

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Гордин Александр
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	70 307	-	(70 307)	-
	5250	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
в том числе:							
Автомобиль Genesis GV80	5241	за 2021г.	-	6 542	-	(6 542)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание цеха гофротруб	5242	за 2021г.	-	34 666	-	(34 666)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №9-Н общей площ. 287,1 кв.м	5243	за 2021г.	-	13 333	-	(13 333)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Часть помещений в здании АБК (Зетаж)	5244	за 2021г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок для пр-ва 4300/117008	5245	за 2021г.	-	5 766	-	(5 766)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа, охран. и пож. сигнализации	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	108	-	(108)	-

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	-	108
в том числе:			
Система контроля доступа, охран. и пож. сигнализации	5261	-	108
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____
Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 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.	82 735	-	17 861	(57 583)	-	-	-	43 013	-
	5311	за 2020г.	64 410	-	18 325	-	-	-	-	82 735	-
в том числе: Паи (акции)	5302	за 2021г.	44 919	-	-	(1 906)	-	-	-	43 013	-
	5312	за 2020г.	44 919	-	-	-	-	-	-	44 919	-
Предоставленные займы	5303	за 2021г.	37 816	-	17 861	(55 677)	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	19 491	-	18 325	-	-	-	-	37 816	-
	5305	за 2021г.	159 598	-	1 168 642	(1 206 000)	-	-	-	122 240	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	112 300	-	1 132 298	(1 085 000)	-	-	-	159 598	-
в том числе: Вклад на депозитных счетах	5306	за 2021г.	154 000	-	1 168 000	(1 206 000)	-	-	-	116 000	-
	5316	за 2020г.	107 000	-	1 132 000	(1 085 000)	-	-	-	154 000	-
Краткосрочные займы	5307	за 2021г.	5 598	-	642	-	-	-	-	6 240	-
	5317	за 2020г.	5 300	-	398	-	-	-	-	5 598	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	242 333	-	1 186 503	(1 263 583)	-	-	-	165 253	-
	5310	за 2020г.	176 710	-	1 150 623	(1 085 000)	-	-	-	242 333	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	35 252	-	32 595	-	(33 796)	-	-	(25 076)	-	-	8 975	-
	5521	за 2020г.	134 545	-	13 277	-	(103 970)	-	-	(8 600)	-	-	35 252	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам и гарант.	5505	за 2021г.	35 252	-	32 595	-	(33 796)	-	-	(25 076)	X	X	8 975	-
обязательствам сроком погашения более 12 месяцев	5525	за 2020г.	134 545	-	13 277	-	(103 970)	-	-	(8 600)	X	X	35 252	-
	5510	за 2021г.	87 160	(10 967)	67 923	18	(50 153)	-	835	25 076	-	-	130 024	(10 132)
	5530	за 2020г.	91 346	(51 349)	1 804	39	(14 641)	(403)	40 785	8 600	12	-	87 160	(10 967)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 457	(836)	20 302	-	(8 866)	-	835	-	-	-	14 893	(1)
	5531	за 2020г.	3 125	(818)	1 198	-	(866)	(403)	385	-	-	-	3 457	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2	-	6 222	-	-	-	-	-	-	-	6 224	-
	5532	за 2020г.	68	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2021г.	606	-	39 749	18	(4 262)	-	-	-	-	-	36 111	-
	5533	за 2020г.	2 619	-	606	39	(2 670)	-	-	-	12	-	606	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	572	-	-	-	-	-	-	-	X	X	572	-
	5534	за 2020г.	572	-	-	-	-	-	-	-	X	X	572	-
Дебиторская задолженность по выданным беспроцентным займам	5515	за 2021г.	82 523	(10 131)	1 650	-	(37 025)	-	-	25 076	X	X	72 224	(10 131)
сроком погашениядо 12 месяцев	5535	за 2020г.	84 962	(50 531)	-	-	(11 039)	-	40 400	8 600	X	X	82 523	(10 131)
	5500	за 2021г.	122 412	(10 967)	100 518	18	(83 949)	-	835	X	-	-	138 999	(10 132)
Итого	5520	за 2020г.	225 891	(51 349)	15 081	39	(118 611)	(403)	40 785	X	12	-	122 412	(10 967)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 132	-	12 673	1 706	52 539	1 190
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	-	2 542	1 706	2 006	1 188
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	2	2
прочая	5543	10 131	-	10 131	-	50 531	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	158 236	6 384	-	-	-	(55 000)	-	-	109 620
	5571	за 2020г.	226 731	56 202	-	-	(54 068)	(70 629)	-	-	158 236
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	158 236	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	226 731	56 202	-	-	(54 068)	(55 000)	-	-	103 236
	5554	за 2021г.	-	6 384	-	-	-	(70 629)	-	-	158 236
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 384
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	74 505	47 183	19	(13 220)	-	-	-	-	108 487
	5580	за 2020г.	67 300	2 981	-	(66 417)	-	70 629	12	-	74 505
	5561	за 2021г.	352	5 232	-	(341)	-	-	-	-	5 243
авансы полученные	5581	за 2020г.	377	64	-	(89)	-	-	-	-	352
	5562	за 2021г.	59	-	-	(29)	-	-	-	-	30
	5582	за 2020г.	503	59	-	(503)	-	-	-	-	59
	5563	за 2021г.	3 397	210	-	(3 121)	-	-	-	-	486
	5583	за 2020г.	560	2 855	-	(18)	-	-	-	-	3 397
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	70 629	41 716	19	(9 705)	-	-	-	-	102 659
	5585	за 2020г.	65 747	-	-	(65 747)	-	70 629	-	-	70 629
	5566	за 2021г.	22	25	-	(20)	-	-	-	-	27
расчеты с персоналом	5586	за 2020г.	70	-	-	(58)	-	-	12	-	22
	5567	за 2021г.	46	-	-	(4)	-	-	X	X	42
	5587	за 2020г.	43	3	-	-	-	-	X	X	46
	5550	за 2021г.	232 741	53 567	19	(13 220)	-	X	-	-	218 107
	5570	за 2020г.	294 031	59 183	-	(120 485)	-	X	-	12	232 741

