

Акционерное общество

«Завод Протей»

249191, Калужская область, р-н Жуковский, г.Жуков,
ул.Коммунистическая, 18
ИНН 4007021198 КПП 400701001
ОГРН 1174027010684

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Завод Протей»
за 2021 год**

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности акционерного общества «Завод Протей» за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество 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.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Завод Протей». Сокращенное наименование: АО «ЗП»(далее - Общество).
- 1.2. Место нахождения: 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Коммунистическая, д.18
- 1.3. Фактический адрес: 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Коммунистическая, д.18
- 1.4. Общество зарегистрировано 12 июля 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1174027010684 Код по ОКПО – 16485181
- 1.5. Общество поставлено на налоговый учет 12 июля 2017года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Калужской области. Присвоены ИНН 4007021198 КПП 400701001.
- 1.6. В 2021 году в Обществе действовал Устав, утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников АО «Завод Протей » Протокол №1 от 2 ноября 2018 года.
- 1.7. Общество имеет обособленные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации.
- 1.8. Филиалов и представительств нет.

1.9. Уставный капитал уставный капитал Общества составлял 18 527 477 руб., (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек/

Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Исполнительным органом Общества в 2021 году являлись :

- Рыбачев Сергей Викторович полномочия, которого подтверждены Протоколом Общего собрания участников АО «Завод Протей» №1/18 от 13 июня 2018 года

- Окорочков Данила Алексеевич , полномочия которого подтверждены Протоколом Общего собрания участников АО «Завод Протей» №3/21 от 10 марта 2021 года

- Мицул Сергей Николаевич , полномочия которого подтверждены Протоколом Общего собрания участников АО «Завод Протей» №9/21 от 16 декабря 2021 года

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.13. Основным видом деятельности АО «Завод Протей» приносящим ему доход, в аудитуемом периоде являлась:

- - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров(код ОКВЭД – 22.22);
- - оптовая торговля (код ОКВЭД –46.49.49);

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2021 составляет 335 человек.

1.14. В 2021 году Общество как налогоплательщик уплачивало налоги по общей системе налогообложения, в связи с чем было обязано вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций, применяющих общую систему налогообложения.

Перечень основных видов деятельности Общества:

- - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров(код ОКВЭД – 22.22);
- - оптовая торговля (код ОКВЭД –46.49.);

1.15. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по средней численности работников): «производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» (код ОКВЭД – 22.22). Средняя численность и размер выручки полученный от основных видов деятельности представлен в таблице:

Наименование показателя	за 2021 г. тыс. руб/чел	за 2020 г. тыс.руб/чел
оказание услуг по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом	-	852/2
оптовая торговля	2929247/20	2279912/15
производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	2929247/315	2279912/241
ИТОГО	2929247/335	2280764/258

1.16. Состав коммерческих расходов на сумму 112 632 тыс.руб.

Амортизация коммерческая	657,00
Аренда ,содержание склада	25 094,00
Аренда Офис	6 258,00
Брокерские	114,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	300,00
Возмещение затрат по газу	333,00
Инвентарь и хоз.принадлежности	72,00
Информационные услуги	84,00
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые	359,00
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые коммерческие	135,00
Командировочные расходы	144,00
Обучение	47,00
Оплата больничного	29,00
Оплата труда	20 735,00
Почтовые расходы	327,00
Программное обеспечение	96,00
Прочие	481,00
Реклама, маркетинговые услуги	7 444,00
Ремонт транспортных средств	47,00
Ремонтные работы	294,00
Содержание и ремонт прочего оборудования	42,00
Содержание служебного автотранспорта	107,00
Страхование	3,00
Страховые взносы	5 232,00
Транспортные расходы по доставке (покупателю)	42 818,00
Услуги по сортировке, фасовке и укладке продукции	79,00
Услуги связи	1 301,00

1.17. Расчет налога на прибыль, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения обособленного подразделения приложение 1 к пояснению ББ и ОФР

1.18. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика в отчетном году не изменялась.

