ОО «АРТЕКС»
ИНН 4705066128 / **КПП** 470501001
ОГРН 11447005002640
ОКПО 25849423
188354, Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, Территория «Большое Верево», Киевское шоссе, дом 2
Р/с 40702810455130005069
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653 К/с 30101810500000000653
тел.: (812) 602-19-84

Обойная фабрика
АРТЕКС

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АРТЕКС» за 2021 год

1. Сведения об организации

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕКС». Сокращенное наименование ООО «АРТЕКС».

1.2 Юридический и фактический адрес: 188354, Ленинградская обл, Гатчинский муниципальный р-н, Веревское сельское поселение, Территория "Большое Верево", Киевское шоссе, дом 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 188354, Ленинградская обл, Гатчинский муниципальный р-н, Веревское сельское поселение, Территория "Большое Верево", Киевское шоссе, дом 2.

Телефон: (812) 602-19-84

Адрес страницы в сети интернет: www.srteks.ooo

1.3. ООО «АРТЕКС» создано 03 декабря 2014 года – Свидетельство серия 47 № 003148757 выдано МИФНС №7 Ленинградской области

1.4. В соответствии с Уставом, основными видами деятельности компании является производство обоев (ОКВЭД 17.24). Основная цель деятельности – получение прибыли.

1.5. Учредителем является ООО УК «Мастертекс». ОГРН 1144705002640. ИНН 4705066128.

ООО УК «Мастертекс» является дочерним Обществом ООО «Старт» ИНН 7806210221 ОГРН 1157847410973, бенефициарами которого являются физические лица, резиденты РФ: Скворцов Д.А. – доля участия в УК 50% и Селенкин А.Г. - доля участия в УК – 50%.

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей, добавочный капитал – 345 000 тыс. рублей в качестве вклада в имущество общества в денежной форме в целях увеличения чистых активов.

1.7. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, действующий на основании Устава:

С 03.12.2014г. по 21.02.2022г. генеральным директором Общества был – Латышев С.В.

С 22.02.2022 году генеральным директором является Попадинец И.М. Решение единственного участника Общества от 21.02.2022 года. Трудовой договор от 22.02.2022г. с директором заключен сроком на три года

1.8. Главным бухгалтером Общества с 03.02.2020г. по настоящее время является Фрунза О.В.

1.9. Основной управленческий состав по состоянию на 31.12.2021г. составляет 13 человек, затраты на оплату труда основного управленческого состава составляют 139 406,2 тыс. руб.

Должность	**кол-во**
Директора по развитию	2
Генеральный директор	1
Главный бухгалтер	1
Директор по производству	1
Технический директор	1
Руководитель отдела закупок	1
Арт-Директор	1
Руководитель ПЭО	1
Руководитель отдела персонала	1
Директор по развитию проектных продаж	1
Директор по продажам	1
Директор по продажам ЮФО	1
Итого	**13**

В 2021 году среднесписочная численность работников увеличилась по сравнению с 2020 годом на 22% и составила 383 человека. Средняя заработная плата увеличилась на 8,07%.

1.10. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.11. Общество подлежит обязательному аудиту на основании ст. 5 ФЗ от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудитором Общества является: ООО «Петро-Альянс Аудит» ОГРН 1027801529029.

Адрес места нахождения: 194021, г. Санкт-Петербург, пр-кт 2-й Муринский, 30, оф 67

1.12. В 2021 году Общество не имело филиалов, обособленных подразделений и дочерних Обществ.

2. Информация о связанных сторонах (ФСБУ 11/2008) представлена в таблице:

тыс.руб.

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л.- место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на претприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	Виды операций	Объем операций
1	ООО "ОВК Дизайн"	190020, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом 138, корпус 1, литера В, помещение 3-Н-9 КОМ 207-ЧАСТЬ	договорные отношения по поставке товаров, оказанию услуг	09.01.2019	договор № 406 от 09.01.19	приобретение товаров (обои) в 2021 г.	1 052 986,93
				09.01.2019	Доп.соглашение №1 от 09.01.2019 к дог.№ 406 (премия за объем)	премия за объем поставки в 2021 г.	21 702,93
				01.03.2021	в рамках договора № 406	предъявление претензии по браку	932,84
				01.01.2019	агентский договор на организацию перевозок № 492-01-АД от 01.01.2019г.	приобретение транспортных услуг в 2021 г.	5 299,23
				01.01.2019	агентский договор на организацию перевозок № 492-02-АД от 01.01.2019г.	оказание транспортных услуг в 2021 г.	1 329,72
				01.01.2019	договор №овк-243 от 09.01.19	продажа обоев в 2021 г.	30 040,13
				01.04.2019	договор субаренды №04/19 от 01.04.2019	сдача в субаренду пакгауза в 2021 г.	405,93

				01.10.2019	без договора	приобретение валов в 2021 г.	1 429,84
				01.05.2020	договор аренды № 672 от 18.05.20	аренда оф.помещений на фабрике (2021г)	571,25
				18.04.2021	договор аренды №871 от 18.04.21	аренда оф.помещений на фабрике (2021г)	567,92
				01.08.2021	договор аренды №1030 от 01.08.21	аренда оф. помещений на фабрике (2021г)	96,65
				01.10.2019	договор хранения б/н от 01.10.19	хранение валов на фабрике (2021г)	1,00
				01.08.2020	договор №01-08/20-н	услуги по нарезке каталогов (2021г)	402,34
				01.08.2020	договор № 01-склад от 01.08.2020	оказание складских услуг в 2021 г.	85 168,03
				01.08.2020	договор б/н	оказание услуг по продвижению товаров в 2021г.	87 196,80
				01.07.2021	договор № 1015 от 01.07.21	аренда склад.площади на фабрике	6,30
				01.01.2021	без договора	оказание прочих услуг (курьерские, услуги по перегравировке валов и пр.) в 2021г	1 500,34
				31.01.2021	договор продажи ОС	продажа валов	73 050,81
2	ООО "Экспот рейд"	Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 15, литера Е	договорные отношения по поставке товаров, оказанию услуг	01.01.2020	Агентский договор №492-07-АД	переадресация транспортных услуг за 2021 г.	1 156,98
				01.01.2020	Агентский договор №492-08-АД	переадресация транспортных услуг за 2021 г.	251,18
				01.08.2020	Договор № 01/08-20-скл	субаренда склада в 2021 году	34 821,56

10	ООО "ТЕРРИТОРИЯ 001"	Ленинградская обл., Гатчинский район, шоссе Киевское (Большое Верево Тер), д. 2 пом. 21	договорные отношения по аренде, консультационным услугам, электроэнергии	13.08.2018	договор №бн от 13.08.2018	оказание консультационных услуг в 2021г	480 000,00
				31.01.2020	без договора	аренда за 2021г	29 575,00
				01.08.2021	Договор аренды №1000 от 01.08.2021	аренда за 2021г	1 575,00
11	ООО "ЛАНИТ"	190020, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Екатерингофский, наб Обводного канала, д. 138, к. 1, литера В, помещ. 4-Н-42, ком. 320	договорных отношений нет, взаимосвязь по конечным бенефициарам.	-	-	-	0,00
12	ООО "УК "ЛЕО-МЫС"(ликвидирована 11.01.2022г.)	195112, г. Санкт-Петербург, проспект Уткин, д. 15 литера Е Ч.П. 6-Н каб. 28	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Скворцов Д.А.	-	-	-	0,00
13	ООО "АКАДЕМИЯ ВИНА"	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6 к. 8 стр. 1 пом. 1-Н офис 398	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
14	ООО "АЛЬТАВИНА-НЕВА"	191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48 литера А пом. 4-Н	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
15	ООО "БАРРИК"	141986, Московская обл., г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 пом. 165 166	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00

