиль F | 1 093,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Весь лабораторные электронные ВП113-32 | 31,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Автоматическая стреплинг-машина TP-702-59 | 127,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Двуножевая листорезальная машина GOODSTRONG MACHINERY GMS-ГС-1600-2-2 | 1,00 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Стрепинг-машина TP-502 MV полуавтомат. | 58,50 |
| ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | АО "Отж-Центр" | 1690-20/ЗИ4-40 от 04.05.2021 г. | 30.12.2027 либо 30.12.2029 | Ваг.прижимной для гофропресса MF250 линии Astide 1650mm | 564,50 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-----|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|---|
| АО "Готжк" | 9834-392-ЗВР-14-12- ПАО-12 | договор поручительства | 200 000 000,00 | РУБ | ПАО "Промсвязьбанк" | 200 000 000,00 | 392-ЗВР-14-12 | 57 352 009,85 | Соллидарная ответственность: АО "Готжк", АО "Готжк-Принт" | Сумма условного обязательства не может быть обоснованно оценена |
| АО "Готжк" | 9870-009-ЗВР-14-10- ПАО-12 | договор поручительства | 150 000 000,00 | РУБ | ПАО "Промсвязьбанк" | 150 000 000,00 | 009-ЗВР-14-10 | 265 152 528,84 | Соллидарная ответственность: АО "Готжк", АО "Готжк-Принт" | Сумма условного обязательства не может быть обоснованно оценена |
| АО "Готжк-Центр" | 1690-20/ПЗ-40 от 30.12.2020 | договор поручительства | 3 500 000 000,00 | РУБ | ПАО Банк "ФК Открытие" | 3 500 000 000,00 | 1690-20/НКД-40 от 30.12.2020 | 2 887 671 198,32 | Ответственность поручителя и должника является солидарной | Сумма условного обязательства не может быть обоснованно оценена |
| ООО "Готжк-ЦПУ" | ДП-32083 от 29.01.2021 | договор поручительства | 29 879 480,58 | РУБ | ООО "Юникредит Лизинг" | 29 879 480,58 | 32083L от 29.01.2021 | 16 849 196,20 | Ответственность поручителя и должника является солидарной | Сумма условного обязательства не может быть обоснованно оценена |
| АО "Готжк-Центр" | 1690-20/ЗПД-40 от 29.04.2021 | запол прав | 3,00 | РУБ | ПАО Банк "ФК Открытие" | 3,00 | 1690-20/НКД-40 | 0,00 | | Сумма условного обязательства не может быть обоснованно оценена |
| Итого | | | | | | | | | | |
| 4 075 006 695,99 | | | | | | | | | | |

1) Обеспечения в адрес Третьих лиц относятся к условным обязательствам, т.к. уменьшение экономических выгод АО "Готжк-Принт", связанное с исполнением поручительства, маловероятно, величина оценочного обязательства не может быть обоснованно оценена (п.9 ПБУ 8/2010).

2) АО "Готжк-Принт" имеет солидарную ответственность по выданным поручительствам, поэтому условное обязательство АО "Готжк-Принт" не может быть обоснованно оценено. (п.10, ПБУ 8/2010).

АО "Готжк-Принт" на 31.12.2021 получило поручительство и залог имущества Третьих лиц в обеспечение дебиторской задолженности:

| Наименование клиента | Наименование поручителя (залгодателя) | Характер обязательств | №, дата договора поставки | Дата образования обязательства | Дата окончания обязательства | Сумма тыс. руб, |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Лакме ООО | Экстра ООО | Поручительство | 05/10 от 05.10.2015 | 20.10.2015 | 31.12.2021 | 5 000,00 |
| Итого | | | | | | 5 000,00 |

15 Информация о событиях после отчетной даты

По состоянию на 07.02.2021 г. в судах, рассматривались следующие судебные разбирательства, с участием АО "Готжк-Принт":

| № пп | Предмет разбирательства | Истец | Ответчик | Дата начала разбирательства | Сумма иска, руб. | Комментарий (стадия рассмотрения, принятое решение) |
|------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1 | Высказание дебиторской задолженности | АО «Готжк-Принт» | ООО Тепличный комплекс «Марьяинский» | 13.12.2021 г. | 5 052 331,26 | Предварительное судебное заседание назначено на 09.02.2022 г. |

