

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Уральский завод пластификаторов» за 2021 год

В настоящих Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Уральский завод пластификаторов» (далее – «Общество») за 2021 год раскрывается дополнительная информация, необходимая пользователям отчетности для реальной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и движения его денежных средств.

Все приведенные в настоящих Пояснениях стоимостные показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное. В таблицах круглыми скобками обозначены вычитаемые показатели и отрицательные числа.

Обществом в 2021 году применялась концепция подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

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

- Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.;
 - Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34Н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»;
 - Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
 - Приказа Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99;
- а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать Общество или прекратить его деятельность.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод пластификаторов».

1.2. Юридический адрес: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное ш, 21.

1.3. Дата государственной регистрации: 10 мая 2007 года, основной государственный регистрационный № 1076623003445. ИНН 6623039575, КПП 662301001.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.

Состав аффилированных лиц Общества:

№ п/п	Ф.И.О участника (учредителя)	ИНН участника	Доля в % от уставного капитала
1.	Матыцын Владимир Александрович	590703158458	33
2.	Пахомова Светлана Константиновна	593400553197	34
3.	Андронов Александр Анатольевич	590506262322	33

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дивиденды в течение 2021 года не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Тольман Евгений Эдуардович.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

1.7. Исправление отчетности.

Исправления в бухгалтерскую отчетность за 2021 год вносятся на основании пункта 8 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010г. №63н.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год от 04 апреля 2022 года является исправленной отчетностью и заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность, составленную 31 марта 2022 года.

Внесены следующие дополнения в письменные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год:

- 1) в раздел 1 в п.1.4 внесены данные ИНН участников Общества;
- 2) в раздел 3.2 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» добавлены:
 - п. 3.2.12 «Учет налога на прибыль»;
 - п.3.2.13 «Порядок отражения событий после отчетной даты»;
- 3) в раздел 5.6 «Прочие доходы и расходы» добавлен п .5.6.2 «Налог на прибыль»;
- 4) в разделе 6 «Изменения показателей бухгалтерской отчетности» дополнительно раскрыта информация о произведенных корректировках за 2020 год;
- 5) в п.8.1. «События после отчетной даты» дополнительно раскрывается информация:
 - в п.8.1.1 - о получении заемных средств;
 - в п.8.1.2 - о геополитической ситуации в Российской Федерации в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР, а также проведения спецоперации на Украине с февраля 2022 года.

2. Деятельность организации

2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

2.1.1. Основным видом деятельности предприятия является производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 20.59.5). Предприятие производит пластикаты ПВХ.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность и экспортирует продукцию собственного производства в страны СНГ.

2.1.2. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2022 г. составила 169 человек.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу за 2021 год составила 1 494 тыс.руб. и сумма страховых взносов составила 296 тыс. руб. К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

2.1.3. Сведения о собственном капитале организации.

№ п/п	Показатель капитала	На 31.12.2021 г., тыс. руб.
1	Сумма чистых активов	448 004
2	Уставный капитал	10

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1 Изменения учетной политики

В учетную политику Общества на 2021 год по сравнению с учетной политикой на 2020 год внесены изменения, определяющие порядок отражения в бухгалтерском учете запасов в связи с началом применения с 01.01.2021 года федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180Н.

Указанные изменения не привели к изменениям показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с избранным перспективным способом отражения последствий изменения учетной политики.

3.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.2.3 Переоценка объектов основных средств на конец отчетного года не производилась.

3.2.4. Коэффициент ускоренной амортизации не применяется.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

3.2.5. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении всех запасов, в том числе предназначенных для управленческих нужд (учитывает в прежнем порядке с применением счета 10 «Материалы»).

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется.

Отклонения между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам учитываются на счете 43 "Готовая продукция" обособленно в разрезе номенклатуры.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

3.2.6. Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.

3.2.7. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.

3.2.8. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то есть по отгрузке продукции и переходу права собственности.

3.2.9. Утвержден следующий порядок определения величины оценочных обязательств «Отпуска работников». Резерв на предстоящие отпуска создается по каждому работнику. Инвентаризация проводится раз в год на 31 декабря отчетного года.

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц, умноженным на коэффициент.