3	ООО "Реал Эстэйт"	Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 15, литера Е	договорные отношение по аренде	01.09.2020	договор аренды №82/2020-А от 01.09.2020	аренда офисного помещения в 2021 г	2 923,92
4	ООО "УК Мастер текс"	Санкт-Петербург, Уткин пр-кт, дом № 15	договор по предоставлению займа	10.10.2017	Договор беспроцентного займа №10/10-2017/4 от 10.10.2017	займ возвращенный в 2021г.	7 812,30
			договорные отношения по использованию товарных знаков	03.09.2018	лицензионные договор б/н от 03.09.2018г	право пользования товарными знаками в 2021г.	297,00
5	ООО "ХолдКом"	г.Санкт-Петербург,,Уткин пр-кт,15-а	договорные отношения по оказанию услуг	01.05.2021	Договор № 82/2020-У от 01.10.2020	обслуживание арендованного имущества в 2021г	1 027,01
6	ООО "ТД НЕВА"	Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-кт, дом № 26, литера Б, помещение 3-Н, офис 101	договорных отношений нет, взаимосвязь по конечным бенефициарам.	-	-	-	0,00
7	ООО "ВОДА "	Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 31, литера А, помещение 6-Н, офис 5	договорных отношений нет, взаимосвязь по конечным бенефициарам.	-	-	-	0,00
8	ООО "СТАРТ"	Санкт-Петербург г, Уткин пр-кт, дом № 15, литера Е	договорных отношений нет, взаимосвязь по конечным бенефициарам.	-	-	-	0,00
9	ООО "ВОДА Премиум"	Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 138 к. 1 литера В пом. 3-Н-11 ком. 207-Ч	договорных отношений нет, взаимосвязь по конечным бенефициарам.	-	-	-	0,00

16	ООО "КИВИ "	194295, г. Санкт-Петербург, проспект Северный, д. 18/1 литера А пом. 7Н	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
17	ООО "ОКВ ИНВЕСТ"	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 стр. 2 этаж 10 пом. II ком. 14	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
18	ООО "ТРИУМФ"	353344, Краснодарский кр., Крымский район, с. Молдаванское, ул. Советская, д. 9 литера А пом. 3	договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
19	ООО «УК Альтавина»		договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00
20	ООО «Энотека»		договорных отношений нет, взаимосвязь по одному бенефициару Селенкин А.Г.	-	-	-	0,00

3. Существенные аспекты учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

3.1. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «АРТЕКС», утверждена приказом генерального директора Общества № 69 от 28.12.2020г., разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством генерального директора по финансовым вопросам.

Бухгалтерский учет ведется в стандартной версии компьютерной программы 1С:ERP Управление предприятием, регистры бухгалтерского учета создаются на машинных носителях по формам, предусмотренным программой.

Бухгалтерская отчетность ООО «АРТЕКС» формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ № 402-ФЗ от 03.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и ПБУ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от итоговой суммы раскрываемого показателя.

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Доходы и расходы признаются в учете по методу начисления.

Способ амортизации основных средств – линейный, исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования.

Активы стоимостью не выше 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При приобретении объектов основных средств, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования основного средства.

По объектам основных средств, бывшим в употреблении и полученным в виде вклада в уставный капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, установленного предыдущим собственником этих основных средств, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы и признаются в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов по нематериальным активам, полученным в пользование, оплаченные фиксированным разовым платежом, отражаются в зависимости от срока использования актива: если срок использования актива превышает 12 месяцев – в составе «Прочих внеоборотных активов», если срок использования составляет менее 12 месяцев – по статье «Прочие оборотные активы».

Учет МПЗ осуществляется в соответствии с положениями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

В 2021 году переход на ФСБУ 5/2019 и отражение в отчетности запасов осуществляется перспективно.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей в себя сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).

Ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика считаются несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком без уменьшения себестоимости приобретенных запасов и отражаются в учете на сч. 91.01. в составе прочих доходов.

3.2. Организация создает следующие виды оценочных обязательств (резервов):

1. Резервы по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется в следующем порядке:

- определяется задолженность контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями);

- отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния должника, оценки вероятности погашения долга полностью или частично и наличия встречной задолженности.

Для определения размера резерва по сомнительным долгам используется интервальный способ, при котором размер отчислений рассчитывается в процентах от суммы долга в зависимости от длительности просрочки.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на конец каждого квартала и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в сумму создаваемого резерва включается 100 % от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- сомнительная задолженность со сроком возникновения от 46 до 90 дней – в сумму создаваемого резерва включается 50 % от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней включительно не увеличивает сумму создаваемого резерва.

2. Резервы под обесценение запасов

Порядок создания резервов под обесценение запасов разработан и закреплен в Положении о создании резервов организации.

Резерв под обесценение запасов создается ежеквартально, по состоянию на последнее число месяца, со списанием на финансовый результат и отражением на счете 14.

3. **Резерв на оплату отпусков.**

Резерв на оплату отпусков формируется из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков с учетом суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как соотношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда, включая сумму страховых взносов с этих расходов. Расходы на формирование резерва относятся на счета учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников.

В 2021 году резервы формируются исходя из 13,63% с ФОТ, предельная величина 94 437 284,64 рублей в год.

3.3. Существенные аспекты учетной политики Общества для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «АРТЕКС» использует метод начисления.

Организация для расчета налога на прибыль применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

ОНА и ОНО рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующее бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог, для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями гл 25 НК РФ и устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за отчетный период. Текущий налог на прибыль - это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета. Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток)”

Организация является участником региональных инвестиционных проектов Ленинградской области с целью применения льгот по уплате налога на прибыль и налога на имущество организаций, в частности в рамках:

1. Областного закона Ленинградской области от 29.12.2012 N113-оз – на основании подписанного с Правительством Л.О. договора № 34/КЭР и ИД-2017 от 30.06.2017г. и доп соглашения б/н от 31.01.2022г.

2. Областного закона Ленинградской области № 89-ОЗ от 25.11.2019г – на основании Распоряжения Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Л.О № 49 от 10.03.2020г.

Для применения льготных ставок по налогу на прибыль Общество ведет раздельный учет доходов и расходов для применения льготного налогообложения прибыли, согласно ст. 284.3, 284.3-1, 284.9 НК РФ.

Применение амортизационной премии в налоговом учете

Согласно п.9 статьи 258 НК РФ Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода **амортизационную премию** - часть затрат на приобретение основных средств в размере 30 процентов первоначальной стоимости основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам и имеющих первоначальную стоимость более 400 миллионов рублей.

