

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Тверской лакокрасочный завод»

Тверская область, город Тверь, улица П.Савельевой, дом 45, стр. 3;

регистрационный номер 1056900177333

ИНН 6901091702; КПП 695201001

В Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской области

От ООО «Тверской лакокрасочный завод»

ОГРН 1056900177333

ИНН 6901091702/ КПП 695201001

Юридический адрес: РФ, 170039, г. Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3

Тел.(4822)79-07-77

### Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1056900177333 от 08.12.2005г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 382 201 тыс. руб. и оплачен полностью. Добавочный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» сформирован в размере 61 263 тыс. руб. в результате переоценки основных средств.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерние Общества отсутствуют.

Основным видом деятельности организации является производство лакокрасочных материалов.

ООО «Тверской лакокрасочный завод» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игорным бизнесом не занимается.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2022г. составила 44 человека.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-013610 от 07.11.2012г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Тверской лакокрасочный завод» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2021 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:

- выручка от производства и реализации лакокрасочной продукции в размере 343 737 тыс. рублей.
  - выручка от оказания услуг аренды и ответственного хранения в размере 44 344 тыс. рублей.
- (суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС)).

Себестоимость продаж составила - 283 366 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 73 454 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 9 882 тыс. руб.

Прочие расходы составили 2 696 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Тверской лакокрасочный завод» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 38 447 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 30 190 тыс. руб.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Дивиденды за 2021 год не объявлялись и не выплачивались.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признается Горелов Александр Геннадьевич, как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2021 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Тверской лакокрасочный завод» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	256 256	(60) (9)	- -	- -	(51) (51)	- -	- -	256 256	(111) (60)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	256 256	(60) (9)	- -	- -	(51) (51)	- -	- -	256 256	(111) (60)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель  
№ 170 г.ТВЕ (подпись)

Горелов Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	22 070	61 411	-	(83 481)	-
	5250	за 2020г.	111 011	39 606	-	(128 548)	22 070
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	22 070	54 118	-	(76 188)
	5251	за 2020г.	111 011	36 285	-	(125 226)	22 070
Транспортные средства	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 275	-	(1 275)	-
Офисное оборудование	5243	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2021г.	-	6 940	-	(6 940)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 424	-	8 108	-
в том числе:					
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	7 484	6 062	-
Здание	5262	6 940	2 046	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-	-	-
в том числе:					
		5271	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

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



Горелов Александр  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
№ 170 г.ТВЕ (подпись)

28 марта 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло						списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	163 496	31 660	(19 253)	(19 253)	-	-	-	-	-	175 903	
	5580	за 2020г.	195 378	24 831	(56 713)	(56 713)	-	-	-	-	-	163 496	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 495	18 608	(19 982)	(19 982)	-	-	-	-	-	25 121	
	5581	за 2020г.	4 288	22 725	(518)	(518)	-	-	-	-	-	26 495	
авансы полученные	5562	за 2021г.	133 527	7 441	3 879	3 879	-	-	-	-	-	144 847	
	5582	за 2020г.	179 724	1 164	(47 361)	(47 361)	-	-	-	-	-	133 527	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 474	4 209	(3 150)	(3 150)	-	-	-	-	-	4 533	
	5583	за 2020г.	11 366	942	(8 834)	(8 834)	-	-	-	-	-	3 474	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	1 402	-	-	-	-	-	-	-	1 402	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	163 496	31 660	(19 253)	(19 253)	-	X	X	-	-	175 903	
	5570	за 2020г.	195 378	24 831	(56 713)	(56 713)	-	X	X	-	-	163 496	

## 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

Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	259 914	182 450
Расходы на оплату труда	5620	32 494	28 465
Отчисления на социальные нужды	5630	6 108	6 264
Амортизация	5640	38 238	28 544
Прочие затраты	5650	20 066	17 244
Итого по элементам	5660	356 820	262 967
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	356 820	262 967

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



Руководитель  
 Горелов Александр  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 928	3 227	-	(2 678)	3 477
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 678	3 227	-	(2 678)	3 227
Резерв на ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	250	-	-	-	250



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
\* Р.Ф. Г. Г.ВЕИ (подпись)

28 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



**Горелов Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
\* Р/О г. ТВЕРЬ (подпись)

28 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Горелов Александр  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \* Р/о г. ТВЕ (подпись)

28 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Тверской лакокрасочный завод"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	145	196	247
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	344 039	320 816	309 811
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	52 222	54 453	1 074
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	71 485	50 163	58 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 719	17 824	2 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	58	36
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>486 660</b>	<b>443 510</b>	<b>372 573</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 294	12 290	45
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	175 903	163 496	195 378
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 477	2 928	3 145
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>191 675</b>	<b>178 714</b>	<b>198 568</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>294 986</b>	<b>264 796</b>	<b>174 005</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.