2.2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по начислению

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии,

их оценка производится по средней.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты единовременно при передаче их в эксплуатацию.

Акционерное общество не создает резерва на ремонт ОС, расходы на ремонт ОС включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете Общество использует метод начисления.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество 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.

3.1 Основные средства (стр. 1150)

Состояние и движение основных средств, начисление амортизации представлены в таблице:

Группа учета ОС	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство			
Здания	105132	3373	101759
Сооружения	24804	3257	21547
Машины и оборудование (кроме офисного)	1164160	408040	756120
Офисное оборудование	2437	756	1681
Транспортные средства	11739	3199	8540
Производственный и хозяйственный инвентарь	569	544	25
Земельные участки	14007		14007
Итого	1322848	419169	903679
Незавершенное строительство			224108
Остаток материалов для строительства			2372
ИТОГО стр.1150			1130159

3.2 Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

Внеоборотные активы у Общества в отчетном периоде составили 23730 тыс.руб. в том числе присоединение дополнительных электрических мощностей в связи с расширением производства составило 23 556 тыс.руб

3.3 Материально-производственные запасы (стр. 1210)

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в Приложении №4 .

По состоянию на 31 декабря 2021 годов в АО «ЗП» не имелось материально-производственных запасов, находящихся в пути или переданных в залог.

3.4 Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Дебиторская задолженность <u>со сроком погашения до одного года</u>			
Авансы выданные			
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	28.12.2021	1 347,31
КОМСТРОЙПРОЕКТ ООО	7104519795	06.09.2021	1 707,00
ООО"ЛОКОМОТИВ"	2508096850	28.12.2021	24 598,46
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ ПАО	5260200603	26.04.2021	10 783,08
СИБУР ХОЛДИНГ ПАО	7727547261	28.12.2021	16 175,59
ТД ЭКОПОЛИМЕРЫ ООО	3912000878	28.12.2021	11 371,17
NINGBO EASON PACKAGING COMPANY LIMITED		02.12.2021	2 287,66
MAGIC MP SPA VIA G.PUECHER		05.08.2021	34 566,21
NISSEI ASB GMBM		24.12.2021	48 845,25
SHENZHEN MOULD-INGECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED		25.12.2021	28 768,41
RADAELLI STAMPI SRL VIA BUONARROTI		14.09.2021	10 488,81
UAB TEREKAS VYTAUTO 114 A KRETINGA LITHUANIA LT		25.12.2021	23 058,24
THE H COMPANY		07.12.2022	86 601,53
СОЛАН-Д ООО	7706256783	14.12.2021	9 908,49
DELTA ENGINEERING BVBA INDUSTRIE ZONE DE NIEUWE KAT PARKBOS 1 BE-9500 VAT BE0447 146 541, RSZ 17147		09.12.2021	2 899,94
SHENZHEN BOLAI SHENG PRECISION MOLD COMPANY LIMITED		14.10.2021	5432.442
ПРОЧЕЕ			27 103,54
			340510,68

Задолженность учредителей (участников) в уставный капитал				
ИТОГО			0,00	0,00
Расчеты с покупателями/заказчиками				
ЛОРЕН КОСМЕТИК ООО	5017032987	31.12.2021	24896	
ОРГАНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ООО	7730610523	31.12.2021	11107	
ФАБЕРЛИК АО	5001026970	31.12.2021	17905	
ПОГАРСКАЯ СИГАРЕТНО- СИГАРНАЯ ФАБРИКА АО	3223000539	31.12.2021	39676	
Коттон Клуб	7720676268	31.12.2021	17072	
ЛОРЕН ПЛЮС ООО	7734596051	31.12.2021	2815	
ТДС ООО	7722335224	31.12.2021	17401	
ХЕНКЕЛЬ РУС ООО	7702691545	31.12.2021	49597	
ПРОЧЕЕ		31.12.2021	95792	
Итого			275631,00	
Прочее ****				
Прочие		31.12.2021	17545,32	
ИТОГО			17545,32	
Значение по строке 1230			633 687	

