

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Общество с ограниченной ответственностью "Вяткаплитпром"		Форма по ОКУД	
			31	12 2021
Вид экономической деятельности	Производство древесно-волоконистых плит из древесины		Дата (число, месяц, год)	
			по ОКТО	4892142
Организационно-правовая форма / форма собственности			Инн	4312152782
			по ОКВЭД	16.21.13
Общество с ограниченной ответственностью			по ОКФС / ОКФС	12300
			по ОКЕИ	384
Единица измерения:		в тыс. рублей		

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	62	15	-	-	7	-	-	-	62	22
	5110	за 2020 г.	62	8	-	-	7	-	-	-	62	15
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.										
	5111	за 2020 г.	62	8	-	-	7	-	-	-	62	15

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 2019г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанно и на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	57 899	(16146)	31 409	(25083)	(7074)	(8905)		64 225	(17976)	
	5210	за 2020 г.	43 275	(9062)	14 624	-	-	(7084)	-	57 899	(16146)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	15 447	(4002)	839	(2217)	(607)	(2217)	-	14 069	(5612)	
	5211	за 2020 г.	9 021	(1763)	6 426	-	-	(2240)	-	15 447	(4002)	
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	33 310	(8295)	341	(19808)	(3911)	(3720)	-	13 843	(8104)	
	5212	за 2020 г.	25 957	(4616)	7 353	-	-	(3679)	-	33 310	(8295)	
Соружения	5203	за 2021 г.	8 585	(3640)	30229	(3056)	(2556)	(2880)	-	35 756	(3964)	
	5213	за 2020 г.	8 044	(2532)	541	-	-	(1108)	-	8 585	(3640)	
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	311	(28)	-	-	-	(46)	-	311	(74)	
	5214	за 2020 г.	50	-	261	-	-	(28)	-	311	(28)	
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	246	(181)	-	-	-	(41)	-	246	(222)	
	5215	за 2020 г.	203	(151)	43	-	-	(29)	-	246	(181)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020 г.	4 386	27 203	(752)	14624
в том числе:						
Сортировка шельф СЦ-140	5241	за 2021 г.	701	-	(701)	-
	5251	за 2020 г.	701	-	-	701

Автоматическая сигнализация пожаротушения	5242	за 2021 г.	164	5438	-	5602	-
Неотделимые улучшения арендованного имуще-ва(здание КПП бси)	5252	за 2020 г.	-	164	-	-	164
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система весового контроля (автомобильная)	5253	за 2020 г.	147	-	(147)	-	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рубильная машина УТС-500-2N в комплекте с транспортерами	5245	за 2020 г.	1429	99	-	1528	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сортировочная цепь YS-1235 в комплекте с транспортерами	5255	за 2020 г.	1100	-	-	1100	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой МА3-6430Е8-530-020	5256	за 2020 г.	800	-	-	800	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии АУМА (система пожаротушения Gresol)	5257	за 2020 г.	-	4309	-	4309	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имуще-ва(НС)	5258	за 2020 г.	-	416	(416)	-	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные DoorHan №4	5259	за 2020 г.	-	541	-	541	-
		за 2021	-	237	-	237	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
КАМА3 4310 А579ЕУ43 с гидроманипулятором ОМЛП и песочной площадкой		за 2021	-	583	-	-	583
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный DAIKIN FTXN60L		за 2021	-	116	-	116	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер потолочный KENTATSU KSHN178NFN		за 2021	-	215	-	215	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рубильная машина ИДВ(Э)-250		за 2021	-	316	-	316	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Участок трубопровода теплосети регистрационный №г11/20ПП		за 2021	-	24145	-	24145	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инжектор масла с манометром на подставке ИМ300.1МП		за 2021	-	109	-	109	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор для выверки ременных передач ТКВА 20		за 2021	-	83	-	83	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления цемента №4а		за 2021г.	43	202	-	245	-
		за 2020 г.	-	43	-	-	43
Погрузчик универсальный АМКОДОР		за 2021г.	95	246	-	341	-
		за 2020 г.	-	95	-	-	95
Сплит-система Kentaitsu KSHN105HFN3		за 2021г.	-	255	-	255	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение участка трубопровода теплосети		за 2021г.	15051	8609	(23660)	-	-
		за 2020 г.	-	15051	-	-	15 051
Автомобильный TOYOTA, 02-8FDF18		за 2021г.	-	2217	-	2 217	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности "Элвис-2с"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	77	-	77	-
Анализатор влажности FIZERR-SW100.17.8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	139	-	139	-
Индикатор алкоголя Динго В-02		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	-	45	-
Конструкция алюминиевая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	90	-	90	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер д/тбо с откидным дном		за 2020 г.	-	48	-	48	-