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	10	10	59
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	49
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	10	10	10
	5594	-	-	-



Руководитель
 Гордин Александр
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	177	130
Расходы на оплату труда	5620	1 180	1 142
Отчисления на социальные нужды	5630	296	303
Амортизация	5640	2 803	2 159
Прочие затраты	5650	6 760	6 560
Итого по элементам	5660	11 216	10 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	29 506
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 216	39 800

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

Руководитель _____
Гордин Александр
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)
21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29	118	(72)	(11)	64
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 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	10	1 010	10
в том числе:				
Обеспечительные (залоговые) платежи арендаторов	5801	10	1 010	10
Выданные - всего	5810	114 981	114 562	13 246
в том числе:				
Списанная в убыток дебиторская задолженность	5811	-	-	175
Договор поручит-ва №53/3/19/8080 от 21.11.19 (180 млн.руб. под 8,5% год.- до 31.10.2027г.	5812	114 981	111 898	13 071
Договор поручительства № 78/4/20/8080 от 28.12.2020	5813	-	2 664	-

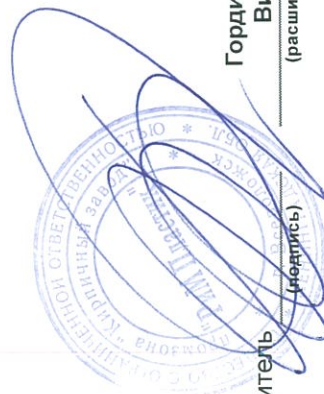


Руководитель
Гордин Александр
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 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	-	-	-	-



Гордин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

Пояснения к годовому отчету за 2021 год

ООО «Рим Пластик»

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Рим Пластик».

1.2. Сокращенное наименование предприятия: ООО «Рим Пластик».

1.3. Юридический адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148, офис 16. Дата внесения изменений об изменении адреса в ЕГРЮЛ- 15.08.2018г. номер записи ГРН 2184704334330

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148, офис 16.

1.5. ИНН/ КПП: 4703068923/470301001.

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 000216573 от 10.07.2003 г.

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 47 № 002553305, 10.06.2008 г., ОГРН 1034700576360

1.8. Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с п.1, пп. «б» п.2, п.3 ч.1, ч.2,3 ст.4 Закона №209-ФЗ, п.1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2013г. №101.

1.9. В 2012 году ООО «РиМ Пластик» было реорганизовано путем присоединения к нему двух компаний: ООО «НПО «Фитофарм» и ООО «СДК» с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых компаний, а также на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Договором о присоединении от 29.06.2012г.

Сформированный Уставный капитал Общества после завершения процедуры реорганизации (в форме присоединения) составляет 45 000 тыс. руб. и состоит из долей следующих участников:

ООО «Троя» - 11,32%;

Компания с ограниченной ответственностью «Адеога Лимитед» - 12,73%;

Физические лица – 75,95%.

