

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	310 276	(50 859)	2 821	(2 542)	1 746	(24 087)	-	-	-	310 554	(73 200)
	5210	за 2020г.	269 716	(29 279)	40 631	(71)	46	(21 627)	-	-	-	310 276	(50 859)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	8 880	(3 859)	2 625	(2 235)	1 512	(1 472)	-	-	-	9 271	(3 820)
	5211	за 2020г.	8 880	(2 242)	-	(25)	-	(1 616)	-	-	-	8 880	(3 859)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	2 823	(2)	(2 821)	-
	5250	за 2020г.	16 912	23 697	(3)	(40 606)	-
в том числе:							
Расходные материалы	5241	за 2021г.	-	2	2	-	-
	5251	за 2020г.	-	3	3	-	-

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	-	38 925
в том числе:			
КТП (Комплектная трансформаторная подстанция)	5261	-	3 417
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	373 655	378 694	283 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Жукова Мария
Константиновна**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 266	-	-	1 266	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	1 266	-	-	1 266	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	84 816	-	84 816	2 247 451	(2 258 434)	-	(397)	X	73 833	(397)	73 436
	5420	за 2020г.	63 909	-	63 909	1 993 850	(1 972 943)	-	-	X	84 816	-	84 816
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	41 095	-	41 095	578 183	(569 226)	-	(397)	24 236	50 052	(397)	49 655
	5421	за 2020г.	43 051	-	43 051	462 806	(464 762)	-	-	35 268	41 095	-	41 095
Готовая продукция	5402	за 2021г.	35 692	-	35 692	709 612	(722 469)	-	-	4 970	22 834	-	22 834
	5422	за 2020г.	14 502	-	14 502	590 539	(569 350)	-	-	3 064	35 692	-	35 692
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	534	-	534	87 001	(86 861)	-	-	-	673	-	673
	5423	за 2020г.	2 884	-	2 884	201 105	(203 455)	-	-	320	534	-	534
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 493	-	1 493	-	(1 493)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	1 493	-	-	-	-	1 493	-	1 493
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	6 000	-	6 000	781 725	(787 452)	-	-	-	274	-	274

	5425	за 2020г.	3 471	-	3 471	616 826	(614 296)	-	-	-	6 000	-	6 000
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	90 930	(90 932)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	121 081	(121 079)	-	-	-	3	-	3
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Жукова Мария**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Константиновна

14 февраля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	93 405	(30 199)	31 171	(10 600)	(59 704)	(392)	30 199	-	(87)	30	64 424	(10 600)
	5530	за 2020г.	112 890	(31 609)	41 180	(30 199)	(62 677)	(1 879)	31 609	-	(13)	3 878	93 405	(30 199)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 700	(29 317)	12 065	(8 855)	(48 244)	-	29 317	-	-	-	36 521	(8 855)
	5531	за 2020г.	93 871	(29 944)	28 674	(29 317)	(49 846)	-	29 944	-	-	-	72 700	(29 317)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 334	(882)	3 589	(1 744)	(10 401)	(74)	882	-	-	-	9 448	(1 744)
	5532	за 2020г.	16 496	(964)	12 013	(882)	(12 164)	(12)	965	-	-	-	16 334	(882)
Прочая	5513	за 2021г.	4 371	-	15 518	-	(1 059)	(318)	-	-	(87)	30	18 455	-
	5533	за 2020г.	2 522	(700)	492	-	(667)	(1 867)	700	-	(13)	3 878	4 371	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	93 405	(30 199)	31 171	(10 600)	(59 704)	(392)	30 199	X	(87)	30	64 424	(10 600)
	5520	за 2020г.	112 890	(31 609)	41 180	(30 199)	(62 677)	(1 879)	31 609	X	(13)	3 878	93 405	(30 199)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 600	-	30 199	-	31 609	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 855	-	29 317	-	29 944	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 744	-	882	-	965	-
прочая	5543	-	-	-	-	7	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	849 442	538 070	3 014	(582 723)	(614)	-	87	(30)	807 247
	5580	за 2020г.	703 736	466 927	3 462	(318 793)	(2 024)	-	13	(3 878)	849 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	601 233	456 897	-	(419 830)	(81)	-	-	-	638 219
	5581	за 2020г.	493 040	291 378	-	(181 455)	(1 730)	-	-	-	601 233
авансы полученные	5562	за 2021г.	176 449	75 073	-	(152 445)	(533)	-	-	-	98 544
	5582	за 2020г.	113 624	166 177	-	(103 058)	(293)	-	-	-	176 449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 572	3 756	120	(304)	-	-	87	(27)	9 204
	5583	за 2020г.	9 793	9 216	5	(9 565)	-	-	-	(3 877)	5 572
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	60 397	-	2 894	(10 000)	-	-	-	-	53 291
	5585	за 2020г.	78 040	-	3 456	(21 100)	-	-	-	-	60 397
прочая	5566	за 2021г.	5 791	2 344	-	(144)	-	-	-	(3)	7 988
	5586	за 2020г.	9 239	156	-	(3 615)	-	-	13	(1)	5 791
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	849 442	538 070	3 014	(582 723)	(614)	X	87	(30)	807 247
	5570	за 2020г.	703 736	466 927	3 462	(318 793)	(2 024)	X	13	(3 878)	849 442

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 _____ Жукова Мария
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	539 525	435 928
Расходы на оплату труда	5620	151 449	124 258
Отчисления на социальные нужды	5630	46 061	38 040
Амортизация	5640	24 087	21 627
Прочие затраты	5650	67 473	126 494
Итого по элементам	5660	828 595	746 347
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	84 443	199 987
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 864)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 955	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	932 993	923 470

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жукова Мария
Константиновна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	8 283	15 171	(12 522)	(14)	10 917
в том числе:						
резерв под неиспользованные отпуска	5701	8 283	15 171	(12 523)	(14)	10 917

Руководитель _____ **Жукова Мария**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Константиновна

14 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ **Жукова Мария**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Жукова Мария**
 (подпись) _____ **Константиновна**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

ООО «СтиС-Владимир»
ИНН 3323009888 КПП 332301001
ОКПО 97455925 ОГРН 1063335004633 ОКВЭД 26.12
Юридический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район,
пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118
Почтовый адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район,
пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118
тел/факс. 49242- 5-23-62

www.stis.ru; info@stis.ru

ООО «СтиС-Владимир»

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах**

ООО «СтиС-Владимир»

за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир» (далее «Общество») за 2021 год.