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства на 31 декабря 2021 г. представлены ниже в таблице:

Наименование счета	Денежная единица		На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Расчетный	Тыс. руб.		45993,0	2223,0
Прочие	Тыс. руб.			
Итого:	Тыс. руб.		45993,0	2223,00

3.6 Прочие оборотные активы (стр.1260)

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2021 годов представлены следующим образом:

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Расходы будущих периодов	4253,00	719

3.7 Заемные средства (стр.1410)

В 2020-2021 г Общество заключило кредитные договоры с ПАО СБЕРБАНК:

№ 7М-1-34KQQ5QS от 04.02.2021 года на сумму 100 000 тыс.руб, погашено 9 000 тыс.руб, остаток на 31.12.2021 года составил 91 000 тыс.руб;

№ 00070020/86082100 от 23.01.2020 года на сумму 405 922 тыс.руб;

№01650020/86082100 от 29.12.2020 года на сумму 236991 тыс.руб.

и договор новации с ООО ПРОТЕЙ №1 от 15.01.2020 года на сумму 100 000 тыс.руб.

Задолженность на конец отчетного периода составила по долгосрочным обязательствам 847645,00 тыс.руб. в текущем году.

3.8 Кредиторская задолженность (стр.1520)

Кредиторская задолженность со сроком погашения до одного года	
Авансы выданные	

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОН"	9102045896	31.12.2021	950	нет
ООО "АВС ПРОДУКТ"		31.12.2021	2740	нет
ООО "БЕРН"		31.12.2021	7042	нет
ООО "БИ ФИТ"		31.12.2021	3212	нет
ООО "ДАФТ ТОБАККО"	5027276615	31.12.2021	637	нет
АО "ЕВРОКОСМЕД СТУПИНО"		31.12.2021	3475	нет
Овчинникова Юлия Петровна ИП	3223000539	31.12.2021	3000	нет
ООО "ВИРДЖИНИЯ"		31.12.2021	5979	нет
ООО "ЧАБАККО"	7708314014	31.12.2021	160	нет
ООО "СИНЕРГЕТИК"	5257123941	31.12.2021	4228	нет
ООО "ТАРГЕТ"		31.12.2021	2155	нет
ООО "ПАРЛИ"	1659092774	31.12.2021	32	нет
Индивидуальный предприниматель Полева Карина Вячеславовна	165715102297	31.12.2021	204	нет
ООО "ПРЕМИУМ ИМПОРТ"	7722487442	31.12.2021	475	нет
АО "ТВИНС ТЭК"	7714142691	31.12.2021	1604	нет
Прочее		31.12.2021	60326	нет
Итого			96 219	
Расчеты с поставщиками				
ЗИС ГРУПП ООО	0	31.12.2021	2861,51	нет
Европа ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООО		31.12.2021	2086,27	нет
ООО "ПАКПРЕСТУС"		31.12.2021	4211,3	нет
ООО "Персональное Решение РУС"		31.12.2021	2907,91	нет
ООО "ПОЛИГРАНТ-С"	4025446404	31.12.2021	2153,49	нет
ООО "УПАКОВКА И СЕРВИС"	7716533436	31.12.2021	1819,55	нет
ООО «ЭРСИСИ ЛОГИСТИК»	9703005390	31.12.2021	1680	нет
Индивидуальный предприниматель Найденов Дмитрий Дмитриевич	772912122123	31.12.2021	10580	нет
ООО "МАСТЕРБАТЧ СВ"	7706135690	31.12.2021	1993,84	нет
ООО "СТЭК ГРУПП»		31.12.2021	2724,38	нет
ООО «ПРОТЕЙ»		31.12.2021	72293,7	нет
Прочие		31.12.2021	16890,71	нет
ИТОГО			122202,64	нет
Расчеты с бюджетом				
Налоги			75240	
Внебюджетные фонды			4227	
ИТОГО			79467	0,00

Прочее ****				
Прочие		31.12.2020	-16032	нет
Прочие		31.12.2020	12404,36	нет
ИТОГО			-3627,64	
Значение по строке 1520			294 261,00	

3.9. Оценочные обязательства (стр.540)

По состоянию на 31.12.2021 года величина резерва на оплату отпусков составила 12 093 тыс.руб.

