

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-

1.5. 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.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

25 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	51 638	(24 609)	8 673	(2 575)	2 540	(8 585)	-	-	57 736	(30 654)
	5210	за 2020г.	45 115	(22 898)	15 235	(8 712)	6 290	(8 001)	-	-	51 638	(24 609)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	21 704	(12 333)	413	(2 406)	2 405	(2 911)	-	-	19 711
	5211	за 2020г.	23 509	(12 394)	3 641	(5 446)	3 824	(3 763)	-	-	21 704	(12 333)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	202	(135)	327	-	-	(82)	-	-	529	(217)
	5212	за 2020г.	1 893	(976)	248	(1 939)	1 328	(487)	-	-	202	(135)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	27 106	(11 411)	5 618	(169)	135	(4 528)	-	-	32 555	(15 804)
	5213	за 2020г.	18 773	(9 020)	9 401	(1 068)	939	(3 330)	-	-	27 106	(11 411)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	198	(121)	-	(198)	138	(17)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	2 626	(730)	2 315	-	-	(1 064)	-	-	4 941	(1 794)
	5215	за 2020г.	742	(387)	1 945	(61)	61	(404)	-	-	2 626	(730)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 187	(217)	679	-	-	(294)	-	-	1 866	(511)
	5230	за 2020г.	3 103	(325)	1 773	(3 689)	957	(849)	-	-	1 187	(217)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 187	(217)	679	-	-	(294)	-	-	1 866
	5231	за 2020г.	3 103	(325)	1 773	(3 689)	957	(849)	-	-	1 187	(217)

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.	3 174	12 703	(4 644)	(9 351)	1 882
	5250	за 2020г.	1 723	19 318	(859)	(17 008)	3 174
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	3 174	4 443	(4 644)	(1 091)	1 882
	5251	за 2020г.	1 723	7 590	(859)	(5 280)	3 174
	5242	за 2021г.	-	327	-	(327)	-
	5252	за 2020г.	-	382	-	(382)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	5 618	-	(5 618)	-
	5253	за 2020г.	-	9 401	-	(9 401)	-
Производственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	2 315	-	(2 315)	-
	5255	за 2020г.	-	1 945	-	(1 945)	-

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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	1 355	1 187	3 103
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 355	554	554
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	197 574	204 039	204 039
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)

25 марта 2022 г.



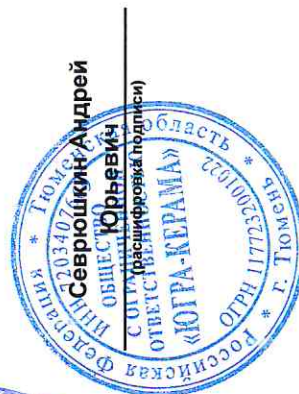
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.



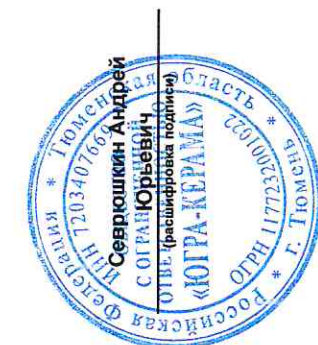
Северюшкин Андрей

Юревич

(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	74 726	(3 954)	2 168 231	102	(2 104 589)	102	(2 104 589)	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 470	(4 034)
	5530	за 2020г.	32 783	(3 786)	1 475 594	124	(1 433 773)	124	(1 433 773)	(2)	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 726	(3 954)
в том числе:	5511	за 2021г.	31 435	(2)	1 229 898	-	(1 234 753)	-	(1 234 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 580	(2)
	5531	за 2020г.	23 616	(1 736)	1 132 336	-	(1 124 517)	-	(1 124 517)	-	1 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 435	(2)
заказчиками	5512	за 2021г.	39 198	-	938 264	-	(869 688)	-	(869 688)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 774	-
	5532	за 2020г.	3 945	-	343 139	-	(307 886)	-	(307 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 198	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	4 093	(3 952)	69	102	(148)	102	(148)	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 116	(4 032)
	5533	за 2020г.	4 072	(2 050)	119	124	(220)	124	(220)	(2)	(1 902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 093	(3 952)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	1 150	-	-	-	(1 150)	-	(1 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	74 726	(3 954)	2 168 231	102	(2 104 589)	102	(2 104 589)	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 470	(4 034)
	5520	за 2020г.	32 783	(3 786)	1 475 594	124	(1 433 773)	124	(1 433 773)	(2)	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 726	(3 954)

