ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Интерпринт Самара» за 2021 год.

Раздел 1. Обязательная информация.

Название организации: ООО «Интерпринт Самара»

Юридический адрес организации: 443548 Россия, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, литера 22, к.9

Страна регистрации: Российская Федерация

Основной вид деятельности: «Производство прочих химических продуктов».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Среднесписочная численность работников за отчетный период: 124 человек.

Численность работающих на отчетную дату: 125 человек.

Исполнительным органом организации является: Генеральный директор Федуров Виталий Валерьевич.

Дата финансовой отчетности: 31.12.2021 г.

Валюта, в которой составлена финансовая отчетность: тыс. руб.

Уставный капитал общества составляет 44 680 тыс. руб.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся централизованной бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год проведен аудиторской организацией ООО «Национальная Аудиторская Корпорация».

Раздел 2. Концепция и принципы составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с концепцией Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и принятых в соответствии с ними других нормативных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующих в Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из принципа полезности содержащейся в ней информации с учетом качественных характеристик уместности и правдивого представления, а также с учетом принципа рациональности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основании допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть Общество не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010 г № 66н с включением дополнительных показателей и пояснений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организацией проведена инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверено и документально подтверждено их наличие, состояние и оценка.

Информация, представленная в бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержит существенных ошибок, объективно отражает факты хозяйственной деятельности организации, к которым она фактически или предположительно относится. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности соблюдены требования существенности, сопоставимости, полноты, нейтральности и последовательности.

В соответствии с приказом Минфина России от 27 ноября 2020 г. № 287н Общество вправе раскрывать в ограниченном объеме сведения, которые могут привести к потерям экономического характера или нанести урон ее деловой репутации, включая: информацию о доходах организации, информацию о связанных сторонах, информацию по сегментам, по договорам строительного подряда. Отсутствие персонифицированной информации не влияет на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как все показатели в ней отражаются в полном объеме.

Раздел 3. Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества разработана на основе ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом Общества.

Необходимые изменения в учетной политике на 2021 год могут быть внесены при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском или налоговом учете.

Учетная политика организации имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой деятельности:

- производство продукции из собственного сырья, а также на условиях переработки давальческого сырья;

- выработка смолы собственного производства, которая является одним из основных видов сырья для производства импрегнированной бумаги.

Информация о существенных аспектах учетной политики Общества раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

С 01.01.2021 г. в Учетную политику Общества на 2021 год были внесены изменения, связанные с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены в учете перспективно – только в отношении фактов, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. В частности, изменения касаются классификации запасов и оценки их обесценения. Однако такие изменения не оказали значительного влияния на

формирование статей отчетности за 2021 год, как и на сопоставимость показателей отчетности за предшествующие периоды.

Организация не применяет досрочно изменения нормативных документов по бухгалтерскому или налоговому учету, в частности:

- в учете основных средств Общества в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

- в учете операций по аренде имущества в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

- в учете капитальных вложений в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Раздел 4. Основные средства и незавершенные капитальные вложения.

Учет основных средств до 31.12.2021 года велся в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для производства или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания основными средствами стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение), включая все расходы по доставке, монтажу и приведения в состояние полной готовности к эксплуатации. В первоначальную стоимость основных средств включаются также расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие увеличить срок полезной службы имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным способом без применения понижающих, повышающих коэффициентов.

В составе основных средств учитываются расходы по незавершенным капитальным вложениям.

Переоценка объектов основных средств не проводится.

Информация об основных средствах приведена в приложении № 2 к настоящим Пояснениям, в таблицах «Наличие и движение основных средств», «Незавершенные капитальные вложения».

Основные средства состоят из следующих групп:

- здания,

- сооружения и передаточные устройства;

- земельные участки,

- машины и оборудование;

- транспортные средства;

- другие виды основных средств.

В течение 2021 года предприятие ввело в эксплуатацию объектов основных средств на общую сумму 39 825 713 руб.

В отчетном году капитальные вложения направлены на модернизацию системы пожаротушения и вентиляции предприятия, производственных площадок, а также обновление автомобильного парка, производственного и информационного оборудования.

В отчетном году введены в эксплуатацию автомобиль BMW X4, Переворотчик для паллет, Устройство защиты от дыма для здания 1, Организация отвода ливневых вод от корпуса 1, установлены чиллеры для линий пропитки №1 и 2, Молниезащита и заземление корпусов 1 и 2, произведена модернизация душевой комнаты, техническое перевооружение холодильного центра линий пропитки № 3 и 4.