3.10. Базовая прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

$457\,598 / 18\,527\,477 = 24$ руб 70 коп.

4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах Общества на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

Наименование показателя	тыс. руб.	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Электроэнергия	161 862	147 870

5. Информация об связанных сторонах Общества и операций с ними.

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной (% от общей номинальной стоимости обыкновенных акций, включенных в уставный капитал)	Операции со связанными сторонами.
Громов Анатолий Павлович	4,5	Операции не проводились
Громова Екатерина Дмитриевна	4,5	Операции не проводились
Гладкова Мария Юрьевна	5,625	Операции не проводились
Горбунов Евгений Анатольевич	1,375	Операции не проводились
Гусенков Алексей Анатольевич	1,25	Операции не проводились
Звягинцева Наталья Николаевна	5,915	Операции не проводились
Лобашков Сергей Александрович	1,5	Операции не проводились
Мицул Сергей Николаевич	5,5	Операции не проводились

Спиридонов Алексей Александрович	1,38	Операции не проводились
Трифопова Наталья Юрьевна	2	Операции не проводились
Фролов Александр Владимирович	5	Операции не проводились
Найденов Дмитрий Дмитриевич ИП	61,455	Передача обществу в аренду основных средств и прочих активов. Сумма выплаченных вознаграждений за 2021 год- 134 132 тыс.руб.
Рыбачев Сергей Викторович	Единоличный исполнительный орган - Генеральный Директор Общества	Операции по получению и передаче активов и обязательств не осуществлялись. Размер вознаграждения (выплата заработной платы) за 2021 год составил 2 2541 тыс. руб.
Окороков Данила Алексеевич	Единоличный исполнительный орган - Генеральный Директор Общества	Операции по получению и передаче активов и обязательств не осуществлялись. Размер вознаграждения (выплата заработной платы) за 2021 год составил 3 063 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Общества является Найденов Дмитрий Дмитриевич.

6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2021 году и на дату подписания отчетности отсутствуют.

7. Распределение нераспределенной прибыли за 2021 год

Распределения прибыли прошлых лет и выплаты участникам дивидендов не осуществлялось.

8. Информация по отчетным сегментам

У Общества отсутствуют сегменты по которым требуется составление отчетности.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

10. Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

Имущество, в обеспечение обязательств не передавалось

11. Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2021

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

13. Информация о существенных ошибках отчетного периода

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

14. События после отчетной даты

Специальную военную операцию Российской Федерации и ее последствия руководство Общества рассматривает как некорректирующее событие после отчетной даты, т.е. событие, свидетельствующее об обстоятельствах, которые возникли после отчетной даты. Руководство Общества полагает, что введенные западными странами в связи со специальной военной операцией РФ, санкции не должны повлиять на продолжение деятельности Общества в такой степени, чтобы нарушить непрерывность его деятельности в ближайшие 12 месяцев. Для этого имеются следующие основания :

- Основные поставщики сырья и материалов для производства - не находятся в странах, которые ввели санкции;
- Используемое импортное производственное оборудование является новым и не требует в ближайшее время крупных закупок запасных частей и материалов для ремонта и поддержания его работоспособности;
- Покупатели продукции зарегистрированы на территории Российской Федерации и не планируют прекращение своей деятельности.

Генеральный Директор

Рыбачев Сергей Викторович/

28 марта 2022года