Указанные расходы:

- в части амортизационной премии, единовременно включаются в состав косвенных расходов (п. 3 ст. 272 НК РФ);
- в части начисления амортизации на оставшуюся часть, ежемесячно включаются в состав прямых расходов (п. 1 ст. 318 НК РФ).

Если в момент ввода в эксплуатацию организация не воспользовалась своим правом на применение амортизационной премии, то после начала эксплуатации, организация уже не может начислить и учесть в расходах амортизационную премию (Письмо Минфина РФ от 21.04.2015 № 03-03-06/1/22577).

Между бухгалтерским и налоговым учетом возникает временная разница и отложенное налоговое обязательство (ОНО), которое отражается в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

В 2021 году Общество применяло следующие ставки по налогу на прибыль:

1. с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.:
   - 3% Федеральный бюджет;
   - 13.5% - Региональный бюджет;
   Льгота по налогу на прибыль установлена с 01.04.2017г. Правительством Ленинградской области на основании Областного закона Ленинградской области от 29.12.2012 N113-оз.
   - 10% - Региональный бюджет – установлена после включения Общества в РИП на основании Областного закона Ленинградской области № 89-ОЗ от 25.11.2019г.

Для применения льготных ставок по налогу на прибыль организация ведет раздельный учет доходов и расходов для применения льготного налогообложения прибыли, согласно ст. 284.3, 284.3-1, 284.9 НК РФ.

Расшифровка текущего налога на прибыль:

тыс.руб.

Показатель	2021	2020
Прибыль(убыток) до налогообложения в БУ	**1 995 692**	**1 010 654**
ПНО:	**31 036**	**30 769**
Общепроизводственные расходы, не учит в НУ	118	
Общехозяйственные расходы, не учит в НУ	20 500	519
Коммерческие расходы, не учит в НУ	5 045	
Прочие доходы и расходы, не учит в НУ	5 373	30 250
Изменение ВР	**29 681**	**-103 063**
Себестоимость ГП	-28 962	-8 384
Коммерческие расходы	13 248	-791
Управленческие расходы	69 648	2 166
Прочие расходы	132 777	-87 049
Прочие доходы	108 524	-9 005
Прибыль(убыток) до налогообложения в НУ	**2 056 409**	**938 360**
Уменьшение прибыли в НУ на убытки прошлых лет	-156 100	-38 893
Итого прибыль до налогообложения в НУ	**1 900 309**	**899 467**
Средняя ставка налога на прибыль,%	10,53	10,28
Налог на прибыль:	**200 177**	**92 475**
в т.ч.:		
ФБ-3%	**4 683**	**1 167**
РБ-10%	**174 421**	**5 251**
РБ-13,5%	**21 073**	**86 057**

3.4. Организация имеет также следующие льготы по налогу на имущество в 2021 году:

- объекты, относящиеся к первой или второй амортизационной группе. Такое имущество не относится к объектам налогообложения наряду с земельными участками, ядерными установками, космическими кораблями и судами (п. 4 ст. 374 Налогового кодекса РФ);
- В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ движимое имущество, принятое на учет после 01.01.2013, освобождено от обложения налогом на имущество (п. 57 ст. 1, ч. 5 ст. 9 закона № 366-ФЗ). Под действие этой льготы не попадает движимое имущество, принятое к учету после: ликвидации или реорганизации юридического лица; приобретения или передачи имущества от взаимозависимых лиц. Код льготы 2010257.
- Льгота по коду 2012500 согласно Областного закона Ленинградской области от 29.12.2012 N113-оз, действующая для предприятий, фактически осуществивших затраты на создание (приобретение, реконструкцию) объектов основных средств и введенных в эксплуатацию на территории Ленинградской области. Вложения должны быть осуществлены в рамках инвестиционного проекта.

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации

В 2021 году ООО «АРТЕКС» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство и продажа обоев собственного производства на территории РФ
- Продажа обоев собственного производства на территории стран СНГ
- Производство обоев по заказам эксклюзивных клиентов
- Продажа покупных обоев
- Оказание услуг по предоставлению имущества в аренду, оказание ТЭУ по организации доставки ГП и товаров клиентам.

Выручка от продаж представляет собой доходы от продажи обоев (как собственного производства, так и покупных) за вычетом снижения цен и налога на добавленную стоимость. Продажи признаются выручкой в тот момент, когда покупателю переходят существенные риски и преимущества владения (обычно это происходит в момент отгрузки продукции). Выручка от оказания услуг по оказанию ТЭУ по организации доставки ГП и товаров признается в момент, когда услуга оказана (т.е. доставка ГП и товаров произведена).

Общество признает уменьшение выручки в результате специальных ценовых предложений и иных скидок (уценки, проведение акций и т.д.), предоставляемых по отдельным соглашениям с покупателями.

Выручка от продажи обоев в 2021 году, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 60,6% и составила 10 244 339 тыс руб., в т.ч. от продажи продукции в РФ – 8 475 727 тыс руб., от продажи продукции в страны СНГ – 1 722 080 тыс руб (16,8% от общей суммы выручки), от продажи покупных товаров – 46 532 тыс руб.

Себестоимость проданных обоев в 2021 году, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 60,2% и составила 6 530 173 тыс. руб.

Структура коммерческих и управленческих расходов в 2021 году, по сравнению с 2020 годом предоставлена в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Показатель (статья затрат)	2021г.	2020г.	изменение
I	**Коммерческие расходы**	**1 060 687**	**338 074**	**722 613**
	в т.ч.:			
1.1.	Аренда склада ГП	37 226	10 039	27 187
1.2.	Взносы с заработной платы	14 864	6 772	8 092
1.3.	Вознаграждения по лицензионным соглашениям	34 413	16 709	17 704
1.4.	Заработная плата	60 304	30 739	29 565
1.5.	Командировочные расходы	8 043	3 127	4 916
1.6.	Погрузочно-разгрузочные работы на складе	76 743	65 405	11 338
1.7.	Представительские расходы	8 738	583	8 155
1.8.	Премии и бонусы по покупателям	389 621	0	389 621
1.9.	Транспортные услуги	199 132	93 879	105 253
1.10.	Продвижение ГП	66 716	32 376	34 340
1.11.	Расходы на установку бренд зон	10 781	0	10 781
1.12.	Расходы на каталоги, нарезки для клиентов	14 713	7 673	7 040

1.13.	Прочие коммерческие расходы	139 393	70 772	68 621
II	**Управленческие расходы**	**360 384**	**260 758**	**99 626**
2.1.	в т.ч.:			
2.2.	Заработная плата	163 641	132 026	31 615
2.3.	Взносы с заработной платы	33 824	26 487	7 337
2.4.	Консультационные услуги	15 136	2 644	12 492
2.5.	Программное обеспечение, информационные услуги	18 564	11 695	6 869
2.6.	Расходы дизайн студии	11 557	4 254	7 303
2.7.	Юридические, аудиторские услуги	19 628	0	19 628
2.8.	Прочие управленческие расходы	98 034	83 652	14 382

Структура прочих доходов и расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом представлена ниже:

тыс.руб.

Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах):	**2021**	**2020**	**изменение**
Доходы от переуступки права требования	7 168 099	2 941 011	4 227 088
Доходы при конвертации валюты	4 306	4 700	-393
Закрытие резервов по сомнительным долгам	31 588	22 181	9 408
Курсовые разницы	190 434	165 307	25 127
Премии, бонусы, кредит-ноты от поставщиков	214 700	128 993	85 707
Реализация ОС	2 018	19 673	-17 655
Субсидии с 2020	77 897	78 581	-685
Прочие доходы	97 163	81 441	15 722
Итого	**7 786 205**	**3 441 887**	**4 344 317**

тыс. руб.

Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах):	**2 021**	**2 020**	**изменение**
Банковская гарантия 91.02	22 529	18 137	4 392
Гарантии МСП 91.02	3 215	5 650	-2 435
Курсовые разницы	149 928	249 939	-100 011
Обслуживание кредитов 91.02	17 342	7 721	9 621
Остаточная стоимость ОС при продаже 91.02	1 730	14 957	-13 227
Списание права требования долга	7 168 099	2 940 981	4 227 118
Услуги банка 91.02	14 621	14 591	29
Услуги по аккредитивным операциям 91.02	34 903	44 027	-9 124
Услуги по факторинговым операциям 91.02	106 283	56 037	50 246
Формирование резервов по сомнительным долгам	138 647	16 167	122 480
Премии и бонусы по покупателям	0	321 421	-321 421
Прочие расходы	152 114	148 440	3 674

Итого:	**7 809 411**	**3 838 069**	**3 971 342**

По результатам деятельности организации за 2021 год получена прибыль в размере 1 771 541 тыс. руб., в том числе прибыль от обычных видов деятельности – 2 293 095 тыс. руб., убыток от прочих видов доходов и расходов –297 403 тыс. руб., налог на прибыль -224 151 тыс. руб.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Изменение статей баланса в 2021 года имеют следующий вид:

№ п/п	статья баланса	2021	2020	изменение		комментарии
1	Внеоборотные активы	3 702 247	3 528 535	173 712	4,9	в основном за счет приобретения новых ОС, перенос валов из состава запасов по ФСБУ 5/2019
2	Оборотные активы	3 897 250	3 201 311	695 939	21,74	в основном за счет увеличения запасов на складе и увеличения ДЗ
	БАЛАНС	**7 599 497**	**6 729 846**	**869 651**	**12,92**	
3	Капитал и резервы	2 041 439	1 116 913	924 526	82,78	в основном за счет прибыли заработанной в 2021 году
4	Долгосрочные обязательства	3 412 781	4 082 292	-669 511	-16,4	за счет снижения кредитного портфеля
5	Краткосрочные обязательства	2 145 277	1 530 641	614 636	14,02	за счет увеличения КЗ и перевода заемных средств из долгосрочных в краткосрочные
	БАЛАНС	**7 599 497**	**6 729 846**	**869 651**	**12,92**	

В 2021 году организация выделят в бухгалтерском балансе, в составе ВОА авансы поставщикам и подрядчикам за приобретаемые/создаваемые объекты ОС. По состоянию на 31.12.2021 год эта сумма составила 48 607 тыс. руб. Изменения в данные по состоянию на 31.12.2020г. и 31.12.2019г. не вносили.

Также в рамках применения ФСБУ 5/2019 в 2021 году валы перенесены из состава запасов в состав ОС организации.

В 2021 году на основании заключенного в 2019 году лицензионного договора с ООО «УК «Мастертекс», Общество использовало следующие виды товарных знаков и промышленных образцов:

- **Товарные знаки:**
  1. Товарный знак **А**, св-во № 562360, зарегистрирован в реестре 21.01.2016г.;
  2. Товарный знак **А**РТЕКС, св-во № 562359, зарегистрирован в реестре 21.01.2016г.;
  3. Товарный знак **OVK**, св-во № 622819, зарегистрирован в реестре 29.09.2016г.

- Промышленные образцы:

1. «Стенд демонстрационный для обоев из четырех секций (2 вариант), патент № 98776, зарегистрирован 01.06.2016г.
2. «Стенд демонстрационный для обоев из восьми секций (2 вариант), патент № 98775, зарегистрирован 01.06.2016г.;
3. «Стенд демонстрационный для обоев из шести секций (2 вариант), патент № 98777, зарегистрирован 01.06.2016г.

В 2021 году в структуре ОА существенные изменения наблюдаются за счет роста товарных запасов на складе на сумму 568 266 тыс. руб. В рамках инвентаризации запасов проведена оценка на предмет обесценения, создан резерв в сумме 10 492,4 тыс. руб. Сумма резерва под обесценения запасов не является существенной. Все прочие запасы ликвидны, приобретены и изготовлены в рамках подготовки к продажам в 1м квартале 2022 года.

В разделе Капитал и резервы увеличение сформировано за счет чистой прибыли организации, заработанной в 2021 году в размере 1 771 541 тыс руб. Также в 2021 году были распределена чистая прибыль в пользу участника Общества в размере 849 952 тыс руб, в т.ч. за 2020 год – 709 952 тыс. руб, за 1й квартал 2021 г. – 120 000 тыс. руб, за полугодие 2021 г. – 20 000 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства организации за 2021 год снизились на 669 511 тыс руб в за счет снижения кредитного портфеля организации

В 2021 году открыты и продолжают действовать следующие кредитные обязательства:

Тыс .руб.

Кредитор	Договор	Лимит по договору	Задолженность на 01.01.2022	% ставка	Сроки погашения
ПАО Сбербанк	Кредитный договор 0095-100816-РКЛ-1 от 09.06.2016	918 000	598 605	10,95	20.06.2025
ПАО Сбербанк	Кредитный договор 0095-100816-РКЛ-2 от 15.06.2017	394 000	256 927.	10,4	20.06.2025
ПАО Сбербанк	Кредитный договор 0095-100816-РКЛ-3 от 26.03.2019	544 000	442 000	9,17	25.03.2025
ПАО Сбербанк	Кредитный договор 0095-2-107719 от 03.12.2019	240 000	189 960	9	02.12.2026
ПАО Сбербанк	Кредитный договор №55/9055/0003/3/1/081/20 от 29.12.2020	240 000	240 000	8,7	28.12.2029
УФК по г. Москве (ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕН	Договор займа ДЗ-13/17 от 31.03.2017	300 000	37 500	5	31.03.2022

НОСТИ)					
УФК по г. Москве (ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Договор займа ДЗ-30/18 от 14.05.2018	500 000	307 500	5	14.05.2023
УФК по г. Москве (ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Договор займа ДЗ-171-20 от 24.09.2020	500 000.	500 000	1	24.09.2025
Итого		**3 636 000**	**2 572 492**		

Для обеспечения кредитных обязательств:

1. **Переданы в залог Объекты основных средств:**

Предмет залога	**Оценочная стоимость, тыс. руб.**	**Дисконт, %**	**Залоговая стоимость, тыс.руб.**
Недвижимое имущество	711 330	45,00%	391 232
Недвижимое имущество	164 350	0,00%	164 350
Производственные линии	531 600	45,00%	292 380
Производственные линии	1 902 900	0,00%	1 902 900
Объекты инфраструктуры	228 915	0,00%	228 915
Прочее оборудование	69 496	10,00%	62 546
Прочее оборудование	230 282	0,00%	230 282
Итого	**3 838 873**		**3 272 605**