В отчетном году произведено обновление серверной инфраструктуры на сумму 8 801 тыс. руб.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

- здания – от 20 лет и выше;

- сооружения и передаточные устройства – от 3 лет и свыше 30 лет;

- земельные участки – нет;

- машины и оборудование – 1 года и свыше 30 лет;

- транспортные средства – от 3 лет до 10 лет включительно;

- другие виды основных средств – от 2 лет и свыше 30 лет.

Описание будущих капитальных вложений: будущие капитальные вложения в 2021 г. будут направлены на строительство трансформаторной подстанции, модульной котельной, автоматическую установку пожаротушения корпуса № 2, техническое перевооружение склада жидких компонентов ЦВС, реконструкцию смолопроводов линий пропитки № 1 2, устройство организованного водостока с кровли к корпусу 1.

Основные средства, переданные в аренду: весы вагонные, железнодорожный тупик.

Основные средства, переданные в залог, у Общества отсутствуют.

Раздел 5. Прочие внеоборотные активы.

В составе строки «Прочие внеоборотные активы «отражаются:

- вложения организации во внеоборотные активы, не удовлетворяющие требованиям п. 4 ПБУ 6/01, отражены;

- расходы будущих периодов отражены в составе «Прочих внеоборотных активов» со сроком погашения более 1 года;

- объекты незавершенного строительства;

- НДС по авансам и предоплатам полученным в счет уплаты за внеоборотные активы;

Раздел 6. Запасы.

Материально-производственные запасы отражаются в разрезе категорий в соответствии со спецификой деятельности организации:

- сырье (бумага, химические компоненты, добавки, смола);

- запасные части;

- инвентарь и хозяйственные принадлежности;

- тара;

- прочие материалы.

В соответствии со спецификой технологии производства основного вида продукции в производственном цикле отсутствует незавершенное производство.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов применяется оценка по фактической себестоимости.

Под готовой продукцией понимается часть материально-производственных запасов, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством.

Оценка готовой продукции проводится по себестоимости каждой единицы. Объектом фактического калькулирования себестоимости готовой продукции является паллета.

Под товарами понимается часть материально-производственных запасов, приобретенная или полученная от других юридических или физических лиц и предназначенная для перепродажи без дополнительной обработки.

При реализации или ином использовании товаров применяется оценка по средней себестоимости.

Запасы проверяются на предмет их обесценения (по неликвидным и непригодным для производства и реализации). Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов как разница между фактической себестоимостью и их чистой стоимостью продажи.

Мероприятия по выявлению на складах материально-производственных запасов, стоимость которых может быть снижена по объективным причинам, проводятся в Организации с определенной периодичностью.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в отчетном году создан в сумме 12 476 тыс. руб., восстановлен в сумме 3 546 тыс. руб. итого увеличение резерва за отчетный год составило 8 930 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.2021 г. составил 11 758 тыс. руб. Начисление резерва относится в состав прочих доходов и расходов.

Запасы, переданные в залог, у Общества отсутствуют.

Информация о запасах приведена в приложении № 4 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение запасов».

Раздел 7. Дебиторская задолженность.

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за сданные работы и оказанные услуги, за товары отгруженные, задолженность поставщиков и прочих дебиторов по авансам, выданным по

предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (наценок) и НДС.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании инвентаризации расчетов с контрагентами. Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется на последний день отчетного периода. Резервирование долгов производится Обществом в отношении дебиторской задолженности, по которой начата исковая работа, либо Общество включено в реестр кредиторов. Если у Общества имеется уверенность в погашении задолженности в течение 12 месяцев после вынесения решения Арбитражным судом, либо с даты включения требований в реестр кредиторов, резерв по такой задолженности не создается.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Информация о дебиторской задолженности приведена в приложении № 5 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Раздел 8. Прочие оборотные активы.

В составе строки «Прочие оборотные активы» отражаются:

- НДС по авансам и предоплатам полученным.
- Расходы будущих периодов отраженные по видам расходов с указанием сроков их погашения.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 г. расходы будущих периодов с оставшимся сроком погашения не более года отражены в строке 1260 «Прочие оборотные активы»

В частности, основными статьями расходов будущих периодов являются:

- лицензии на право добычи подземных вод, на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, на право осуществления деятельности по сбору и размещению опасных производственных отходов и др.;

- различные виды страхования;

- подготовительные расходы на освоение новых производств и др.;

- выполненные этапы по незавершенным работам.

Раздел 9. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных, депозитных (со сроком до трех месяцев), а также текущих брокерских счетах в рублях и иностранной валюте.

Предприятием по состоянию на отчетную дату заключены договоры:

- на обслуживание банковских счетов в Поволжском банке АО «Сбербанк»: рублевого счета и счетов в иностранной валюте (Евро, доллар США), также заключен договор на обслуживание и ведение брокерского счета и размещения депозита.

- на обслуживание банковского счета и размещения депозита в Поволжском филиале ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

Раздел 11. Кредиторская задолженность.

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по займам, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, по авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

По состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и существенных сумм просроченной кредиторской задолженности.

Информация о кредиторской задолженности приведена в приложении № 5.3 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Раздел 11. Обязательства по кредитам.

Задолженность по кредитам и займам на конец 2021 г. отсутствует.

По состоянию на 31.12.2021 г. имущество в залоге отсутствует.

Раздел 12. Информация об оценочных обязательствах.

При составлении бухгалтерской отчетности в 2021 г. в строке «Оценочные обязательства» отражаются:

- оценочное обязательство, связанное с возникновением у работодателя обязательств по трудовым договорам в сумме 27 633 тыс. руб.,

- оценочное обязательство, связанное с возникновением права на отпуск в сумме 8 511 тыс. руб.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работодателя обязанности выплат по трудовым договорам, отражается по состоянию 31 декабря отчетного года. Восстановление оценочного обязательства производится в квартале выплат по трудовым договорам.

Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков всех работников (далее оценочное обязательство) отражается по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Величина оценочного обязательства определяется умножением количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на последнюю дату отчетного года на величину среднедневной оплаты 1 календарного дня отпуска, сложившейся по всей организации за отчетный период по данному виду отпуска.

Оценочное обязательство по основному отпуску составило 8 023 266,15 руб., по дополнительному отпуску за ненормированный рабочий день – 488 027,02 руб., по отпуску, связанному с возникновением у работников права на дополнительный отпуск за вредные условия труда – не начисляется.

Раздел 13. Взаиморасчеты по возвратной таре.

Расчеты с контрагентами по многооборотной таре, в которую упаковывается продукция, отражаются в отчетности по учетной цене. Учетная цена определяется условиями договора с покупателями либо решением комиссии по каждой номенклатуре тары и пересматривается по мере необходимости.

Расчеты по поступлению и выбытию возвратной тары в расшифровках к финансовой отчетности отражены в свернутом виде в составе расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.

Раздел 14. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату.

Всего курсовые разницы в течение отчетного периода начислены в сумме:

отрицательные курсовые разницы – 74 906 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 69 963 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся от пересчета обязательств перед поставщиками, номинированных в иностранной валюте, составила:

отрицательные курсовые разницы – 19 602 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 27 901 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся от пересчета остатков денежных средств, номинированных в иностранной валюте, составила:

отрицательные курсовые разницы – 55 119 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 41 822 тыс. руб.

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, отсутствуют.

Раздел 15. Собственный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 44 679 790,27 руб. Он состоит из номинальной стоимости долей его участников. На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 03.09.2021г. часть доли размером 0,01% номинальной стоимостью 4 467,98 руб. была продана ООО «ИНТЕРПРИНТ Бетайлигунгс-ГмбХ» По состоянию на отчетный год уставный капитал оплачен его участниками полностью.

Уставный капитал разделен на доли, которые выражены в процентах. Размер и номинальная стоимость долей участников составляют:

ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ, зарегистрированное в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг в Реестре коммерческих компаний Суда первой инстанции города Арнсберг за регистрационным номером HRB 9358, с местом нахождения,

расположенным по адресу: Федеративная Республика Германия, Вестринг 22, 59759 Арнсберг – 99,99 % уставного капитала (0,9999 доли).

ИНТЕРПРИНТ Бетайлигунгс-ГмбХ зарегистрированное в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг в Реестре коммерческих компаний Суда первой инстанции города Арнсберг за регистрационным номером HRB 251, с местом нахождения, расположенным по адресу: Федеративная Республика Германия, Вестринг 22, 59759 Арнсберг – 00,01 % уставного капитала (0,0001 доли).

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г. составила 1 649 321 тыс. рублей.

Раздел 16. Информация о связанных сторонах.

Следующие юридические лица являются связанными сторонами для общества:

Связанная сторона	Основание	Период
Компания с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ»	Владелец 100% долей Уставного капитала ООО «Интерпринт Самара»	До 11.10.2021 г. до настоящего времени
	Владелец 99,99% долей Уставного капитала ООО «Интерпринт Самара»	С 11.10.2021 г. до настоящего времени
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРИНТ Бетайлигунгс-ГмбХ»	Владелец 00,01% долей Уставного капитала ООО «Интерпринт Самара»	С 11.10.2021 г. до настоящего времени
Общество с ограниченной ответственностью «Интерпринт РУС»	Принадлежит вместе с ООО «Интерпринт Самара» одной группе лиц	С 24.09.2010 г. до настоящего времени
Interprint GmbH	Принадлежит вместе с ООО «Интерпринт Самара» одной группе лиц	С 24.09.2010 г. до настоящего времени

Участниками ООО «Интерпринт Самара» являются: Компания «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ» (Interprint Samara GmbH), зарегистрированная в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг, ООО «ИНТЕРПРИНТ Бетайлигунгс-ГмбХ», зарегистрированная в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг

Бенифициарным владельцем ООО «Интерпринт Самара» является Компания «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ» (до 17.03.2022).

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Федуров Виталий Валерьевич.

К управленческому персоналу относятся: генеральный директор, управляющий директор, технический директор, коммерческий директор, начальник производства, главный бухгалтер.

Сделки с связанными сторонами:

- Interprint GmbH

Обществом приобретены консультационные услуги по юридическим аспектам у Interprint GmbH в сумме 39 924 тыс. руб., а также запасные части к оборудованию в сумме 357 тыс. руб. Приобретенные услуги и материалы оплачены в полном объеме.

Задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

- ООО «Интерпринт РУС»

Обществом приобретены товарно-материальные ценности на сумму 552 314 тыс. руб., оплачено – 538 594 тыс. руб. Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2021 составил 57 483 тыс. руб.

Обществом реализованы товарно-материальные ценности в адрес ООО «Интерпринт РУС» на сумму 158 тыс. руб. Оплата проведена в полном объеме, расчеты закрыты полностью.

Раздел 17. Информация о финансовых результатах.

Основным видом деятельности предприятия является «Производство прочих химических продуктов». Основной вид деятельности осуществляется по двум основным направлениям:

- производство продукции из собственного сырья;

- предоставление услуг по переработке сырья на давальческой основе.

Прочими видами деятельности являются: сдача имущества в аренду (субаренду) и др. виды деятельности.

Критериями отнесения вида деятельности к основному установлены учетной политикой предприятия и являются:

- превышение объема выручки более 5% от основного вида деятельности.

Доходом от обычных видов деятельности является выручка от реализации прочих химических продуктов (импрегнированной бумаги для ламинирования древесных плит, для производства бумажно-слоистого пластика, для производства напольных покрытий).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности в соответствии с п. 6 ПБУ 09/99.

Выручка от основного вида деятельности составила:

в 2018 г. – 2 584 882 тыс. руб.

в 2019 г. – 2 615 819 тыс. руб.

в 2020 г. – 2 472 622 тыс. руб.

в 2021 г. – 4 031 539 тыс. руб.

Прибыль от реализации основного вида деятельности составила:

в 2018 г. – 189 897 тыс. руб.

в 2019 г. – 264 738 тыс. руб.

в 2020 г. – 328 899 тыс. руб.

в 2021 г. – 555 692 тыс. руб.

Информация о составе производственных затрат приведена в приложении № 6 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Раздел 18. Прочие доходы и расходы.

В составе прочих доходов существенными являются следующие статьи:

- реализация прочих товарно-материальных ценностей – 40 835 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 69 963 тыс. руб.;
- корректировка оценочных обязательств – 27 038 тыс. руб.;
- безвозмездное поступление товаров – 3 247 тыс. руб.

В составе прочих расходов существенными являются следующие статьи:

- реализация прочих товарно-материальных ценностей – 33 519 руб.;
- курсовые разницы – 74 905 тыс. руб.;
- корректировка оценочных обязательств – 36 144 тыс. руб.
- изменение в резерве под обесценение запасов – 12 476 тыс. руб.

Доходы и расходы по курсовым разницам, а так же от продажи валюты отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов (в свернутом виде).

Раздел 19. Сведения об учете расчета налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль определяется по данным налогового учёта доходов и расходов по методу начисления в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.

Сумма прибыли до налогообложения составила 544 547 тыс. руб.;

Условный расход по налогу на прибыль (по ставке 20%) составил 108 909 тыс. руб.;

Сумма постоянного налогового дохода составила – 1 852 тыс. руб.;

Расход по налогу на прибыль составил 110 761 тыс. руб.

Раздел 20. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Совокупные оплаченные затраты организации на приобретение и потребление видов энергетических ресурсов составили с учетом НДС :

- по потреблению электроэнергии в сумме 28 603 073,30 руб.,
- по потреблению газа в сумме 26 792 847,89 руб.

Раздел 21. Информация о прекращаемой деятельности и долгосрочных активах к продаже.

У Общества отсутствуют прекращаемые: деятельность, часть деятельности, отдельные сегменты деятельности, а также принятые решения в отношении их прекращения, в том числе путем реорганизации, продажи имущественного комплекса, продажи активов, относящихся к прекращаемой деятельности.

У Общества отсутствуют долгосрочные активы к продаже или другие внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже и подтверждение того, что возобновление использования этих объектов не предполагается в дальнейшем.

Раздел 22. Оценка финансового состояния организации в краткосрочной перспективе, политика в отношении заемных средств, управления рисками

В 2021 году наблюдался рост бизнеса организации.

Производственные мощности были загружены полностью. В 2022 году планируется дальнейшее увеличение выручки.

В течение всего года организация генерировала стабильный денежный поток.

Финансовое состояние организации в краткосрочной перспективе оценивается как стабильное и характеризуется значительной долей собственного капитала (чистых активов) в структуре баланса (около 85%), низким уровнем долга и положительным соотношением текущих активов и пассивов.

В отчетном году успешно обеспечен контроль над текущими активами и пассивами. Объем выручки стабилен.

Наиболее чувствительными для организации в 2021 продолжают оставаться рыночные и макроэкономические риски, особенно связанные со снижениями курса рубля.

Раздел 23. Информация о непрерывности деятельности и события после отчетной даты.

С 17.03.2022 бенифициарным владельцем ООО «Интерпринт Самара» является Компания «ИНТЕРПРИНТ ГмбХ».

У Общества отсутствуют риски прерывания деятельности, а также неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности его деятельности.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, и предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества и на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

В условиях сложной экономической обстановки в стране после отчетной даты (экономические санкции, рост ключевой ставки ЦБ РФ, рост курса валют, сложности в логистике поставок) обеспечение стабильной деятельности Общества может быть сопряжено с дополнительными затратами.

При этом собственники и руководство Общества расценивают финансовое положение Общества как устойчивое.

Генеральный директор Федуров В.В.

Главный бухгалтер Макшанова Н.В.