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	4 034	-	3 954	-	3 786	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	-	2	-	1 736	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 032	-	3 952	-	2 050	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	62 682	1 976 184	579	(1 994 626)	(398)	-	-	44 421	
	5580	за 2020г.	70 078	997 078	137	(1 004 424)	(187)	-	-	62 682	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 309	922 750	30	(926 752)	(13)	-	-	3 324	
	5581	за 2020г.	32 798	878 399	14	(903 897)	(9)	-	-	7 309	
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 601	823 807	-	(825 348)	(385)	-	-	12 675	
	5582	за 2020г.	9 955	13 340	-	(8 552)	(142)	-	-	14 601	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 371	125 890	24	(126 466)	-	-	-	21 819	
	5583	за 2020г.	21 987	1 378	-	(993)	(1)	-	-	22 371	
кредиты	5564	за 2021г.	13 267	13 202	65	(13 332)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	65	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	1 017	789	460	(3 321)	-	-	-	13 267	
	5586	за 2020г.	1 271	9	58	(321)	-	-	-	2 256	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	4 117	102 948	-	(102 718)	-	-	X	4 347	
	5587	за 2020г.	4 067	87 429	-	(87 340)	(39)	-	X	4 117	
Итого	5550	за 2021г.	62 682	1 976 184	579	(1 994 626)	(398)	X	X	44 421	
	5570	за 2020г.	70 078	997 078	137	(1 004 424)	(187)	X	X	62 682	

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 _____
 (подпись) **Саврюцкий Андрей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27 132	24 879
Расходы на оплату труда	5620	100 184	82 878
Отчисления на социальные нужды	5630	30 800	26 081
Амортизация	5640	8 294	7 516
Прочие затраты	5650	83 802	74 064
Итого по элементам	5660	250 212	215 418
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	670 188	604 595
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	920 400	820 013

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

Руководитель _____
 (подпись, печать)
Севрюшкин Андрей Юрьевич
 (подпись, печать)
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГРА-КЕРАМА»
 ОГРН 1171203407602
 25 марта 2022 г. _____
 область * г. Тюмень

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 807	38 906	(37 839)	-	10 874
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	4 347	15 688	(15 430)	-	4 605
На выплату вознаграждений по итогам работы	5702	5 460	23 218	(22 409)	-	6 269

Руководитель

Севрюшкин Андрей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	186	186	294
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Севрюшкин Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Севрюшкин Андрей Юрьевич**

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГРА-КЕРАМА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 963	30 205	23 941
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 355	969	2 778
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 128	3 347	2 515
Прочие внеоборотные активы	1190	1 245	505	2 104
Запасы	1210	201 566	201 468	170 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19	2 399
Дебиторская задолженность*	1230	134 436	70 772	28 997
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	880	758	1 416
Прочие оборотные активы	1260	1 685	820	1 227
ИТОГО активы	-	373 258	308 863	235 432
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	95	1 409	918
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13 267	-
Кредиторская задолженность	1520	44 421	49 415	70 078
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 874	9 807	9 368
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	55 390	73 898	80 364
Стоимость чистых активов	-	317 868	234 965	155 068

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснительная записка к финансовой отчетности

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» (преобразовано из АО «ЮГРА-КЕРАМА»)

1. Общие сведения о деятельности предприятия за 2021 год

ЗАО «Югра-Керама» зарегистрировано в 1997 году государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации (свидетельство № 6806.16 от 03.09.1997г), Отделением Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации в ХМАО-Югре (свидетельство ХМ-174 от 17.08.2000г.). Учредителями являются АО «Велко Индустриале» и физические лица. Юридический адрес на момент регистрации Общества: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д.1.

Новая редакция Устава, утвержденная на общем собрании акционеров (протокол от 03 декабря 2015 года), зарегистрирована ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры (лист записи в ЕГРЮЛ за государственным номером 21558617662454 от 22.12.20 15г.).

Изменения в Устав Общества связаны с:

1. Изменением наименования Общества на АО «ЮГРА-КЕРАМА»
2. Ликвидацией филиала Общества в г. Югорске
3. Изменением местонахождения Общества

Местонахождение Общества: Россия, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 96 стр. 14.

Изменение местонахождения Общества сопровождалось снятием с учета в ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры (уведомление о снятии с учета в налоговом органе юридического лица от 22 декабря 2015 года) и постановкой на учет в ИФНС России по городу Тюмени №3 (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 86 № 002533403 от 22 декабря 2015 года).

05 октября 2016г. Годовым Общим собранием акционеров (протокол №05-Ю/16 от 05.10.20 16г.) принято решение о реорганизации акционерного общества «ЮГРА-КЕРАМА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА-КЕРАМА» и утверждении новой редакции Устава. Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования было зарегистрировано ИФНС России по г. Тюмени №3 (лист записи в ЕГРЮЛ за государственным номером 2167232583681 от 11 октября 2016г.). На 31 декабря 2016г. АО «ЮГРА-КЕРАМА» находилось в стадии реорганизации. Процедура реорганизации в форме преобразования завершилась 19 января 2017г. созданием ООО «ЮГРА-КЕРАМА» ОГРН 1177232001022 ИНН 7203407669 КПП 720301001 (лист записи в ЕГРЮЛ за государственным номером 1177232001022 от 19 января 2017г) и регистрацией новой редакции Устава.