Были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц по компании, долей которой в размере 90% владеет ООО «Рим Пластик». А именно, сменилось наименование юридического лица: ООО «Экохолл» ИНН 7806113250 переименовалось в ООО «Поларит- Инвест» ИНН 7806113250

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о вышеуказанных изменениях - 27.02.2018г.

1.10. Обособленных подразделений общество не имеет.

1.11. Организационная структура ООО «Рим Пластик» утверждена Управляющим, действующим на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рим Пластик» от 10.08.2018г. и Устава. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа – 22.08.2018г. Номер записи ГРН 2184704341699.

Управляющий – ИП Гордин Александр Викторович

Главный бухгалтер- Емец Е.Г

1.12. Среднесписочная численность работников в отчетном году составила 2 человека.

1.13. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 4 статьи 5 федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307 – ФЗ « Об аудиторской деятельности», так как сумма актива баланса на конец предшествовавшего отчетному года превышает 400 000 000 рублей.

1.14. За 2020 год проводился аудит ООО "АИКЦ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"получено заключение, в котором выражено немодифицированное мнение.

1.15. Виды деятельности общества:

1.15.1. К основным видам текущей деятельности относятся:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.10;

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД – 68.20.2

Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД- 46.90

1.16. По состоянию на 31.12.21 г. проведена инвентаризация статей баланса. Результаты инвентаризации отражены в годовом бухгалтерском отчете.

2. Основные сведения об учетной политике общества

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета утверждена приказом от 30.12.2020 г. и налогового учета утверждена приказом от 31.12.2018 г.

Ведение бухгалтерского учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, непосредственно подчиненным Управляющему, действующего на основании Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08.2018г. и Устава.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО «Рим Пластик» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 16 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится на дату такого выбытия по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка (признание доходов) от реализации недвижимого имущества по договорам купли-продажи отражается следующим образом.

Если на момент получения государственной регистрации права по договору купли-продажи, недвижимое имущество не передано по акту передачи (или иному передаточному документу), то выручка (доходы) от реализации данного недвижимого имущества не отражается (не признается) до момента подписания акта приема-передачи.

Если на момент передачи недвижимого имущества по акту (или иному передаточному документу) отсутствует государственная регистрация права по договору купли-продажи, то в бухгалтерском учете

производится списание стоимости объекта недвижимости в Д счета 45.02 («Товары отгруженные») с К счета 43 («Готовая продукция») до момента подписания акта приема-передачи с последующим отражением (признанием) выручки (доходов) от реализации данного имущества.

С 2016 г. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02, ПБУ 8/2010. Общество является субъектом малого предпринимательства по Федеральному закону Российской Федерации от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Метод оценки покупных товаров при их реализации и методов оценки сырья и материалов при их списании в производство по средней стоимости на дату выбытия.

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, покупных товаров, доходы от сдачи в аренду, а также доходы от реализации имущества (включая ценные бумаги и имущественные права). Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иного имущества (**метод начисления**).

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (**метод начисления**).

Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче.

Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются в соответствии с требованиями ст.251 НК РФ.

3. Информация о связанных лицах

№ п/п	Наименование ю/л или ФИО и должность ф/л, являющихся связанными (аффилированными) лицами ООО «РиМ Пластик»	Критерий связанности (аффилированности)	Адреса местонахождения (юр. адрес) ю/л или регистрации ф/л
1	Гордин Александр Викторович (Индивидуальный предприниматель)	Управляющий (ЕИО) ООО «РиМ Пластик» с 11.08.2018. Владеет долей в размере 53,73 % контролирует прямо и косвенно долю в размере 74,18 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик»	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19

