

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Эллада»

за 2021 г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «ЭЛЛАДА» учреждено 01 сентября 2004г.

Государственная регистрация предприятия произведена МРИ ИФНС России № 1 по Рязанской области 08.09.2004 г. ОГРН 1046206009607, регистрационное свидетельство: серия 62 № 000684227.

Уставный капитал на начало отчетного периода 2 550 209 000 рублей;

Уставный капитал на конец отчетного периода 2 550 209 000 рублей;

Учредители:

ООО «ТН-Инвест» - доля 98,031%,

ООО «Руфинвест» - доля 1,963%,

ООО «Эллада» - доля 0,006%.

- ОКПО-75803596
- ОКОТУ-49014
- ОКТМО-61701000

Место нахождения Общества:

390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5

1.1. Цель и основные виды деятельности ООО «Эллада»

Основной целью деятельности ООО «Эллада» является получение прибыли.

К основным видам деятельности Общества относятся:

- деятельность по сдаче в аренду имущества, в том числе оборудования;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и

непроизводственного назначений;

- другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству.

II. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация об учредителях ООО «Эллада»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Инвест» (ОГРН 1024700879741, ИНН 4704043784, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, строение 5, эт. 5, пом. I, ком. 12);

- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Руфинвест» (ОГРН 1027700129104, ИНН 7722236985, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, строение 5, эт. 5, пом. I, ком. 18);

- ООО «Эллада» (ОГРН 1046206009607, ИНН 6229047842, место нахождения: 390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5).

III. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Внутренние обороты		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	432158	-66015	138048	-242252	19606	-10417	0	0	327954	-56826
	за 2020 г.	417491	-55090	13875	-1098	683	-10697	1889	-910	432158	-66015
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	111869	-23435	22014	-82492	9059	-2558	26	60	51365	-16874
	за 2020 г.	111869	-20024	0	0	0	-3410	0	0	111869	-23435
Офисное оборудование	за 2021 г.	1851	-1408	277	-123	62	-215	0	0	2005	-1581
	за 2020 г.	1523	-1234	328	0	0	-174	0	0	1851	-1408
Транспортные средства	за 2021 г.	4838	-1883	0	-2630	328	-400	0	0	2208	-1955
	за 2020 г.	4838	-1233	0	0	0	-650	0	0	4838	-1883
Движимые сооружения	за 2021 г.	22240	-12637	5470	-59731	4770	-3368	59499	-4719	27478	-15954
	за 2020 г.	22075	-9281	461	0	0	-3356	-296	0	22240	-12637
Здания	за 2021 г.	100447	-10769	0	-76512	0	-1653	0	0	23935	-12422
	за 2020 г.	98262	-8349	0	0	0	-1509	2185	-910	100447	-10769
Сооружения	за 2021 г.	96210	-14621	6007	-19205	4888	-2204	-59499	4719	23513	-7218
	за 2020 г.	97084	-14184	0	-884	675	-1113	0	0	96210	-14621
Земельные участки	за 2021 г.	93301	0	104280	-983	0	0	0	0	196598	0
	за 2020 г.	80838	0	12663	-200	0	0	0	0	93301	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	962	-822	0	-153	76	-19	26	-60	835	-825
	за 2020 г.	975	-774	0	-14	8	-57	0	0	962	-822
Другие виды основных средств	за 2021 г.	440	-440	0	-423	423	0	0	0	17	-17
	за 2020 г.	17	-13	423	0	0	-427	0	0	440	-440
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	11263616	-8335118	1935291	-199411	116361	-724588	0	0	12999496	-8943345
	за 2020 г.	5329818	-2582014	5985743	-50056	33598	-5787612	-1889	910	11263616	-8335118
в том числе:											
Движимые сооружения	за 2021 г.	711897	-353866	183248	-229	18	-93869	0	0	894916	-447717
	за 2020 г.	471559	-277182	219308	-881	354	-75292	21921	-1746	711897	-353866
Здания	за 2021 г.	1411305	-606845	186999	-137336	60592	-74891	0	0	1460988	-620944
	за 2020 г.	1362358	-526144	51623	-486	167	-81579	-2185	910	1411305	-606845
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	8765311	-7153531	1502719	-80564	55069	-530500	0	0	10207468	-7628962
	за 2020 г.	3128918	-1578584	5691947	-31927	29526	-5806220	-21625	1746	8765311	-7153531
Сооружения	за 2021 г.	344639	-214310	26009	-11	0	-24181	0	0	370837	-238491
	за 2020 г.	342969	-191705	2060	-390	390	-22995	0	0	344639	-214310
Земельные участки	за 2021 г.	18643	0	34702	0	0	0	0	0	51345	0
	за 2020 г.	15001	0	14105	-12463	0	0	0	0	18643	0
Движимые здания	за 2021 г.	7067	-754	1614	0	0	-1029	0	0	8681	-1753
	за 2020 г.	966	-333	6654	-553	408	-829	0	0	7067	-754
Транспортные средства	за 2021 г.	1271	-613	0	-1271	882	-69	0	0	0	0
	за 2020 г.	3135	-1991	0	-1864	1787	-409	0	0	1271	-613
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5152	-4943	0	0	0	-34	0	0	5152	-4977
	за 2020 г.	5528	-5112	0	-376	278	-109	0	0	5152	-4943
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	244	-244	0	0	0	0	0	0	244	-244
	за 2020 г.	710	-395	0	-466	209	-58	0	0	244	-244
Офисное оборудование	за 2021 г.	67	-211	0	0	0	-15	0	0	67	-226
	за 2020 г.	687	-569	46	-648	479	-121	0	0	67	-211

Основные средства, числящиеся на балансе Общества, включая здания, помещения, оборудование, земельные участки и другие ценности, учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности" и 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение, включая расходы по доставке, монтажу и установке. Основные средства, числящиеся на балансе Общества на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", предоставляются организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.