В соответствии с протоколом №05-Ю/16 от 05.10.2016г. акции АО «ЮГРА-КЕРАМА» были обменены на доли участия в уставно капитале ООО «ЮГРА-КЕРАМА» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «ЮГРА-КЕРАМА» равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО «ЮГРА-КЕРАМА».

Размер уставного капитала ООО «ЮГРА-КЕРАМА» составляет 165 000 рублей .

Участниками Общества являются:	Доля в уставном капитале
ООО «Керама Центр»	40% номинальной стоимостью 66 000 руб
ООО «Керама Марацци»	60% номинальной стоимостью 99 000 руб.

Уставный капитал Общества оплачен участниками полностью в денежной форме.

Размер резервного капитала ООО «ЮГРА-КЕРАМА» составляет 24750 рублей.

Изменений размера и структуры уставного и резервного капитала в 2021г. не осуществлялось.

Бенефициарными владельцами являются:

- Джеффри Скотт Лорбербаум (Jeffrey Scott Lorberbaum) – генеральный директор Могавк Индустриз, Инк., гражданство – США, дата рождения 25.10.1954г., паспорт 529379359, выдан 30.06.2015г., адрес места жительства: США, 37405, шт.Теннесси, г.Чаттануга, Лексингтон Роуд 1409, ИНН 256-72-9579

- Джеймс Фитцджеральд Брунк (James Fitzgerald Brunk) – финансовый директор Могавк Индустриз, Инк., гражданство – США, дата рождения – 09.04.1965г., паспорт 561975099, выдан 24.01.2018г., адрес места жительства: США, 30132, шт. Джорджия, г.Даллас, Мисти Хилл Трейл, 251, ИНН 190-60-5358.

Акции компании Могавк Индустриз, Инк (зарегистрирована в штате Делавер) торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), биржевой символ акций: МНК.

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников – высший орган управления Общества и Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления Общества, назначаемый на должность Советом директоров, сроком на 5 (Пять) лет. Действующим генеральным директором ООО «ЮГРА- КЕРАМА» является Севрюшкин Андрей Юрьевич (протокол заседания Совета директоров от 12.02.2018г.).

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 28.02.2018г. Севрюшкин Андрей Юрьевич был избран генеральным директором ООО «ЮГРА-КЕРАМА» на срок с 20.01.2018г. до 19.01.2023г.

Основным видом деятельности Общества является оптовая и розничная торговля керамической плиткой, керамическим гранитом и декоративными керамическими элементами.

Розничная торговля осуществляется в магазинах на территории г.Тюмень, г.Сургут, г.Югорск.

Перечень магазинов, действующих в 2021г.:

1. Магазин г.Тюмень, ул.Мельникайте 116 (закрыт и снят с учета 25.08.2021г.)
2. Магазин г.Тюмень, ул.Демьяна Бедного 96, стр.18
3. Магазин г.Тюмень, ул.Газовиков 51/3
4. Магазин г.Тюмень, Московский тракт 120/2
5. Магазин Тюменский район, 23 км. Федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, стр.1
6. Магазин г.Сургут, Нефтеюганское шоссе 21 А
7. Магазин г.Югорск ул. Агиришская 13

Продажа оптовым покупателям осуществляется на территории г.Тюмень, Тюменской области, г.Курган, Курганской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, республики Саха и севере Томской области в рамках Дилерского договора. Среднесписочная численность за 2021г. составила 126 чел. Предприятие не имеет в собственности объекты недвижимости.

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия - самостоятельное структурное подразделение ООО «ЮГРА-КЕРАМА», возглавляемое главным бухгалтером. Учет осуществляется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов, разработанному на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н. Форма учета - автоматизированная, на базе программ «1С: Предприятие 8.3» и «1С-Торговля и Склад 7.7».

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме, документирование хозяйственных операций производится по мере их возникновения и на основании первичных документов, утвержденных законодательно, а также применяются формы, разработанные предприятием самостоятельно.

Основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учета отражены в Положении «Об учетной политике организации», утвержденном приказом №73/1 от 30 декабря 2020 г.

В соответствие с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на начало отчетного периода выполнена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств

стоимостью до 100 тыс.руб. Сумма корректировки составила 5 169 тыс.руб., в т.ч. по сч.01.09- 2 293 тыс.руб., по сч.03.09 – 2 733 тыс.руб., по сч.02.01 – 84 тыс.руб., по сч. 02.02 - 59 тыс.руб. Сравнительные показатели за предшествующие периоды, не пересчитывались. Корректировки стоимости основных средств отражены в бухгалтерском балансе на 31.12.2020г. и составили:

- по строке 1150 – (-2 377 тыс.руб.)
- по строке 1160 - (-2 792 тыс.руб.)
- по строке 1370 – (-5 169 тыс.руб.)

В отчете об изменениях капитала корректировка финансового результата в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме (-5 169) тыс.руб. отражена в разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики» в строке 3411.