2. **Получены поручительства и гарантии следующих компаний:**

		тыс руб.
ОВК ДИЗАЙН ООО	Договор поручительства	3 555 194
ПАО Сбербанк	Гарантия банка	1 168 758
Селенкин Александр Геннадьевич	Договор поручительства	5 169 944
СТАРТ ООО	Договор поручительства	5 169 944
УК Мастертекс ООО	Договор поручительства	5 169 944
ЭКСПОТРЕЙД ООО	Договор поручительства	3 555 194
	итого	**23 788 977**

Кроме того, ООО «АРТЕКС» является поручителем по кредитным обязательствам взаимозависимой организации ООО «ОВК-Дизайн» по кредитным обязательствам в ПАО Райффайзенбанк:

КРЕДИТОР	Договор поручительства	Сумма обязательств, тыс. руб.
ПАО РАЙФФАЙЗЕН	28044/S2	400 195
Итого		**400 195**

Дебиторская задолженность покупателей Организации по состоянию на 31.12.2021г. составила 2 573 203 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 2 324 579 тыс. руб, на 31.12.2019г. – 1 120 262 тыс. руб. Создан резерв по сомнительным долгам: на 31.12.2021г. – 123 710 тыс руб., на 31.12.2020г.- 17 064 тыс руб., на 31.12.2019г. – 13 505 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. – 2 091 295 тыс. руб,, на 31.12.2020г. – 1 474 929 тыс руб, на 31.12.2019г. – 1 036 399 тыс руб.

Движение и структура дебиторской и кредиторской задолженности представлена в пояснении 5 к бухгалтерской отчетности.

В части учета дебиторской задолженности, переданной по договору уступки права требования (факторинга) задолженность контрагентов перед фактором (регрессный факторинг) составляет:

тыс руб.

Контрагент	Договор	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Евро Декор и К ООО	Договор № 921 от 22.06.2021г (МТС - С РЕГРЕССОМ)	416 763		
	Договор №010718-П от 01.07.18 (НФК)			146 282
	Договор № 684 от 01.01.2020 (МСП)		11 292	
	Договор №011119-П от 01.11.2019 (РОСБАНК)		21 173	
	Договор №011119-П от 01.11.2019 (ОТП)			27 077
Интер Арт ООО	Договор № 50/2018 от 01.01.18	51	16	
Карапетьянц Грант Ашотович ИП	Договор № 979 от 04.06.2021 (СБЕРБАНК)	174 632		
	Договор № 95 от 19.06.17 (РБ ФАКТОРИНГ)		2 996	
РАШ-Р ООО	Договор №01/10 от 01.10.18	-6 798		
РЕГИОНПРОЕКТ ООО	Договор №260 от 15.06.18	2 727	720	4 068
Стройобои ООО	Договор № 00449 от 15.02.2019 (Банк СПБ)	231 151	40 824	
	Договор № 449 от 15.02.2019 (НФК)			125 398
	Договор № 449 от 15.02.2019 (ПСБ)	116 396	58 917	
	Договор № 89 от 31.05.2017			4 166
	Договор №601 от 01.11.2019 (ОТП)			26 161
	Договор № 777 от 01.12.2020 (НФК с 01.12.20 новый)	18 708		
Чипак Ольга Алексеевна ИП	Договор №88 от 24.05.2017	-544	6 341	
ТК БРОЗЭКС ООО	Договор № 2606 от 25.05.2017		-41	6 067
ООО Максидом	Договор поставки № 3751/10-н от 28.11.16			4 971
ООО Монарх-Сибирь	Договор № 61 от 01.03.2017			205

ООО Монарх Бизнес Клуб	Договор № 63 от 01.03.2017			5
ООО Леруа Мерлен Восток	Договор №08717 от 01.08.18			6 250
ООО Байцентр Рус	Договор № 243 от 26.12.16			11 573
	итого	**953 087**	**142 238**	**362 223**

В части учета кредиторской задолженности, по расчетам с иностранными и российскими контрагентами Организация использует вид расчетов – аккредитивы. По состоянию на отчетную дату задолженность перед банком по аккредитивам составляет:

тыс. руб.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК /ПОСТАВЩИК	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
	397 398	**364 996**	**156 730**
Glatfelter	99 892	28 456	109 935
Vinnolit		28 819	38 273
Vestolit	35 309	47 872	1 888
Виста Ланйн	5 044	9 600	
Маяк Техноцел	79 122	34 560	
Папирус	129 021	89 051	
Риверком	27 500	27 448	
Хемикс	13 547	37 263	
Русхим Сеть	7 963	17 221	
Кем Тек		2 790	
ПК Парус		7 313	
РИФ-Микромрамор		1 348	
Ривер Ком		5 028	
Реал Ролл		339	
Юниверсал Логистик		3 912	
Ард-Системы СЗ		3 325	
Клишировка Юн Новгород		10 532	
Искра		817	
ДХЗ-Производство		1 584	
Хард Вуд		1 499	
Фольманн		671	
МХК		2 110	
Силика		655	
НЛЗ		1 136	
Интердисп		1 647	
DBH			2 494
Technocell			4 140

В соответствии с правилами бухгалтерского учета на счет расходов будущих периодов были зачислены следующие расходы, которые квалифицированы в балансе по статьям:

тыс.руб.

Расходы будущих периодов	Строка ББ	Остаток на 31.12.2021г	Остаток на 31.12.2020г	Остаток на 31.12.2019г
Дебиторская задолженность	1230	6 052	577	1 725
Запасы	1210	8 916	2 073	1 682
Итого		**14 968**	**2 650**	**3 407**

6. Информации об экологической деятельности

Вывоз отходов в 2021 году осуществлялся по Договору с ООО «ПитерГран» (организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку и сдачу на размещение /утилизацию отходов I-V классов опасности).

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

В 2021 году ООО «Артекс» были поданы следующие судебные иски к покупателям на общую сумму 32 360,79 тыс. руб. по договорам поставки:

№ судебного дела	Ответчик	Предмет иска	Хронология	Сумма, тыс руб.
А56-91873/2021(АС СПб и ЛО)	ООО «Перспективные строительные технологии»	Взыскание денежных средств по договору поставки	17.12.2021 исковое заявление удовлетворено частично. Принято решение об обжаловании судебного акта. Подано заявление о составлении мотивированного судебного акта с целью подачи апелляционной жалобы. Ориентировочный срок составления судебного акта – после 20.02.22.	**427,50**

А41-110113/2019 (АС Московской обл.)	ООО «Оптламинат»	Включение в реестр требований кредиторов	22.09.21 требование кредитора направлено в суд. Судебное заседание по рассмотрению требования кредитора назначено на 01.12.2021. Заблаговременно направлено ход-во о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца. Судом принято решение о включении требования «за реестр». Судебные акты опубликованы.	**401,01**
А56-6607/2020 (АС СПб и ЛО)	UGUR-IBO mmc	Взыскание денежных средств по договору поставки	Документы для принудительного исполнения направлены в суд Азербайджана.	**12 700,75**
А56-6602/2020(АС СПб и ЛО)	BAKI TERMINAL KOMP LTD	Взыскание денежных средств по договору поставки	Необходимые документы получены из суда.	**11 042,96**
А83-1189-2022 (АС Республики Крым)	ООО "ЛКМ КРЫМ"	Взыскание необоснователного обогащения	25.01.2022г Исковое заявление оставлено без движения. Дополнительные документы будут направлены в срок, установленный судом	**7 788, 57**

Сумма 32 360,79 тыс. руб. не является существенной при формировании информации в бухгалтерской отчетности организации.