Ноутбук Asus M570DD-DIM052 AMD		за 2021 г.	-				-
Рулет 5 3500U/8Gb/256Gb SSD/15.6		за 2020 г.	-	43			43
Прилавок холодильный ПТВ(Н)-70М-		за 2021 г.	-				-
НШ.0.4Вт.230В		за 2020 г.	-	63			63
Устройство для вырезки прокладок		за 2021 г.	-				-
ЮРА Р124-300		за 2020 г.	-	41			41
Сварочный полуавтомат " МІG		за 2021 г.	-				-
500"		за 2020 г.	-	85			85
Фрезер ручной WS-30		за 2021 г.	-				-
Фронтальный погрузчик Цигонг С1G		за 2020 г.	-	136			136
		за 2021 г.	-				-
Шкаф вытяжной		за 2020 г.	-	3045			3 045
		за 2021 г.	-				-
Прочие внеоборотные активы со		за 2020 г.	-	62			62
сч. 97, 60.02		за 2021 г.	139	2135	(139)		2135
			189	139	(189)		139

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	541
в том числе:			
Неотделимые улучшения арендованного имуще-ва(НУ)	5261		541
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	-	-	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		22 025	9210
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	164 609	154 056	153656
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285		1100	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступил о	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений - итого	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	43 959		1 010 819	(972923)					81 855	-
	5420	за 2020 г.	92 952		659 823	(708816)			X		43 959	-
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	27 781		446 878	(415373)				415 409	59 286	-
	5421	за 2020 г.	43 294		267 015	(282528)				272 258	27 781	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	11 651		560 276	(552592)				575 841	19 335	-
	5422	за 2020 г.	49 647		388 281	(426277)				393 889	11 651	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	1645	(431)	-	-		-	1214	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	4527		2020	(4527)					2020	-
	5427	за 2020 г.	11		4527	(11)					4527	-
			-	-	-	-	-	-		-	-	-
			-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

6.3. Написание и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из краткосроч- ной в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021 г.	150913							-
	5571	за 2020 г.	170744	1211	-		(150913) (28467)	7425		150913
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-		-		-	-		-
	5572	за 2020 г.	-		-		-	-		-
займы	5553	за 2021 г.	143488		-		(143488)			-
	5573	за 2020 г.	170744	1211	-		(28467)			143488
прочая	5554	за 2021 г.	7425				(7425)			-
	5574	за 2020 г.	-		-		-	7425	-	7425
	5555	за 2021 г.	-		-		-	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-		-		-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021 г.	103 342	893 294	227		(895920)	(1)		100 942
	5580	за 2020 г.	117 571	964 480	539		(971726)	(97)		103 342
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	73 447	605 338	50		(631981)	(1)		46 853
	5581	за 2020 г.	66 739				(418102)	(97)		73 447
авансы полученные	5562	за 2021 г.	0	432 332	9719		(9719)	(7425)		-
	5582	за 2020 г.	43 947	311954			(355901)			-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	13 623	274380			(237771)			50 232
	5583	за 2020 г.								
кредиты	5564	за 2021 г.	3 751	195941			(186069)			13 623
	5584	за 2020 г.	-		-		-	-		-
займы	5565	за 2021 г.	13 069		177		(13246)			-
	5585	за 2020 г.	-	21 050	539		(8520)			13069
прочая	5566	за 2021 г.	3 203	3 857			(3203)			3 857
	5586	за 2020 г.	3 134	3 203			(3134)			3 203
	5567	за 2021 г.	-		-		-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-		-		-	-	X	-
	5550	за 2021 г.	254 255	893 294	227		(1046833)	(1)		100 942
	5570	за 2020 г.	288 315	965 691	539		(1000193)	(97)		254 255

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1	97	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	97	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	примитяющ иеся проценты, штрафы и иные начисления							погаше- ние
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	18 966	(39)	1 365 807	832	(1223234)	-	(30)	-	-	152 371	(10)
задолженность - всего	5530	за 2020 г.	16 673	(3710)	763 454		(761159)	(2)	(3671)			18 966	(39)
в том числе:	5511	за 2021 г.	8 445	(1)	1 155 644		(1019627)					144 462	(1)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	2 005	(1 856)	588 529		(582089)		(1855)			8 445	(1)
	5512	за 2021 г.	10 403	(37)	200 133		(202657)	(2)	(30)			7 879	(8)
	5532	за 2020 г.	14 030	(1554)	174 807		(178432)		(1517)			10 403	(37)
Прочая	5513	за 2021 г.	118	(1)	30	832	(950)		(299)			30	(1)
	5533	за 2020 г.	638	(300)	118	(638)						118	(1)
	5500	за 2021 г.	18 966	(39)	1 365 807	832	(1223234)					152 371	(10)
Итого	5520	за 2020 г.	16 673	(3710)	763 454		(761159)	(2)	(3671)			18 966	(39)