1.1. Деятельность ООО «СтиС-Владимир»

Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир» (далее Общество) учреждено 21 ноября 2006 года с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1063335004633, свидетельство Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 Владимирской области 21 ноября 2006 года.

Состав участников Общества на 31.12.2021 года:

	Участник	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс., руб.)
1	ООО «Группа компаний «СтиС»	100%	20 040

Изменений в составе участников за 2021 году не происходило.

ИНН: 3323009888

КПП: 332301001

ОГРН: 1063335004633

ОКПО: 97455925

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- производство и реализация стеклопакетов и изделий из стекла;
- оптовая торговля покупными изделиями из стекла;
- транспортные услуги;

ОКВЭД - 23.12 «Формирование и обработка листового стекла»

ОКВЭД 2 - 46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями»

ОКВЭД 2 - 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир»

Сокращенное наименование: ООО «СтиС-Владимир».

Юридический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.118

Фактический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово, ул.Октябрьская, д.118

Сайт общества: www.stis.ru

Общество не имеет обособленных подразделений на дату составления бухгалтерской отчетности за 2021год.

Филиалов и представительств нет.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила- 216 человек, в 2020 году - 192 человек.

В соответствии с Договором №8710-А/21 от 16.11.2021г. аудитором общества на 2021 год утверждено Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

(член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11606087136).

За 2020 год проведен аудит бухгалтерской отчетности Обществом с ограниченной ответственностью «ОКТО-Консалтинг» (член СРО НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11606016576) и выдано немодифицированное аудиторское заключение 26 марта 2021 года.

1.2. Органы управления и контроля ООО «СтиС-Владимир»

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования Общества созданы органы управления и контроля.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет управляющая организация ООО «Группа компаний «СтиС», исполняющая функции единоличного исполнительного органа на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 апреля 2013 года в лице Генерального директора Ляшко А.В. в период с 01.01.2020г. по 13.08.2020г.; в лице Генерального директора Ивановской И.Ю. в период с 14.08.2020г. по 31.12.2021г.

Функции контроля за деятельностью Общества осуществляет управляющая организация ООО «Группа компаний «СтиС».

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Уставом Общества образование Совета директоров не предусмотрено.

У Общества отсутствует ревизионная комиссия.

1.3. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

По состоянию на отчетную дату существуют факторы, которые указывают на наличие существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, а именно: чистые активы Общества составляют отрицательную величину на протяжении последних 3 лет:

на 31.12.2021г., тыс. руб.	на 31.12.2020г., тыс. руб.	на 31.12.2019г., тыс. руб.
(364 151)	(328 665)	(210 633)

Данный факт произошел в результате получения убытков прошлых лет и текущего года. В 2019 году получен убыток в сумме 139 380 тыс. руб., в 2020 году получен убыток в сумме 118 032 тыс. руб., в 2021 году получен убыток в сумме 37 016 тыс. руб.

Убыток сформировался в связи с невозможностью обеспечить выпуск продукции в запланированном объеме, обеспечивающем покрытие всех расходов и получения прибыли по причине пандемии COVID-19. Фактический выпуск продукции за 2021год на 5% меньше, чем было запланировано с учетом корректировок в течении 2021 года плановых выпусков в сторону уменьшения.

Относительная величина себестоимости единицы выпускаемой продукции также отличается от запланированной в сторону увеличения на 10% в основном из-за неоднократного повышения поставщиками цен на сырье и комплектующие.

С целью исключения нарушения принципа непрерывности деятельности, Общество предпринимает следующие меры:

- повышение качества продукции с целью влечет сокращения брака, сокращения материальной себестоимости, повышения конкурентоспособности продукции;
- увеличение объемов продаж за счет оптимизации ценовой политики;
- увеличение объемов продаж за счет расширения рынка сбыта путем выхода на рынки других уровней – на региональный, национальный, международный;
- оптимизация расходов.

На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы Общества на удовлетворительный уровень.

Санкции, введенные после признания ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР оказывают очень существенное влияние на экономику РФ. Санкции затрагивают финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектора. Список санкций и компаний, покинувших рынок РФ, увеличивается ежедневно.

Правительством РФ уже подготовлены меры, направленные на поддержку производственной и деловой активности в Российской Федерации, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий.

При существующем положении на ООО «СтиС-Владимир» осуществляет свою деятельность в секторе производства стеклопакетов, данная отрасль работает как на внутренний, так и на внешний рынок. Общество реализует свою продукцию в страны - участники СНГ, страны ЕС, страны Центральной и Восточной Азии. Общество частично использует импортные материалы для производства продукции и для ремонта производственного оборудования. Общество использует заемные средства связанных сторон.

В настоящее время Руководство Общества анализирует возможное развитие на рынках производственного сырья, рассматривает альтернативных поставщиков, а также частичное изменение технологического процесса, чтобы не зависеть от импортного сырья. Кроме того рассматривается вопрос о закрытии договоров со странами ЕС и поиском новых клиентов в странах, не поддерживающих санкции ЕС и США против РФ.

Для стабилизации международных расчетов с клиентами руководство Общества приняло решение об открытии расчетных счетов в банках, не подвергшихся санкциям ЕС и США.

В настоящий момент трудно спрогнозировать развитие рынка сбыта, он полностью зависит от экономической ситуации в стране и в мире, так как выпускаемая Обществом продукция не относится к товарам первой необходимости.

Руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду; в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, уже принятые.