По дебиторской задолженности контрагентов ООО «Оптламинат», UGUR-IBO mmc и BAKI TERMINAL KOMP LTD, ЛКМ Крым по состоянию на отчетную дату были сформированы резервы по сомнительным долгам в размере присужденных сумм.

По оценкам юриста, в 2022 году задолженность по всем искам, за исключением ООО «Оптламинат», будет истребована в пользу ООО «Артекс».

8. Влияние COVID-19 на показатели отчетности

COVID-19 не оказал существенного влияния на деятельность организации как 2020 так и в 2021 году по причине того, что потребительский спрос в условиях локдауна и не возможности путешествовать перераспределился в пользу ремонта и благоустройства квартир/загородных домов. Обои, производимые ООО «АРТЕКС», являются самым востребованным продуктом на рынке строительных материалов, за счет простоты нанесения и не требующим привлечения дополнительного, затратного ресурса, при использовании.

Организация в силу своей крупности и отраслевой принадлежности не участвовало в программах государственной поддержки бизнеса, налоговых льгот/кредитов в этой связи не получало.

Также деятельность организации не попадает под деятельность отраслей, признанных пострадавшими от ситуации с короновирусной инфекцией и данная ситуация не имеет и не будет иметь в будущем какого-либо существенного влияния на финансовый результат и финансовую устойчивость организации.

9. Государственная помощь

Государственная помощь на преодоление экономических последствий COVID-19, ООО «АРТЕКС» не оказывалась.

Однако же, в 2021 году организацией получены следующие средства из бюджета, в части возмещение ранее понесенных расходов:

1. Министерство промышленного и торговли – 26 305,07 тыс руб. (возмещении ранее понесенных расходов на доставку продукции в страны СНГ 80%);

2. Министерство промышленности и торговли – 50 937,51 тыс руб. (возмещение расходов по % в рамках инвестиционных кредитов);

3. Фонд Социального Страхования – 654,01 тыс. руб. (возмещении ранее понесенных расходов на приобретение СИЗ).

10. События после отчетной даты

Единственным и существенным событием, которое может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации после отчетной даты является военная операция, проводимая РФ на Украине с 24.02.2022года.

После начала военной операции и объявлении санкций в отношении РФ, наблюдается существенный рост курса основных валют – доллара и евро, а также отказ иностранных поставщиков исполнять свои обязательства по поставкам сырья в РФ. Доля импортного сырья в себестоимости готовой продукции Артекс, составляет 60%. Также возникают сложности с логистикой сырья и готовой продукции в адрес покупателей, большая части логистических компаний меняет условия работы, все чаще требуют осуществить предоплату по заказу на доставку.

Кроме того, после роста ключевой ставки ЦБ до 20%, существенно растут финансовые расходы по привлечению кредитных средств (факторинг, аккредитивы, кредиты на оборотные средства).

В результате всех указанных факторов, в скором будущем существенно вырастет себестоимость производимой Артекс продукции, как следствие вынуждено будет осуществлено повышение цен на обои и проведена работа над сокращением основных затрат.

Тем не менее, Руководство организации оценивает влияние событий, связанных с военной операцией на деятельность организации как временное и не влияющее на ее функционирование.

В настоящее время проводятся переговоры с иностранными поставщиками основных сырьевых компонентов, получены письменные подтверждения в продолжение деятельности, также проведены переговоры и заключены контракты на поставку аналогичного сырья с отечественными производителями. Собственной лабораторией разрабатываются новые формулы для производства основных компонентов обоев.

Проведены переговоры с основными покупателями обоев в СНГ, а также с иностранным покупателем Леруа Мерлен, получены письменные подтверждения о продолжении сотрудничества.

Руководство организации не предполагает прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты и не имеет намерение или потребность в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Также не планируется сокращение сотрудников, снижение ФЗП, объявление простоев, исключение отдельных рыночных сегментов. Сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Генеральный директор Попадинец И.М.

Главный бухгалтер Фрунза О.В.

25.03.2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	793	(79)	1 140	(1 029)	-	(107)	-	-	-	904	(186)
	5110	за 2020г.	793	-	-	-	-	(79)	-	-	-	793	(79)
в том числе: Сайт arteks.ru	5101	за 2021г.	793	(79)	-	-	-	(79)	-	-	-	793	(158)
	5111	за 2020г.	793	-	-	-	-	(79)	-	-	-	793	(79)
Видео-ролик "Артекс"	5102	за 2021г.	-	-	111	-	-	(28)	-	-	-	111	(28)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макет дизайнов	5103	за 2021г.	-	-	1 029	(1 029)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	1 140	-	(1 140)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Макет дизайнов	5181	за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видео-ролик "Артекс"	5182	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Попадинец Иван Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 432 434	(1 042 189)	749 417	(106 550)	27 396	(540 412)	-	-	5 075 301	(1 555 206)
	5210	за 2020г.	3 569 236	(638 291)	884 598	(21 401)	3 191	(407 089)	-	-	4 432 434	(1 042 189)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 289 122	(930 872)	520 412	(42 297)	23 823	(492 929)	-	-	3 767 237	(1 399 978)
	5211	за 2020г.	2 580 357	(564 875)	730 166	(21 401)	3 191	(369 188)	-	-	3 289 122	(930 872)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	52 143	(18 651)	27 988	-	-	(13 301)	-	-	80 131	(31 952)
	5212	за 2020г.	30 291	(9 096)	21 852	-	-	(9 555)	-	-	52 143	(18 651)
Сооружения	5203	за 2021г.	104 682	(20 985)	25 385	(13 069)	1 105	(8 748)	-	-	116 999	(28 629)
	5213	за 2020г.	104 682	(12 270)	-	-	-	(8 715)	-	-	104 682	(20 985)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	40 465	(2 890)	10 296	-	-	(3 326)	-	-	50 760	(6 216)
	5214	за 2020г.	2 653	(2 653)	37 812	-	-	(237)	-	-	40 465	(2 890)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	4 779	(3 333)	4 590	(1 562)	1 536	(1 177)	-	-	7 807	(2 974)
	5215	за 2020г.	4 036	(2 147)	743	-	-	(1 186)	-	-	4 779	(3 333)
Земельные участки	5206	за 2021г.	2 860	-	-	-	-	-	-	-	2 860	-
	5216	за 2020г.	2 860	-	-	-	-	-	-	-	2 860	-
Транспортные средства	5207	за 2021г.	1 294	(228)	-	-	-	(183)	-	-	1 294	(411)
	5217	за 2020г.	1 294	(46)	-	-	-	(182)	-	-	1 294	(228)
Здания	5208	за 2021г.	937 090	(65 230)	160 745	(49 622)	932	(20 748)	-	-	1 048 213	(85 047)
	5218	за 2020г.	843 064	(47 204)	94 026	-	-	(18 026)	-	-	937 090	(65 230)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	83 273	1 420 258	(11 672)	(1 397 451)	94 408
	5250	за 2020г.	125 604	839 094	(79)	(881 346)	83 273
в том числе: Благоустройство территории	5241	за 2021г.	-	10 097	-	(10 097)	-
	5251	за 2020г.	25 243	10 438	-	(35 681)	-
Вспомогательное производственно-складское здание к Фабрике обоев Артекс	5242	за 2021г.	71 726	39 309	-	(111 035)	-
	5252	за 2020г.	38 637	33 089	-	-	71 726
Склад сырья обойной фабрики	5243	за 2021г.	-	49 243	-	(49 243)	-
	5253	за 2020г.	11 505	36 961	-	(48 467)	-
Галерея обойной фабрики	5244	за 2021г.	-	10 162	-	(10 162)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание КПП	5245	за 2021г.	-	22 073	-	-	22 073
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание Фабрики АРТЕКС 47:23:0259002:888	5246	за 2021г.	-	467	-	(467)	-
	5256	за 2020г.	-	45 559	-	(45 559)	-
Газопровод высокого давления (с пунктом учета расхода газа ПУРГ)	5247	за 2021г.	-	13 862	-	(13 862)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплексная система очистки "Байкал КСО-10" и ливневой канализации	5248	за 2021г.	-	794	-	(794)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5249	за 2021г.	-	5 707	-	(5 707)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия трехцветной печати OLBRICH (3 линия)		за 2021г.	-	111 877	-	(111 877)	-
		за 2020г.	7	77 870	-	(77 877)	-
Линия трехцветной печати OLBRICH (4 линия)		за 2021г.	100	-	-	(100)	-
		за 2020г.	-	100	-	-	100
Установка термической чистки воздуха (Печь Дожига) OLBRICH (DURR) 2-й		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	691	-	-	(691)	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (5 линия)		за 2021г.	100	6 246	-	(6 346)	-
		за 2020г.	-	100	-	-	100
Линия спецэффектов OLBRICH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	27 932	1 140	-	(29 072)	-
Пункт учета расходы газа ПУРГ		за 2021г.	1 200	(1 200)	-	-	-
		за 2020г.	-	1 200	-	-	1 200
Система ОПС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 371	-	(8 371)	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (6 линия)		за 2021г.	-	16 325	-	(16 325)	-
		за 2020г.	-	487 012	-	(487 012)	-

