

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Рассения»

454048, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда 59-202. Телефон: +7(351) 222-99-88,  
ИНН 7452108958, КПП 745201001, ОГРН 1137452002291, ОКПО: 21587205  
Р/счет: 40702810872000004726 в Челябинском Отделении №8597 ПАО СБЕРБАНК, г. Челябинск  
БИК 047501602 к/сч. 30101810700000000602

Дата: 18 марта 2021 г.

В Инспекцию ФНС по Тракторозаводскому району  
г. Челябинска

### Дополнительная информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

#### Сведения об обществе:

ООО «Рассения»

Дата государственной регистрации: 10.04.2013 г.

Уставной капитал: 10 000 рублей

Учредители: Порошин Эдуард Владимирович - 51%

Глюняев Александр Анатольевич — 24,5%

Толмачев Владимир Анатольевич — 24,5%

Общество осуществляет следующие виды деятельности: Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Общество относится к категории субъектов малого предпринимательства.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

#### Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка производственных запасов, товаров, и готовой продукции производится по средней стоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам учитываются, как расходы будущих периодов, отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных и оборотных активов по кодам строк 1190 и 1260 соответственно и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией: равномерно в течение периода пользования, к которому они относятся.

Калькулирование себестоимости продукции и формирование финансового результата ведется методом «директ-костинг».

Сырье и готовая продукция отражаются в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат.

В составе прочих расходов учитываются:

- себестоимость реализованного сырья,
- курсовые разницы за приобретенные материалы, стоимость которых, выраженная в иностранной валюте, оплачивалась в рублях по официальному курсу на день оплаты, устанавливаемому Центральным банком РФ, согласно действующим договорам;
- затраты на производство, не давшее продукции, связанные с технологией и естественными потерями производства,
- услуги банков,
- прочие затраты.

**Выручка по видам экономической деятельности  
за 2020 год в сравнении**

В 2019 году **Основным видом деятельности** предприятия является: Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Выручка от реализации в 2020 году всего составила 171 900 тыс. руб, в том числе:

- от реализации произведенной продукции - 170 243 тысяч рублей,
- от реализации покупных товаров - 1 657 тысяч рублей.

**Анализ состава выручки по периодам**

Период	Выручка (в тыс. руб.)	Экспорт в том числе (в тыс. руб.)	Процент экспорта к общей выручке
2020 год	171 900	16 033	9,3%
2019 год	163 919	13 686	8,3%

**Приложение:**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах-9 листов**

Директор



Порошин Э. В.

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	109	-	(16)	-	-	109	-	(16)
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	-	-	109	-	(16)	-	-	-	-	(16)
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	109	-	(109)	-
	5190	за 2019 г.	-	109	-	109
в том числе:	5181	за 2020 г.	109	-	(109)	-
	5191	за 2019 г.	-	109	-	109
Веб-сайт 100plast.ru						

Руководитель  (подпись) Порошин Эдуард Владимирович (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	380	22	-	(402)
	5250	за 2019 г.	-	2 373	-	(1 993)
в том числе:	5241	за 2020 г.	380	22	-	(402)
	5251	за 2019 г.	-	783	-	(403)
Транспортное средство 3009D9 (тип ТС грузовой)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	1 143	-	(1 143)
Фильера гранулятора	5243	за 2020 г.	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	93	-	(93)
Дробилка	5244	за 2020 г.	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	158	-	(158)
Машина печатная для термопереводной печати	5245	за 2020 г.	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	196	-	(196)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	43 991	43 991	43 891
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 008	6 008	4 865
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Порошин Эдуард Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	38 754	-	507 489	(510 043)	-	-	-	-	36 200	-
	5420	за 2019 г.	27 948	-	507 075	(496 269)	-	-	X	X	38 754	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	17 403	-	130 780	(136 249)	-	-	-	129	11 935	-
	5421	за 2019 г.	16 368	-	134 648	(133 612)	-	-	-	76	17 404	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	16 966	-	158 271	(155 188)	-	-	-	1 507	20 049	-
	5422	за 2019 г.	10 226	-	154 447	(147 707)	-	-	-	22 794	16 966	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 362	-	1 248	(1 666)	-	-	-	3	944	-
	5423	за 2019 г.	-	-	2 847	(1 485)	-	-	-	36	1 362	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	3 022	-	215 070	(214 820)	-	-	-	-	3 272	-
	5425	за 2019 г.	1 354	-	212 741	(211 073)	-	-	-	-	3 022	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	2 120	(2 120)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	2 392	(2 392)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	14 289	-	30 681	-	(11 386)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	7 604	-	9 599	-	(2 914)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	7 764	-	9 611	-	(5 368)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	629	-	7 139	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	5 195	-	20 953	-	(4 735)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	2 709	-	2 382	-	104	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020 г.	1 330	-	117	-	(1 283)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	4 266	-	78	-	(3 014)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	14 289	-	30 681	-	(11 386)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	7 604	-	9 599	-	(2 914)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		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			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	49 200 2 879	- 85 821	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	49 200 49 200
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	63 559 90 237	114 811 144 248	1 166 2 443	(104 949) (173 369)	- -	- -	- -	- -	- -	10	74 597 63 559
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	5 847 8 314	2 319 3 752	- -	(2 919) (6 219)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 247 5 847
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	20 895 11 475	23 981 19 334	- -	(13 862) (9 914)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	31 014 20 895
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	137 423	297 (4)	15 8	(10) (290)	- -	- -	- -	- -	- -	10	449 137
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- 27 779	66 174 112 500	1 039 2 277	(54 603) (142 556)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 610 -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	36 516 42 036	21 974 8 605	112 158	(33 469) (14 283)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25 133 36 516
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	164 210	66 60	- -	(86) (106)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	144 164
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	63 559 90 237	114 811 144 248	1 166 2 443	(104 949) (173 369)	- -	- -	- -	- -	- -	X X	74 597 63 559

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	136 104	134 443
Расходы на оплату труда	5620	4 992	5 444
Отчисления на социальные нужды	5630	1 394	1 641
Амортизация	5640	3 006	2 334
Прочие затраты	5650	23 851	26 568
Итого по элементам	5660	169 347	170 430
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 915)	(9 770)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 432	160 660



Порошин Эдуард  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9 марта 2021 г.