Переоценку основных средств ни в отчетном, ни в предыдущем отчетном периоде Общество не производило.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

3. 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 2021 г.	921 114	2 098 550	(123 134)	(2 062 450)	834 081
в том числе:						
Компрессор электрический OSP-37VARN2(S/N=U1270217)	за 2021 г.	-	1 900	-	-	1 900
Ресивер РВ 100/16Н	за 2021 г.	-	681	-	-	681
Силос вертикальный цельносварной объемом 100м3 с оборудованием	за 2021 г.	-	3 748	-	-	3 748
Самозаполняющийся объемный зубчатый насос с электродвигателем тип 2 1/2 CR для битума В	за 2021 г.	-	574	-	-	574
Самозаполняющийся объемный зубчатый насос с электродвигателем тип 4 CR для битума В	за 2021 г.	-	1 849	-	-	1 849
Перемешивающее устройство	за 2021 г.	797	-	-797	-	-
Резервуар горизонтальный стальной надземный -100м3	за 2021 г.	2 034	-	-2 034	-	-
Компрессор воздушный винтовой маслосмазываемый с частот.преобраз. пр.воздуха 1550-7820л/мин., давл.13атм., Atlas Copco	за 2021 г.	1 962	(1 962)	-	-	-
Пресс гидравлический, тип PWMG-1000	за 2021 г.	2 469	(2 469)	-	-	-
Машина упаковочная XPS	за 2021 г.	2 937	(2 937)	-	-	-
Вал 6573-01.05.000	за 2021 г.	142	(142)	-	-	-
Горелка комбинированная типа RAY, модель HTK-NA-250	за 2021 г.	1 237	(1 237)	-	-	-
Части топочных горелок	за 2021 г.	148	(148)	-	-	-
Трубы гибкие для газовых горелок	за 2021 г.	48	(48)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ER 1681	за 2021 г.	30 053	(30 053)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ER 1681 RT	за 2021 г.	14 758	(14 758)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ER 1681 RTD100	за 2021 г.	4 430	(4 430)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ER 1681 RTD120	за 2021 г.	42	(42)	-	-	-
Робот-паллетайзер, модель RFL1200W2600NH3000, C/H M01107	за 2021 г.	11 718	(11 718)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель WOOL 50V	за 2021 г.	55 136	(55 136)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ZIRCHROM 30	за 2021 г.	8 833	(8 833)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ZIRCHROM 30 V	за 2021 г.	5 775	(5 775)	-	-	-
Огнеупорные керамические блоки, марка SEFPRO, модель ZIRCHROM 85 V	за 2021 г.	6 126	(6 126)	-	-	-
Стретч-хууд со встроенным цепным транспортером	за 2021 г.	41 202	(41 202)	-	-	-
Комплект горелки газокислородной Aijet 300 с кислородным копьём	за 2021 г.	-	6 542	-	-	6 542
Высокопроизводительный дисковый поворотный затвор HP111 DN100 с пневмоприводом тип EB 6.1 SYD и блоком концевых выключателей SBU-M203-K214-M01	за 2021 г.	-	1 431	-	-	1 431
Автоматический аппликатор FM-LS 110-30 LH	за 2021 г.	-	133	-	-	133
Стойка крепления аппликатора FM-ST-2	за 2021 г.	-	57	-	-	57
Разглаживающая кисть BR-01	за 2021 г.	-	2	-	-	2
Эндокер E40S6-1000-3-T-24 инкрементальный, d=40мм, выступающий вал 6мм, 1000имп/об, выход комплементарный, 12-24VDC	за 2021 г.	-	11	-	-	11
Рама металлическая дозатора сырья FDGE-140, эл. кабели	за 2021 г.	10	-	-	-	10
Терморегулятор ТНО124(250 С)	за 2021 г.	-	1 435	-	-	1 435
Четырехпоршневый сетчатый фильтр расплава, модель AJZ-4K-400	за 2021 г.	1 616	(1 616)	-	-	-
Линия пост-экструзии HLFP140	за 2021 г.	9 315	(9 315)	-	-	-
Система подачи сырья и утилизации	за 2021 г.	8 133	(8 133)	-	-	-

Холодильная установка FR5 (холодильник МК70)	за 2021 г.	305	(305)	-	-	-
Комплект фрезерных дисков AB-FL	за 2021 г.	43	(43)	-	-	-
Насосная установка ЛДС-3 (насос высокого давления LEWA)	за 2021 г.	273	(273)	-	-	-
Экструдер 2-х шнековый HDF-140	за 2021 г.	10 697	-	-	-	10 697
Насос высокого давления (насосная установка LDC-3 LEWA)	за 2021 г.	805	(805)	-	-	-
Калибровочно-тянущее устройство с пультом управления EP 11						
Калибровочно-приемное устройство с пультом управления EP 33	за 2021 г.	5 764	-	-	-	5 764
Система калибровочных пластин	за 2021 г.	3 179	-	-	-	3 179
Насосный агрегат NZ 3104	за 2021 г.	107	-	-	-	107
Установка для дозирования CO2	за 2021 г.	809	(809)	-	-	-
Бункер 900*900*1200 с рамой	за 2021 г.	9	-	-	-	9
Насос шестеренчатый GD-E56	за 2021 г.	185	(185)	-	-	-
Рольганг 20002СБ	за 2021 г.	38	-	-	-	38
Узел перфорации	за 2021 г.	18	-	-	-	18
Термотоннель УМ-1 "Автомат" спецзаказ	за 2021 г.	301	(301)	-	-	-
Industrial burner system Промышленное горелочное устройство тип OILFLAM 400.1 PR TC M100	за 2021 г.	-	1 980	-	-	1 980
STEAM-MATIC жаротрубный паровой котел тип SG 600/12/HFO/OPTI	за 2021 г.	-	6 091	-	-	6 091
Циркуляционный насос контура экструдера (основной+резервный) Ebara 3M50-200/9,2 кВт с панелью управления	за 2021 г.	-	272	-	-	272
Пластинчатый теплообменник HE 235 кВт	за 2021 г.	-	358	-	-	358
Промышленный водяной охладитель Hiterma ENR 004	за 2021 г.	-	404	-	-	404
Высокопроизводительный дисковый поворотный затвор HP111 DN100 с ручкой с плавной регулировкой	за 2021 г.	-	917	-	-	917
Линия розлива и укупорки ЛР. 5 для расфасовки технических и химических жидкостей	за 2021 г.	-	14 278	-	-	14 278
Промышленная камера GigE Basier23	за 2021 г.	-	168	-	-	168
Объектив VS F12мм	за 2021 г.	-	74	-	-	74
Поляризационный фильтр на объектив	за 2021 г.	-	16	-	-	16
Подсветка поляризационная	за 2021 г.	-	54	-	-	54
Шкаф управления IP65 с сенсорным экраном 10.1 и светосигнальной колонной с Windows 10PRO OFM	за 2021 г.	-	210	-	-	210
IP-камера	за 2021 г.	-	25	-	-	25
Дисплей отдельный на кронштейне	за 2021 г.	-	26	-	-	26
Светосигнальная колонна отдельная	за 2021 г.	-	9	-	-	9
ПО для маркировки и агрегации	за 2021 г.	-	175	-	-	175
Сканер штрих-кода для идентификации упаковок BLUETOOTH 2D IMAGER КАБЕЛЬ USB БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ	за 2021 г.	-	17	-	-	17
Оснастка	за 2021 г.	-	26	-	-	26
Паровой тоннель L 2100 мм	за 2021 г.	1 550	(1 550)	-	-	-
СИСТЕМА ПОДАЧИ СЫРЬЯ (ГРАНУЛИРОВАННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И ДОБАВОК) В ЭКСТРУДЕР-1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	4 422	-	-	4 422
ОСНОВНОЙ ЭКСТРУДЕР И ЭКСТРУДЕР ПОВТОРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ -1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	8 053	-	-	8 053
ФИЛЬТР РАСПЛАВА - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	2 196	-	-	2 196
НАСОС ПОДАЧИ РАСПЛАВА - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	2 196	-	-	2 196
МАШИНЫ ДЛЯ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ	за 2021 г.	-	14 641	-	-	14 641
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	5 124	-	-	5 124
МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	за 2021 г.	-	16 105	-	-	16 105
КАЛАНДР, ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ И ТИСНЕНИЯ ПОЛОТНА - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	47 584	-	-	47 584