Линия десятицветной печати OLBRICH (1 линия)		за 2021г.	-	28 612	-	(28 612)	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Агрегат насыпки		за 2021г.	-	29 145	-	(29 145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль глубокой печати		за 2021г.	-	49 756	-	(46 202)	3 554
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрораспределительная установка		за 2021г.	-	28 788	-	(28 788)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор металлический оцинкованный		за 2021г.	-	239	-	(239)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода и канализации		за 2021г.	-	329	-	(329)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Валы глубокой печати		за 2021г.	-	107 668	(11 533)	(90 782)	5 354
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2021г.	10 145	890 759	(139)	(837 339)	63 426
		за 2020г.	21 588	137 168	(79)	(148 532)	10 145

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	280 349	144 031
в том числе: Комплексная система очистки "Байкал КСО-10" и ливневой канализации	5261	794	-
Благоустройство территорий	5262	10 097	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5263	5 707	1 254
Вспомогательное производственно-складское здание к Фабрике обоев Артекс	5264	27 166	-
Галерея обойной фабрики	5265	10 162	-
Склад сырья обойной фабрики	5266	49 243	3 937
Здание Фабрики АРТЕКС 47:23:0259002:888	5267	467	45 559
Линия трехцветной печати OLBRICH (3 линия)	5268	111 877	77 877
Колеровочная установка водных красок	5269	159	71
Забор металлический оцинкованный		239	-
Оборудование для цеха пластизоля		1 600	-
Наружные сети водопровода и канализации		329	-
Линия восьмицветной печати OLBRICH (4 линия)		100	-
Установка термической отчистки воздуха (печь дожига) OLBRICH (DURR 2-й)		109	-
Коммутатор EX4600, 24 SFP+ SFP ports, 4 QSFP+ ports		105	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (5 линия)		6 346	-
Сервер DELL E5-2609 1.7 GHz		1 424	-
Установка термической отчистки воздуха (печь дожига) OLBRICH (DURR)		215	-

Линия десятицветной печати OLBRICH (6 линия)		16 325	14 404
Сборная бренд-зона (168SKU) 00-001346		4	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (1 линия)		28 612	85
Серверный блок X-Raven500		429	-
Валы глубокой печати (3 шт) RU-OVK20 КВАДРАТЫ уни		-	76
Валы глубокой печати (5 шт) RU-OVK19, КВАДРАТЫ мотив		-	378
Стоечный ИБП APC Symmetra RM 4 кВА с возмож масштабирования до 6 кВА с резервированием по схеме N+1		-	257
Колеровочная машина Colorsat Compact WB		-	71
Стойка рецепции MDD Alpa 3034x1200x950/1100		-	38
Сервер для телефонии IP АТС SMG-500		-	22
Валы глубокой печати		8 841	-
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	12 617	32 049	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	114 271	152 780	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 652	50 042	42 834
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	3 080 929	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 838 873	-	-
Основные средства,переданные в залог	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Попадинец Иван Михайлович (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	177 000	-	5 976 000	(6 153 100)	-	3 786	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	177 000	-	5 976 000	(6 153 000)	-	3 786	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	177 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	177 000	-	5 976 000	(6 153 100)	-	3 786	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Попадинец Иван Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	652 087	(87)	652 000	26 968 892	(26 356 031)	(10 405)	(34 103)	X	1 230 758	(10 492)	1 220 266
	5420	за 2020г.	682 370	-	682 370	15 845 170	(15 875 453)	-	(87)	X	652 087	(87)	652 000
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	346 289	-	346 289	6 147 974	(5 696 734)	(2 415)	(34 103)	8 552 154	763 425	(2 415)	761 011
	5421	за 2020г.	280 862	-	280 862	4 577 780	(4 512 353)	-	-	5 683 284	346 289	-	346 289
Готовая продукция	5402	за 2021г.	279 047	(87)	278 960	6 683 020	(6 545 319)	(7 990)	-	4 209 412	416 661	(8 078)	408 583
	5422	за 2020г.	376 753	-	376 753	4 007 234	(4 104 940)	-	(87)	2 300 850	279 047	(87)	278 960
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 917	-	1 917	102 563	(103 832)	-	-	16	648	-	648
	5423	за 2020г.	4 576	-	4 576	10 195	(12 854)	-	-	63	1 917	-	1 917
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	9 969 919	(9 969 919)	-	-	935 658	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	5 482 432	(5 482 432)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 060 559	(1 060 559)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	336 074	(336 074)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	2 073	-	2 073	8 754	(1 911)	-	-	-	8 916	-	8 916
	5527	за 2020г.	1 682	-	1 682	1 489	(1 098)	-	-	-	2 073	-	2 073
Полуфабрикаты	5508	за 2021г.	22 761	-	22 761	2 996 103	(2 977 756)	-	-	2 956 352	41 108	-	41 108
	5528	за 2020г.	18 498	-	18 498	1 429 966	(1 425 703)	-	-	1 413 170	22 761	-	22 761

