

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	31 477	31 477	31 477
В том числе: полезные модели	31 477	31 477	31 477
(из нематериальных активов)			
и т.д.			

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация начисляется линейным способом.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	31 516	39	39
в том числе: программные продукты	31 516	39	39
(из нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	за 20 21 г. ¹								()
	за 20 20 г. ²								()
	за 20 21 г. ²								()
В том числе:									
полезные модели									
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²								()
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 21 г. ¹	362		362	()	()	
	за 20 20 г. ²	362		()	()	()	362
	за 20 21 г. ¹	362		362	()	()	
В том числе:							
полезные модели	за 20 20 г. ²	362		()	()	()	362
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. ¹			()	()	()	
	за 20 20 г. ²			()	()	()	
В том числе:							
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²			()	()	()	
	за 20 20 г. ²			()	()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²			()	()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	за 20 21 г. ¹	54 992	(29 061)	2 486	(10 090)	9 855	(1 164)		47 388	(20 370)
	за 20 20 г. ²	54 660	(27 538)	332	()		(1 523)		54 992	(29 061)
в том числе:	за 20 21 г. ¹	25 741	(25 406)	2 283	(9 893)	9 658	(4)		18 131	(15 752)
	за 20 20 г. ²	25 741	(25 381)		()		(25)		25 741	(25 406)
машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	23 657	()		()		()		23 657	()
	за 20 20 г. ²	23 657	()		()		()		23 657	()
земельный участок	за 20 21 г. ¹	5 594	(3 654)	203	(197)	197	(1 160)		5 600	(4 617)
	за 20 20 г. ²	5 262	(2 156)	332	()		(1 498)		5 594	(3 654)
прочие	за 20 21 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 20 г. ²		()		()		()			()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	за 20 21 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.										

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. О

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Стоимостный лимит признания активов объектами ОС 100 тыс. руб. Сроки полезного использования объектов основных средств по отдельным группам: производственная оснастка- 3-5 лет, автомобили- 3 года, сервера- 3 года, ПЭВМ и периферийные устройства- 3 года. Амортизация начисляется линейным способом. Стоимость объектов основных средств, стоимость которых не погашается- земельный участок- 23657 тыс. руб.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__21 г. ¹	23464	2748	(68)	(2452)	23692
	за 20__20 г. ²	23252	544	()	(332)	23464
В том числе: машины и оборудование	за 20__21 г. ¹	5035	2486	(68)	(2452)	5001
	за 20__20 г. ²	5367		()	(332)	5035
нематериальные активы	за 20__21 г. ¹			()	()	
	за 20__20 г. ²			()	()	
строительство	за 20__21 г. ¹	18430	262	()	()	18692
	за 20__20 г. ²	17886	544	()	()	18430

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

Наименование показателя	за 20__21 г. ¹	за 20__20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2283	
В том числе: машины и оборудование	2283	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе: машины и оборудование		

2.4. Иное использование основных средств.

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Основные средства, переведенные на консервацию	3 027,00	3027	3027

3. Финансовые вложения.

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
в том числе: (арулта, өйд)	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. 1	100 000			(20 000)		4 644		80 000	
	за 20 20 г. 2	100 000			(20 000)		5 511		80 000	
в том числе:	за 20 21 г. 1	100 000			()		4 644		80 000	
	за 20 20 г. 2	100 000			(20 000)		5 511		80 000	
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					

По предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

3.2. Финансовые вложения, находящиеся в залоге, переданные третьим лицам, или иное использование финансовых вложений-отсутствует

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	23 162	()	303 024	(361 642)	()		х	13 125	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	16 137	()	163 723	(172 141)	()		х	23 162	()
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	8	()	8 426	(8 355)			0	79	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1 488	()	5 724	(6 806)			-398	8	()
материалы, комплектующие	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 025	()	19 078	(18 075)			-761	1 267	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1 901	()	23 239	(23 445)			-670	1 025	()
НЗП, полуфабрикаты	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 908	()	7 426	(16 896)			7 418	856	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	3 819	()	5 767	(12 445)			5 767	2 908	()
готововая продукция	за 20 <u>21</u> г. ¹	15 916	()	219 514	(217 851)			-6 656	10 923	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	8 929	()	113 551	(101 866)			-4 698	15 916	()
товары	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 305	()	48 580	(100 465)			48 580	0	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	()	15 442	(27 579)			15 442	3 305	()
товары отгруженные										

Расходы будущих периодов в сумме 794 т. руб. отражены в строке 1260 баланса.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором они были переданы на управленческие нужды.