2.	Гордина Лариса Петровна	Владеет долей в размере 22,22 %, контролирует прямо и косвенно долю в размере 24,48 % Уставного капитала ООО «РиМ Пластик».	191015, Санкт-Петербург, Кирочная улица, 45-19
3.	ООО «ТРОЯ»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего прямо и косвенно долю в размере 87,78 % Уставного капитала ООО «ТРОЯ»	188640 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, д. 148, офис 301
4.	ООО «Полар Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В. – Управляющего (ЕИО) ООО «Полар Инвест» с 21.11.2018, владеющего долей в размере 51,1 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 95,16 % Уставного капитала ООО «Полар Инвест».	188640 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, д. 148, офис 301
5.	ООО «ЛВР Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 73,88 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 97,41 % Уставного капитала ООО «ЛВР Инвест»	188676, Ленинградская область, г. Всеволожский район, поселок СТ Кирпичный завод, промзона «Кирпичный завод», лит. Е, оф.20
6.	ООО «Кафе «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 100 % Уставного капитала ООО «Кафе «Красное озеро»	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское, ул.Первомайская, д.35
7.	ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего пакетом акций в размере 68,27 % и контролирующего прямо и косвенно пакет акций в размере 91,76 % уставного капитала ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»	188753, Ленинградская обл., Приозерский р-н, дер.Васильево, Горнолыжный курорт Красное озеро, здание АБК, лит.А
8.	ООО «КВМ «Красное озеро»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 91 % уставного капитала ООО «КВМ «Красное озеро»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштадтская, д.33, лит.А, пом. 38Н
9.	ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего долей в размере 62,1 % и контролирующего прямо и косвенно долю в размере 69,26 % уставного капитала ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»	188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское, ул.Первомайская, д.35
10.	ООО «Садко»	Группа лиц через Гордина А.В. – генерального	191123, Российская Федерация, г.Санкт-

		директора (ЕИО) с 25.12.2018, владеющего долей в размере 80% уставного капитала ООО «Садко»	Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.8н.
11.	ООО «Полярит-Инвест»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего прямо и косвенно долю в размере 70,08 % уставного капитала ООО «Полярит-Инвест»	191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., дом 33, лит. А, пом.38-Н
12.	ООО «Поляр-Щеглово»	Группа лиц через Гордина А.В., контролирующего косвенно долю в размере 87,78 % уставного капитала ООО «Поляр-Щеглово»	191123, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.33, пом.38н.
13.	Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Группа лиц через Гордина А.В., владеющего пакетом акций в размере 90,1 % уставного капитала компании с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»	Тизеос, 4, Эгкоми, а/я 2413, Никосия, Кипр

Сведения о сделках связанными сторонами:

Гордин Александр Викторович
(Индивидуальный предприниматель)

ООО «РиМ Пластик» в 2021 г. сдавала в аренду ИП Гордин А. В. офисные помещения по Договору аренды № 01/12-Ар от 01.12.2018 г., сумма начислений по данному договору составила 635 859,96. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 370 918,31руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору составила 635859,96 руб.

Начислено вознаграждение за 2021 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора передачи полномочий Управляющему от 10.08. 2018г.в размере 651 496,30 руб. Перечислено на расчетный счет 651 496,30 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. отсутствует.

Начислено вознаграждение за 2021 г. по ИП Гордин А. В., согласно Договора № 4 от 01.07.2018г. за предоставление юридических услуг в размере 240 000,00 руб. Перечислено на расчетный счет 240 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору отсутствует.

В 2021 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договор беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гордина А. В. в размере 306 574,56 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору отсутствует.

В 2021 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договор займа от 23.09.2013 дол США (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гордина А. В. в размере 4 317 947,47 руб. и частично в размере 3 842 568,00 руб. на расчетный счет ООО «Поляр Инвест» в счет взаиморасчетов по письму погашения зад-ти по Договору к/п акций №1 от 01.06.21г. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору отсутствует.

В 2021 г. ООО «РиМ Пластик» погасило задолженность по Договор беспроцентного займа б/н от 12 января 2015г. (ДС от 04.12.18г.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гордина А. В. в размере 5 000 000,00 руб. и частично в размере 8 841 492,00 руб. ООО «Поляр Инвест» в счет взаиморасчетов по акту взаимозачета от 10.11.2021г. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору составляет 4 158 508,00 руб.

В 2021 году ООО «РиМ Пластик» получило от ООО «Поляр Инвест» по Договору №2-У от 20.12.2021г.(уступка по дог№539 БИ/СП/О,540П/О от 12.05.21 ПИ) право требования задолженности к

ИП Гордин А.В. в размере 7 926 344 руб. 88 коп. Сумма задолженности на 31.12.2021 г. к ИП Гордин А.В. - 7 926 344,88 руб..

В 2021 году ООО «РиМ Пластик» получило от ООО «Поляр Инвест» по Договору №1-у от 20.12.2021г (уступка по Дог.КП №160921 от 16.09.2021г.) право требования задолженности к Гордин А.В. в размере 1 000 000 руб. 00 коп. Сумма задолженности на 31.12.2021 г. к Гордин А.В. - 1 000 000,00 руб..