Исходя из вышеизложенного:

- В отношении непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общества будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут **погашаться в установленном порядке.**
- Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, года, следующего за отчётным, и не имеет намерение или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

2. Раскрытие подходов учетной политики и пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в организации.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация применяет типовые формы первичных учетных документов, утвержденные банковским законодательством по операциям с денежными средствами, по прочим операциям — формы первичной учетной документации, утвержденные в организации. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, организация применяет формы регистров бухгалтерского учета.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию активов и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным Положением «О порядке проведения и оформления результатов инвентаризации активов и обязательств».

Бухгалтерский учёт активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведётся в рублях с копейками, без округлений.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учёте и отчётности подлежит пересчёту в рубли. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации. Во всех других случаях курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится. Пересчет в рубли иностранной валюты по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период, не производится.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации.

Бухгалтерский учет организации ведётся главным бухгалтером.

При обработке учетной информации в организации применяется компьютерная техника с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:ERP Управление предприятием.

Ведение бухгалтерского учета и составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующими Положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными правовыми актами Минфина России и учетной политикой.

Учетная политика утверждена Приказом №1100/40 от 30.12.2020г.

2.1. Нематериальные активы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о нематериальных активах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

2.2. Основные средства

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности) информации об основных средствах осуществляется в соответствии с пунктами ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

В соответствии с Учетной политикой Общества переоценка основных средств не производится.

Группировка основных средств производится по видам. Учет основных средств также ведется по местам их нахождения, материально-ответственным лицам

Амортизация объекта недвижимости, принятого к учету в составе основных средств, начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта государственной регистрации права собственности.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями с учетом заключения специалистов технических служб организаций и рекомендациями организаций-изготовителей. Срок полезного использования объектов основных средств, поступивших по договорам лизинга, может определяться исходя из условий договора лизинга.

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:

(тыс.руб.)

№ п/п	Группа основных средств	Стоимость
1	Земельные участки всего	3 651

Информация об арендованных основных средствах

(тыс.руб.)

№ п/п	Арендодатель	Стоимость ОС
1	ООО «Группа компаний «СтиС»	170 827
2	ООО «Пилкингтон Гласс»	202 828

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

В 2021 г. Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

В 2021 году не проводилась модернизация и строительство объектов основных средств.

Все основные средства, полученные в пользование по договорам аренды числятся на забалансовом учете по сч.001 в разрезе Арендодателей и объектов основных средств.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных групп основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

2.3. Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений» ПБУ 19/02 Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам. Перевод финансовых вложений из долгосрочных в краткосрочные осуществляется в момент, когда до погашения этих финансовых вложений остается не более 12 месяцев.

Общество не формирует резерв под обесценение финансовых вложений по итогам отчетного периода.

Финансовые вложения в составе внеоборотных активов отсутствуют.

Финансовые вложения в составе оборотных активов:

Счет учета финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2021 г., тыс. руб.
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1 266	-

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в таблице 3 табличной части пояснений.

2.4. Расходы на НИОКР и технологические работы.

Расходы на НИОКР за 2021 г. отсутствуют.

2.5. Запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Активы стоимостью не более 40 000,00 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию. Количественный учет таких объектов осуществляется на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Материалы, приобретенные для управленческих нужд учитываются в составе запасов в течение календарного текущего года. На конец календарного года все остатки данных материалов признаются расходами отчетного периода.

При отпуске материально-производственных запасов и товаров в производство или ином выбытии их оценка осуществляется по методу ФИФО.

В 2021 году запасы в залог не передавались.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Незавершенное производство оценивается в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат. К прямым затратам относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников основного производства;
- отчисления в фонды обязательного социального страхования;
- амортизация производственных основных средств.

Общество создает резервы под обесценение запасов в соответствии с Учетной политикой.

Состав запасов приведен в следующей таблице:

Наименование запасов	На 31.12.2021 г., тыс. руб.	На 31.12.2020 г., тыс. руб.
Сырье и материалы	50 052	41 095
Товары	673	2 027
Готовая продукция	22 834	35 692
Затраты в незавершенном производстве	274	6 000
Резервы под снижение стоимости запасов	-397	-
Итого	73 436	84 816

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений.

Учет специальной оснастки и специальной одежды

Специальная одежда независимо от срока полезного использования принимается к бухгалтерскому учету в составе оборотных средств и учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Стоимость специальной одежды, независимо от срока эксплуатации, списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления со сроком полезного использования не более 12 месяцев принимаются к бухгалтерскому учету в составе оборотных средств и учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. Стоимость таких объектов списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент его передачи в эксплуатацию.

Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления, срок полезного использования которых более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, учитываются в составе внеоборотных активов в качестве основных средств. Стоимость таких объектов погашается путем начисления амортизации линейным способом.

С целью обеспечения сохранности специальной одежды, специального оборудования, специального инструмента и специальных приспособлений при полном списании стоимости данных объектов на затраты организуется контроль за их движением на забалансовых счетах.

2.6. Дебиторская задолженность.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности) информации о дебиторской задолженности производится в соответствии Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за вычетом сумм начисленных резервов по сомнительным долгам.

По результатам инвентаризации расчетов по состоянию на 31.12.2021 г. Обществом сформирован резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете в сумме 10 600 тыс. руб., в налоговом учете формирование резерва не производилось. В 2020 году резерв составил 30 199 тыс. руб.

В течение 2021 года списана дебиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности в сумме 20 755 тыс.руб. за счет резерва по сомнительным долгам; в 2020 году – 5 404 тыс.руб. за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. отраженная в бухгалтерском балансе по строке 1230, составила 53 824 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 63 206 тыс. руб.

Крупнейшие дебиторы (за вычетом резерва по сомнительным долгам) представлены в таблице ниже

тыс.руб.