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 296 559	(689 747)	39 826	(3 652)	3 652	(97 393)	-	-	-	1 332 733	(783 488)
	5210	за 2020г.	1 274 919	(585 583)	27 683	(5 992)	5 992	(110 156)	-	-	-	1 296 559	(689 747)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	144 574	(68 757)	7 329	-	-	(14 289)	-	-	-	151 903	(83 046)
	5211	за 2020г.	138 209	(57 339)	6 365	-	-	(14 417)	-	-	-	144 574	(68 757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	24 459	(5 586)	170	-	-	(1 251)	-	-	-	24 629	(6 838)
	5212	за 2020г.	24 417	(4 349)	43	-	-	(1 237)	-	-	-	24 459	(5 586)
Здания	5203	за 2021г.	223 827	(62 623)	-	-	-	(7 641)	-	-	-	223 827	(70 265)
	5213	за 2020г.	223 414	(54 990)	413	-	-	(7 633)	-	-	-	223 827	(62 623)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	10 990	(9 811)	-	-	-	(370)	-	-	-	10 990	(10 181)
	5214	за 2020г.	10 990	(9 416)	-	-	-	(395)	-	-	-	10 990	(9 811)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	2 593	(1 414)	3 446	-	-	(553)	-	-	-	6 038	(1 967)
	5215	за 2020г.	2 056	(988)	536	-	-	(426)	-	-	-	2 593	(1 414)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	828 065	(521 766)	25 631	(1 654)	1 654	(65 004)	-	-	-	852 042	(585 116)
	5216	за 2020г.	812 036	(444 270)	16 370	(290)	290	(77 786)	-	-	-	828 065	(521 766)
Земельные участки	5207	за 2021г.	20 090	-	-	-	-	-	-	-	-	20 090	-
	5217	за 2020г.	20 090	-	-	-	-	-	-	-	-	20 090	-
Транспортные средства	5208	за 2021г.	41 961	(19 790)	3 250	(1 997)	1 997	(8 284)	-	-	-	43 213	(26 077)
	5218	за 2020г.	43 706	(17 232)	3 957	(5 702)	5 702	(8 261)	-	-	-	41 961	(19 790)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	55 262	50 247	(11 603)	(39 826)	54 080
	5250	за 2020г.	27 278	67 550	(11 884)	(27 683)	55 262
в том числе: Объединение земельных участков	5241	за 2021г.	178	-	-	-	178
	5251	за 2020г.	178	-	-	-	178
B21201-1204 Модернизация объекта "Комплекс по производству ДБСП"	5242	за 2021г.	27 834	396	-	-	28 230
	5252	за 2020г.	22 014	5 820	-	-	27 834
NT2001 Строительство трансформаторной подстанции	5243	за 2021г.	17 331	1 364	-	-	18 695
	5253	за 2020г.	-	17 331	-	-	17 331
MI2019 РД на строительство ливневой канализации	5244	за 2021г.	145	-	-	145	-
	5254	за 2020г.	-	145	-	-	145
AS2001 Устройство защиты от дыма для здания 1	5245	за 2021г.	189	2 569	-	2 758	-
	5255	за 2020г.	-	189	-	-	189
SR2001 Модернизация душевой комнаты	5246	за 2021г.	87	1 043	1 130	-	-
	5256	за 2020г.	-	87	-	-	87
MI2006 Взрывозащищенное оборудование системы АПС	5247	за 2021г.	697	63	-	-	761
	5257	за 2020г.	-	697	-	-	697
WP2001 Техническое перевооружение холодильного центра линий пропитки №3 и 4	5248	за 2021г.	662	149	-	811	-
	5258	за 2020г.	-	662	-	-	662
MI2101 Устройство организованного водостока с кровкли (аварийной дренажной системы) произв.корп.№1	5249	за 2021г.	-	140	-	-	140
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ZS2101 Лестница зигзаг на крышу корпусов		за 2021г.	-	165	-	-	165
		за 2020г.	-	-	-	-	-
RP2102 Реконструкция смолопроводов Линий 1, 2		за 2021г.	-	2 050	-	-	2 050
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MB2101 Модульная котельная		за 2021г.	-	40	-	-	40
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2104 Монтаж пылезащищенного оборудования АПС в ЦВС на складе сухих		за 2021г.	-	293	-	-	293
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2119 Техническое перевооружение склада жидких компонентов ЦВС		за 2021г.	-	593	-	-	593
		за 2020г.	-	-	-	-	-
FS2101 Автоматическая установка газового пожаротушения РУ-0,4 Корпуса 2		за 2021г.	-	1 434	-	-	1 434
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2123 Изготовление и монтаж пробоотборной системы ЦВС		за 2021г.	-	77	-	-	77
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переворотчик для паллет тип T-19-12-04/A		за 2021г.	6 186	-	-	6 186	-
		за 2020г.	-	6 186	-	-	6 186
Емкость цилиндрическая 2 л LF150		за 2021г.	95	-	-	-	95
		за 2020г.	-	95	-	-	95

Насосный агрегат вакуумный серии MINK MM 1252 AVV3VNXX, 5,1кВт,3*230/400В, 50/60Гц, PTC,		за 2021г.	742	-	-	-	742
		за 2020г.	-	1 484	-	(742)	742
Бункер 300 l-ST37 установки загрузки меламина		за 2021г.	514	-	-	-	514
		за 2020г.	-	514	-	-	514
Контейнер саморазгружающийся серый		за 2021г.	170	-	-	170	-
		за 2020г.	-	170	-	-	170
Пневматический упаковочный инструмент ST-POLI MT		за 2021г.	187	-	-	187	-
		за 2020г.	-	187	-	-	187
Насосный агрегат 2ЭЦВ 8-25-100 нрк		за 2021г.	73	-	-	-	73
		за 2020г.	-	73	-	-	73
Шкаф сушильный с принудительной конвекцией FED 56. Binder		за 2021г.	170	-	-	170	-
		за 2020г.	-	170	-	-	170
CS2101 Холодильное оборудование для охлаждения воды линии №1,2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Система хранения данных Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid Flash Array SFF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Полка расширения Lenovo ThinkSystem DE 120S 2U12 LFF Expansion Enclosure		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Шкаф Rittal VX IT 800x2000x1200 42U standart обзорная и глухая двери 19"профили спереди/сзади		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Шкаф Rittal VX IT 800x2000x1200 42U standart вентилируемые двери 19"профили спереди/сзади		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Агрегат холодильный Rittal LCU DX 6,5кВт с зимним комплектом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2022 Реконструкция системы АПС		за 2021г.	-	99	-	99	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2024 Монтаж площадки обслуживания		за 2021г.	-	540	-	540	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
CS2101 Чиллеры линий 1,2		за 2021г.	-	7 312	-	7 312	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2105 Местная вытяжная вентиляция из приямка реакторного отделения ЦВС		за 2021г.	-	174	-	174	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2108 Монтаж системы охлаждения пресса Hapco		за 2021г.	-	312	-	312	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Шкаф 2 Rittal VX IT 800x2000x1200 42U standart обзорная и глухая двери 19"профили спереди/сза		за 2021г.	-	236	-	236	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Шкаф 1 Rittal VX IT 800x2000x1200 42U standart вентилируемые двери 19"профили спереди/сзади		за 2021г.	-	1 538	-	1 538	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LG2101 Молниезащита и заземление корпусов 1, 2		за 2021г.	-	2 342	-	2 342	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Система хранения данных Lenovo ThinkSystem		за 2021г.	-	2 190	-	2 190	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2110 Изготовление и монтаж площадки обсл-я для датчиков разряжения (трубок Пито) линии пропитки №4		за 2021г.	-	366	-	366	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
WD2101 Организация отвода ливневых вод от Корпуса 1		за 2021г.	-	3 624	-	3 624	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