МАШИНЫ ДЛЯ НАМАТЫВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	за 2021 г.	-	5 637	-	-	5 637
МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	за 2021 г.	-	16 837	-	-	16 837
СИСТЕМА НАГРЕВА ДИАТЕРМИЧЕСКОГО МАСЛА - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	5 124	-	-	5 124
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	2 562	-	-	2 562
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ	за 2021 г.	-	13 177	-	-	13 177
ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА - 1 КОМПЛЕКТ	за 2021 г.	-	11 201	-	-	11 201
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР С РЕСИВЕРОМ	за 2021 г.	-	964	-	-	964
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	за 2021 г.	-	12 462	-	-	12 462
СИСТЕМА ВЫТЯГИВАНИЯ ВОЛОКНА	за 2021 г.	-	10 773	-	-	10 773
Модуль силовой 6SL3224-0XE41-3UA0	за 2021 г.	2	-	-	-	2
Модуль силовой 6SL3224-0BB12-1PA1	за 2021 г.	11	-	-	-	11
Панель управления SINAMICS G120 6S3255-0AA00-4CA1	за 2021 г.	608	-	-	-	608
Машина упаковочная спиральная	за 2021 г.	3 613	(3 613)	-	-	-
Холодильный агрегат 4000 Вт	за 2021 г.	11	(11)	-	-	-
Дистанционная регулировка фрезеровочной кабины № 3, производственной линии № 2	за 2021 г.	19	(19)	-	-	-
Пила маятниковая PS-19640-ZAL1	за 2021 г.	25 944	(25 944)	-	-	-
Вал 673-01.05.000	за 2021 г.	292	(292)	-	-	-
MDX.F4/501-00 СБ-СП (Переход экструдер-фильтр)	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-
MDX.F4/502-00 СБ-СП (Переход фильтр-Теплообменник)	за 2021 г.	86	(86)	-	-	-
MDX.F4/503-00 СБ-СП (Переход Теплообменник-насос)	за 2021 г.	94	(94)	-	-	-
Терморегулятор ТНО 124(250С)	за 2021 г.	1 395	(1 395)	-	-	-
Сканер ковра онлайн рентгеновский	за 2021 г.	35 468	(35 468)	-	-	-
Гравиметрическое дозирующее устройство по принципу loss-in-weight (убывание веса)	за 2021 г.	6 203	(6 203)	-	-	-
488 Гравиметрическое дозирующее устройство по принципу loss-in-weight (убывание веса)	за 2021 г.	6 883	(6 883)	-	-	-
Станция смешения сыпучих полимерных компонентов COMBIMIX НС-1200/3500/FV	за 2021 г.	15 399	(15 399)	-	-	-
Лабораторный нагревающий миксер, модель TRL-30/FV, С/Н 07319021	за 2021 г.	5 875	-	-5 875	-	-
Высокопроизводительный дисковый поворотный затвор HP111 DN 50 с ручкой с плавной регулировкой	за 2021 г.	-	167	-	-	167
Высокопроизводительный диск поворотный затвор HP111 DN500 с пневмоприводом двойного действия тип EB5.1 и с блоком концевых выключателей SBU-M203-K214-	за 2021 г.	-	636	-	-	636
Подготов. исследования, изыскания для проект. работ	за 2021 г.	1 123	-	-1 123	-	-
Проектные работы	за 2021 г.	14 367	-	-14 367	-	-
В-Здание нежилое ,1-этажное,общ. площадь 199,30 кв	за 2021 г.	86	-	-	-	86
В-Нежилое,1-этажное здание,общей площадью 46,7 кв.	за 2021 г.	298	-	-	-	298
МВ - Объект незавершенного строительства	за 2021 г.	4 000	-	-	-	4 000
В- Производственное здание 639,1 кв.м.	за 2021 г.	1 408	-	-	-	1 408
В- Труба котельной	за 2021 г.	576	-	-	-	576
В- Здание,нежилое,1375,2 кв.м.	за 2021 г.	8 320	-	-	-	8 320
ВВ-Дымовая труба паровой модульной котельной	за 2021 г.	152	-	-	-	152
С-Объект незавершенного строительства, готов 95%	за 2021 г.	19 093	-	-19 093	-	-