Гордина Лариса Петровна

- в 2021 году сделок не осуществлялось

ООО «ТРОЯ»

ООО «РиМ Пластик» в 2021 г. сдавала в аренду ООО «Троя» офисные помещения по Договору аренды № 5-А от 01.10.2007 г., сумма начислений по данному договору составила 528 712,32 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 528 712,32 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору составила 44 059,36 руб.

ООО «Троя» в 2021 г. предоставляло услуги (администр. домена, обл. инф. базы 1С) по Договору № 28 ВС от 01.09.07 г. на сумму 317 400,00 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Троя» сумму в размере 264 500,00 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2021 г составляет 52 900,00 руб.

ООО «Троя» в 2021 г. предоставляло услуги (IP-телефонии) по Договору № 28 ГС агентский от 01.09.07 г. на сумму 256,11 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Троя» сумму в размере 211,60 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2020 г составляет 44,51 руб.

ООО «Троя» в 2021 г. предоставляло услуги (IP-телефонии) по Договору №ИМП-20 от 01.01.2021г.. на сумму 48000,00 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Троя» сумму в размере 40000,00 руб. Задолженность ООО «РиМ Пластик» на 31.12.2021 г составляет 8000,00 руб.

В 2020 г. Гордин А. В. уступил часть долга ООО «РиМ Пластик» по Договору беспроцентного займа от 29.05.15 (ДС от 04.12.18г.) в размере 53 093 270,00 руб. в ООО «Троя». Задолженность ООО «РиМ Пластик» по данному договору на 31.12.2021 г. составила 53 093 270,00 руб.

ООО «Поляр Инвест»

ООО «Поляр Инвест» предоставляло в 2021 г. услуги по отпуску и потреблению электроэнергии по договору № 3э/07/ЗС от 01.06.2008 г. на сумму 1 166 972,57 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Поляр Инвест» 1 350 013,80 руб. Задолженность на 31.12.2021г. по данному договору составила 77 954,72 руб. в пользу ООО «РиМ Пластик».

ООО «Поляр Инвест» предоставляло в 2021 г. услуги по водоснабжению и водоотведению по договору № 05/вс от 01.01.2010 г. на сумму 278 477,04 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Поляр Инвест» 95558,14 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору составила 190178,66 руб. в пользу ООО «Поляр Инвест».

ООО «Поляр Инвест» предоставляло в 2021 г. услуги по отоплению по договору № б/н от 01.01.2010 г. на сумму 2221427,23 руб. ООО «РиМ Пластик» перечислило на расчетный счет ООО «Поляр Инвест» 778086,82 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору составила 1455263,64 руб. в пользу ООО «Поляр Инвест».

ООО «РиМ Пластик» в 2021 г. сдавала в аренду ООО «Поляр Инвест» помещения по Договору аренды №24/08-Ар от 24.08.2020г., сумма начислений по данному договору составила 94 500,00 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 115 500,00 руб. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору отсутствует.

В 2021 году ООО «Поляр Инвест» продало в ООО «РиМ Пластик» прочее имущество в размере 2000 руб. 00 коп. Сумма задолженности на 31.12.2021 г. – 2000 руб. 00 коп.

В 2021 году ООО «Поляр Инвест» продало в ООО «РиМ Пластик» недвижимое имущество в размере 63 365 000 руб. 00 коп. Оплата по данным отгрузкам была произведена частично на расчетный

счет в размере 2 270 000 руб. 00 коп. и частично путем зачета встречных обязательств в размере 58 091 828 руб. 49 коп.

Задолженность на 31.12.2021 г. – 3 003 171 руб. 51 коп.

В 2021 году ООО «Поляр Инвест» передало долю основного средства «Здание административно-бытового корпуса» по Договору купли-продажи доли административно-бытового корпуса от 29.12.2021 г. и произвело предоплату по договору в размере 12 000 000 руб. 00 коп. путем зачета встречных обязательств.

В 2021 году ООО «Поляр Инвест» уступило права требования задолженности в ООО «Рим Пластик» в размере 8 926 344 руб. 88 коп. (Договор №1-у от 20.12.2021г (уступка по Дог. КП №160921 от 16.09.2021г.) право требования задолженности к Гордин А.В. в размере 1 000 000,00; Договору №2-У от 20.12.2021г.(уступка по дог№539 БИ/СП/О,540П/О от 12.05.21 ПИ) в размере 7 926 344,88 руб.). Договора уступки были оплачены путем проведения зачета встречных обязательств на сумму 8 926 344 руб. 88 коп.

Сумма задолженности на 31.12.2021 г. отсутствует.