Дебитор	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
ООО «ДСФ Инжиниринг»	1 506	1 521
ООО «Каптехнострой»	14 416	8 714
ООО «СК Альтексалюминий»	3 235	3 235
ООО «СтиС-Саратов»	4 083	4 103

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе, на расчетных счетах, на валютных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- денежные эквиваленты: Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. составил 57 688 тыс. руб. и отражен по строке 1250 бухгалтерского баланса, в том числе:

- остаток денежных средств в кассе – 1 673,98 руб.,
- остаток денежных средств на расчетных рублевых счетах – 19 865 743,27 руб.
- остаток денежных средств на расчетных валютных счетах – 27 770 293,77 руб.
- денежные эквиваленты- банковский депозит в валюте Доллар США - 10 049 821,51 руб. (135 273,52 долл.США).

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. составил 49 007 тыс. руб. и отражен по строке 1250 бухгалтерского баланса, в том числе:

- остаток денежных средств в кассе – 107,98 руб.,
- остаток денежных средств на расчетных рублевых счетах – 3 966 055,99 руб.

- остаток денежных средств на расчетных валютных счетах – 41 029,42 руб.
- денежные эквиваленты- банковский депозит в рублях - 45 000 000,00 руб.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

Заблокированных расчетных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п. п. 24 и 25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства: Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий. Общество не имеет неиспользованных поручительств третьих лиц.

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 «Прочие поступления» указаны:

По состоянию на 31.12.2021г. - 32 393 тыс. руб. , в том числе:

- сумму НДС – 30 093 тыс.руб.,
- прибыль от курсовых разниц – 2 225 тыс.руб.,
- прочие – 75 тыс.руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» указаны - 6 136 тыс. руб. которая отражает следующие показатели:

- сумма по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и налогов и сборов с ФОТ – 1 589 тыс.руб.;
- дебетовый оборот по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 1 731 тыс.руб.,
- убыток от кусовых разниц – 2 816 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. - 26 228 тыс. руб. , в том числе:

- сумму НДС – 19 623 тыс.руб.,
- прибыль от курсовых разниц – 742 тыс.руб.,
- доходы при обмене валюты – 5 863 тыс.руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» указаны - 11 175 тыс. руб. которая отражает следующие показатели:

- сумма по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и налогов и сборов с ФОТ – 4 712 тыс.руб.;
- расходы при обмене валюты – 5 996 тыс.руб.;
- убыток от кусовых разниц – 467 тыс.руб.

Операции в иностранной валюте отражаются по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций.

Курс валюты по состоянию на 31.12.2021г. составлял:

Доллар США – 74,2926 руб.

Евро – 84,0695 руб.

Курс валюты по состоянию на 31.12.2020г. составлял:

Доллар США – 73,8757 руб.

Евро – 90,6824 руб.

2.8.Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. отражены страхование транспортных средств, расходы будущих периодов со сроком не более 12 месяцев:

Наименование объекта	На 31.12.2021 г., тыс. руб.	На 31.12.2020 г., тыс. руб.
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Страхование ТС (КАСКО)	156	298
Страхование ТС (ОСАГО)	46	76
Подписка на электронные периодические издания	10	17
Итого	212	391

2.9. Уставный капитал

В 2021 году увеличение уставного и добавочного капитала не происходило. Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 20 040 тыс. руб., добавочный капитал отсутствует, полностью оплачен на момент формирования отчетности.

По результатам 2020 года в 2021 году не производилось распределение нераспределенной прибыли участникам Общества.

2.10. Займы и кредиты полученные

Наименование займодавца	Договор	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.		Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	
		основной долг	проценты	основной долг	проценты
ООО «Пил- кингтон Гласс»	Договор №1/2019 от 25.01.2019г.	42 805	10 485	52 294	8 103
Итого		42 805	10 485	52 294	8 103

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность по кредитам и займам составила 60 397 тыс.рублей..

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

2.11. Кредиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Расчеты с контрагентами отражаются в бухгалтерском учете по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых правильными.

Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. составила 753 956 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 789 045 тыс. руб.

Крупнейшие кредиторы представлены в таблице ниже

тыс.руб

Кредитор	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
ООО «Группа компаний «СтиС»	415 473	37 765
ООО «Пилкингтон Гласс»	108 173	178 816
ООО «СтиС-Серпухов»	27 867	27 869

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

2.12. Доходы будущих периодов.

По состоянию на 31.12.2021 г. доходы будущих периодов отсутствуют.

2.13. Оценочные обязательства.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об оценочных обязательствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства. Условные обязательства, условные активы»

Оценочные обязательства на 31.12.2021 г. составили 8 283 тыс. руб., в том числе по неиспользованным отпускам работников – 10 917 тыс. руб. (Аналогичный показатель за 2020 год составил – 8 283 тыс. руб.) Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников рассчитаны на основании количества дней неиспользованного отпуска и среднего заработка сотрудников по состоянию на 31.12.2021 г.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов оценочных обязательств приведены в таблице 7 табличной части пояснений.

3. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, соответственно.

3.1. Доходы по обычным видам деятельности

Доходы от обычных видов деятельности признаются по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг заказчикам) в соответствии с условиями договоров и имеет следующую структуру (по значимым показателям):

Наименование показателя	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Производство и реализация стеклопакетов и изделий из стекла	821 465	649 502
Оптовая торговля покупными изделиями из стекла	54 542	167 441
Транспортные услуги	9 510	10 063
Реализация ТМЦ	4 616	7 784
Итого	914 572	834 790

3.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные изготовлением и реализацией продукции, продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Расчет себестоимости производится котловым методом. В составе себестоимости продаж учитывается стоимость продукции и товаров, реализованных в отчетном периоде.

Затраты на оплату труда работников, отчисления на социальные нужды, коммунальные услуги, аренду оборудования учитываются в составе производственных расходов, затраты на оплату труда работников АУП, отчисления на социальные нужды, аренду ТС и помещений, прочие затраты учитываются в составе коммерческих и управленческих расходов.