ВБ-Станция технического обслуживания автомобилей	за 2021 г.	1 244	-	-1 244	-	-
ВБ-Здание столовой	за 2021 г.	800	-	-800	-	-
У- Линия для произ-ва гидроиз. мембраны DRENAPLAST	за 2021 г.	883	646	-	(1 529)	-
Инженерно-изыскательные работы	за 2021 г.	48	-	-48	-	-
Эстакада под газопровод	за 2021 г.	2 745	258	-3 004	-	-
Газопровод -закольцовка	за 2021 г.	211	5 796	-	(6 007)	-
Линия эл.освещен.а/б площадки у КПП Эллады	за 2021 г.	157	-	-	-	157
Вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с рекупе	за 2021 г.	4 254	702	-	(4 956)	-
Кап.ремонт Н9,Н10-2 этап строительные пленки	за 2021 г.	16 599	10	-	(16 609)	-
Б-Рекуперативная печь №2 КВ	за 2021 г.	4 915	497 410	-	(502 325)	-
Проектно-изыскательные работы РОСТЭК	за 2021 г.	120	(120)	-	-	-
Модернизация линии для наполн. полиуретановой пены	за 2021 г.	49	2 383	-	(2 432)	-
Распределительная электроподстанция РП-1	за 2021 г.	15	21 945	-	(21 960)	-
КАПИТАЛИЗАЦИЯ капремонт пом.Н13 (комплексный склад	за 2021 г.	-	27 421	-	-	27 421
Л-ЖД переезд № 1	за 2021 г.	85	-	-85	-	-
Л-ЖД переезд № 2	за 2021 г.	85	-	-85	-	-
Л-рашельная машина с сист. прокладки уточ. нити №1	за 2021 г.	51 389	2 277	-	(53 666)	-
У-Трубопроводы подачи с БОУ на Участок ПИМ	за 2021 г.	2 122	967	-	-	3 089
Ю-Линия упаковки поддонов (Стреч Худ) №1	за 2021 г.	428	21 868	-	(22 296)	-
МВ-Упаковочный комплекс	за 2021 г.	-	32 844	-	-	32 844
МВ-Система растарки сырья	за 2021 г.	-	8 248	-	-	8 248
Модернизация системы охлаждения техн. оборудования	за 2021 г.	-	4 824	-	(951)	3 873
Реконструкция АБК в зд.лит.Р (Монтажные пены)	за 2021 г.	-	2 227	-	-	2 227
В-Теплотрасса от промплощ.водопровод. сооруж.	за 2021 г.	-	135	-	-	135
В-Внеш.питающ.сети ОПУ кабельн.линия	за 2021 г.	-	27	-	-	27
В-Канализационные сети СЦБ промплощадки -84 п.м.	за 2021 г.	-	28	-	-	28
МВ -Склад	за 2021 г.	6 690	29 817	-	(34 881)	1 626
ВБ-Модернизация Лин.FIRE №67	за 2021 г.	-	2 712	-	(2 701)	11
ЗДТ-Асфальтовая площадка ЗУ 298 (S=9 706 кв.м.)	за 2021 г.	1 005	853	-	-	1 858
ВБ-Здание склада ГП	за 2021 г.	-	2 079	-	-	2 079
ВБ-Здание склада ТМЦ	за 2021 г.	-	2 318	-	-	2 318
Л-Модернизация Газопровода	за 2021 г.	1 416	1 846	-	(3 262)	-
МВ-Система аспирации	за 2021 г.	-	6 795	-	-	6 795
Капитализируемый ремонт здания КЦ2, лит.Ж	за 2021 г.	-	74 967	-	-	74 967
Л-Экструзионная линия м1-xps 150/200 с двумя чилл	за 2021 г.	-	5 070	-127	-	4 943
Инженерно-геологические изыскания (Контейнер.площ)	за 2021 г.	-	1 288	-	-	1 288
З – Устройство регенеративного термического окисле	за 2021 г.	-	78 669	-	-	78 669
МВ-линия по производству ХПС	за 2021 г.	12 884	51 406	-	-	64 290
У-новая линия по производству ХПС	за 2021 г.	-	44 665	-	-	44 665
У-Окорочно-рубильное отделение,общ. площ. 2093,2	за 2021 г.	-	11 655	-	-	11 655
Устройство асфальтовой площадки на ЗУ 100 зд.лит.Е	за 2021 г.	-	510	-	-	510
Л-Экструзионная линия по произв.проф.мем. Плантер3	за 2021 г.	-	1 118	-	-	1 118
Ш-Система смешения и подачи для производ. драйбл.	за 2021 г.	-	9	-	-	9
Л-Линия для производства гидроиз. ПВХ мем.(ПВХ-3)	за 2021 г.	242 467	17 543	-	(260 009)	-
В-Система подачи смеси с наполнителем	за 2021 г.	2 470	1 266	-	(3 736)	-
НУ-Асфальтов. площадка 73:19:120116:1049	за 2021 г.	-	40	-	-	40
У- Холодильная установка	за 2021 г.	-	108	-	-	108