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	5446	-	171	171

Руководитель _____ Попадинец Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	255	-	28 109	-	(26 202)	-	-	-	-	-	2 162	-
	5521	за 2020г.	1 071	-	255	-	(967)	-	-	(104)	-	-	255	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	255	-	-	-	(255)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	395	-	255	-	(395)	-	-	-	-	-	255	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	28 109	-	(25 947)	-	-	-	-	-	2 162	-
	5524	за 2020г.	676	-	-	-	(572)	-	-	(104)	-	-	-	-
Итого	5505	за 2021г.	255	-	28 109	-	(26 202)	-	-	-	X	X	2 162	-
	5525	за 2020г.	1 071	-	255	-	(967)	-	-	(104)	X	X	255	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 341 388	(17 064)	22 767 368	(152 151)	(22 365 398)	-	(45 505)	-	-	-	2 743 358	(123 710)
	5530	за 2020г.	1 132 696	(13 505)	11 607 122	(25 740)	(10 398 534)	-	(22 181)	104	-	-	2 341 388	(17 064)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 186 021	(16 991)	12 411 102	(120 354)	(12 198 547)	-	(29 364)	-	-	-	2 398 576	(107 981)
	5531	за 2020г.	949 660	(13 505)	7 717 530	(25 667)	(6 481 170)	-	(22 181)	-	-	-	2 186 021	(16 991)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	72 098	(73)	1 220 053	(31 797)	(1 175 723)	-	(16 141)	-	-	-	116 428	(15 729)
	5532	за 2020г.	115 507	-	565 474	(73)	(608 810)	-	-	-	-	-	72 098	(73)
Прочая	5513	за 2021г.	83 047	-	9 136 268	-	(8 990 978)	-	-	-	-	-	228 337	-
	5533	за 2020г.	64 144	-	3 259 337	-	(3 240 537)	-	-	104	-	-	83 047	-
Расчеты с бюджтом и внебюджетынми фондами	5514	за 2021г.	149	-	18	-	(150)	-	-	-	X	X	17	-
	5534	за 2020г.	3 385	-	64 781	-	(68 017)	-	-	-	X	X	149	-
Итого	5500	за 2021г.	2 341 643	(17 064)	22 795 477	(152 151)	(22 391 600)	-	(45 505)	X	-	-	2 745 520	(123 710)
	5520	за 2020г.	1 133 767	(13 505)	11 607 377	(25 740)	(10 399 501)	-	(22 181)	X	-	-	2 341 643	(17 064)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную 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	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 030 658	1 427 110	-	(2 055 471)	-	(47 077)	-	-	3 355 220
	5571	за 2020г.	3 616 253	2 509 386	-	(2 094 981)	-	-	-	-	4 030 658
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	2 835 345	1 351 359	-	(1 679 212)	-	-	-	-	2 507 492
	5572	за 2020г.	2 548 441	1 759 174	-	(1 472 269)	-	-	-	-	2 835 345
займы	5553	за 2021г.	1 195 312	-	-	(350 312)	-	(37 500)	-	-	807 500
	5573	за 2020г.	1 067 812	750 212	-	(622 712)	-	-	-	-	1 195 312
прочая	5554	за 2021г.	-	75 751	-	(25 947)	-	(9 577)	-	-	40 228
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5555	за 2021г.	4 030 658	1 427 110	-	(2 055 471)	-	(47 077)	X	X	3 355 220
	5575	за 2020г.	3 616 253	2 509 386	-	(2 094 981)	-	-	X	X	4 030 658
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 483 691	13 988 384	6 998	(13 429 810)	-	47 077	-	-	2 096 340
	5580	за 2020г.	-	10 505 017	-	(10 066 540)	-	-	-	-	1 483 691
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	937 816	8 782 357	4 390	(8 301 346)	-	-	-	-	1 423 217
	5581	за 2020г.	723 411	5 423 147	-	(5 208 742)	-	-	-	-	937 816
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 752	499 528	-	(504 591)	-	-	-	-	9 689
	5582	за 2020г.	14 178	475 634	-	(475 060)	-	-	-	-	14 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	116 600	2 266 327	1 300	(2 292 651)	-	-	-	-	91 576
	5583	за 2020г.	44 029	1 594 881	-	(1 522 310)	-	-	-	-	116 600
кредиты	5564	за 2021г.	7 879	248 909	-	(249 675)	-	-	-	-	7 113
	5584	за 2020г.	7 648	266 967	-	(266 737)	-	-	-	-	7 879
займы	5565	за 2021г.	883	28 994	-	(29 217)	-	37 500	-	-	38 160
	5585	за 2020г.	1 167	27 230	-	(27 515)	-	-	-	-	883
прочая	5566	за 2021г.	405 762	2 162 269	1 308	(2 052 330)	-	9 577	-	-	526 586
	5586	за 2020г.	254 781	2 717 158	-	(2 566 177)	-	-	-	-	405 762
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 514 349	15 415 494	6 998	(15 485 281)	-	X	-	-	5 451 560
	5570	за 2020г.	4 661 467	13 014 403	-	(12 161 521)	-	X	-	-	5 514 349

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Попадинец Иван Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 444 979	3 553 093
Расходы на оплату труда	5620	641 455	361 343
Отчисления на социальные нужды	5630	171 403	94 234
Амортизация	5640	457 339	312 190
Прочие затраты	5650	1 236 068	354 630
Итого по элементам	5660	7 951 244	4 675 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 951 244	4 675 490

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

Руководитель _____ **Попадинец Иван Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46 949	95 667	93 679	-	48 937
в том числе:						
Резер по оказанным услугам (работам)	5701	-	4 260	-	-	4 260
Резерв ежегодных отпусков	5702	23 647	64 665	(58 826)	-	29 486
Резерв ежегодных премий	5703	-	7 384	-	-	7 384
Резерв на вознаграждение покупателям за объем продаж	5704	34 853	19 358	(46 404)	-	7 807
Резер на вознаграждение от поставщиков за приобретенный объем	5705	(11 551)	-	11 551	-	-

Руководитель _____ Попадинец Иван Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	23 788 978	20 220 037	12 871 039
в том числе: Договор поручительства по кредитным обязательствам	5801	22 620 220	18 122 658	11 149 675
Банковская гарантия	5802	1 168 758	1 441 379	915 364
Гарантии МСП	5803	-	656 000	806 000
Выданные - всего	5810	5 023 285	2 834 010	2 098 145
в том числе: Аккредитивы	5811	397 398	364 996	156 730
ДЗ переданная на факторинге	5812	953 087	142 238	362 223
Договор поручительства по кредитным обязательствам ООО "ОВК-Дизайн"	5813	400 195	350 954	-
Линия для производства обоев	5814	2 195 280	1 256 921	862 629
Здание фабрики обоев	5815	376 261	376 261	376 260
Земельный участок	5816	14 971	14 971	14 971
Инфраструктура	5817	228 915	186 166	191 786
Прочее оборудование	5818	292 828	133 546	133 546
Помещение Галереи обойной фабрики	5819	9 790	893	-
Склад сырья обойной фабрики		44 160	7 064	-
Склад готовой продукции		110 400	-	-

Руководитель _____ **Попадинец Иван Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	77 897		78 581	
в том числе: на текущие расходы		5901	77 897		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		78 581	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Попадинец Иван Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.