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	10	-	39	-	3710	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	-	1	-	1856	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	-	37	-	1554	-
	5543	1	-	1	-	300	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	293 033	282 520
Расходы на оплату труда	5620	75 493	65 162
Отчисления на социальные нужды	5630	23 368	20 657
Амортизация	5640	6 586	7 101
Прочие затраты	5650	186 298	56 641
Итого по элементам	5660	584 778	432 081
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного	5670	(7684)	
Изменение остатков (уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		37996
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	577 094	470 077

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 604	7 797	(6831)	-	4 570
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	3 604	7 797	(6831)	-	4 570

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

I. Общие положения.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткаплитпром».

Сокращенное наименование: ООО «Вяткаплитпром».

Место нахождения Общества: 613048, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.6, лит.Б.

Почтовый адрес Общества: 613048, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.6, лит.Б.

Общество зарегистрировано администрацией города Кирово-Чепецка Кировской области 03 октября 2016 года.

Производственно-хозяйственной деятельностью занимается с 03 октября 2016 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 03.10.2016 г., ОГРН 1164350074129.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.10.2016 Серия 43 № 002643103, выдано ИФНС № 7 по Кировской области.

ООО «Вяткаплитпром» поставлено на учет 03.10.2016 в Инспекции ФНС №7 по Кировской области, с присвоением ИНН/КПП 4312152782 / 431201001.

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является директор, который подотчетен Общему собранию участников Общества. Решением единственного участника Общества от 01.11.2019 №9 директором общества с 05.11.2019 назначена Горячих М.В.

Обособленных подразделений, филиалов и представительств ООО «Вяткаплитпром» не имеет.

Уставный капитал общества – 10 тыс. рублей.

Высший орган управления Обществом – Единственный учредитель общества АО «Красный якорь». АО «Красный якорь» является 100% владельцем доли уставного капитала общества в размере 10 тыс. рублей. Генеральный директор – Вихарев А.П.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих в 2021 году (без внешних совместителей) составила 172 человека, численность работающих на отчетную дату - 178 человек.

Основной денежный поток на пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, уплату налогов и взносов, прочих операций хозяйственной деятельности общества поступает от прочих связанных лиц по договору поставки.

ООО «Вяткаплитпром» не является участником совместной деятельности.

Управленческий персонал: директор, главный инженер.

Краткосрочное вознаграждение административно-управленческому персоналу, включая страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, за 2021 год составило 5 958 тыс. рублей, долгосрочных вознаграждений нет.

Благодаря реализации ежегодно проводимых мероприятий по повышению качества ДВП и снижению себестоимости продукции *Чистая прибыль Общества* за 2021 год составила 287674 тыс. рублей, в результате чего величина чистых активов имеет положительное значение. Чистые активы составили 177186 тыс. рублей.

В 2022 году Общество продолжит работу по дальнейшему повышению качества готовой продукции, снижению себестоимости, увеличению оборота предприятия, а также повышению рентабельности. Планируется перейти на более современный уровень автоматизации управленческих процессов.

По состоянию на 31.12.2021 в составе запасов имеются *долгосрочные активы к продаже (ДАП)*, учтенные в соответствии с учетной политикой общества на синтетическом счете 41 (строка 1210 Бухгалтерского баланса). Руководством предприятия в декабре 2021 года принято решение о продаже оборудования к установке, учтенное ранее на сч.07, а также учтен металлолом от ликвидации основного средства.

По состоянию на 31.12.2021 в составе незавершенных капитальных вложений отражен выданный аванс по счету 60 субсчет 2 в размере 2012 тыс. рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 335 тыс. рублей (строка 1190 Бухгалтерского баланса).

II Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Информация о связанных сторонах:

ООО «Вяткаплитпром» имеет общего с ООО «ТД Вяткаплитпром» учредителя АО «Красный якорь» в размере 100 % уставного капитала.