ТФ-Перепланировка здания склада № 5 лит. И	за 2021 г.	36	3 430	-	(3 466)	-
Л-Вертикальная система для пропитки offline2400 мм	за 2021 г.	72 464	4 460	-	(76 924)	-
Б - Рекуперативная печь №1 КВ	за 2021 г.	-	125	-	-	125
В-Система промывки сетки сушилки	за 2021 г.	-	8 319	-	-	8 319
ВБ-Нежилое 2-этажное здание Гараж 1066,8 кв.м.	за 2021 г.	-	1 437	-	-	1 437
МВ - Емкости Хранения Битума	за 2021 г.	-	64	-	-	64
Ш-Линия для производства софитов и сайдинга	за 2021 г.	-	119	-	-	119
В-Асфальтобетонная площадка 2,5 га	за 2021 г.	-	463	-	-	463
В-Освещение асфальтобетонной площадки 2 га	за 2021 г.	-	94	-	-	94
У-Теплый склад РРЦ	за 2021 г.	-	1 025	-	-	1 025
Наружное электроосвещение асф.площадки у зд.лит.Е	за 2021 г.	-	17	-	-	17
Система видеонаблюдения АБП у зд.лит.Е	за 2021 г.	-	17	-	-	17
Сети ЛВС зд.лит.Е	за 2021 г.	-	17	-	-	17
В-Система подачи БПС	за 2021 г.	-	75	-	-	75
У-Система покраски гранул	за 2021 г.	-	24	-	-	24
З-СВЧ установка_Линия ЗII № 00000020	за 2021 г.	-	13 536	-	-	13 536
НУ-Линия розлива и укупорки	за 2021 г.	-	17 111	-	-	17 111
У-Линия по производству мембран № 3 инв. № 009104	за 2021 г.	-	47	-	-	47
Л - Линия по производству гидрошпонки	за 2021 г.	-	19 503	-	-	19 503
ЛВС и система контроля и управления доступом	за 2021 г.	-	218	-	-	218
ТФ-Линии СПАНБОНДА по производству нетканых матери	за 2021 г.	-	161	-	-	161
ТФ- Линия перемотки из больших роликов в маленькие	за 2021 г.	-	371	-	-	371
Пресс-форма воронка для желоба 120*63 мм и трубы д	за 2021 г.	-	6 004	-	-	6 004
Пресс-форма заглушка желоба для желоба 120*63 мм и	за 2021 г.	-	5 827	-	-	5 827
Пресс-форма колено 135гр для желоба 120*63 мм и тр	за 2021 г.	-	5 650	-	-	5 650
Пресс-форма кронштейн желоба для желоба 120*63 мм	за 2021 г.	-	5 349	-	-	5 349
Пресс-форма муфта соединительная для желоба 120*63	за 2021 г.	-	4 041	-	-	4 041
Пресс-форма наконечник для желоба 120*63 мм и труб	за 2021 г.	-	5 650	-	-	5 650
Пресс-форма соединитель для желоба 120*63 мм и тру	за 2021 г.	-	7 507	-	-	7 507
Пресс-форма угловой элемент 90 гр для желоба 120*	за 2021 г.	-	6 269	-	-	6 269
Пресс-форма хомут универсальный для желоба 120*63	за 2021 г.	-	7 507	-	-	7 507
ЗДТ-Здание ГРП	за 2021 г.	313	10 232	-	(10 545)	-
Л-рашельная машина с сист. прокладки уточ. нити №2	за 2021 г.	51 378	2 277	-	(53 654)	-
ТФ-Реконструкция Здание лит. Д, инв. №78	за 2021 г.	146	360	-	-	506
НУ-Линия обработки плиты	за 2021 г.	12	-	-12	-	-
НУ-Экструзионная линия,модель INTAREMA 1310	за 2021 г.	44 024	829	-	(44 853)	-
У-Производственный корпус № 2 по выпуску экст.пен.	за 2021 г.	5 833	45 415	-	-	51 247
ВБ-Модернизация Лин.FIRE тип V для из..р-к м. №10	за 2021 г.	-	8	-	-	8
ВБ-Асф.пл. на ЗУ кад.номер 47:01:0101006:17 629 м2	за 2021 г.	76	8 036	-	(8 112)	-
ЗДТ-Система охлаждения КВО Линии №2	за 2021 г.	245	15 337	-15 581	-	-
Ю-Линия упаковки поддонов (Стреч Худ) №2	за 2021 г.	428	22 792	-	(23 220)	-
З-Модернизация Линии №00000045_вагранка	за 2021 г.	-	16 086	-	-	16 086
З-Модернизация Линии №00000020_вагранка	за 2021 г.	-	16 086	-	-	16 086
Группа подготовки компаунда в кол-ве 1 шт. (инв. № 00000080)	за 2021 г.	2 229	2 229	-4 458	-	-
Термомасляная система в кол-ве 1 шт.,ин. № 00000082	за 2021 г.	5 491	5 491	-10 982	-	-

Емкость для хранения пластификатора 60м3, инв. № С00102	за 2021 г.	950	950	-1 900	-	-
Комплектная подстанция КТП-2 (460023) ЭП-32	за 2021 г.	56	-	-56	-	-
Набор обратных клапанов ОХУ+NG Линия 20	за 2021 г.	-	331	-331	-	-
Атмосферный испаритель (нагреватель) ИС-0120-С Линия 20	за 2021 г.	-	200	-200	-	-
Упаковочная машина с ленточным транспортером в комплекте	за 2021 г.	-	914	-914	-	-
Электропарогенератор ПАРГАРАНТ ПГЭ-200Т(система автоматической продувки, исполнение котел из нерж. стали, плавное тиристорное управление мощностью)	за 2021 г.	-	397	-397	-	-
Намоточный станок, модель GF-W24 в комплекте	за 2021 г.	-	4 884	-4 884	-	-
Газокислородный блок распределения Flamoхal-B automatic valve train 2.5 MW с источником бесперебойного питания и датчиками контроля воздуха Линия 20	за 2021 г.	-	9 232	-9 232	-	-
Ч-Земельный участок 48088 м2, КН 74:36:0109004:74	за 2021 г.	-	18 494	-	(18 494)	-
В-Земельный участок Промплощадка, 7 S-111.44 кв.м.	за 2021 г.	-	112	-	(112)	-
ВЗемельный участок Промплощадка, 7 S-2347,09 кв.м.	за 2021 г.	-	2 368	-	(2 368)	-
В-Земельный участок Промплощадка, 7 S-93485 кв.м.	за 2021 г.	-	94 306	-	(94 306)	-
НУ-Земельный участок 8119 кв.м. 73:19:120116:1049	за 2021 г.	-	2 436	-	(2 436)	-
У-Земельный участок, пл. 4240 кв.м.	за 2021 г.	-	850	-	(850)	-
ВБ-Земельный участок 2600 кв.м.	за 2021 г.	-	2 226	-	(2 226)	-
ЗДТ-Земельный участок (62:29:0120003:80)	за 2021 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Земельный участок 68 908 кв.м	за 2021 г.	-	16 207	-	(16 207)	-
У-Линия по производству праймера и мастик, №009910	за 2021 г.	-	335	-	(335)	-
ВБ-Ж/Д переезд	за 2021 г.	-	400	-	(400)	-
ТФ- Производственный агрегат линии FIRE 01207	за 2021 г.	-	3 041	-	(3 041)	-
У-Линия №4	за 2021 г.	-	3 096	-	(3 096)	-
ТФ-Модернизация линии № 4тип Подкладочный материал	за 2021 г.	-	2 283	-	(2 283)	-
ЗДТ-Модернизация Линии тип R III	за 2021 г.	-	757	-	(757)	-
ЗДТ-Модернизация Линии №000000028_вагранка	за 2021 г.	-	26 698	-	(26 698)	-
ЗДТ-Модернизация Линии №000000074_вагранка	за 2021 г.	-	42 006	-	(42 006)	-
Ограждение из сетки-рабицы с распашными воротами	за 2021 г.	-	507	-	(507)	-
У-Машина упаковочная XPS	за 2021 г.	-	2 941	-	(2 941)	-
ЗДТ-Модернизац Линии 27_участок разделения отсева	за 2021 г.	-	2 943	-2 943	-	-
ЗДТ-Модернизац Линии 28_участок разделения отсева	за 2021 г.	-	3 407	-	(3 407)	-
Жилое помещение (квартира), назначение - жилое, об	за 2021 г.	-	1 122	-	(1 122)	-
Модернизация линии грануляции	за 2021 г.	-	676	-	(676)	-
Ч-Здание АБК ОТН	за 2021 г.	-	5 019	-	(5 019)	-
Ч-Очистные соору ж с сетью дождевой канализации ОТН	за 2021 г.	-	4 401	-	(4 401)	-
Ч-Трансформаторная подстанция КТПН ОТН	за 2021 г.	-	748	-	(748)	-
Ч-Стоянка на 5 м/м крытая ОТН	за 2021 г.	-	578	-	(578)	-
В-Нежилое здание "Зд. насос. станц. №2"1-эт.44,6м2	за 2021 г.	-	152	-	(152)	-
В-Производ. здание:"Сушил.- фильтр.корп."V55321 м3	за 2021 г.	-	18 070	-	(18 070)	-
В-Кабельная линия 6КВ-1860 п.м.	за 2021 г.	-	34	-34	-	-
В-Напорный коллектор самотеч.сеть Сталь d=200 мм.	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
В-Газопровод подзем Воскресенск-Лопатинский рудн.	за 2021 г.	-	294	-	(294)	-
В-Газификация подземная новой промплощ.(1965г.)	за 2021 г.	-	333	-	(333)	-
Ю-Модернизации Линии 21_Установка второго силоса	за 2021 г.	-	11 810	-	(11 810)	-