3.2.10. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 01.10.2021 года.

3.2.11 Критерий существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности:

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5 %.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 %.

3.2.12 Учет налога на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль равна сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства на начало и конец периода определяются на основе временных разниц, рассчитанных путем сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их стоимостью, которая будет учитываться при расчете на прибыль.

Под условным расходом по налогу на прибыль понимается величина, определяемая как произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета в оценке которых они возникли.

В аналитическом учете постоянные разницы учитываются дифференцированно по видам доходов и расходов, временные разницы – по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница, и отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

3.2.13 Порядок отражения событий после отчетной даты.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный период в соответствии с ПБУ 7/98 (Приказ Минфина РФ №56Н от 25.11.1998г.).

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснениях к бухгалтерской отчетности.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

Объекты нематериальных активов Общества в 2021 и 2020 гг. представлены в таблице:

Наименование материального актива	На 31.12.2021г., тыс. руб.	На 31.12.2020г., тыс. руб.
Интернет- сайт	113	0
Товарный знак	15	20
Итого:	128	20

4.2 Результаты исследований и разработок

Исследований и разработок, результаты которых подлежат признанию в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, Общество в 2021 и 2020 гг. не производило.

4.3 Нематериальные поисковые активы, материальные поисковые активы

Объекты нематериальных поисковых активов, материальных поисковых активов Обществом в 2021 и 2020 гг. не приобретались и не создавались.

4.4 Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражается информация об основных средствах, учтенных в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе запасов.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в приложении № 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) к данным Пояснениям.

Общество сдает в аренду недвижимое имущество. Перечень основных арендаторов приведен в таблице:

Помещения, сданные в аренду	Арендатор
Административное здание 2 этаж	ООО «НЭТ»
	ООО «Уральский завод пластиков»

Общество арендует:

- 1) нежилые помещения у следующих арендодателей и по следующим адресам:
 - ООО «Нефтехимснаб» (г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21);
 - ООО «Строительное управление №5» (г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12);
 - АО УК «Химпарк Тагил» (г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21);

- НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 22);
- 2) оборудование - у ООО «Нефтехимснаб»;
- 3) Транспортное средство - у ООО «Урал-Инвест».

4.5 Доходные вложения в материальные ценности

Объектов основных средств, квалифицируемых в качестве доходных вложений в материальные ценности, Общество в 2021 и 2020 годах не приобретало и не создавало.

4.6 Финансовые вложения

Объектов финансовых вложений у Общества в 2021 и 2020 годах не возникало.

4.7 Отложенные налоговые активы

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса отражен отложенный налоговый актив с суммы превышения величины резервов:

- по сомнительным долгам, созданного в бухгалтерском учете, над величиной резерва, созданного в налоговом учете Общества в сумме 300 тыс. руб.;

- по отпускам, созданного в бухгалтерском учете, над величиной резерва, созданного в налоговом учете Общества в сумме 628 тыс. руб.;

По основным средствам, разница в начислении амортизации в бухгалтерском учете, над величиной амортизации в налоговом учете Общества в сумме 3 208 тыс. руб.

По основному средству, проданному с убытком в сумме 17 тыс. руб.

По готовой продукции, разница в сформировавшейся себестоимости в бухгалтерском учете, над величиной себестоимости в налоговом учете Общества в сумме 4 тыс. руб.

4.8 Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. №180Н), начиная с отчетности за 2021 год.

Корректировки предыдущих периодов, в связи с изменением учетной политики не производятся.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в приложении № 4 (4.1, 4.2.) к данным Пояснениям.

Запасов, находящихся в залоге у Общества, не имеется.

Общество оценило, что запасы на 31.12.2021 года ликвидны и фактическая стоимость запасов не превышает чистую стоимость продажи этих запасов. Следовательно, резерв под обесценение запасов не создавался.

4.9 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность Общества.

Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе контрагентов и типов договоров.

Просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в приложении № 5 к данным Пояснениям.

Резерв по сомнительным долгам за 2021 год сформирован в сумме 338 тыс. рублей, восстановлено резерва по сомнительным долгам за 2021 год в сумме 74 тыс. рублей.