WL2001 Точка доступа Aruba AP-345 (RW) Unifiered AP		за 2021г.	-	404	404	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
WL2001 Точка доступа Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP		за 2021г.	-	252	252	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 2540-48G PoE+ 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	302	151	151	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект приводов 23372755 FESTO		за 2021г.	-	520	520	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления CBEL-3-2-500-500-300-ST-CS1667670 23374871 FESTO		за 2021г.	-	374	374	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON EB-L250F		за 2021г.	-	242	242	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SR2101 Сервер Lenovo SR650 (2x) Xeon 6242R, 384GB, (2x) 128Gb SSD, (2x) 1100W, 2U		за 2021г.	-	2 394	2 394	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG 65", UHD		за 2021г.	-	99	49	49	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок системный Lenovo P340 W1270P, 16GB, 512SSD, W10P		за 2021г.	-	470	235	235	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X4 xDrive 30d		за 2021г.	-	6 500	3 250	3 250	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML 15.6" FHD IPS, i5-10210U, 8GB, 256SSD, W10Pro		за 2021г.	-	378	189	189	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black		за 2021г.	-	250	125	125	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клещи токоизмерительные гибкие Iном.=300/3000A		за 2021г.	-	156	63	93	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2109 Дистиллятор мембранный ДМ-2/Б ОПТИМА 10 л/ч с системой хранения воды 60 л		за 2021г.	-	150	150	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SF2101 Маршрутизатор Sophos XG 230		за 2021г.	-	397	397	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI 2111 Сплит-система канальная LESSAR LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4		за 2021г.	-	157	157	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2113 Концентратор Digi AnywhereUSB 24 Plus		за 2021г.	-	166	166	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2112 Рампа мобильная STL РМГ 12-9 с односторонней загрузкой		за 2021г.	-	731	731	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2116 Сплит-система Lanzkraft LSWH-50FC1N/LSAH-50FC1N		за 2021г.	-	54	54	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2115 Коммутатор Aruba 6100 48G PoE+ 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	469	469	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MI2115 Коммутатор Aruba 6100 24G PoE+ 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	103	103	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON EB-L250F		за 2021г.	-	242	-	242	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система позиционирования верхнего сглаживающего ролика Линии 4		за 2021г.	-	894	-	894	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система канальная LESSAR		за 2021г.	-	222	-	222	-

LS-HE55D0A4/LU-HE55UMA4		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дистиллятор мембранный ДМ-2/Б ОПТИМА 10 л/ч с системой хранения воды 60 л		за 2021г.	-	150	-	150	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo SR650 №1		за 2021г.	-	1 197	-	1 197	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo SR650 №2		за 2021г.	-	1 197	-	1 197	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Sophos XG230 №1		за 2021г.	-	198	-	198	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Sophos XG230 №2		за 2021г.	-	198	-	198	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lanzkraft LSWH-50FC1N/LSAH-50FC1N		за 2021г.	-	71	-	71	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Концентратор Digi AnywhereUSB 24 Plus		за 2021г.	-	166	-	166	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Aruba 6100 48G PoE+ 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	469	-	469	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Aruba 6100 24G PoE+ 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	103	-	103	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Aruba AP-345 (RW) Unifiered AP		за 2021г.	-	413	-	413	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP		за 2021г.	-	322	-	322	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рампа мобильная STL РМГ 12-9 с односторонней загрузкой		за 2021г.	-	731	-	731	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	266	-
в том числе: Шкаф Rittal VX IT №1	5261	121	-
Отмостка с каналом отвода ливневых вод Цеха по производству пленочных материалов	5262	145	-
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	685	685	685
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 102	5 342	5 342
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	-	-	-

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	326 001	(2 829)	323 172	9 514 948	(9 229 653)	3 546	(12 476)	X	627 237	(11 758)	615 479
	5420	за 2020г.	318 084	(2 437)	315 647	6 850 119	(6 826 260)	2 322	(2 713)	X	326 001	(2 829)	323 172
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	289 977	(2 820)	287 157	3 384 628	(3 152 149)	2 182	(10 917)	2 785 039	522 456	(11 555)	510 901
	5421	за 2020г.	276 772	(2 437)	274 335	2 411 929	(2 398 725)	1 925	(2 309)	22 567	289 977	(2 820)	287 157
Готовая продукция	5402	за 2021г.	36 025	(9)	36 016	2 643 024	(2 590 209)	1 364	(1 559)	184 949	104 781	(203)	104 578
	5422	за 2020г.	41 311	-	41 311	1 822 165	(1 827 451)	396	(405)	39 537	36 025	(9)	36 016
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	3 378 776	(3 378 776)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 494	(6 494)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	108 519	(108 519)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	233 463	-	252 136	-	(80 115)	-	-	-	-	-	405 484	-
	5530	за 2020г.	205 584	-	124 376	-	(69 806)	-	-	-	-	-	233 463	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	193 515	-	92 049	-	(50 325)	-	-	-	-	-	235 239	-
	5531	за 2020г.	174 798	-	92 487	-	(73 770)	-	-	-	-	-	193 515	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 943	-	128 050	-	(26 526)	-	-	-	-	-	111 467	-
	5532	за 2020г.	14 622	-	13 896	-	(18 575)	-	-	-	-	-	9 943	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 373	-	31 954	-	(725)	-	-	-	-	-	58 602	-
	5533	за 2020г.	9 434	-	17 993	-	(54)	-	-	-	-	-	27 373	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	2 632	-	82	-	(2 539)	-	-	-	X	X	175	-
	5534	за 2020г.	6 730	-	-	-	(4 098)	-	-	-	X	X	2 632	-
Итого	5500	за 2021г.	233 463	-	252 136	-	(80 115)	-	-	X	-	-	405 484	-
	5520	за 2020г.	205 584	-	124 376	-	(69 806)	-	-	X	-	-	233 463	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	230 160	289 748	-	(195 993)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	194 551	119 582	-	(83 973)	-	-	-	-	323 914
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175 815	100 967	-	(48 457)	-	-	-	-	230 160
	5581	за 2020г.	153 104	60 844	-	(38 133)	-	-	-	-	228 325
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 568	10 829	-	(11 652)	-	-	-	-	175 815
	5582	за 2020г.	14 043	13 525	-	-	-	-	-	-	26 745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 777	38 074	-	(5 686)	-	-	-	-	27 568
	5583	за 2020г.	19 928	11 874	-	(5 025)	-	-	-	-	59 164
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26 777
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	195	-	-	(195)	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2021г.	-	134 888	-	(130 081)	-	-	X	X	4 807
	5587	за 2020г.	3 691	118 451	-	(122 142)	-	-	X	X	-
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2021г.	-	4 991	-	(118)	-	-	X	X	4 873
	5588	за 2020г.	3 590	33 339	-	(36 929)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	230 160	289 748	-	(195 993)	-	X	-	-	323 914
	5570	за 2020г.	194 551	119 582	-	(83 973)	-	X	-	-	230 160

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 _____ **Федуров Виталий Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 368 944	2 287 323
Расходы на оплату труда	5620	139 575	118 261
Отчисления на социальные нужды	5630	38 727	33 303
Амортизация	5640	97 393	110 156
Прочие затраты	5650	254 555	166 389
Итого по элементам	5660	4 899 194	2 715 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52 815)	5 295
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 846 379	2 720 727

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

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**

(подпись) (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	69 700	36 144	(52 331)	(27 038)	26 475
в том числе: Оценочное обяз-во, связанное с возник обяз.работод	5701	9 224	27 633	-	(18 893)	17 964
Оценочное обяз-во, связанное с возник права на опт	5702	8 145	8 511	-	(8 145)	8 511
Резерв, созданный под условные факты хоз.деят-ти	5703	52 331	-	(52 331)	-	-

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.