В-Кабельные сети 6КВ-730 п.м.	за 2021 г.	-	28	-28	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции компрессорной	за 2021 г.	-	560	-	(560)	-
ВБ-Система отопления с участком наружн. и вн.сетей	за 2021 г.	-	5 876	-	(5 876)	-
Локальная вычислительная сеть Саратов	за 2021 г.	-	879	-879	-	-
ВБ-Асфальтированная площадка за жд путями	за 2021 г.	-	9 163	-	(9 163)	-
3-Модернизация Сканер ковра	за 2021 г.	-	2 765	-	(2 765)	-
ВБ-Асф.пл. на ЗУ кад.номер 47:01:0101006:42 2075м2	за 2021 г.	-	12 327	-	(12 327)	-
У-Горизонт. миксера для увеличения ввода н. 009108	за 2021 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
ФЭ-Экструз. инструмент д/пр.водосточ.желоба120х63	за 2021 г.	-	6 438	-	(6 438)	-
ФЭ-Экструз. инструмент д/пр.водосточ.трубы 80мм	за 2021 г.	-	4 705	-	(4 705)	-
ФЭ-Пресс-формы для термопласт-автоматов 9 шт	за 2021 г.	-	181	-181	-	-
МВ -Наружный газопровод	за 2021 г.	-	259	-	(259)	-
Ю - Модернизация Линия упаковки (Стрейч Худ 2)	за 2021 г.	-	2 028	-	(2 028)	-
Сеть наружного освещения площадки РОСТЭК	за 2021 г.	-	2 003	-	(2 003)	-
У-Лесопильный цех,пл. 105,6 кв.м.	за 2021 г.	-	464	-464	-	-
У-Пристрой ,общ. пл. 12,8 кв. м.	за 2021 г.	-	56	-56	-	-
У-Галерея,общ. пл. 62,0 кв.м.	за 2021 г.	-	272	-272	-	-
У-Бункер для отходов,общ. пл. 62,6 кв.м.	за 2021 г.	-	275	-275	-	-
Ю-Система подачи ДМЭ	за 2021 г.	-	5 994	-	(5 994)	-
Линия эл.освещен. стоянки груз.транспорта	за 2021 г.	-	2 132	-	(2 132)	-
Приточно-вытяжная установка	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Асфальтобетонная площадка у здания лит.У РОСТЭК	за 2021 г.	-	35 250	-	(35 250)	-
НН-Модернизация линии "Руб. аг.№1" инв. № Н0599	за 2021 г.	-	2 949	-	(2 949)	-
ЗДТ-Модернизация Линии упаковки №000000029	за 2021 г.	-	13 454	-	(13 454)	-
ЗДТ-Здание нежилое S 953 кв.м. (62:29:0120003:129)	за 2021 г.	-	12 629	-	(12 629)	-
У-Новая асфальтовая площадка	за 2021 г.	-	153	-153	-	-
У-Здание склада и работы по вырубке	за 2021 г.	-	200	-200	-	-
В-Турботекс 2600 установка для произв. стекл.сет	за 2021 г.	-	147 734	-	(147 734)	-
У-Асфальтовая площадка ЗУ 02:67:010302:232	за 2021 г.	-	13 925	-	(13 925)	-
ВБ-Асфальтовая площадка 3200 кв.м.	за 2021 г.	-	8 730	-	(8 730)	-
НУ-Дробилка отходов и брака	за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
Устройство а/б проезда вдоль зданий лит.У ,КЦ1,КЦ2	за 2021 г.	-	5 318	-	(5 318)	-
ВБ-Системы освещения на площадке пл. 2075 кв.м.	за 2021 г.	-	743	-	(743)	-
ВБ-Системы освещения на площадке пл. 629 кв.м.	за 2021 г.	-	691	-	(691)	-
Солнечные панели на санмодуль	за 2021 г.	-	244	-	(244)	-
У-Склад готовой продукции	за 2021 г.	-	9 464	-	(9 464)	-
Скат.кровля сан.модуля с фотозл.солнечн.панелями	за 2021 г.	-	1 371	-	(1 371)	-
Огражд.металл.из 3D панелей 396п.м.с ворот.и калит	за 2021 г.	-	1 952	-	(1 952)	-
Устройство а/б площадки 3980 м2 на ЗУ 136 зд.лит.Ж	за 2021 г.	-	10 616	-	(10 616)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 8 6760 м	за 2021 г.	-	14 082	-	(14 082)	-
ВБ-Асф.пл. на ЗУ кад.номер 47:01:0101006:16 2750м2	за 2021 г.	-	11 165	-	(11 165)	-
Асфальтированный проезд на ЗУ 100 вдоль зд.лит.З"	за 2021 г.	-	1 897	-	(1 897)	-
У-Комплексная трансформаторная подстанция - 2 тран	за 2021 г.	-	4 333	-	(4 333)	-
Система видеонаблюдение лит.У и прилегающ.площадки	за 2021 г.	-	690	-	(690)	-
ЗДТ-Модернизац Линии 27_ап-т воздушного охлаждения	за 2021 г.	-	4 385	-	(4 385)	-
3-Пила маятниковая	за 2021 г.	-	25 998	-	(25 998)	-