В отчетном году проведены следующие хозяйственные операции со связанными юридическими лицами:

Наименование группы	Вид операции	Относительная оценка результатов операций за отчетный год (%)	Сроки, условия и форма расчетов	Стоимостная оценка остатка (незавершенные операции на отчетную дату) (тыс. руб.)
Прочие связанные лица	Договоры аренды имущества	0,1	Денежная форма расчетов согласно условиям договора	0
	Договоры займа	4,2		0
	Договор оказания услуг	0,1		0
	Договор поставки товара	95,6		144462
	Договор купли-продажи	0		0
Основное хозяйственное общество	Договоры аренды имущества	20,0	Денежная форма расчетов согласно условиям договора	29773
	Договоры поставки товара	1,0		179
	Договоры займа	65,2		0
	Договор купли-продажи	13,8		1040

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Величина обязательств и курсовых разниц за 2021 год, образовавшихся по операциям пересчета, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях, не существенна. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России по состоянию на 31.12.2021: 1 Доллар США – 74,2926 руб., 1 ЕВРО – 84,0695 руб.

Экологическая политика общества.

ООО «Вяткаплитпром» относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В ООО «Вяткаплитпром» в основном образуются отходы от производственной деятельности IV, V классов опасности (малоопасные).

В 2021 году на предприятии разработана и утверждена Программа производственного экологического контроля.

В рамках Программы производственного экологического контроля на 2021 год выполнены следующие мероприятия:

- ✓ Ежеквартально проводится отбор проб сточной воды на загрязняющие вещества;
- ✓ Проведены лабораторные исследования проб промышленных выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ и атмосферного воздуха в контрольных точках ООО «Вяткаплитпром»;
- ✓ Проведена передача образовавшихся отходов на утилизацию организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами I - IV классов опасности (деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности).

В связи с вступлением в силу новых Критериев отнесения объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) к объектам I–IV категории на 2022 год запланировано:

- ✓ Разработать и согласовать проект ПДВ (расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух);
- ✓ Разработать проект нормативов отходов и лимитов на их размещение;
- ✓ Подать заявку на актуализацию сведений.

Сведения о событиях после отчетной даты:

В связи с ростом *геополитической напряженности* с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рисках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество оценивает данные события в качестве не корректируемых событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменившихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества с целью принятия мер минимизации указанного воздействия. *Общество предприняло ряд мер*, обеспечивающих финансовую устойчивость предприятия: сформировало запас сырья, поддерживает уровень логистики, удовлетворяет стабильный спрос на продукцию. Руководство считает, что указанные события не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Общество *не относится* к отраслям, отнесенным к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

ООО «Вяткаплитпром» подтверждает, что у Общества *отсутствуют признаки*, на основании которых могут возникнуть сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности в будущем.

III. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом по учетной политике № 3 от 03.10.2016 года, с изменениями с 01.01.2021 приказ от 30.12.2020 № 301218, причиной изменения учетной политики является изменение законодательства по ведению бухгалтерского учета и вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменения в бухгалтерском учете внесены с учетом принципа существенности, рациональности и экономической обоснованности:

- ✓ Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно;
- ✓ Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Определен перечень расходов, относящихся к управленческим. Такие расходы являются расходами текущего периода, полностью относятся на себестоимость реализованной продукции;
- ✓ Определен учет специальной одежды и оснастки, контроль за сохранностью;
- ✓ Определен порядок создания резерва под обесценение запасов;
- ✓ Отпуск запасов производится по средней стоимости;
- ✓ Раскрыто понятие единицы запасов с учетом организационных, технологических и технических особенностей деятельности Общества;
- ✓ Установлен порядок формирования себестоимости. С 01.01.2021 себестоимость готовой продукции формируется по фактической себестоимости с учетом общепроизводственных расходов без учета управленческих расходов, учет организован по подразделениям и статьям затрат;
- ✓ Коммерческие расходы полностью учитываются в себестоимости проданных товаров;
- ✓ Начисление амортизации объектов основных средств, нематериальных активов производится линейным способом;
- ✓ Срок полезного использования определяется исходя из амортизационной группы в соответствии с Классификацией основных средств по минимальному уровню;
- ✓ Доходы учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
- ✓ Расходы учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- ✓ Полученные займы отражаются в учете в размере фактически полученных денежных средств;
- ✓ Величина текущего налога на прибыль определяется на основе декларации по налогу на прибыль в соответствии с п.22 ПБУ 18/02;
- ✓ Бухгалтерский учет ведется с использованием автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3».

В соответствии с учетной политикой в Отчете о финансовых результатах за 2021 год проведена корректировка данных предыдущего отчетного периода (за 2020 год) по коммерческим и управленческим расходам в целях обеспечения сопоставимости в результате изменений с 01.01.2021 расчета себестоимости готовой продукции в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Внесены изменения в учетную политику на год следующий за отчетным в связи с обязательным применением с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», а также применением, начиная с отчетности за 2022 год, ФСБУ 25/2020 «Бухгалтерский учет аренды».

Директор

М.В. Горячих

30.03.2022