В Пояснениях в разделе 2.1. «Наличие и движение основных средств» корректировки стоимости основных средств в связи с переходом на ФСБУ отражены на начало 2021г., в т.ч. по графам:

- Выбытие первоначальной стоимости без учета доходных вложений (-7 447) тыс.руб., в т.ч.:
 - машины и оборудование (-5 250 тыс.руб.)
 - офисное оборудование (-1 939 тыс.руб.)
 - производственный и хозяйственный инвентарь (-198 тыс.руб.)
 - другие виды основных средств (-60 тыс.руб.)
- Начислено амортизации без учета доходных вложений (-84 тыс.руб.), в т.ч.:
 - машины и оборудование (-49 тыс.руб.)
 - офисное оборудование (-34 тыс.руб.)
 - производственный и хозяйственный инвентарь (-1 тыс.руб.)
- выбытие первоначальной стоимости доходных вложений по группе: машины и оборудование - (-2 733 тыс.руб.)
- начислено амортизации доходных вложений по группе: машины и оборудование (-59 тыс.руб.)
- выбытие накопленной амортизации без учета доходных вложений (-5 154 тыс.руб.), в т.ч.:
 - машины и оборудование (-3 628 тыс.руб.)
 - офисное оборудование (-1 328 тыс.руб.)
 - производственный и хозяйственный инвентарь (-138 тыс.руб.)
 - другие виды основных средств (-60 тыс.руб.)
- выбытие накопленной амортизации доходных вложений по группе: машины и оборудование - (-957 тыс.руб.)

В течение отчетного года приобретено основных средств на сумму 8 673 тыс, руб., в составе доходных вложений учтено основных средств на сумму 679 тыс. руб.

В 2021 году произведено списание полностью самортизированных основных средств, стоимость списанной амортизации – 2 540 тыс.руб.

В 2021 году было основные средства не продавались.

В отчетном году обесценение основных средств не производилось, элементы амортизации не изменялись.

Нематериальные активы в 2021 году не приобретались.

Займы сотрудникам в 2021г. не выдавались.

Долгосрочных финансовых вложений на конец года на балансе нет.

В 2020г. от ПАО Сбербанк были получены денежные средства в размере 13 201 806,80 руб. по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №141АСРМ от 28.08.2020г. на льготных условиях по программе Господдержка 2%. 31.03.2021г. от ПАО Сбербанк получено уведомление о выполнении условий Постановления Правительства РФ №696 от 16.05.202г. о сохранении численности в полном объеме в течение

периода наблюдения по кредитному договору и списании 01.04.2021г. суммы задолженности (основного долга и процентов) в полном объеме. Сумма списания в размере 13 332 тыс.руб. учтена в прочих доходах организации.

Отражение материалов в учете осуществлялось по фактической стоимости, отпуск материалов в эксплуатацию осуществлялся методом средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, отражались в учете по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость приобретения складывается из стоимости; установленной условиями договоров и ТЗР.

Способ оценки товаров при их продаже (ином выбытии) производился по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Сумма товарного запаса на складе на конец 2021 года составила 207 363 тыс.руб., что на 1 769 тыс. руб. меньше остатка на конец 2020 года.

К расходам на продажу относятся: оплата труда, налоги и взносы от ФОТ, аренда и коммунальные платежи, амортизация ОС, командировочные расходы, налоги и сборы, рекламные расходы, расходы по персоналу, услуги связи, хозяйственные расходы, страхование, эксплуатация транспорта, расходы на информационные системы, информационно-консультационные услуги, транспортные расходы по доставке товара покупателям.

Списание расходов будущих периодов в состав расходов текущего периода производилось в течение периода, к которому они относятся. Расходы будущих периодов на конец 2021 года составили 1 464 тыс.руб. (Расходы на приобретение и обслуживание программного обеспечения - 1 464 тыс. руб.)

За 2021 год прибыль от продаж составила 93 145 тыс.руб., что ниже показателя за 2020 г. на 19 030 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 134 436 тыс.руб., что больше на 63 664 тыс. руб. по сравнению с 2020г.

Наибольшую дебиторскую задолженность имеют следующие контрагенты:

- ООО Керама Марацци – 104 497 тыс.руб.
- ООО Линде Материал Хэндлинг Рус – 235 тыс.руб.
- ООО ДАСТИН - 401 тыс.руб.
- ООО ДК Строймагнат – 758 тыс.руб.
- ООО Газпром межрегионгаз Север – 434 тыс.руб.
- ООО ДУБЛЬГИС-ТЮМЕНЬ – 312 тыс.руб.
- ООО НРА – 254 тыс.руб.
- ООО АрСипСтрой – 374 тыс.руб.
- ИП Баландин А.С. – 412 тыс.руб.
- ИП Бисеров В.А. – 366 тыс.руб.
- ИП Безверхних В.Э. – 3 314 тыс. руб. (создан резерв на 3 314 тыс.руб.)
- ООО ВЕРСО-МОНОЛИТ – 326 тыс.руб. (создан резерв на 326 тыс.руб.)
- ООО Эргана – 320 тыс. (создан резерв на 320 тыс.руб.)
- ИП Болдарева М.А. – 4 379 тыс. руб.
- ИП Болдарева Э.А. – 4 450 тыс.руб.
- ООО Декор – 1 572 тыс.руб.
- ИП Колегов А.Л. – 203 тыс.руб.
- ООО Леруа Мерлен Восток – 6 678 тыс. руб.
- ООО Муравей – 2 487 тыс. руб.
- ООО ОБИ Франчайзинговый Центр – 490 тыс.руб.
- ООО Открытие – 850 тыс.руб.