В 2021 году ООО «Рим Пластик» реализовало товары в адрес ООО «Поляр Инвест»:

- продано товаров на сумму 10 067 207 руб. 64 коп. Оплачено на расчетный счет 125 руб. 00 коп.

Сумма задолженности на 31.12.2021 г. - 10 067 082 руб. 64 коп.

В 2021 г. ООО «Рим Пластик» предоставило ООО «Поляр Инвест» процентные и беспроцентные займы по договорам:

Договор беспроцентного займа №1-ЗУ ЛЕС от 20.11.20 г. на сумму 130 000 руб. 00 коп.

Договор беспроцентного займа №1-КПП от 25.03.21 г. на сумму 3 503 847 руб. 24 коп.

Договор беспроцентного займа №1-ОБ от 23.03.21 г. на сумму 904 239 руб.88 коп.

Договор процентного займа №4-ИНВЕСТ от 12.11.19 г. на сумму 17 861 227 руб. 84 коп.

Договор беспроцентного займа №1.ЗУ от 18.05.21 г. на сумму 12 300 000 руб. 00 коп.

Договор беспроцентного займа №2-ОБ от 01.04.21 г. на сумму 12 741 149 руб. 41 коп.

Договор беспроцентного займа №3-ОБ от 07.10.21 г. на сумму 515 500 руб. 00 коп.

Начислены проценты за пользование займами за 2021 г. в сумме 3 101 885 руб. 82 коп.

Оплата процентов и возврат займов был произведена частично на расчетный счет в размере 3 286 843 руб. 58 коп. и частично путем зачета встречных обязательств в размере 87 859 665 руб. 37 коп.

Задолженность по займам и процентам на 31.12.21 г. отсутствует.

ООО «ЛВР Инвест»

ООО «РиМ Пластик» в 2021 г. сдавала в аренду ООО «ЛВР Инвест»

офисные помещения по Договору аренды № 6-А от 01.08.2008 г. сумма начислений по данному договору составила 79 078,08 руб. Оплата по данному договору осуществлялась путем перечисления на расчетный счет ООО «РиМ Пластик» в размере 98847,60 руб.. Задолженность на 31.12.2021 г. по данному договору отсутствует

- в 2020 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «ЛВР Инвест»

по договору беспроцентного займа №0204/з-2021 от 02.04.2021 – 850 000,00 руб.,

по договору беспроцентного займа №0406/з-2021 от 04.06.2021 - 850 000 рублей 00 коп.,

по договору беспроцентного займа №0110/з-2021 от 01.10.2021 -800 000 рублей 00 коп.

Задолженность на 31.12.2021 г. ООО «ЛВР Инвест» перед Обществом по договорам займов составила 28 376 000 руб.

ООО «Кафе «Красное озеро»

- в 2021 году сделок не осуществлялось

ЗАО «ТВЭЛ-Курорт»

- в 2021 году сделок не осуществлялось

ООО «КВМ «Красное озеро»

- в 2021 году сделок не осуществлялось

ООО «ТВЭЛ-СПОРТ»

- в 2021 году сделок не осуществлялось.

ООО «Садко»

- в 2021 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Садко»
- по договору беспроцентного займа № б/н от 25.02.2020г.- 170 000 рублей 00 коп.
- по договору беспроцентного займа №б/н от 05.03.2021г. -630 000 рублей 00 коп.

ООО «Полярит-Инвест»

- в 2021 году сделок не осуществлялось

ООО «Поляр-Щеглово»

- в 2021 году Общество перечислило на расчетный счет ООО «Поляр-Щеглово» по следующим договорам беспроцентного займа:
- № 1011/з-2020 от 10.11.2020г. в размере 50 000 руб.

Компания с ограниченной ответственностью «АДЕОГА ЛИМИТЕД»

- в 2021 году сделок не осуществлялось.

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В 2021 году общество осуществляла следующую деятельность:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
- продажа покупных товаров

4.2. Расшифровка информации о полученных займах и кредитах, и расходе заемных средств:

Договор/Контрагент	Срок погашения займа (кредита)	Сумма займа (кредита) по договору / Сумма займа (кредита) фактически полученного	Сумма возврата по займу	Сумма начисленных %% согласно договору займа (кредита)	Задолженность по займу на 31.12.2020г.
Договор займа №0307 от 03.07.2008 (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2024г	1 700 000,00 Евро / 1 694 256,95 Евро	-	2 771 830,16 4,5% год. до 01.01.09г. (34 883,12 евро по курсу ЦБ на 31.12.18 г.) <u>с 01.01.09г. займ стал беспроцентным</u>	103 236 300,00 (договор переведен в рублевой заем ДС от 09.01.2019 г.)
Договор беспроцентного займа б/н от 06 февраля 2015г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022 г.	7 000 000,00 / 7 000 000,00	-	-	7 000 000,00

Договор беспроцентного займа б/н от 12 января 2015г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	18 000 000,00 / 18 000 000,00	-	-	4 158 508,00
Договор беспроц. займа б/н от 29.05.2015г. (ДС от 09.01.2019г.) (Уступка по договору беспроцентного займа от 29.05.15 г.) ООО «Троя»	30.09.2022г.	53 093 270,00/ 53 093 270,00	-	-	53 093 270,00
Договор беспроц. займа б/н от 10.08.2016г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	10 000 000,00 / 10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Договор беспроц. займа б/н от 21.10.2016г. (ДС от 04.12.2018г.) Гордин А.В.	31.12.2022г.	20 000 000,00 / 20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
Договор купли-продажи векселей №0901-01 от 09.01.2018г. Гордин А.В.	По предъявлению, но не ранее 31.12.2020 г.	100 000 Евро / 100 000 Евро	-	420 347,50 (Дисконт 5000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.21 г.)	7 986 602,50 (95 000 Евро без учета дисконта 5 000 Евро по курсу ЦБ на 31.12.2021г.)
Итого задолженность по займам:				3 225 242,16	228 411 488,03

4.3. В 2021 году обществом были скорректированы ранее созданные резервы, а также сформированы новые:

- резерв по сомнительным долгам (скорректирован);
- резерв предстоящих расходов по оплате отпусков на 2021 год (скорректирован);
- резерв под обесценение финансовых вложений. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено финансовых вложений с существенным уровнем снижения их стоимости;
- под снижение стоимости МПЗ. По результатам проведения годовой инвентаризации, не было обнаружено МПЗ с существенным уровнем снижения их стоимости.

По результатам проведения годовой инвентаризации:

резерв по сомнительным долгам:

2021 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на основании Приказа от 26.02.2021 г. по следующим контрагентам:

- ООО «ПБТ» в размере 835 321,82 рублей в связи с подписанием дополнительного соглашения о предоставлении отсрочки платежа;

резерв предстоящих расходов по оплате отпусков:

- по результатам инвентаризации обществом был скорректирован резерв предстоящих расходов по оплате отпусков (включая взносы) за 2021 год, а именно, уменьшен резерв на сумму 10871,42 руб.

4.4. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей:

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование кредитора	Наименование должника (лица, за которого предоставлено поручительство)	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока договора поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство	Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству
ФИЛИАЛ УДЕЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО) В Г,СПБ	ООО "Полар Инвест"	114 981 442,55	10.12.2019	31.10.2027	Кредитное соглашение (160 млн.руб. под 6,9% год. Срок погашения - 31.10.2024г.)	Обязательства по погашению основного долга (кредита), по уплате процентов за пользование кредитом, по уплате неустоек, судебные и иные расходы Банка, возврат суммы кредита.

Сумма поручительства отражена на забалансовом счёте 009.01 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» из фактически представленных расчетов ООО «Полар-Инвест».

Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Контрагенты	Сумма
Договоры	
счёт 008	10 100,00
Еременко Алексей Николаевич	10 100,00
Договор № А/11-42 от 23.08.2017	5 050,00
Договор №А/12-43 от 23.08.2017	5 050,00
Итого	10 100,00

4.5. Пояснения к отчету о движении денежных средств:

По строке 4119 «Прочие поступления от текущих операций» отражаются:

- суммы возврата денежных средств по задолженностям, возникшим в прошлых периодах;
- суммы возврата денежных средств по излишне уплаченным налогам
- суммы штрафов и пени (не относящиеся к налогам), полученные от покупателей за нарушения условий хоз. договоров
- Сумма НДС свернуто («+»).

По строке 4129 «Прочие платежи от текущих операций» отражаются:

- возврат денежных средств покупателям при расторжении договоров купли-продажи
- суммы уплаты налогов и сборов (кроме НДФЛ)
- Сумма НДС свернуто («-»).