Величина резерва по сомнительным долгам на конец 2021 года составляет 1 501 тыс. рублей.

4.10 Заемные средства

В 2021 году Общество получило кредиты у ПАО ВТБ по:

1) Кредитному соглашению КС-ЦН-724790/2020/00098 от 23.12.2020г. на сумму 500 000 тыс. руб. Проценты по полученному кредиту составили 24 167 тыс. руб. Срок возврата кредита 23.12.2023 года.

2) Кредитному соглашению КС-ЦН-776013/2021/00022 от 05.04.2021г. на сумму 332 421 тыс. руб. Проценты по полученному кредиту составили 11 128 тыс. руб. Срок возврата кредита 04.04.2024 года.

3) Кредитному соглашению КС-ЦН-776013/2021/00024 от 23.04.2021г. на сумму 500 000 тыс. руб. Проценты по полученному кредиту составили 17 417 тыс. руб. Срок возврата кредита 22.04.2024 года.

4.11 Отложенные налоговые обязательства

На 31.12.2021 года отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 239 тыс. руб., на 31.12.2020 года в сумме 3 800 тыс. руб.

4.12 Прочие долгосрочные обязательства

В 2021, 2020 годах долгосрочной кредиторской задолженности у Общества не возникало.

4.13 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность Общества.

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности раскрыта в приложении № 5 к данным Пояснениям.

4.14 Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса отражена субсидия на приобретение производственного оборудования, которая была получена в 2016 году. В 2021 году ежемесячно начислялась амортизация данного оборудования, сумма амортизации включена в доходы отчетного периода и отражена по строке 2340 в отчете о финансовых результатах.

4.15 Оценочные обязательства

В 2021 году было начислено оценочное обязательство - резерв по оплате отпусков в сумме 5 829 тыс. руб., погашение – в сумме 5 076 тыс. руб., остаток резерва по отпускам на 31.12.2021 года составляет 3 142 тыс. руб. Данные раскрыты в табличной части пояснений № 7.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1. Выручка

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Информация о величине и структуре выручки раскрыта в таблице:

Выручка	За 2021 год	За 2020 год
Товары	31 437	45 399
Готовая продукция	2 335 131	1 253 237
Итого:	2 366 568	1 298 635

В 2021 году объем реализации увеличился на 54,8% по сравнению с 2020 годом.

5.2 Себестоимость продаж

Расходами Общества в целях бухгалтерского учета признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров (собственников имущества).

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на следующие виды:

- Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах);
- Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах);
- Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах);

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Информация о величине и структуре себестоимости продаж раскрыта в таблице:

Себестоимость	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Товары	31 097	44 630
Готовая продукция	1 918 011	1 175 415
Итого:	1 949 108	1 220 045

5.3 Коммерческие расходы

Коммерческие расходы	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Аренда помещения	2 616	3 084
Взвешивание шестерн	185	402
Контейнер МКР	16 419	7 858
Подача, уборка вагонов	4 479	1 593
Пользование вагонами	2 589	195
Транспортные услуги	6 707	7 773
Услуги по передвижению вагонов	2 111	2 124
Итого:	35 106	23 029

5.4 Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены расходы для нужд управления Обществом, не связанные непосредственно с производственным процессом.

К управленческим расходам относятся затраты, которые аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по следующим статьям:

- транспортные услуги;
- амортизация основных средств;
- расходы на оплату труда;
- расходы на уплату страховых взносов в связи с оплатой труда;
- расходы на информационные и консультационные услуги;
- услуги по охране помещения;
- электроэнергия;
- аренда
- командировочные расходы
- материальные расходы
- коммунальные расходы
- расходы на медицинские осмотры
- почтовые расходы
- услуги связи

5.5. Общепроизводственные расходы

К общепроизводственным расходам относятся расходы Общества, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы по основным и вспомогательным производствам, в том числе затраты на ремонт, обслуживание производственного оборудования, расходы на оплату труда и уплату страховых взносов, коммунальные расходы.

Общепроизводственные расходы ежемесячно относятся на счета по учету затрат на производство по принадлежности и включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

5.6 Прочие доходы и расходы

5.6.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности.