- ИП Сергеева А.А. – 847 тыс.руб.
- ОАО Сургутнефтегаз – 1 510 тыс. руб.
- ООО УралИнтерьер – 468 тыс.руб.
- Филиал АО "Мостострой-11 "Строительное управление – 611 тыс.руб.
- прочие дебиторы – 2 239 тыс. руб.

На 31.12.2021г. списана на финансовый результат дебиторская задолженность на сумму 0,4 тыс.руб. Списаний безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 44 421 тыс.руб., что меньше на 4 994 тыс.руб по сравнению с 2020 годом.

Наибольшую кредиторскую задолженность Общество имеет перед следующими контрагентами:

Авансы покупателей:

- А-Лайн ООО -	139 тыс.руб.
- АВАНГАРД ООО -	234 тыс.руб.
- Велестрой ООО -	1 428 тыс.руб.
- ВИС ПФ ООО -	187 тыс.руб.
- Власова Надежда Васильевна -	114 тыс.руб.
- Воронина Анна Андреевна -	119 тыс.руб.
- Герендазов Амир Павлович ИП -	128 тыс.руб.
- Каплун Анна Сергеевна ИП -	104 тыс.руб.
- Кёся Савелий Константинович -	182 тыс.руб.
- Кронос Групп СК ООО -	105 тыс.руб.
- Максим-Сыроварня ООО -	683 тыс.руб.
- НАВИГАТОР-СЕРВИС ООО -	106 тыс.руб.
- ООО ВЕНТСТРОЙ 72 -	226 тыс.руб.
- ООО ТД-СТРОЙСЕРВИС -	207 тыс.руб.
- Открытие-Тюмень ООО -	207 тыс.руб.
- ПКФ РЕГИОН ООО -	135 тыс.руб.
- Сибнефтехимтрейд ООО -	330 тыс.руб.
- Сибстройальянс ООО -	2 891 тыс.руб.
- Советников Денис Леонидович ИП -	123 тыс.руб.
- Союз Строительная компания ООО -	209 тыс.руб.
- Строительная компания Арт-Строй ООО -	863 тыс.руб.
- Строительно-Сервисная Компания ООО -	375 тыс.руб.
- СТРОЙКАПИТАЛ ООО -	248 тыс.руб.
- Строймонтажсервис ООО -	269 тыс.руб.
- СУРГУТЛЕСПРОМ ООО -	156 тыс.руб.
- Тюменские дороги СК ООО –	124 тыс.руб.
- Прочие -	2 783 тыс.руб.

Задолженность перед покупателями по премиям:

- ООО Леруа Мерлен Восток – 883 тыс.руб.
- ООО ОБИ Франчайзинговый Центр – 73 тыс.руб.

Задолженность перед поставщиками:

- ООО Етрим – 427 тыс.руб.
- ООО ПРИМО-УРАЛ – 209 тыс.руб.
- ООО Технологии качества Сибирь – 320 тыс.руб.
- АО ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ – 128 тыс.руб.
- ООО НРА – 533 тыс.руб.
- Прочие - 751 тыс.руб.

Задолженность Общества перед персоналом организации (4 347 тыс.руб.), по договорам ГПХ (2 099 тыс.руб.), по исполнительным документам (156 тыс.руб.), перед бюджетом и внебюджетными фондами (21 819 тыс.руб.) является текущей, просроченной задолженности не имеется. На 31.12.2021 г. списана на финансовый результат кредиторская задолженность на сумму 398 т.р.

В соответствие с учетной политикой организация создает резерв по сомнительным долгам контрагентов.

Структура изменений резерва сомнительных долгов за 2021г.:

	Остаток на 01.01.2021г.	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2021г.
Резерв по сомнительным долгам	3 954 тыс.руб.	242 тыс.руб.	162 тыс. руб.	4 034 тыс. руб.

В соответствие с учетной политикой организация создает резерв под снижение стоимости малооборачиваемой продукции (SM).

Структура изменений резерва резерва SM за 2021г.:

	Остаток на 01.01.2021г.	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2021г.
Резерв SM	8 808 тыс.руб.	1 186 тыс.руб.	-	9 994 тыс. руб.

В соответствие с учетной политикой организация создает резервы на оплату отпусков и вознаграждений сотрудникам.