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

тыс.руб.		
Статьи затрат по себестоимости	2021 год	2020 год
Затраты на оплату труда	109 455	83 491
Отчисления на социальные нужды	33 830	24 842
Материальная себестоимость ГП	455 082	319 557
Материальная себестоимость товаров	84 443	199 879
Амортизация ОС	15 378	3 068
Аренда оборудования	42 337	68 562
Текущий ремонт оборудования	18 987	21 686
Коммунальные услуги	35 866	32 198
Прочие производственные затраты	3 429	1 449
Итого себестоимость	798 807	754 732

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

тыс.рублей		
Управленческие расходы	2021 год	2020 год
Затраты на оплату труда	19 938	18 174
Отчисления на социальные нужды	5 467	5 131
Амортизация ОС	1 283	1 636
Услуги связи, интернет, прочие ИТ	1 383	2 880
Услуги в области внешнего управления и контроля	10 038	9 755
Обслуживание/ремонт административных объектов	858	834
Охранные услуги, расходы по безопасности	1 173	1 370
Расходы по персоналу (командировочные, представительские, аттестация, обучение и пр.)	965	788
Юридические расходы	589	259
Страхование имущества	512	686
Хозяйственные принадлежности, канцелярские товары	1 983	2 039
Услуги в области консалтинга и разработок	1 010	11 625
Прочие затраты	780	640
Итого управленческие расходы	45 979	55 817

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Тыс.рублей		
Коммерческие расходы	2021 год	2020 год
Затраты на оплату труда	22 056	22 593
Отчисления на социальные нужды	6 764	7 067
Амортизация ОС	7 426	16 923

Аренда транспорта	7 732	9 262
ГСМ	9 613	11 630
Транспортные услуги (найм)	24 680	36 759
Текущий ремонт транспорта	5 221	5 406
Расходы по персоналу (командировочные, представительские, аттестация, обучение и пр.)	792	323
Прочие расходы по продажам и маркетингу, реклама	3 253	4 970
Прочие затраты	670	989
Итого коммерческие расходы	88 207	115 922

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовом результате и собственном капитале производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет (несущественные ошибки), включаются в финансовые результаты отчетного года.

3.3. Прочие доходы

В составе прочих доходов учитывается:

Наименование показателя	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Доходы при конвертации валюты	-	14
Доходы от реализации отходов	12 336	11 342
Доходы от реализации прочих активов	32	72
Доходы от реализации с ИС, ОС	1 267	42
Ретро-бонусы от поставщиков	-	258
Заккрытие резервов по сомнительным долгам	1 721	25 418
Реализация прочих услуг	437	-
Списание КЗ	636	2 035
Курсовые разницы	4 289	2 590
Оприходование излишков активов	4 940	6 695
Прочие доходы от претензионной работы	117	934
Страховое возмещение по договорам страхования	74	24
Возврат ТМЦ, разница в стоимости	819	1 483
Корректировка оценочных обязательств	14	-
Возмещение расходов сотрудниками	124	102
Возмещение от ФСС	-	43
Технические операции (замена подразделения)	687	
Прочие внереализационные доходы	2	33
Итого	27 495	51 084

3.4. Прочие расходы

В составе прочих расходов отражены следующие затраты:

Наименование показателя	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Банковские услуги	574	550
Расходы от реализации отходов	12 334	11 417
Ретро-бонусы к выплате покупателям	205	4 120
Курсовые разницы	4 808	2 198
Налог на землю	196	582
Налог на имущество	5 106	4 735
Транспортный налог	112	136
Экологические сборы	181	24
Прочие социальные расходы по ЗП	875	492
Списание ДЗ	1 831	1 986
Убытки от списания брака ГП, ТМЦ	7 995	14 708
Формирование РСЗ (резерва по сомнительной задолженности)	2 929	30 096
Формирование резерва под снижение стоимости запасов	397	-
Прочие расходы от претензионной работы	878	1 028
Расходы при конвертации валюты	-	145
Разница в стоимости возврата ТМЦ	34	49
Списание НДС по неподтвержденной ставке 0%	366	40
Списание НДС, не принятого к вычету	2 481	-
Расходы прошлых периодов	-	2 412
Расходы от реализации ОС	796	25
Госпошлина	-	104
Услуги по ответственному хранению ТМЦ	97	75
	218	
Пени, штрафы по налогам и сборам		-
Технические операции (замена подразделения)	687	-
Прочие расходы	203	22
Итого	43 304	74 945

4. Налог на прибыль

По итогам 2021 года в целях бухгалтерского учета убыток составил – 37 016 тыс. руб., по итогам 2020 года убыток составил – 118 690 тыс. руб. Распределение прибыли по результатам 2021 г. на дату предоставления отчетности не производилось.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Прибыль для целей налогового учета признана в размере 8 205 тыс. руб., сумма части убытка, уменьшающая налоговую базу составляет 4 086 тыс.руб., налоговая база для исчисления

налога на прибыль составила 4 119 тыс.руб. Сумма исчисленного налога на прибыль по итогам 2021 года составила 823 тыс.руб.

тыс.руб				
Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	(37 016)	20%	(7 403)	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Временные разницы:	11 744	20%	2 349	Отложенный налоговый актив
Постоянные налогооблагаемые разницы	29 360	20%	5 872	Постоянное налоговое обязательство
Налоговая база	4 086	20%	817	Текущий налог
Прибыль от продажи ОС	44	20%	8	Текущий налог
Расходы по начислению амортизации (при продаже ОС с убытком)	(11)	20%	(2)	Текущий налог
ИТОГО налог на прибыль к уплате	4 119		823	

Прибыль для целей налогового учета за 2020г. признана в размере 187 тыс. руб., сумма части убытка, уменьшающая налоговую базу составляет 93 тыс.руб., налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 93 тыс.руб. Сумма исчисленного налога на прибыль по итогам 2020 года составила 19 тыс.руб.

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

По состоянию на 31.12.2021г. на сч.09 числятся отложенные налоговые активы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сроки и порядок погашения
Отложенный налоговый актив, в т.ч.:	25 193	
Убыток по налоговому учету	20 469	По мере получения прибыли
Разница в начислении амортизации по основным средствам после проведенной модернизации	4 714	По мере начисления амортизации в налоговом учете
Оценочные обязательства и резервы, НЗП	9	По мере начисления резерва в налоговом учете

По состоянию на 31.12.2020г. на сч.09 числятся отложенные налоговые активы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сроки и порядок погашения
Отложенный налоговый актив, в т.ч.:	23 605	
Убыток по налоговому учету	21 287	По мере получения прибыли
Разница в начислении амортизации по основным средствам после проведенной модернизации	2 313	По мере начисления амортизации в налоговом учете
Оценочные обязательства и резервы	5	По мере начисления резерва в налоговом учете

5. Прочие сведения.