Информация о деятельности в условиях коронавирусной инфекции

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в 1-м квартале 2020 года, предполагает различные меры по его предотвращению, стимулированию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение встреч и собраний, карантины и изоляцию. Все

Общество расценивает выше названные обстоятельства в качестве не корректирующего события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Руководство продолжает считать за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры по снижению возможных негативных последствий. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжить свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступности финансовых ресурсов.

Информация о деятельности, связанных с внешнеполитической обстановкой

Финансовая отчетность за 2021 год сформирована в условиях высокой неопределенности в отношении оценки влияния событий после отчетной даты (СПОД), в связи с введенным в феврале 2022 г. новых пакетов санкций в отношении ряда российских организаций со стороны США, стран Евросоюза, и некоторых других стран. В целях минимизации рисков влияния СПОД организацией была проведена оценка риска развития сложившейся ситуации и возможных политико-экономических последствий. Позиционная заявка отражает точку зрения руководства предприятия на то, какое влияние оказывают сложившиеся условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством компании. Вывод состоит в том, что предприятие обеспечено всем необходимым для бесперебойной работы, потребительский рынок предприятия стабилен. Непрерывность деятельности не ставится под сомнение, возникшие угрозы не приведут к серьезным изменениям в деятельности нашей организации.

По состоянию на 01.03.2022 г. произошли изменения распределения процента контроля компанией между физическими лицами:

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Емилу Лусандио (Кипр) | | | | |
| Бенефициарный владелец, соответствующий определению в ФЗ № 115-ФЗ Michalis Zeldanis (Латвия) - 49,01% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуикова Владимир Александрович (Российская Федерация) - 24,65% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуикова Елизавета Владимировна (Российская Федерация) - 0,85% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуикова Елена Владимировна (Российская Федерация) - 11,62% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Чуикова Татьяна Петровна (Российская Федерация) - 11,33% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Зевакин Владимир Александрович (Российская Федерация) - 0,57% | | | | |
| Физическое лицо которое имеет возможность контролировать действия АО «Готж-Принт» по определению в ФЗ № 115-ФЗ Алиев Юрий Владимирович (Российская Федерация) - 1,98% | | | | |

16 Информация по отчетным сегментам

По видам деятельности:

| Показатели | Ед. изм. | Отчет 2020 г. | Отчет 2021 г. | % к прошлому году |
|--|----------|---------------|---------------|-------------------|
| Объем реализации | Тыс. руб | 1 544 081 | 1 948 896 | 126,2% |
| Товарная продукция в действующих ценах | --/-- | 1 427 991 | 1 838 326 | 128,7% |
| Собестоимость товарной продукции | --/-- | 1 289 069 | 1 613 635 | 125,2% |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции | --/-- | 0,90 | 0,88 | 97,2% |

Производство продукции в натуральном выражении:

| Показатели | Ед. изм. | Отчет 2020 г. | Отчет 2021 г. | % к прошлому году |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| Пластик | Тыс. ф. л. | 0 | 0 | 0% |
| Коробка хром-бразц | --/-- | 19 641 | 16 878 | 85,9% |
| Кашированная упаковка | --/-- | 22 476 | 24 174 | 107,6% |

По структуре выручки:

| Показатели | Сумма, тыс.руб. 2020 г. | Сумма, тыс.руб. 2021 г. |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Выручка от продажи основной продукции | 1 467 208 | 1 853 286 |
| Выручка от возмещения транспортных расходов | 2 015 | 2 049 |
| Выручка от прочей реализации | 31 617 | 32 062 |
| Итого сумма выручки: | 1 500 840 | 1 887 397 |

17 Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2021 г. существенных ошибок не было.



Руководитель
(подпись)

Геращенко Б.Д.
(расшифровка подписи)