Оценочные обязательства за 2021г.:

	Остаток на 01.01.2021г.	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2021г.
Оценочные обязательства всего, в т.ч.:	9 807 тыс. руб.	38 906 тыс. руб.	37 839 тыс. руб.	10 874 тыс. руб.
- по оплате отпусков	4 347 тыс. руб.	15 688 тыс. руб.	15 430	4 605 тыс. руб.
- на выплату вознаграждения по итогам работы	5 460 тыс. руб.	23 218 тыс. руб.	22 409 тыс. руб.	6 269 тыс. руб.

В 2021г. прочие доходы составили 18 632 тыс, руб. (на 13 796 тыс. руб. больше, чем в 2020 году), в

том числе: 13 332 тыс.руб. – списана задолженность по кредитному договору с ПАО Сбербанк, полученного на льготных условиях по программе «Господдержка 2%»; 234 тыс.руб. – возмещение ущерба, штрафов и пени; 2 037 тыс. руб. - излишки, выявленные в результате инвентаризации ТМЦ; 1 577 тыс. руб. - прибыли прошлых лет; 805 тыс, руб. - прибыли от продажи прочего имущества; 398 тыс. руб. - списание кредиторской задолженности, 158 тыс.руб. - восстановление резерва по сомнительным долгам, 87 тыс.руб. – стоимость полученных материалов при ликвидации ОС; 4 тыс, руб. - прочие доходы.

Прочие расходы за 2021 год составили 11 718 тыс.руб., что на 1 875 тыс, руб. больше данного показателя за 2020 год. В составе прочих расходов: услуги банка – 5 600 тыс. руб.; НДС не принимаемый к вычету и начисленный при безвозмездной передаче товара - 577 тыс. руб.; штрафы, пени по хоз.договорам, возмещение ущерба – 576 тыс.руб.; списание ТМЦ – 285 тыс. руб.; создание резерва под малооборотимые товары - 1 186 тыс.руб.; расходы на ликвидацию ОС – 34 тыс.руб.; списание дебиторской задолженности и создание резерва по сомнительным долгам – 238 тыс.руб.; убытки прошлых лет – 2 473 тыс.руб.; стоимость прочего имущества при продаже - 749 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила – 99 994 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 61 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – (18 173) тыс.руб.

В результате чистая прибыль Общества за 2021 год составила 82 903 тыс.руб., что ниже показателя за 2020г. на 2 163 тыс.руб. .

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021г. составили 317 868 тыс.руб. За 2021г. произошло увеличение чистых активов по сравнению с величиной на 31.12.2020г. на 77 734 тыс.руб., в т.ч.: увеличение в результате хозяйственной деятельности Общества в размере 82 903 тыс.руб, уменьшение в результате корректировки балансовой стоимости основных средств в размере (-5 169) тыс.руб.

На 31.12.2021г. в учете ООО «ЮГРА-КЕРАМА» выдано обеспечительных платежей на 186 тыс.руб. Обеспечения обязательств отсутствуют. Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за 2021г. не имелось.

Учетной политикой организации предусмотрено условное начисление расходов в отчетном периоде.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают, независимо от времени фактического получения первичных документов.

Ежемесячные расходы, по которым документы не могут быть получены на дату закрытия отчетного периода, отражаются в сумме предполагаемых расходов текущего месяца. Условное начисление премий, бонусов, услуг сетевым контрагентам производится исходя из предполагаемого процента на конец года.

На 31.12.2021г. в бухгалтерском учете начислены условные расходы в сумме:

Контрагент	Вид расхода	Сумма, тыс.руб.
АР-АКТИВ ООО	переменная часть арендной платы	7,5
ИП Артемьев А.А.	такси	16,0
ИП Архипова ЗР	уборка помещений	4,3
Вымпелком ПАО	Услуги связи, интернет	10,1
Газпром межрегионгаз Север ООО	коммунальные услуги - газ (отопление склада Каскара)	88,8
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	Электроэнергия склад-Каскара, магазин ул. Газовиков, 51/3	128,4
КАШАЛОТ ТК ООО	транспортные расходы	3,6

Леруа Мерлен Восток ООО	услуга пользования ЭДО	15,0
Меркурий УК ООО	переменная часть арендной платы + уборка	7,3
МТТ АО	Услуги связи, интернет	5,9
Национальный рекламный альянс ООО	реклама на ТВ	532,7
ПАО Ростелеком	Услуги связи, интернет	0,2
ПОЧТА РОССИИ АО	почтовые услуги	3,6
ППЖТ ООО	транспортные расходы	11,7
РА Энко ООО	распространение карт лояльности	1,0
Рег.Ру	продление хостинга	1,6
РЖД ОАО г.Москва	транспортные расходы	9,6
Русская компания ООО	Услуги связи, интернет	1,9
СБЕРБАНК Тюмень комиссия (новый)	инкассация	0,7
СИБНЕФТЕМАШ АО	транспортные расходы	4,2
СТАТ ООО	обслуживание оф.техники	68,1
T2 мобайл	Услуги связи, интернет	5,4
ТРАНССЕРВИС ООО	вывоз ТБО	19,4
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ ООО	водоснабжение, водоотведение	0,9
УСТЭК ООО	тепловая энергия	44,3
Хэдхантер ООО	брендинг странички на сайте hh.ru	1,1
Эр-Телеком Холдинг ООО	Услуги связи, интернет	2,5
Итого:		995,9