5.1. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

5.2. Информация о связанных сторонах

Общество не ведёт совместной деятельности и не имеет соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами.

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Связанными сторонами для Общества являются следующие организации:

Наименование связанной стороны	Основание отнесение к связанным сторонам
ООО «Группа компаний «СтиС» -учредитель	Учредитель ООО «СтиС-Владимир», 100% доля участия; Учредитель ООО «Группа компаний «СтиС» : Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. 85% ; ООО «Пилкингтон гласс» -15 %;
ООО «СтиС»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 100% доля участия; реорганизовано путем присоединения к ООО «Группа компаний «СтиС» 16.12.2021
ООО «СтиС-Воронеж»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 100% доля участия, 100% доля участия
ООО «СтиС-Саратов»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 100% доля участия
ООО «СтиС-Серпухов»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 100% доля участия
ООО «СтиС-Набережные Челны»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 82% доля участия
ООО «СтиС-СПБ»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Краснодар»	Дочернее общество ООО «Группа компаний «СтиС», 100% доля участия; реорганизовано путем присоединения к ООО «Группа компаний «СтиС» 16.12.2021
ООО «Пилкингтон гласс»	Учредитель ООО «Пилкингтон гласс»- Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , 100% доля участия
ООО «ЭсПи Гласс»	Учредитель ООО «Эспи гласс»- Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , 100% доля участия; реорганизация путем присоединения к ООО «Пилкингтон гласс» 02.09.2021

Наименование связанной стороны	Основание отнесение к связанным сторонам
ООО «МОП»	Учредители: ООО «Группа компаний «СтиС» доля 50%; ООО «Центр верных решений» доля 50 %;
ООО «Лайф Инжиниринг»	Учредители: ООО «Пилкингтон Гласс» доля 80%; Гражданин РФ Фотеевков С.В. доля 20 %;

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж связанным сторонам составила (без учета НДС):

Наименование связанной стороны	Сумма , тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
ООО «Группа компаний «СтиС»	15	-
ООО «СтиС»	5 591	-
ООО «СтиС-Серпухов»	29 084	16 563
ООО «СтиС-Набережные Челны»	2 401	904
ООО «СтиС-Краснодар»	-	19
ООО «Пилкингтон гласс»	3 173	1 217
ООО «Лайф Инжиниринг»	27 704	12 075
Итого	67 968	30 779

Закупка у связанных сторон.

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без учета НДС):

Наименование связанной стороны	Сумма, тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
ООО «Группа компаний «СтиС»	498 350	37 941
ООО «СтиС-Серпухов»	20	120
ООО «СтиС»	182 197	306 409
ООО «Лайф Инжиниринг»	-	2 000
ООО «Эспи Гласс»	4 254	10 794
ООО «Пилкингтон гласс»	273 060	191 610
Итого	957 881	533 483

Займы, предоставленные связанным сторонам

За период 2021 год займы связанным сторонам не предоставлялись

Займы, полученные от связанных сторон.

Наименование связанной стороны	Сумма, тыс. руб.			Сумма, тыс. руб.		
	Остаток на 31.12.2021 г. основной долг/проценты		Начислено процентов за 2021 г.	Остаток на 31.12.2020 г. основной долг/проценты		Начислено процентов за 2020 г.
ООО «Пилкингтон Гласс»	42 805	10 485	2 894	52 293	8 103	3 456
Итого	42 805	10 485	2 894	52 293	8 103	3 456

Финансовые вложения

Финансовых вложений между связанными сторонами в 2021 году не было.

Незавершенные операции со связанными сторонами

Поручительства, полученные по операциям со связанными сторонами за 2021 год, отсутствуют.

Поручительства, выданные по операциям со связанными сторонами за 2021 году отсутствуют.

Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства в 2021 году не допущено.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
ООО «Группа компаний «СтиС»	Без основного договора №б/н от 13.06.2018	15	-	Декабрь 2021
	Возмещение расходов по внедрению программы Lean	517	-	Декабрь 2021
ООО «СтиС-Набережные Челны»	Договор №5-СП от 29.12.2018	1 771	390	Декабрь 2021
ООО «СтиС-Саратов»	Договор №20/05/13-С от 29.12.2013	4 083	4103	Декабрь 2021
ООО «Лайф Инжиниринг»	Договор №ЛО509/18В от 05.09.2018	-	3 444	Декабрь 2020
	Договор №01М/05/02/20/В-СП от 05.02.2020	-	12	Декабрь 2020
ООО «Пилкингтон Гласс»	Договор №25/4/В от 13.01.2014	-	109	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Краснодар»	Без основного договора	-	17	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Серпухов»	Договор №1-СП от 29.12.2018	-	2 061	Декабрь 2020
	Договор №ТР/710503,2018 от 11.012.2018	-	40	Декабрь 2020
	Договор №01/У-2020 от 03.08.2020	-	907	Декабрь 2020
Итого		6 386	10 984	

Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
ООО «Группа компаний «СтиС»	Договор аренды оборудования № 4 от 29.12.2018	38 281	37 091	Декабрь 2021
	Договор аренды ТС без экипажа №118 ВЛ от 21.07.2021	43	-	Декабрь 2021
	Договор аренды ТС без экипажа №280 ВЛ от 29.12.2018	42	42	Декабрь 2021
	Договор аренды ТС без экипажа №П-2849 ВЛ от 29.12.2018	10	10	Декабрь 2021
	Договор аренды ТС без экипажа №Т-365 ВЛ от 29.12.2018	10	24	Декабрь 2021
	Договор о передаче полномочий ЕИО от 18.04.2013	1 588	273	Декабрь 2021
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7667 от 01.04.20209	69	69	Декабрь 2021
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп- 0517/7659 от 01.06.2020	72	72	Декабрь 2021
	Договор б/н от 01.06.2021	477	-	Декабрь 2021
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7539 от 01.05.2019	70	70	Декабрь 2021
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7540 от 01.05.2019	70	70	Декабрь 2021
	Договор поставки 8П от 11.01.2011	359 573	-	Декабрь 2021
	Договор Субаренды №АЛ84993/07-17/02 от 28.12.2019	56	-	Декабрь 2021
	Договор субаренды ТС № АЛ 84993/15-17/02 от 28.12.2019	154	-	Декабрь 2021
	Договор поставки оборудования №28.1./20 от 01.12.2020	555	743	Декабрь 2021
	Счет на оплату №1200-4 от 31.10.2021г.	60	-	Октябрь 2021
	Договор оказания услуг №2/У-2019 от 31.01.2019г.	7 989	-	Декабрь 2021

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
	Доп.соглашение №1 от 12.05.2021г. к договору ком.концессии №01.2020-СПГ-1 от 09.01.2020г.	6 969	-	Декабрь 2021
ООО «Пилкингтон гласс»	Договор №1/2019 от 25.01.2019г.	53 291	60 397	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-01/10/2019-2 от 01.10.2019	182	61	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-01/10/2019-3 от 01.10.2019	82	61	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-01/10/2019-4 от 01.10.2019	224	61	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-01/10/2019-5 от 01.10.2019	224	61	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-01/10/2019-6 от 01.10.2019	83	24	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-0101/20-1 от 31.12.2019	1 345	850	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-0108/20-1 от 01.08.2020	3 034	1320	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-02/11/2020 от 02.11.2020	382	196	Декабрь 2021
	Договор №01/10/2019-СПГ-1 от 01.10.2019	9	-	Сентябрь 2021
	Договор №М-01.2020-СПГ-3 от 01.01.2020	485	-	Сентябрь 2021
	Агентский договор №01.02.2020-СПГ от 01.02.2020	866	-	Сентябрь 2021
	Договор №б/н	12	-	Сентябрь 2021
	Договор № 15/4/В от 13.01.2014	5	-	Сентябрь 2021
	Договор ПГ-0106/19-1 от 01.06.2019	11 711	2 513	Декабрь 2021
	Договор поставки №107/19 от 23.10.2019г.	128 603	99 813	Декабрь 2021
	Договор №02.07.2018-STIS VL от 02.07.2018	10 729	-	Сентябрь 2021
	Договор №ПГ-01/11/2019 от 01.11.2019	200	226	Декабрь 2021

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
	Договор №ПГ-0107/2019-1 от 01.07.2019	2010	1 447	Декабрь 2021
	Договор №ПГ-12/04/2021 от 12.04.2021	150	-	Декабрь 2021
	Договор аренды оборудования №ПГ-0110/20-1	4 632	1 390	Декабрь 2021
	Договор коммерческой концессии №01.2020-СПГ-1 от 01.10.2020	13 668	-	Сентябрь 2021
	Счет-договор №000013 от 18.11.2021	175	-	Ноябрь 2021
	Счет-договор №12/02/2021-8 от 09.01.2020	8	-	Сентябрь 2021
ООО «СтиС-Серпухов»	Договор на продажу ТМЦ (с/п) от 01.08.2012 г.	27 867	27 869	Декабрь 2021
	Без основного договора	356	-	Декабрь 2021
ООО «ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ»	Договор № Л0509/18В от 05.09.2018	6 386	-	Декабрь 2021
ООО «СтиС»	Договор №66/2020 от 08.04.2020г.	-	3 174	Декабрь 2020
	Договор поставки 8П от 11.01.2011	-	363 101	Декабрь 2020
	Договор Субаренды №АЛ84993/07-17/02 транспортного средства без экипажа от 28.12.2019 г	-	56	Декабрь 2020
	Договор оказания услуг №2/У-2019 от 31.01.2019 г.	-	7 994	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС № АЛ 84993/15-17/02 от 28.12.2019	-	135	Декабрь 2020
ООО «ЭсПи Гласс»	Договор №01/10/2019-СПГ-1 от 01.10.2019 г	-	9	Декабрь 2019
	Договор №М-01.2020-СПГ-3 от 01.01.2020 г	-	285	Декабрь 2020
	Агентский договор 01.02.2020-СПГ от 01.02.2020	-	651	Ноябрь 2020
	Без номера	-	12	Февраль 2020
	Договор №02.07.2018-STIS VL от 02.07.2018	-	10 729	Декабрь 2019
	Договор коммерческой концессии	-	9 837	Декабрь 2020

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
	№01.2020-СПГ-1 от 09.01.2020г.			
ИТОГО		682 808	630 930	

Операции со связанными сторонами проводились на рыночных условиях.

Так как полномочия единоличного исполнительного органа переданы ООО «Группа компаний «СтиС», в лице генерального директора Ивановской И.Ю. на основании договора о передаче полномочий от 18 апреля 2013 года, управленческий персонал в Обществе действует по доверенности генерального директора управляющей организации.

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество является 100% дочерним обществом ООО «Группа компаний «СтиС». Учредителями ООО «Группа компаний «СтиС» являются Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , доля участия 85% и ООО «Пилкингтон гласс», доля участия 15 %.

В состав акционеров (участников) Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. входит:

- PILKINGTON ITALIA S.p.A. (Италия),
- NSG HOLDING(EUROPE) LIMITED (Великобритания),
- PRINCEBURN HOLDINGS LIMITED (Кипр),
- Европейский банк реконструкции и развития (международная организация).

Бенефициарные владельцы-физические лица с долей более 25% в составе акционеров отсутствуют.

Физические лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие) более 25% в капитале Общества, либо имеющие возможность контролировать или оказывать значительное влияние на деятельность Общества, отсутствуют.

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Корректировки данных отчетности

Общество не корректировало вступительные и сравнительные данные

6.2. Информация об обеспечении и обязательствах.

Обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц, учитываемых на забалансовых счетах «Бухгалтерского баланса» на отчетную дату Общество не имеет.

6.3. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства .

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует имущество в залоге.

6.4. Информация о неоплаченном по договорам поставки оборудования, которое в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона.

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует непоплаченное по договорам поставки оборудование.

6.5. Раскрытие информации по сегментам.

Виды финансово-хозяйственной деятельности Общества не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», раскрытие информации по сегментам отдельно не производится. Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации в Европейской части.

6.6. Дополнительная информация

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

В течение 2021 года Обществом не принимались решения о реорганизации.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

Общество не является субъектом малого предпринимательства, не эмитирующим публично размещаемые ценные бумаги, не применяет упрощенную систему учета и составления отчетности.

6.7. События после отчетной даты.

- 1) По состоянию на 31.12.2021 г. незавершенные судебные процессы с участием Общества в качестве ответчика: Дело №А41-69341/2021, истец ООО «ПСК «ОБРЭЙ», сумма иска 240 тыс.руб. Вероятность присуждения исковых требований маловероятна.
- 2) После отчетной даты получены сведения: крупный дебитор ООО «КапТехноСтрой» находится в процессе ликвидации с 03.03.2022г. Общество обратилось в арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о неисполнении обязательств ООО «КапТехноСтрой» по договорам поставки на сумму 17,2 млн.руб. Открыто судебное дело №41-13730/22 от 05.03.2022. На момент создания Резерва по сомнительным долгам сведений о ликвидации контрагента не поступало, по учетной политике резерв не создавался. Резерв по сомнительным долгам создан в марте 2022г. в момент поступления информации.
- 3) В связи с введенными экономическими санкциями против РФ значительно изменились курсы валют, что не могло быть спрогнозировано заранее.
- 4) В связи с вступлением в силу Указа Президента РФ была продана валюта в размере 80% от экспортной выручки, поступившей на счета Общества за период с 01.01.2022 по текущий момент.
- 5) Дивиденды за 2021 год после 31 декабря 2021 года не объявлялись и не выплачивались
- 6) В период после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, после отчетной даты не осуществлялись.
- 7) В период после отчетной даты решения о ликвидации Общества года не принимались.
- 8) В период после отчетной даты у Общества не возникали чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества

Условные активы и обязательства отсутствуют.

События после отчетной даты, перечисленные выше могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, могущие оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСКРЫТИЮ РИСКОВ

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Внешние риски

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации.

Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, падением цен на нефть, санкциями западных стран и ответными мерами РФ.

Политические и социальные риски Общества связаны с:

- геополитической напряженностью из-за ситуации вокруг Украины,
- оттоком капитала, останавливающим инвестиционную активность,
- общим ослаблением экономики, дефицитом бюджета,
- ростом цен, падением спроса, снижением доходов населения,
- организованной преступностью, коррупцией и социальной нестабильностью, что может создать неопределенность и привести к удорожанию ведения бизнеса.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

Юридические риски и неопределенность

Риски, связанные с российской законодательной системой включают, в различной степени, следующее:

- пробелы в нормативно-правовой базе, вызванные задержками в принятии новых законов;
- ужесточение госрегулирования и повышение налоговой нагрузки;
- отсутствие судебной системы, независимой от политических, социальных и коммерческих сил;
- возможные факты коррупции в судебных и правительственных органах;
- непоследовательная судебная практика в отношении обеспечительных мер, которая может нарушить ведение нормальной деятельности;
- недостатки необходимой законодательной базы в сфере корпоративного права, рынка ценных бумаг в Российской Федерации могут ограничить возможности для привлечения капитала в будущем;

В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности может продолжиться дальнейшее сокращение инвестиций в основной капитал.

Правовые риски

Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Инфляционный риск

В 2021 году инфляция в России составила 8,39 %. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2016 года. В 2022 году прогнозируется значительный рост инфляционных процессов и роста потребительских цен.

Общество испытывает инфляционный рост стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.

При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов.

В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Однако Общество может быть не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свою продукцию для сохранения показателей рентабельности.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержена рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых Общество заключает внешнеторговые сделки.

Валютный риск

Падение курса и покупательной способности национальной валюты, повышенная волатильность на валютном рынке влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность Общества. Учитывая большую взаимосвязь Общества с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам существенно отразится на положении Общества.

Курс рубля подвержен волатильности. Обязательства Общества в настоящее время в значительной мере номинированы в евро, и обесценение рубля по отношению к евро в будущем приведет к убыткам от курсовых разниц. Укрепление евро по отношению к рублю в будущем негативно отразится на чистой прибыли Общества.

Кредитный риск

Кредитный риск Общества — это риск финансовых потерь в случае невыполнения покупателем обязательств по договору или нарушения контрагентом обязательств по финансовому инструменту. Кредитный риск возникает по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займам связанным сторонам.

Процентный риск

В связи с тем, что Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения ключевой ставки ЦБ РФ, изменение процентных ставок может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

Налоговые риски

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством действующего законодательства применительно к деятельности Компании, может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время, налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате чего, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному периоду, открыты для проверки. При определенных обстоятельствах, проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Компании, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены и уплачены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего законодательства и различия в трактовке могут повлиять на финансовую отчетность.

Риски, связанные с объявленными экономическими санкциями

Санкции, введенные после признания ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР оказывают очень существенное влияние на экономику РФ.

В Обществе возникают риски прекращения поставок импортного сырья, снижения выручки и чистой прибыли, а также роста затрат по основной деятельности и прочих расходов, а также риск потери клиентов из стран, объявивших санкции.

В настоящий момент трудно спрогнозировать развитие рынка сбыта, он полностью зависит от экономической ситуации в стране и в мире, так как выпускаемая Обществом продукция не относится к товарам первой необходимости

Генеральный директор ООО «Группа компаний «СтиС»-
Управляющей организации ООО «СтиС-Владимир»



Ивановская И.Ю.

«31» марта 2022 г.