Пени, штрафы, начисленные в бюджет, признаются прочими расходами.

Доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах по строкам 2340, 2350.

Информация о величине и структуре прочих доходов и расходов раскрыта в таблице:

Показатели доходов	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Прочие доходы от продажи материалов	12 219	17 376
Доходы при продаже/покупке	20 032	0

валюты		
Курсовая разница	1 179	1 008
Субсидии	3 338	3 338
Страховые взносы	3 054	0
Прочие доходы от реализации основных средств	0	1 775
Прочие доходы	2 207	2 153
Итого доходов:	42 029	25 650
Показатели расходов		
Расходы от продажи материалов	(14 019)	(15 052)
Расходы при продаже/ покупке валюты	(20 213)	0
Курсовая разница	(1 554)	(1 981)
Прочие расходы от реализации основных средств		(805)
Прочие расходы	(56 244)	(7 145)
Итого расходов:	(92 030)	(24 983)

Бухгалтерская прибыль до налогообложения на 31.12.2021 года составила 196 143 тыс. рублей.

5.6.2 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2021 и 2020 годы представлен следующим образом:

Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, облагаемая по ставке 20%	196 143	53 531
Условный расход по налогу на прибыль	39 229	10 706
Постоянные налоговые расходы	(10 360)	(2 055)
Увеличение/уменьшение отложенных налоговых активов	182	359
Увеличение/уменьшение отложенных налоговых обязательств	3561	(486)
Отложенный налог на прибыль	3 743	(127)
Итого текущий налог на прибыль	(53 705)	(11 324)
Налог на прибыль	(49 962)	(11 451)

Ставка по налогу на прибыль в 2021 и 2020 годах составляла 20 процентов, правила налогообложения не изменились.

Прочие пояснения

6. Изменения показателей бухгалтерской отчетности

При составлении в марте 2022 года бухгалтерской отчетности за 2021 год Общество обнаружило, что некорректно отражена себестоимость материалов, переданных в производство в 2020 году. Так как, ошибка предшествующего отчетного года, была выявлена после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, Общество применило ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2021 год (текущий отчетный год).

Изменения показателей бухгалтерского баланса по статьям отражены в таблице:

Наименование показателя	Код строки	Сумма после корректировки, тыс. руб.	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Сумма корректировки, тыс. руб.	Причина корректировки
Бухгалтерский баланс					
Запасы	1210	231 717	230 452	1 265	В связи с некорректным отражением себестоимости материалов, переданных в производство в 2020 году
Итого по разделу II	1200	524 391	523 126	1 265	Итоговое влияние произведенных корректировок
Баланс	1600	846 761	845 496	1 265	Итоговое влияние произведенных корректировок
Нераспределенная прибыль	1370	296 028	295 018	1 010	Прочие незначительные корректировки
Итого по разделу III	1300	296 038	295 028	1 010	Итоговое влияние произведенных корректировок
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 800	3 547	253	Прочие незначительные корректировки
Итого по разделу IV	1400	110 800	110 547	1 010	Итоговое влияние произведенных корректировок
Баланс	1600	846 761	845 496	1 265	Итоговое влияние произведенных корректировок
Отчет о финансовых результатах					
Себестоимость	2120	(1 220 045)	(1 221 312)	(1 267)	Прочие незначительные корректировки
Прибыль от продаж	2200	55 562	54 295	1 267	Прочие незначительные корректировки
Прочие расходы	2350	(24 983)	(24 980)	3	Прочие незначительные корректировки
Прибыль до налогообложения	2300	53 531	52 267	1 264	Итоговое влияние произведенных корректировок
Налог на прибыль	2 410	(11 451)	(11 197)	254	Итоговое влияние произведенных корректировок
Чистая прибыль	2400	42 080	41 070	1 010	Итоговое влияние произведенных корректировок

Совокупный финансовый результат	2500	42 080	41 070	1 010	Итоговое влияние произведенных корректировок
---------------------------------	------	--------	--------	-------	--

В Отчете об изменениях капитала за 2021 год раскрыт ретроспективный пересчет сравнительных показателей в:

- разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» по строке «Изменения капитала за 2020г.»;
- разделе 3 «Чистые активы» на 31.12.2020г.