По строке 4219 «Прочие поступления от инвестиционных операций» отражается:

- возврат денежных средств по депозитным договорам, за исключением договоров «до востребования»

По строке 4229 «Прочие платежи от инвестиционных операций» отражается:

- перечисление денежных средств по депозитным договорам, за исключением договоров «до востребования»

Информация о свернутом НДС в отчете о движении денежных средств:

- НДС, полученный от покупателей по текущей деятельности: 1 465 тыс. руб.
 - НДС, уплаченный поставщикам и подрядчикам: 2 578 тыс. руб.
 - НДС, уплаченный в бюджет: 4 198 тыс. руб.
- Итого сумма НДС по строке 4129 «Прочие платежи» составила: 5 311 тыс. руб.

4.6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность не было.

4.7. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

4.8. Сведения о совокупных затратах организации, использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

В 2020 году затраты на электроэнергию составили – 945 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 63 тыс. руб., теплоэнергия – 861 тыс. руб.

В 2021 году затраты на электроэнергию составили – 1 828 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение – 278 тыс. руб., теплоэнергия – 2 221 тыс. руб.

4.9. Сведения о расходах организации на оплату труда.

Расходы на оплату труда в 2020 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 129 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 304 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 148 тыс. руб.

Расходы на оплату труда в 2021 г. в целом по организации, в т.ч. по управленческому персоналу составили 1 141 тыс. руб., начислено страховых взносов в размере 287 тыс. руб., исчислено НДФЛ – 149 тыс. руб.

4.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2019-2020 год составила:

Виды деятельности	Выручка за 2020 год (тыс. руб.)	Выручка за 2021 год (тыс. руб.)	Составляет от всего объема выручки (%) 2020 г. /2020г. /
Сдача в аренду имущества	2 896	3 827	10,03%/31,33%
Реализация покупных товаров	25 982	8 389	89,97%/ 68,67%
Итого	28 878	12 216	100% / 100%

4.11. Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг за 2020-2021 год составила:

Виды деятельности	Себестоимость за 2020 год (тыс. руб.)	Себестоимость за 2020 год (тыс. руб.)
Сдача в аренду имущества	6 407	7 146
Реализация недвижимого имущества	29 506	8 347

Итого	35 913	15 493
-------	--------	--------

Убыток от продаж за 2021г. составляет 7 347 тыс. руб.

Проценты к получению за 2021 г. составили – 9 060 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях -27 462 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 г. составили – 9 140 тыс. руб., в т. ч.

-доходы от реализации ОС -4 667 тыс. руб.

-доходы от реализации ценных бумаг -1 677 тыс. руб.

- восстановлен резерв по сомнительным долгам – 835 тыс. руб.

- курсовые разницы – 1 921 тыс. руб.

- пени(штрафы) по договорам – 18 тыс. руб.

- прочие доходы –22 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 г. составили – 10 137 тыс. руб., в т. ч.

- курсовые разницы – 1 845 тыс. руб.

- налоги и сборы – 1 229 тыс. руб.

- дисконт по собственному векселю – 230 тыс. руб.

- расходы от реализации ОС -4 576 тыс. руб.

- расходы от реализации ценных бумаг -1 906 тыс. руб.

- расходы связанные с ведением реестра ценных бумаг и собраниями акционеров 51 тыс.руб.

- услуги банков – 171 тыс. руб.

- отклонения курса покупки иностр. валюты- 75 тыс. руб.

- прочие расходы – 54 тыс. руб.

Обществом за 2021 г. получена прибыль в размере 28 178 тыс. руб.

Общество не выплачивало дивиденды в 2019, 2020, 2021 гг.

Общество не является участником совместной деятельности.

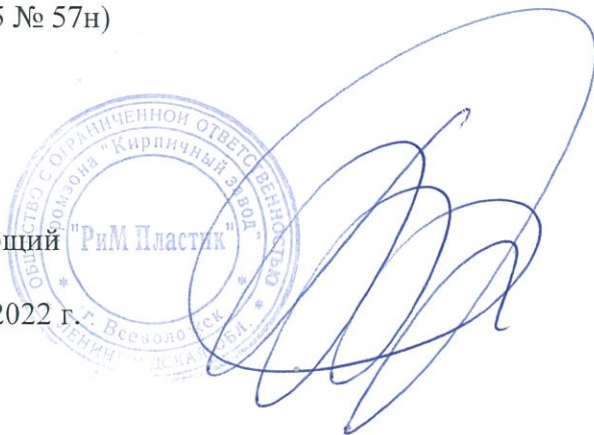
Договора доверительного управления имуществом в 2021 году не заключались.

Существенных ошибок в бухгалтерском и налоговом учете в 2021 году не выявлено.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в последующие годы и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

Управляющий



ИП Гордин А.В.

22 марта 2022 г.

A small, stylized blue ink signature located at the bottom right of the page.