3-Сканер ковра онлайн рентгеновский	за 2021 г.	-	35 493	-	(35 493)	-
В-Модернизация Линии по производству дорожной крас	за 2021 г.	-	3 403	-	(3 403)	-
Л-Линия смесеприготовления для Линии ПВХ-3	за 2021 г.	-	67 775	-	(67 775)	-
У-Модернизация смес. шнековых емк.10 куб.Т998845	за 2021 г.	-	2 065	-	(2 065)	-
ЗДТ-Дробильно-сортировочный комплекс	за 2021 г.	-	9 524	-	(9 524)	-
Модернизация зд.лит.У (перепланировка,инж.сети)	за 2021 г.	-	26 057	-	(26 057)	-
Ч-Автомобильный проезд с асфальтобетонным покрытием ОTH	за 2021 г.	-	7 125	-	(7 125)	-
Ч-Весы автомобильные электронные ВА-Д-20	за 2021 г.	-	1 936	-	(1 936)	-
Ч-Дополнительная открытая площадка для хранения товара ОTH (18 311 кв.м.)	за 2021 г.	-	16 875	-	(16 875)	-
Ч-Кабельная сеть внешнего электроснабжения ОTH	за 2021 г.	-	3 129	-	(3 129)	-
Ч-Навес над площадкой хранения готовой продукции на ОTH	за 2021 г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 1 (464 м2) ОTH	за 2021 г.	-	202	-	(202)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 2 (559,3 м2) ОTH	за 2021 г.	-	255	-	(255)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 3 (585 м2) ОTH	за 2021 г.	-	1 307	-	(1 307)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 4 (519 м2) ОTH	за 2021 г.	-	1 160	-	(1 160)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 5 (937 м2) ОTH	за 2021 г.	-	409	-	(409)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 6 (895 м2) ОTH	за 2021 г.	-	390	-	(390)	-
Ч-Открытая площадка для хранения товара № 7 (895 м2) ОTH	за 2021 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Ч-Проезд 203 кв.м ОTH	за 2021 г.	-	244	-	(244)	-
Ч-Сети противопожарного водопровода ОTH	за 2021 г.	-	2 109	-	(2 109)	-
Ч-Сетчатое ограждение ОTH	за 2021 г.	-	1 860	-	(1 860)	-
Ч-Сеть бытовой канализации ОTH	за 2021 г.	-	423	-	(423)	-
Ч-Система видеонаблюдения ОTH	за 2021 г.	-	356	-	(356)	-
Ч-Система наружного освещения ОTH	за 2021 г.	-	5 795	-	(5 795)	-
Ч-Стоянка для грузовых автомобилей ОTH	за 2021 г.	-	1 153	-	(1 153)	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M720t Tiny (10T700AARU)	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2	за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
С-Объект незавершенного строительства, готов 95%	за 2021 г.	-	19 093	-19 093	-	-
Локальная вычислительная сеть _Саратов	за 2021 г.	-	879	-879	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6	за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
Горизонтальная машина для измельчения отходов (зав.№9331030)	за 2021 г.	-	333	-	(333)	-
Котельная установка CAL TB 4000 (6938,1)	за 2021 г.	-	848	-	(848)	-
Котельная установка CAL TB 4000 (6939,2)	за 2021 г.	-	848	-	(848)	-
Здание деревообрабатывающего цеха, площадь 8051,3 кв.м., литер: А, этажность 1	за 2021 г.	-	25 829	-	(25 829)	-
Здание котельной, площадь: 421,2 кв.м., литер Д, этажность: 1	за 2021 г.	-	1 619	-	(1 619)	-
Здание лесопильного цеха, площадь: 5740,8 кв.м., литер Б, этажность: 1	за 2021 г.	-	19 318	-	(19 318)	-
Здание насосной станции, площадь: 88,3 кв.м., литер: К, этажность: 1	за 2021 г.	-	336	-	(336)	-
Здание помещений гидростанции с кабиной оператора, площадь: 24,4 кв.м., литер: Л, этажность: 2	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
Здание контрольно-пропускного пункта, площадь 72,5 кв.м., литер: В, этажность 1	за 2021 г.	-	272	-	(272)	-
Здание склада топлива № 1, площадь: 177,8 кв.м., литер: Е, этажность: 1	за 2021 г.	-	611	-	(611)	-
Здание склада топлива № 2, площадь: 134,8 кв.м., литер: Ж, этажность: 1	за 2021 г.	-	622	-	(622)	-
Здание сушильных камер, площадь: 1435,8 кв.м., литер: И, этажность: 1	за 2021 г.	-	5 046	-	(5 046)	-

Ограждение протяженностью: 1090,5 м., литер: I	за 2021 г.	-	380	-	(380)	-
Сооружение – подкрановые пути, протяженностью 125 м., литер: II	за 2021 г.	-	3 539	-	(3 539)	-
Сооружение – пожарный водоем, площадь: 303,8 кв.м., литер: III	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M630t Tiny (10YM0027RU slim i3-8145U/8Gb/256GB SSD/W10Pro/k+m	за 2021 г.	-	38	-38	-	-
Монитор IIYAMA 23.6 X2474HS-B2 черный (VA LED 1920x1080 4ms 16:9 250cd 3000:1 178/178 HDMI DisplayPort 2x2W	за 2021 г.	-	8	-8	-	-
ИБП APC BACK-UPS BC650-RSX761	за 2021 г.	-	6	-6	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M630t Tiny, в комплекте с Монитором IIYAMA 23.6, ИБП APC	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.				
	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	241 562	-	1 043 217	-
	за 2021 г.	1 043 217	-	2 155 331	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	50 638	-	20411	-
	за 2021 г.	20 411	-	85 590	-
Авансы выданные	за 2020 г.	188 574	-	374 629	-
	за 2021 г.	374 629	-	1 856 998	-
Прочая	за 2020 г.	2 350	-	648 177	-
	за 2021 г.	648 177	-	212 743	-
Итого	за 2020 г.	241 562	-	1 043 217	-
	за 2021 г.	1 043 217	-	2 155 331	-

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается в балансе в полном объеме, включая НДС. НДС с авансов выданных – в составе прочей краткосрочной кредиторской задолженности.

Просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

3.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	33 301	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	33 301	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 268 894	2 978 275
	5580	за 2020 г.	488 394	1 268 894
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	90 052	353 654
	5581	за 2020 г.	48 855	90 052
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 198	29
	5582	за 2020 г.	62	1 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 976	10 826
	5583	за 2020 г.	28 456	10 976
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 163 900	2 345 486
	5585	за 2020 г.	409 914	1 163 900
прочая	5566	за 2021 г.	2 768	268 280
	5586	за 2020 г.	1 107	2 768
Итого	5550	за 2021 г.	1 268 894	2 978 275
	5570	за 2020 г.	488 394	1 268 894

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в балансе в полном объеме, включая НДС. НДС с авансов полученных – в составе прочей краткосрочной дебиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

В 2021 году проценты по займам и кредитам, включенные в прочие расходы, составили 93 362 тыс. руб., в стоимость инвестиционных активов проценты не включались. Аналогичные показатели за 2020 год составили, соответственно, 38 168 тыс. руб. и 0 тыс. руб.

Текущая задолженности по уплате процентов по кредитам и займам на 31.12.2021 г. составляет – 65 923 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 30 733 тыс. руб.

3.4. Доходы

Структура доходов от обычных видов деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, 2021 г, тыс. руб.	Удельный вес к общей сумме доходов, в %	Сумма, 2020 г, тыс. руб.	Удельный вес к общей сумме доходов, в %
1	Выручка от реализации товаров для перепродажи	659 314	31,3	277 568	20,2
2	Агентское вознаграждение/прочие	534	0,0	1 009	0,1
3	Водоснабжение	6 201	0,3	5 398	0,4
4	Водоотведение	3 803	0,2	3 294	0,2
5	Выручка от сдачи имущества в аренду	1 439 849	68,2	1 085 445	79,1
	ИТОГО	2 109 701	100,0	1 372 714	100,0

Структура «Прочих доходов»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, 2021 г, тыс. руб.	Сумма, 2020 г, тыс. руб.
1	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества, основных средств	379 772	21 937
2	Доходы, связанные с уступкой права требования	330 000	0
3	Положительные курсовые разницы	10 383	13 828
4	Доходы от ликвидации, выбытия основных средств	39 193	8 041
5	Доходы прошлых лет	2 975	188
6	Признанные/присужденные пени, штрафы и иные санкции	2 458	1 636
7	Получение страховой премии	1 868	0
8	Прочие доходы	68	40
	Всего	766 717	45 670

Неденежными средствами (векселями) в 2020 г. и 2021 г. выручка получена не была.

3.5. Расходы

Структура расходов от обычных видов деятельности

Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.			2020 год, тыс. руб.		
	Себестоимость	Коммерческие и управленческие расходы	Итого	Себестоимость	Коммерческие и управленческие расходы	Итого
Материальные затраты	3 100	1 086	4 186	39 935	547	40 482
Расходы на оплату труда	1 909	28 248	30 157	3 542	21 920	25 462
Отчисления на социальные нужды	638	7 722	8 360	980	5 671	6 651
Амортизация	726 842	3 298	730 140	578 728	4 728	583 456
Прочие затраты	81 005	99 589	180 594	201 617	91 089	292 706
Себестоимость товаров для перепродажи	646 394	0	646 394	271 841	0	271 841
Итого по элементам	1 459 888	139 943	1 599 831	1 096 643	123 955	1 220 598

Структура «Прочих расходов»

№ п/п	Наименование показателя	2021 год, сумма, тыс. руб.	2020 год, сумма, тыс. руб.
1	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, основных средств	348 644	21 335
2	Расходы, связанные с уступкой права требования	330 000	0

3	Отрицательные курсовые разницы	7 113	30 060
4	Расходы на услуги банков	3 265	2 134
5	Отклонение курса продажи покупки валюты	2 890	5 247
6	Госпошлина	14	107
7	Доходы (расходы), связанные выбытием и прочим списанием основных средств	7 637	1 121
8	Списание неликвидных ТМЦ	21 999	0
9	Прибыль (убыток) прошлых периодов	6	0
10	Признанные/присужденные пени, штрафы и иные санкции	37	683
11	Затраты по содержанию законсервированного имущества	2 477	1 019
12	Прочие расходы	127	3 291
	Всего	724 209	64 997

3.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2021 г. составил 74,2926 рублей за один доллар США и 84,0695 рублей за один евро.

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2020 г. составил 73,8757 рублей за один доллар США и 90,6824 рублей за один евро.

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2019 г. составил 61,9057 рублей за один доллар США и 69,3406 рублей за один евро.

3.7. Отражение в отчетности движения денежных средств

В качестве полученных авансов в отчете о движении денежных средств отражаются поступления денежных средств от покупателей и заказчиков, по которым к отчетной дате не состоялась реализация, и в отчете о прибылях и убытках не признана выручка.

В качестве выданных авансов в отчете о движении денежных средств отражаются денежные средства, направленные поставщикам и подрядчикам на приобретение товаров, работ, услуг, по которым к отчетной дате не отражена поставка.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств за вычетом косвенных налогов (НДС).

3.8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3 017	2 349	-1 970	-	3 396
в том числе:					
Оценочное обязательство на оплату отпусков	3 017	2 349	-1 970	-	3 396

3.9. Обеспечения обязательств по договорам поручительства

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
Выданные - всего	90 550 220	95 728 988	6 040 109
в том числе:	-	-	-

3.10. События после отчетной даты

В соответствии с Протоколом №1 от 28.01.2020 г. принято решение о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к ООО «Эллада» ООО «Руфинвест» и ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».

По окончании процесса присоединения размер Уставного капитала Общества составит 5 339 000 000 (Пять миллиардов триста тридцать девять миллионов) рублей, доли в Уставном капитале Общества будут принадлежать следующим участникам и распределяются следующим образом:

- ООО «Инвест-Кровля» – 99,972% Уставного капитала, номинальной стоимостью 5 337 524 900 (Пять миллиардов триста тридцать семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей;
- ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» – 0,028% Уставного капитала, номинальной стоимостью 1 475 100 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч сто) рублей и составят 100% Уставного капитала.

3.11. Информация о прекращаемой деятельности

Информации по прекращаемой деятельности нет. Общество и в дальнейшем будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества

3.12. Изменения в учетной политике на 2022 год

В соответствие с введением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» внесены изменения в части учета основных средств.

Порядок перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 6/2020 – альтернативный.

Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 26/2020 – перспективный.

3.13. Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения отложенного налога на прибыль.

Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства (активы)	23	56
Отложенные налоговые активы	12 677	1 949
Отложенные налоговые обязательства	(71 634)	(20 523)

Генеральный директор ООО «Эллада» _____

Е.В. Танеева