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

7.1. Организация в 2021 году проводила операции со следующими связанными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата операции	Тип, цели операций со связанными сторонами	Сумма операции (объем) за отчетный период (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма резерва по сомнительным долгам на отчетную дату или величина списанной дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	Матвеев В.А.	Учредитель ООО «Уральский завод пластификаторов» и ООО «Нефтехименаб»	2021 год	Аренда Договор от 01.08.2019г.	23 640	11 820	0
2	Матвеев В.А.	Учредитель ООО «Уральский завод пластификаторов» и ООО «РЗП»	2021 год	Поставка Договор № 249-РЗП/УЗП000165 от 10.01.2012г.	156 822	134 116	0
3	Матвеев В.А.	Учредитель ООО «Уральский завод пластификаторов» и ООО «РЗП»	2021 год	Продажа Договор № УЗП000217-79 от 01.04.2015 года	25 706	25 721	0
4	Матвеев В.А.	Учредитель ООО «Уральский завод пластификаторов» и ООО «Уралпластик»	2021 год	Продажа продукции Договор № 62 ПР от 31.01.2008 года	6 232	0	0

8. Прочая информация

8.1. События после отчетной даты.

8.1.1 Получение заемных средств.

Общество для пополнения оборотных средств и осуществления оплат поставщикам привлекает заемные средства в банках.

В феврале 2022 года Общество получило кредиты у ПАО ВТБ по:

- 1) Кредитному соглашению КС-ЦН-776013/2022/00009 от 11.02.2022г. на сумму 49 900 тыс. руб. Процентная ставка 6,5%. Срок возврата кредита 14.08.2023 года.
- 2) Кредитному соглашению КС-ЦН-776013/2022/00010 от 11.02.2022г. на сумму 49 900 тыс. руб. Процентная ставка 6,5% Срок возврата кредита 14.08.2023 года.
- 3) Кредитному соглашению КС-ЦН-776013/2022/00011 от 11.02.2022г. на сумму 49 900 тыс. руб. Процентная ставка 6,5% Срок возврата кредита 14.08.2023 года.

8.1.2 Описание геополитической ситуации в Российской Федерации в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР и началом специальной операции с 24.02.2022 года.

Обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной в феврале 2022 года, оказали отрицательное влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. Курс рубля по отношению к иностранным валютам значительно снизился. Банк России увеличил ключевую ставку до 20%. В марте 2022 года в Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении представления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценивать последствия которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В связи со снижением курса рубля увеличились затраты на сырье, материалы и комплектующие, что повлекло за собой увеличение себестоимости продукции. Общество импортирует сырье для производства продукции и запчасти для оборудования. В результате введенных санкций, Общество частично не может получить оплаченные комплектующие и материалы от ряда иностранных поставщиков. Также возникли трудности с доступностью и доставкой товаров, стоимость доставки существенно возросла.

Значительность влияния указанных событий февраля и марта 2022 года на деятельность Общества зависит от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени негативного влияния международных санкций на российскую экономику.

В настоящий момент руководство Общества проводит оценку возможного влияния отмеченных выше событий и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества:

1. Производится корректировка цен на продукцию.
2. Пересмотрены условия договоров, заключенные с клиентами ранее. Меняются условия оплаты, сроки отсрочки платежа либо сокращены, либо отсрочка заменена на аванс.
3. Проводится постоянная работа по поиску альтернативных поставщиков импортного сырья и материалов, использующихся в производстве продукции.

4. С целью доставки груза из стран ближнего и дальнего зарубежья, выстроены новые логистические маршруты и каналы поставки, заключены новые договора на оказание транспортных услуг.

Также руководство предприятия отмечает следующее:

- Общество не является публичной компанией;
- Общество не является участником рынка ценных бумаг;
- Общество не хранит денежные средства на счетах в иностранных банках;
- Общество не имеет недвижимость за границей;
- Общество не имеет финансово-хозяйственных отношений с Украиной, Донецкой и Луганской народными Республиками;
- Общество не имеет действующих кредитных договоров и договоров займа с плавающей процентной ставкой.

Обладая всеми необходимыми материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами, Общество не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении (сокращении) деятельности в обозримом будущем.

