

# **Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод»**

Тверская область, город Тверь, улица П.Савельевой, дом 45, стр. 3;  
регистрационный номер 1056900177333  
ИНН 6901091702; КПП 695201001

В Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской области  
От ООО «Тверской лакокрасочный завод»  
ОГРН 1056900177333  
ИНН 6901091702/ КПП 695201001  
Юридический адрес: РФ, 170039, г. Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3  
Тел.(4822)79-07-77

## **Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1056900177333 от 08.12.2005г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 382 201 тыс. руб. и оплачен полностью. Добавочный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» сформирован в размере 61 263 тыс. руб. в результате переоценки основных средств.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерние Общества отсутствуют.

Основным видом деятельности организации является производство лакокрасочных материалов.

ООО «Тверской лакокрасочный завод» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игровым бизнесом не занимается.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2023г. составила 46 человек.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-013610 от 07.11.2012г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Тверской лакокрасочный завод» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2022 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:

- выручка от производства и реализации лакокрасочной продукции в размере 359 106 тыс. руб.
  - выручка от оказания услуг аренды и ответственного хранения в размере 52 512 тыс. рублей.
- (суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС)).

Себестоимость продаж составила - 260 411 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 67 474 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 21 019 тыс. руб.

Прочие расходы составили 16 802 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Тверской лакокрасочный завод» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 87 950 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 69 714 тыс. руб.

С 2022 года организация перешла на применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н., в соответствии с которым были пересмотрены элементы амортизации основных средств, а также проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). При изменении лимита отнесения активов к основным средствам, стоимость малоценных основных средств списана в межотчетный период на нераспределенную прибыль организации в размере 306 тыс. руб., что отражено в бухгалтерской отчетности корректирующими записями.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Дивиденды за 2022 год не объявлялись и не выплачивались.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признается Горелов Александр Геннадьевич, как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2022 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Тверской лакокрасочный завод» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022г. (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего  в том числе:  Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2022г.	256	(111)	-	-	-	(51)	-	-	256	(162)
	5110	за 2021г.	256	(60)	-	-	-	(51)	-	-	256	(111)
	5101	за 2022г.	256	(111)	-	-	-	(51)	-	-	256	(162)
	5111	за 2021г.	256	(60)	-	-	-	(51)	-	-	256	(111)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

### 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


  
 Руководитель  
 Горелов Александр  
 Геннадьевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 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 2022г.	-	13 365	-	(13 365)	-
	5250	за 2021г.	22 070	61 411	-	(83 481)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	13 365	-	(13 365)	-
	5251	за 2021г.	22 070	54 118	-	(76 188)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Сооружения	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
Здания	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	6 940	-	(6 940)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 356	14 424
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	12 356	7 484
Здание	5262	-	6 940
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	68 483	68 483	68 483
	5288	-	-	-



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель «ВЗНОЛ»  
(подпись)

30 марта 2023 г. №

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

«Тверская областная организация  
 «Тверская областная организация  
 «Тверская областная организация»

30 марта 2023 г.

Горелов Александр  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	71 485	-	71 485	736 768	(728 172)	-	X	80 080	-	80 080		
	5420	за 2021г.	50 163	-	50 163	848 720	(827 399)	-	X	71 485	-	71 485		
в том числе:														
	5401	за 2022г.	70 112	-	70 112	212 381	(209 584)	-		72 909	-	72 909		
	5421	за 2021г.	49 713	-	49 713	281 910	(261 511)	-		70 112	-	70 112		
	5402	за 2022г.	-	-	-	257 880	(251 700)	-		6 180	-	6 180		
	5422	за 2021г.	-	-	-	282 436	(282 436)	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	7 973	(7 973)	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 373	-	1 373	258 533	(258 915)	-		991	-	991		
	5425	за 2021г.	450	-	450	284 374	(283 452)	-		1 373	-	1 373		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2022г.	175 903	16 660	6	(77 294)	-	-	-	-	115 275
	5580	за 2021г.	163 496	31 660	-	(19 253)	-	-	-	-	175 903
	5561	за 2022г.	25 121	4 926	-	(16 783)	-	-	-	-	13 265
	5581	за 2021г.	26 495	18 608	-	(19 982)	-	-	-	-	25 121
	5562	за 2022г.	144 847	46	-	(58 136)	-	-	-	-	86 758
авансы полученные	5582	за 2021г.	133 527	7 441	-	3 879	-	-	-	-	144 847
	5563	за 2022г.	4 533	11 677	6	(974)	-	-	-	-	15 242
	5583	за 2021г.	3 474	4 209	-	(3 150)	-	-	-	-	4 533
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	1 402	10	-	(1 402)	-	-	-	-	10
	5586	за 2021г.	-	1 402	-	-	-	-	-	-	1 402
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	175 903	16 660	6	(77 294)	-	X	-	-	115 275
	5570	за 2021г.	163 496	31 660	-	(19 253)	-	X	-	-	175 903

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	207 308	259 914
Расходы на оплату труда	5620	36 117	32 494
Отчисления на социальные нужды	5630	6 827	6 108
Амортизация	5640	65 715	38 238
Прочие затраты	5650	11 918	20 066
Итого по элементам	5660	327 885	356 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	327 885	356 820

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


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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	3 477	3 666	-	(3 227)	3 916
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 227	3 666	-	(3 227)	3 666
Резерв на ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	250	-	-	-	250



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ЗАВ.ОД (подпись)

30 марта 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горелов Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	344 039	413	344 452
Отложенные налоговые активы	1180	52 222	1 862	54 084
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>396 406</b>	<b>2 275</b>	<b>398 681</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>486 660</b>	<b>2 275</b>	<b>488 935</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(148 478)	306	(148 172)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>294 986</b>	<b>306</b>	<b>295 292</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 294	1 969	14 263
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>12 294</b>	<b>1 969</b>	<b>14 263</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>486 660</b>	<b>2 275</b>	<b>488 935</b>

# Расчет стоимости чистых активов

ООО "Тверской лакокрасочный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	94	145	196
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	306 290	344 452	320 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	51 716	54 084	54 453
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 080	71 485	50 163
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 688	18 719	17 824
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551	50	58
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>498 419</b>	<b>488 935</b>	<b>443 510</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 222	14 263	12 290
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	115 275	175 903	163 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 916	3 477	2 928
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>133 413</b>	<b>193 643</b>	<b>178 714</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>365 006</b>	<b>295 292</b>	<b>264 796</b>

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