4.2. Запасы в залоге-отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()	()	()		()		()
		за 20 <u>20</u> г. ²		()		()	()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	1230	за 20 <u>21</u> г. ¹	46 971	()	473 060		(471 082)	(1 167)		()	47 782	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	27 861	()	255 691	0	(236 345)	(236)		()	46 971	()
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1230	за 20 <u>21</u> г. ¹	38 118	()	367 063		(365 471)	(1 167)		()	38 543	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	26 020	()	194 960		(182 726)	(136)			38 118	()
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам и взносам	1230	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 772	()	60 098		(56 710)	(0)		()	6 160	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	215	()	29 885		(27 228)	(100)			2 772	()
Краткосрочная дебиторская задолженность по оплате труда	1230	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	()	0		()	()		()	0	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	()	0		()	()			0	()
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1230	за 20 <u>21</u> г. ¹	6 081	()	45 899		(48 901)	()			3 079	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	1 626	()	30 846		(26 391)	()			6 081	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность- отсутствует.

6. Расшифровка отдельных видов доходов организации и затрат на производство

6.1 Доходы организации по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Доходы от продажи продукции	15 877	11 824
Доходы от продажи товаров	254 229	104 629
Доходы от выполнения ОКР и ТР	27 932	31 155
Лицензионные платежи	1 100	1 927
Прочие доходы	0	113
Итого доходов по обычным видам деятельности	299 138	149 648

Выручка от обычных видов деятельности определяется в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99, 7.1.1. Выручка от выполнения этапов работ (оказания услуг) признается на дату подписания акта сдачи работ (услуг) по этапу.

6.2 Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	за 2021 г		за 2020	
	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Курсовые разницы	23 590	22 355	22 797	24 602
в том числе: разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	10 676	12 843	8 396	13 584
курсовые разницы, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	12 914	9 512	14 401	11 018
Доходы, расходы по претензиям, рекламациям, возмещением убытков	229	0	215	0
Прибыли (убытки), корректировки прошлых лет	1 390	1 181	0	38
Прочая реализация	343	173	460	42
Расходы на банковское обслуживание	0	773	0	611
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	336	48	674	174
Прочие	1 204	766	601	2 122

Прочие доходы и расходы отражены развернуто.
Курс ЦБ РФ на 31.12.2021 года - 84,0695 руб/евро.

6.3 Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные и приравненные к ним затраты	8 408	6 190
Расходы на оплату труда	12 509	11 765
Отчисления на социальные нужды	3 466	3 173
Амортизация	1 197	1 595
Прочие затраты	37 220	35 203
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	212 842	108 775
Итого по элементам	275 642	166 701
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	10 107	-8 505
незавершенного производства, готовой продукции и др.		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	285 749	158 196

Управленческие и коммерческие расходы включаются напрямую в себестоимость продаж.

6.4 Информация связанная с налогом на прибыль

применяемые налоговые ставки - 20%

условный расход по налогу на прибыль -4 596,20 тыс. руб.

постоянный налоговый расход -3 626,5 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе:					
По оплате отпусков и вознаграждений	965	804	(637)	()	1 132
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. События после отчетной даты.

Санкции введенные против РФ рядом государств, окажут негативное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Но негативные последствия сложившейся экономической ситуации, будут сглаживаться мерами поддержки экономики, предпринимаемыми Правительством РФ. Предприятие считает, что в настоящее время пока сложно прогнозировать негативное влияние санкций, и на текущий момент, невозможно оценить количественный эффект негативного влияния, с достаточной степенью уверенности. Руководство предприятием принимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости предприятия и считает, что в настоящее время сложившиеся обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно.

10. Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование юридического лица	Характер отношений	Виды операций	Объём операций, за 2021 год	Задолженность на 31.12.2021 года	Объём операций, за 2019 год	Задолженность на 31.12.2019 года	Сроки расчетов
SumiRiko AVS Netherlands B.V.	организация контролируется юридическим лицом	покупка услуг	17 037	1 517	12 529	665	по договору
SUMITOMO RIKO EUROPE GMBH	организация и юридическое лицо контролируются одним и тем же юридическим лицом	заем	4 643	82 331	5 511	82 351	по договору
SumiRiko AVS Czech s.r.o.		поставка ТМЦ и услуг	153 002	27 084	98 179	29 922	по договору
SumiRiko AVS Czech s.r.o.		покупка ТМЦ и услуг	49 445	7 720	15 159	3 989	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		оказание услуг	15 098	0	19 554	3 620	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		покупка услуг, лицензий	16 012	1 763	10 383	1 175	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		прочие расчеты	0	235	0	235	по договору
SumiRiko Rubber Compounding France SAS		поставка тмц	1 507	0	497	1 449	по договору

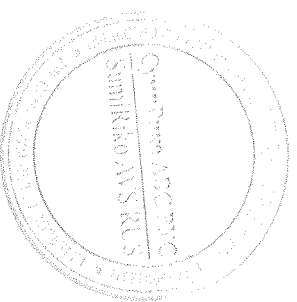
Информация о бенефициарном владельце на дату составления отчета отсутствует.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных организацией основному управленческому персоналу:

- размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом, вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г., составило 2 718,9 тыс. руб. Начисленная сумма страховых взносов - 629 тыс. руб

11. Информация об изменениях в учетной политике

В учетную политику на 2021 г. изменения не вносились.



Генеральный директор  Ерышова Ю.Е.