8.2. Государственная помощь. Субсидии на приобретение производственного оборудования были получены в 2016 году. В 2021 году ежемесячная амортизация данного оборудования, включена в доходы и отражена по строке 2340 в сумме 3 338 тыс. руб. в отчете о финансовых результатах.

8.3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

В течение 2021 года в деятельности ООО «Уральский завод пластификаторов» отсутствовали чрезвычайные ситуации.

8.4. Условные обязательства и условные активы.

Условных обязательств и условных активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2021 года зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых непосредственно организацией, у Общества не имеется.

8.5. Пояснения по учету активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

ООО «Уральский завод пластификаторов» в течение 2021 года осуществляла расчеты в иностранной валюте.

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах Общества, выраженных в иностранной валюте, активов и обязательств произведен в рубли на отчетную дату 31.12.2021 года по курсу Центрального банка РФ. За 2021 год сумма положительной курсовой разницы составила 1 179 тыс. руб., отрицательная курсовая разница составила 1 554 тыс. руб. Курсовые разницы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

8.6. Информация по сегментам.

ООО «Уральский завод пластификаторов» осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2021 году отсутствуют.

8.7. Пояснения по прекращаемой деятельности.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководством ООО «Уральский завод пластификаторов» не принимались решения о прекращении части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Руководство уверено, что Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и у него не будет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

8.8. Пояснения по совместной деятельности.

Деятельность ООО «Уральский завод пластификаторов», осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и совместных действий без образования юридического лица, отсутствует.

8.9. Информация о влиянии коронавирусной инфекции (Covid-19) на деятельность Общества.

Принятые Правительством РФ ограничительные и иные мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) существенного влияния на деятельность Общества в 2021 году не оказали.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

9.1. ООО «Уральский завод пластификаторов» подвержен следующим рискам: кредитному риску, риску ликвидности.

В данном пояснении представлена информация о подверженности ООО «Уральский завод пластификаторов» каждому из указанных выше рисков, о целях ООО «Уральский завод пластификаторов» ее политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими.

Общая концепция управления рисками ООО «Уральский завод пластификаторов» основана на определении основных рисков, которые препятствуют ООО «Уральский завод пластификаторов» в достижении поставленных коммерческих целей.

Кредитный риск

Кредитный риск ООО «Уральский завод пластификаторов» связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам.

ООО «Уральский завод пластификаторов» контролирует уровни кредитного риска, устанавливая лимиты риска для одного контрагента или группы контрагентов. Руководство регулярно утверждает лимиты на уровне кредитного риска. ООО «Уральский завод пластификаторов» осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются раз в год или чаще.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Мониторинг и контроль клиентской базы выполняется бухгалтерской службой ООО «Уральский завод пластификаторов».

Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на непрерывающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает коммерческая дирекция ООО «Уральский завод пластификаторов».

ООО «Уральский завод пластификаторов» создают резерв под обесценение дебиторской задолженности. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что ООО «Уральский завод пластификаторов» не сможет получить причитающееся ей в соответствии с первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме.

Оценивая вероятность погашения дебиторской задолженности, ООО «Уральский завод пластификаторов» принимает во внимание любое изменение в кредитном качестве дебитора, с даты возникновения задержки платежа дебитором по отчетную дату.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что ООО «Уральский завод пластификаторов» не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход ООО «Уральский завод пластификаторов» к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у ООО «Уральский завод пластификаторов» достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации ООО «Уральский завод пластификаторов». Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. По ООО «Уральский завод пластификаторов» подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты.

9.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах РФ и отдельных регионов.

Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность Общества.

Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства, что приводит к сокращению выручки Общества.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализуют комплекс мер, направленных на повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества.

Отрицательных изменений политической ситуации в регионах деятельности ООО «Уральский завод пластификаторов», которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не прогнозируется.

Генеральный директор

Е.Э. Тольман

04 апреля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Уральский завод пластификаторов" за 2021 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	222	(202)	120	-	-	(12)	-	-	-	342	(214)
	5110	за 2020г.	222	(197)	-	-	-	5	-	-	-	222	(202)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2021г.	42	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(27)
	5111	за 2020г.	42	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(22)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
Интернет-сайт						

Руководитель _____
(подпись)

Тольман Евгений
Эдуардович
(расшифровка подписи)

04 апреля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	212303	1150	(50780)	(250)	162423
	5250	за 2020г.	212420	3919	(1667)	(2368)	212303
в том числе: Агрегат Ш80-2,5-37,5/2,5-11	5241	за 2021г.	175	-	-	-	175
	5251	за 2020г.	175	-	-	-	175

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	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1221	1221	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177768	177768	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Тольман Евгений
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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

Тольман Евгений

Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

04 апреля 2022 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	231717 264490	- -	231717 264490	5858808 3474569	(5775877) (3507343)	- -	X X	314648 231717	- -	314648 231717
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	125273 175132	- -	125273 175132	1959051 1007929	(1864391) (1057788)	- -	2419863 1291116	219932 125273	- -	219932 125273
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2020г.	105842 88705	- -	105842 88705	1917251 1199057	(1928614) (1181920)	- -	1985254 1225928	94479 105842	- -	94479 105842
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	448 498	- -	448 498	30149 44580	(30514) (44630)	- -	- -	82 448	- -	82 448
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	154 154	- -	154 154	- -	- -	- -	- -	154 154	- -	154 154
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	1917251 1199974	(1917251) (1199974)	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426 5507 5527	за 2021г. за 2020г.	1 1 - -	- -	1 1 - -	35106 23030 - -	(35107) (23030) - -	- -	- -	- - 1 -	- -	- - 1 -

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	-	-	-

Тольман Евгений
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

04 апреля 2022 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	107000	1442021	-	-	(216600)	-	-	-	1332421			
в том числе:	5571	за 2020г.	-	107000	-	-	-	-	-	-	107000			
кредиты	5552	за 2021г.	107000	1442021	-	-	(216600)	-	-	-	1332421			
займы	5572	за 2020г.	-	107000	-	-	-	-	-	-	107000			
	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.	428400	390526	52786	-	(347098)	-	-	-	524624			
в том числе:	5580	за 2020г.	460391	215847	3504	-	(254322)	-	2978	-	428400			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	254831	342636	-	-	(102388)	-	-	-	495083			
	5581	за 2020г.	365169	22745	-	-	(133083)	-	-	-	254831			
авансы полученные	5562	за 2021г.	104	104	-	-	-	-	-	-	105			
	5582	за 2020г.	4827	104	-	-	(4827)	-	-	-	104			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15824	13151	73	-	(2981)	-	-	-	26072			
	5583	за 2020г.	5204	7950	24	-	(332)	-	2978	-	15824			
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	52712	-	(52712)	-	-	-	-			
	5584	за 2020г.	-	-	2699	-	(82655)	-	-	-	-			
займы	5565	за 2021г.	154300	34620	-	-	(186920)	-	-	-	-			
	5585	за 2020г.	2334	184467	-	-	(32500)	-	-	-	154300			
прочая	5566	за 2021г.	3341	119	-	-	(101)	-	-	-	3364			
	5586	за 2020г.	2901	583	781	-	(925)	-	-	-	3341			
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Итого	5550	за 2021г.	535400	1832547	52786	-	(563698)	-	X	X	1857045			
	5570	за 2020г.	460391	322847	3504	-	(254322)	-	X	2978	535400			

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	-	-	-

Тольман Евгений

Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

04 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1821855	1041333
Расходы на оплату труда	5620	65826	57560
Отчисления на социальные нужды	5630	14097	15226
Амортизация	5640	28666	28976
Прочие затраты	5650	125541	115800
Итого по элементам	5660	2055985	1258895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15821)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11728	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2067713	1243074

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

Руководитель _____
(подпись)

Тольман Евгений
Эдуардович
(расшифровка подписи)

04 апреля 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	2390	5828	(5042)	(34)	3142
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	2390	5828	(5042)	(34)	3142

Тольман Евгений

Эдуардович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

04 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Тольман Евгений

Эдуардович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

04 апреля 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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тольман Евгений
Эдуардович
(расшифровка подписи)

04 апреля 2022 г. _____