На 31.12.2021г. в бухгалтерском учете проведены условные начисления премий покупателям в сумме:

Контрагент	Вид премии	Сумма, тыс.руб.
ООО Леруа Мерлен Восток	Согласно Соглашения №08218/06/21 за объем поставок	883
ООО ОБИ Франчайзинговый Центр	Премия за достижение определенного показателя Оборота Согласно Приложения №3 к Договору поставки №1586	73

На 31.12.2021г. в бухгалтерском учете проведены условные начисления вознаграждений по агентским договорам в сумме 2 088 тыс.руб.

2.Сведения о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах:

№	Наименование связанной стороны	Такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние	Виды и объемы операций
		значительное влияние на	значительное влияние одним и те 1 же	

		юридическое лицо;	юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	
1	ООО Керама Центр	ООО Керама- Центр является участником и владельцем доли 40% в уставном капитале ООО ЮГРА-КЕРАМА		Приобретение товаров, работ, услуг: - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 1 642 тыс. руб., в т.ч, НДС 20%;
2	ООО Керама Маращи	ООО Керама Маращи является участником и владельцем доли 60% в уставном капитале ООО ЮГРА-КЕРАМА		Приобретение товаров, работ, услуг: - приобретено товаров в рамках Дистрибьюторского договора № 4-д от на сумму 776 799 тыс. руб., в т.ч. НДС 20% - предъявлено претензий к ООО «Керама Маращи» в рамках Дистрибьюторского договора №4-д на сумму 132 тыс. руб., без НДС. - получены услуги по предоставлению удаленного доступа по договору №18-ИТ от 01.03.2019г. на сумму 521 тыс.руб., в т.ч.,НДС 20%. - получены услуги по автоматизированной обработке персональных данных по договору №15 от 01.11.2021г. на сумму 12 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%. - Аренда имущества: - нежилое помещение г.Тюмень ул. Газовиков 51/3 (765,2 кв. М.), Договор аренды №06/05-19 от 01.01.2019г. сумма арендной платы по настоящему договору за 2021г. составила 7 764 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%. - нежилые помещения Тюменский район, 23 км.ФАД Тюмень-Ханты- Мансийск (4845,8 кв.м.), Договор аренды № 01/06-2019 от 01.01.2019г., сумма арендной Платы по настоящему договору за 2021г. составила 11 492 тыс. руб., в т.ч, НДС 20%. -Агентское вознаграждение и компенсации расходов по агентским договорам: -Компенсированы расходы ООО «ЮГРА-КЕРАМА» по

				<p>агентским договорам на сумму 225 тыс.руб. без НДС, 1 753 тыс.руб., в т.ч. НДС 20% и вознаграждение на сумму 59 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%</p> <p>-Компенсированы расходы ООО «Керама Марацци» по агентскому договору №Ю17/01-14 от 17.01.14 на сумму 97 тыс.руб. без НДС, 15 тыс.руб., в т.ч.НДС 20% и вознаграждение на сумму 3 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%.</p> <p>- Обратный выкуп товаров на сумму 823 тыс.руб., в т.ч. НДС 20%.</p>
3	ООО БАЛТКЕРАМА		ООО «Керама-Центр» является учредителем ООО БАЛТКЕРАМА	-
4	ООО ЕНИСЕЙ-КЕРАМА		ООО «Керама-Центр» является соучредителем ООО Сибирь-Керама, которое является соучредителем ООО ЕНИСЕЙ-КЕРАМА	<p>Приобретение товаров, работ, услуг:</p> <p>- приобретено товаров, работ, услуг на сумму 59 тыс. руб., в т.ч. НДС20%</p> <p>Продажа товаров, работ, услуг:</p> <p>- продано товаров, работ, услуг на сумму 213 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p>
5	ЗАО Иркутск Керама		ООО «Керама-Центр» является соучредителем ООО Сибирь-Керама, которое является соучредителем ООО Иркутск Керама	<p>Приобретение товаров, работ, услуг:</p> <p>- приобретено товаров, работ, услуг на сумму 45 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p> <p>Продажа товаров, работ, услуг:</p> <p>- продано товаров, работ, услуг на сумму 6 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p>
6	ООО КЕРАМА-Волгоград		ООО Керама-Центр является соучредителем ООО КЕРАМА-Волгоград	<p>Продажа товаров, работ, услуг:</p> <p>- продано товаров, работ, услуг на сумму 2 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p>
7	ООО КЕРАМА-Екатеринбург		ООО Керама-Центр является учредителем ООО КЕРАМА-Екатеринбург	<p>Приобретение товаров, работ, услуг:</p> <p>- приобретено товаров, работ, услуг на сумму 244 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p> <p>Продажа товаров, работ, услуг:</p> <p>- продано товаров, работ, услуг на сумму 973 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;</p>
8	ООО КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО		ООО Керама-Центр является учредителем ООО КЕРАМА-	<p>Приобретение товаров, работ, услуг:</p> <p>- приобретено товаров,</p>

			ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО	работ, услуг на сумму 19 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%; -
9	ООО КЕРАМА-КМВ		ООО Керама-Центр является учредителем ООО КЕРАМА-КМВ	-
10	ООО КЕРАМА-Крым		ООО Керама-Центр является учредителем ООО КЕРАМА-Крым	-
11	ООО КЕРАМА-Пермь		ООО Керама-Центр является учредителем ООО КЕРАМА-Пермь	Приобретение товаров, работ, услуг: - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 122 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%; Продажа товаров, работ, услуг: - продано товаров, работ, услуг на сумму 132 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;
12	ООО КЕРАМА-Сочи		ООО Керама-Центр является соучредителем ООО КЕРАМА-Сочи	Приобретение товаров, работ, услуг: - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 80 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;
13	ООО Дон-КЕРАМА		ООО Керама-Центр является соучредителем ООО Дон-КЕРАМА	-
14	ООО ОКА КЕРАМА		ООО Керама-Центр и ООО Керама Марацци являются соучредителями ООО ОКА-КЕРАМА	Приобретение товаров, работ, услуг: - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 1 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;
15	ООО СИБИРЬ-КЕРАМА		ООО Керама-Центр и ООО Керама Марацци являются соучредителями ООО СИБИРЬ-КЕРАМА	Приобретение товаров, работ, услуг. - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 284 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%; Продажа товаров, работ, услуг: - продано товаров, работ, услуг на сумму 384 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;
16	ООО Уфа-Керама		ООО Керама-Центр является учредителем ООО Уфа-КЕРАМА	Приобретение товаров, работ, услуг. - приобретено товаров, работ, услуг на сумму 10 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%; Продажа товаров, работ, услуг: - продано товаров, работ, услуг на сумму 29 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%;
17	Севрюшкин Андрей Юрьевич		Генеральный директор ООО ЮГРА-КЕРАМА	-
18	Лобанов Александр Николаевич		Председатель Совета директоров ООО ЮГРА-КЕРАМА	-

19	Новикова Лариса Витальевна		Член Совета директоров ООО ЮГРА-КЕРАМА	-
20	Халилуллин Дамир Равильевич		Член Совета директоров ООО ЮГРА-КЕРАМА	-

В отношении связанных сторон отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, резерв сомнительных долгов не начислялся.

3. Вознаграждения выплаченные управленческому персоналу

За отчетный период управленческому персоналу начислены вознаграждения в размере 9 333 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 1 234 тыс.руб. На вознаграждения начислены страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, а также взносы от несчастных случаев на производстве в размере 1 836 тыс.руб.

4. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

В Бухгалтерском балансе незавершенные капитальные вложения и авансы по капитальным вложениям показываются в составе статьи Прочие внеоборотные активы и раскрываются в пояснениях. По состоянию на 31.12.2021г. авансов по капитальным вложениям нет.

5. Ретроспективный пересчет показателей

По состоянию на 31.12.2021г. в табличной части Пояснений к бухгалтерской отчетности отражена просроченная дебиторская задолженность, в связи с чем в таблице 5.2 были скорректированы показатели прошлого периода и произведен ретроспективный пересчет показателей:

- По состоянию на 31.12.2020г. отражены показатели просроченной дебиторской задолженности в размере 3 954 тыс.руб., в т.ч.: по расчетам с покупателями - 2 тыс.руб., по прочим расчетам – 3 952 тыс.руб.
- По состоянию на 31.12.2019г. отражены показатели просроченной дебиторской задолженности в размере 3 786 тыс.руб., в т.ч.: по расчетам с покупателями - 1 736 тыс.руб., по прочим расчетам – 2 050 тыс.руб.

6. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В том числе в указанном периоде отсутствовали события, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Однако стоит заметить, что в связи с событиями, определяющими условия деятельности организации, а именно:

- публичное заявление органов власти РФ о специальных операциях за пределами РФ
- непрогнозируемые изменения курсов иностранных валют после отчетной даты

может произойти определенное увеличение расходов в деятельности Общества.

Оценить последствия в денежном выражении на данный момент не представляется возможным.

7. Риски хозяйственной деятельности

1. Риск влияния коронавирусной инфекции

В течение 2021 года продолжилось существенное снижение спроса на реализуемую продукцию, в связи с периодическими объявлениями нерабочих дней и временным закрытием розничных магазинов. В то же время оптовая реализация продукции не прерывалась, что позволило обеспечить стабильное функционирование Общества и выполнение обязательств перед поставщиками и сотрудниками.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности Общества руководством реализован ряд мероприятий, в том числе:

