

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВЕРИ ДЕННИСОН МАТЕРИАЛС РАША»**
Российская Федерация, 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер, д 7
ОГРН 1077762463052, ИНН 7705817210, КПП 770601001

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Авери Деннисон Материалс Раша» за 2020 год**

Данная пояснительная записка прилагается к годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Авери Деннисон Материалс Раша» (далее – ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» или «Общество») за 2020 год. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

I. Сведения об Обществе

ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» создано на основании решения учредителя - «Avery Dennison Netherlands Investment II B.V.», юридического лица по законодательству Королевства Нидерландов. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14 ноября 2007 года № 009005065. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1077762463052 Идентификационный номер налогоплательщика 7705817210

По состоянию на 1 января 2021 года единственным участником ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» было «Avery Dennison Netherlands Investment II B.V.». В течение отчетного года состав участников Общества не изменился.

На отчетную дату Общество имело следующий юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 119017, г Москва, 1-й Казачий пер, д 7 . Так же Общество в течение 2020 года имело 2 обособленных подразделения, одно расположено по адресу Московская область, город Химки, ул Панфилова, владение 19, строение 1 , второе - Московская область, Подольский район, Сельхозтехника п, вблизи Стрелковский с/п. Оба обособленных подразделения были закрыты и сняты с учета 27 ноября 2020 года

Согласно уставу единоличным исполнительным органом ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» является Генеральный директор. Решением единственного участника ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» функция единоличного исполнительного органа была передана ООО «Шнайдер Груп Управляющая компания»

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 4 человек, за предыдущий год 6 человек

Основными видами деятельности Общества согласно ОКВЭД 2 является:

ОКВЭД 77.39 Аренда прочих машин и оборудования
ОКВЭД 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Оборудование в количестве трех единиц в составе резака, упаковочной линии, втулкорезки сдано в аренду компании ООО «Артмарк Северо-Запад». Оборудование в количестве восьми единиц в составе двух резаков, двух тюковых прессов, одной упаковочной линии, одной машины для резки втулок, одного автомата для заточки ножей и одной лазерной установки измерения полотна сданы в аренду компании ООО «АМ Материалс».

Деятельность Общества не подлежит обязательному лицензированию.

Общество не инвестировало денежные средства, а также иное имущество в качестве вкладов в уставные капиталы других обществ, а также на приобретение акций сторонних организаций.

В отчетном периоде Общество не привлекалось к ответственности за нарушение гражданского и налогового законодательства, на общество не налагались административные и иные штрафы, общество не участвовало в судебных процессах.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб. Добавочный капитал Общества составляет на 1 января 2021 года составил 13 583 320,67 руб.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

II. Основные положения учетной политики в 2020 г.

В 2020 году Общество использовало в целях автоматизированного ведения учета компьютерную систему 1С, как основную систему ведения учета

1. Учет доходов

Доходы признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Учет доходов в целях исчисления налога на прибыль производится методом начисления: доходы учитываются в том периоде, в котором они отражены в бухгалтерском учете.

2. Учет расходов

Расходы признаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией товаров и услуг, управлением производством.

Расходы включаются в себестоимость на основе метода начисления: расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.

В бухгалтерском учете прямые затраты, связанные с реализацией услуг, собираются на субсчетах счета 20. К прямым расходам относятся

- заработная плата производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- налоги, сборы, взносы, отчисления на начисляемы на ФОТ производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- суммы отчислений в резерв на оплату отпусков, как в части заработной платы производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности так и в части налогов, сборов, взносов, отчислений на начисляемы на ФОТ производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- расходы на ремонт и эксплуатационное обслуживание производственного оборудования, оборудования, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- аренда производственных помещений и складов, предназначенных непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- расходы на ремонт, охрану и эксплуатационное обслуживание производственных помещений и складов, предназначенных непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- субподрядные производственные работы, предназначенных непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- амортизация производственного оборудования, оборудования, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- информационно-консультационные услуги производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- рекламные расходы производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- командировочные расходы производственного персонала, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- представительские расходы производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- транспортные расходы производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- расходы на почтовые услуги и услуги связи производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности

- материальные расходы производственного характера, предназначенные непосредственно для участия в формировании доходов от обычных видов деятельности
- расходы на добровольное и/или обязательное страхование производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности
- расходы на добровольное и/или обязательное имущественное страхование, непосредственно необходимое для и/или связанное с процессом формирования доходов от обычных видов деятельности
- расходы на программное обеспечение, права и лицензии производственного характера, непосредственно необходимые для формирования доходов от обычных видов деятельности
- расходы на приобретение производственного оборудования, оборудования, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности, стоимость которого ниже 40 000 рублей
- услуги по подбору производственного персонала, непосредственно участвующего в формировании доходов от обычных видов деятельности

Все остальные расходы (коммерческие расходы, общехозяйственные расходы), осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и учитываются на счете 26

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию:

- *платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуально деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора - определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта);*
- *расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими работами - по мере признания выручки по договору в порядке, предусмотренном ПБУ 2/2008;*
- *расходы на сертификацию продукцию и получение технических свидетельств на нее;*
- *стоимость неисключительных прав на компьютерные программы и иные объекты интеллектуальной собственности.*

3. Учет и оценка основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств определяется в соответствии с ПБУ 6/01.

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Активы со стоимостью не выше 40 000 рублей признаются в составе МПЗ.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Конкретный срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утверждаемой руководителем. Решение комиссии оформляется актом и утверждается руководителем организации

Согласно учетной политике переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация имущества и обязательств производится в сроки и в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49

Учет материально - производственных запасов

Себестоимость запасов формируется исходя из фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Оценка материальных ценностей, списываемых в дебет счетов затрат, по бухгалтерскому учету производится по методу ФИФО в соответствии с п.16 ПБУ 5/01.

4. Создание резервов

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в первой половине 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создан в виду отсутствия сомнительной задолженности

В 2020 году резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создан в виду отсутствия

- снижения стоимости товарно-материальных ценностей
- морально устаревших товарно-материальных ценностей
- товарно-материальных ценностей потерявших свое первоначальное качество

5. Учет кредитов и займов

Начисление процентов производится ежемесячно на отдельных субсчетах. По налоговому учету проценты по начисленным займам относятся на расходы согласно статьи 269 НК.

Проценты не включаются в стоимость объектов основных средств, а признаются текущими расходами периода.

В 2020 году Общество не размещало денежных средств в качестве депозитных вкладов в кредитных организациях.

В 2020 году Общество выдало заем Avery Dennison Treasury Management B.V /Авери Деннисон Трежари Мэнеджмент Б. В на общую сумму 690 000 евро. Заем вместе процентами в полном объеме был возвращен 31 декабря 2020 года

В течение 2020 года не было внесено изменений в учетную политику на 2020 год, не связанных с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

В 2020 году не применялись досрочно стандарты учета, перечисленные ниже:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Бухгалтерский учет аренды" 25.2018, утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н,
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Запасы" 5/2019, утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

III. Основные финансовые показатели деятельности Общества за 2020 г.

1. Расшифровка доходов и расходов

Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате купли-продажи иностранной валюты отражены в отчете о финансовых результатах обособленно.

Остальные пояснения представлены в пояснениях балансу и отчету о финансовых результатах (приложение к настоящей Пояснительной записке)

2. Отложенные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете общество отразило начисление отложенных налоговых активов в сумме 236 тыс рублей, возникших в результате

- различия в первоначальной стоимости оборудования в бухгалтерском и налоговом учетах в размере 166 тыс рублей
- в результате формирования резерва под неиспользованные отпуска в размере 68 тыс рублей
- в результате продажи основного средства с убытком в размере 2 тыс рублей

Информация о связанных сторонах

В течение 2020 года

- 1) ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» оказывала услуги компаниям группы:
 - Avery Dennison B.V на сумму 679 тыс евро
 - Paxar (China) Limited 柏盛(中國)有限公 на сумму 106 тыс евро

что в совокупности в рублевом эквиваленте составляет 68 832 тыс рублей

- 2) В 2020 году Общество выдало заем Avery Dennison Treasury Management B.V /Авери Деннисон Трежари Мэнеджмент Б. В на общую сумму 690 000 евро. Заем вместе процентами в полном объеме был возвращен 31 декабря 2020 года

3. Нематериальные активы

Нематериальных активов у компании ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» не имеется.

4. Дивиденды

В течение 2020 года ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» не получала и не выплачивала дивиденды

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 16 560 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 10 701 тыс.руб.
Дебиторами в рамках расчетов с покупателями и заказчиками являются:
 - Avery Dennison B.V. – 10 701 тыс. руб.,
- Расчеты с поставщиками по авансам выданным 4 014 тыс. руб.;
- Крупнейшим дебитором по авансам выданным является
 - ООО “АЛД Автомотив” -678 тыс. руб.,
 - ООО “Про Техно” -987 тыс. руб.,
 - ООО “НТЦ АЭ” -2 205 тыс. руб.,
- Иная дебиторская задолженность сформирована из сумм выданных под отчет сотрудникам – 34 тыс.руб.
- Сумма Излишне уплаченных налогов и сборов в размере 1 811 тыс.руб. сформирована из
 - Налога на прибыль -1 798 тыс. руб.,
 - НДФЛ - 13 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 2 345 тыс.руб. , в том числе:

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 1 094 тыс. руб.
Крупнейшими кредиторами являются:

- ООО «Шнайдер Групп»– 1 029 тыс. руб.,
- ООО «Шнайдер Групп Управляющая компания»– 41 тыс. руб.,
- Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам составляет –1 251 тыс.руб., а именно
 - НДС -1 251 тыс. руб

Задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 0 руб.

Прочие раскрытия

Суммарное выражение ценностей учитываемых на забалансовых счетах в 2020 году составило 5 182 тыс руб и включает в себя оценочную стоимость автомобилей взятых в оперативный лизинг.

Операций по постановке и списанию с учета основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в отчетном периоде не осуществлялось. Земельные участки в отчетном периоде не приобретались.

По мнению Общества, ограничения, вызванные мировой пандемией COVID-19, не оказали существенного влияния на результат работы системы внутреннего контроля, процесс подготовки и сроки представления бухгалтерской отчетности. Неэффективность отдельных мониторинговых средств контроля из-за ограничений на передвижение работников в период с марта 2020 по июнь 2020 была компенсирована дополнительной проверкой в областях учета, наиболее затронутых ограничениями (получение информации и оригиналов учетных документов) после окончания периода ограничений.

На период удаленной работы были введены дополнительные средства контроля для компенсации ослабления прямого надзора за работниками Общества. Предоставления прав доступа к данным, наличие разделения обязанностей осуществлялось в полном соответствии с регламентами без изменений или отклонений, связанных с пандемией.

Отдел корпоративной безопасности специализированной организации, ответственной за ведение бухгалтерского учета, проводит мониторинг существующих кибер-рисков и информирует сотрудников Общества о появлении новых видов кибер-атак (включая фишинговые атаки) и способах их избежания.

Объявление мировой пандемии COVID-19 11.03.2020, и возникшие транспортные ограничения, а также на переход на удаленную работу в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции, в совокупности с существенным изменением цен на нефть и ослаблением национальной валюты являются событиями, способными оказывать влияние на бизнес-процессы и непрерывность деятельности Общества.

Значительность влияния COVID-19 на деятельность Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния на мировую и российскую экономику, оценить которое с достаточной степенью надежности на текущую дату не представляется возможным.

Общество считает возможным продолжать непрерывную деятельность, как минимум в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты, исполнять обязательства по договорам, адаптировать свою деятельность к изменившимся рыночным условиям.

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Уполномоченное лицо по доверенности

БН от 10 февраля 2021 года _____ Зайцева Е.В

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» за 2020 год (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
22 февраля 2021 г.

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	856	(393)	100	(527)	380	(244)	-	-	429	(257)		
	5210	за 2019 г.	765	(316)	317	(226)	184	(261)	-	-	856	(393)		
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2020 г.	856	(393)	100	(527)	380	(244)	-	-	429	(257)		
	5211	за 2019 г.	765	(316)	317	(226)	184	(261)	-	-	856	(393)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	138 417	(120 675)	-	-	-	(10 103)	-	-	138 417	(130 778)		
	5230	за 2019 г.	138 854	(109 876)	-	(437)	339	(11 138)	-	-	138 417	(120 675)		
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 2020 г.	138 417	(120 675)	-	-	-	(10 103)	-	-	138 417	(130 778)		
	5231	за 2019 г.	138 854	(109 876)	-	(437)	339	(11 138)	-	-	138 417	(120 675)		

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 639	17 742	28 978
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	5 182	9 048	8 473
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
22 февраля 2021 г.

Зайцева Евгения Викторовна
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 февраля 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.	2 943	-	1 673	(960)	-	-	X	3 656	-
	5420	за 2019 г.	6 497	-	1 292	(4 846)	-	-	X	2 943	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 936	-	1 669	(951)	-	-	-	3 654	-
	5421	за 2019 г.	6 491	-	1 272	(4 827)	-	-	-	2 936	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	7	-	4	(9)	-	-	-	2	-
	5427	за 2019 г.	6	-	20	(19)	-	-	-	7	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» за 2020 год (тыс. руб.)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
22 февраля 2021 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	
					поступление				выбыло					
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	14 743	-	208 252	-	(206 435)	-	-	-	-	-	16 560	-
	5530	за 2019 г.	13 589	-	154 442	-	(153 288)	-	-	-	-	-	14 743	-
в том числе:														
	5511	за 2020 г.	13 239	-	148 382	-	(150 920)	-	-	-	-	-	10 701	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	12 263	-	113 878	-	(112 902)	-	-	-	-	-	13 239	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 230	-	17 585	-	(14 801)	-	-	-	-	-	4 014	-
	5532	за 2019 г.	1 196	-	12 170	-	(12 136)	-	-	-	-	-	1 230	-
Прочая	5513	за 2020 г.	180	-	2 260	-	(2 406)	-	-	-	-	-	34	-
	5533	за 2019 г.	106	-	5 836	-	(5 762)	-	-	-	-	-	180	-
Излишне уплаченные налоги и сборы	5514	за 2020 г.	94	-	40 025	-	(38 308)	-	-	-	-	X	1 811	-
	5534	за 2019 г.	24	-	22 558	-	(22 488)	-	-	-	-	X	94	-
Итого	5500	за 2020 г.	14 743	-	208 252	-	(206 435)	-	-	-	-	X	16 560	-
	5520	за 2019 г.	13 589	-	154 442	-	(153 288)	-	-	-	-	X	14 743	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	6 916	-	(6 916)	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	6 916	-	(6 916)	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 254	29 354	-	(29 263)	-	-	-	2 345
	5580	за 2019 г.	2 433	26 516	-	(26 695)	-	-	-	2 254
	5561	за 2020 г.	1 593	16 162	-	(16 661)	-	-	-	1 094
	5581	за 2019 г.	993	15 535	-	(14 935)	-	-	-	1 593
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020 г.	661	13 192	-	(12 602)	-	-	-	1 251
	5583	за 2019 г.	1 440	10 981	-	(11 760)	-	-	-	661
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 254	29 354	-	(29 263)	-	X	X	2 345
	5570	за 2019 г.	9 349	26 516	-	(33 611)	-	X	X	2 254

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
22 февраля 2021 г.

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	295	239
Расходы на оплату труда	5620	20 891	17 230
Отчисления на социальные нужды	5630	3 158	3 330
Амортизация	5640	10 346	11 399
Прочие затраты	5650	16 810	26 585
Итого по элементам	5660	51 500	58 783
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	51 500	58 783

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Авери Деннисон Материалс Раша» за 2020 год (тыс. руб.)

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
22 февраля 2021 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	765	(428)	-	-	337
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Зайцева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 февраля 2021 г.