ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «УХП-АМДОР»
ЗА 2020 ГОД

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «УХП-АМДОР» за 2020 год.

1. Основным видом деятельности ООО «УХП-АМДОР» является производство адгезионных присадок к битуму и эмульгаторов катионных битумных эмульсий, ингибиторов коррозии.

2. Официальными дилерами ООО «УХП-АМДОР» являются предприятия: ТОО «СтройТоргАлматы» Р. Казахстан, г. Астана; OLA International Co Ltd Польша, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» г. Ростов-на-Дону.

3. Потребителями продукции ООО «УХП-АМДОР» являются предприятия дорожно-строительной сферы, нефте-газодобывающие, перерабатывающие компании. Среди них: (АО «Свердловскавтодор» г. Екатеринбург, АО «Татавтодор», Р. Татарстан, АО «Асфальт» г. Благовещенск, ООО «Армбитум» г. Армавир, ООО «Газпром добыча Оренбург» г. Оренбург, ТОО «СтройТоргАлмата» г. Нурсултан).

4. Отчетность предприятия ведется на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94 н), а также Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства РФ.

5. Согласно п.11 Учетной политики сроки полезного использования объектов основных средств определяются по: производственным объектам, объектам, работающим в условиях агрессивной среды и других ненормальных условиях, объектам, бывшим в употреблении иными собственниками.

6. Согласно п.12 Учетной политики амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных отчислений.

7. Согласно п.22 Учетной политики определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

8. На основании норматива образования безвозвратных отходов при транспортировке сырья – сырое таловое масло (ЛТМ) расходы списываются на счет 91 «Прочие расходы».

9. Стоимость НИОКР отражается обособленно на счете 0407 «Нематериальные активы НИОКР» по правилам ПБУ 17/02. Списание расходов на НИОКР осуществляется линейным способом в течение одного года.

10. Давальческое сырье, принятое на переработку учитывается в дебете забалансового счета 003 «Материалы, принятые в переработку» по стоимости, предусмотренной в договоре и (или) передаточных документах (накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15).

11. Затраты по переработке давальческого сырья отражаются в дебете счета 20 «Основное производство».

12. Выручка от выполнения работ по переработке давальческого сырья отражается по кредиту счета 90 «Продажи».

13. Инвестиционный актив

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

13.1 В первоначальную стоимость инвестиционного актива включаются:

- стоимость части здания, подлежащего сносу;
- разработка проектно-сметной документации;
- экспертиза промышленной безопасности;
- прочее.

13.2 Стоимость части здания, подлежащего сносу, определяется пропорционально площади приобретаемых объектов, на основании технического паспорта здания.

13.3 Установить, что в стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

13.4 Установить, что для целей признания расходов по займам, подлежащим включению в стоимость инвестиционного актива, под длительным периодом времени следует понимать срок, составляющий не менее 12 месяцев с момента начала строительства (осуществления капитальных вложений); под существенными расходами на приобретение, сооружение и (или) изготовление следует понимать сумму расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, составляющую не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.

13.5 Установить, что распределение затрат по объектам инвестиционного актива производится пропорционально стоимости отдельного объекта в общей стоимости инвестиционного актива.

13.6 Установить, что затраты по инвестиционному активу капитализируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в течение периода строительства, с последующим отнесением на счет 01 «Основные средства».

14. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также формы разработанные компанией. В унифицированных формах заполняются реквизиты, обязательные по Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете». Иные реквизиты могут заполняться по необходимости. Перечень типовых форм утвержден приказом генерального директора № 91 от 28.12.2012г. (Приложение № 1), приказом генерального директора № 103 от 25.09.2019г. (Приложение № 1).

15. Первичные документы, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, утверждены приказом генерального директора № 91 от 28.12.2012г. (Приложение № 2), приказом генерального директора № 103 от 25.09.2019г. (Приложение № 2).

16. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, кредитов и иных заемных средств, отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся, без предварительного их учета как расходов будущих периодов.

17. Первичные учетные документы, поступающие от контрагентов, принимаются в той форме, которая утверждена у контрагента, с заполненными обязательными реквизитами в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

18. Протоколом № 36 Общего Собрания участников ООО «УХП-АМДОР» от 23.04.2019г. принято решение о распределении чистой прибыли за 2018 финансовый год в сумме 22 927 834,18 (Двадцать два миллиона рублей девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек. Выплачены дивиденды в адрес UCP Chemicals AG в сумме 11 463 917,09 (Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 09 копеек (в том числе налог на прибыль с дивидендов – 573 196,00 рублей) и в адрес ЗАО «АМДОР» в сумме 11 463 917,09 (Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 09 копеек.

19. Стоимость лизингового имущества отражается на счете 08 «Капитальные вложения». Его первоначальная стоимость равна сумме всех лизинговых платежей по договору лизинга (без НДС), в том числе выкупная стоимость. При включении лизингового имущества в состав основных средств, сформированная стоимость отражается на счете 01 «Основные средства».

19.1 Срок полезного использования равен сроку договора (п.20 ПБУ 6/01, п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга).

19.2 Амортизация начисляется линейным способом. Расходы по амортизации списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы» и/или счет 44 «Коммерческие расходы».

19.3 По окончании действия договора лизинга, при выкупе имущества по отдельному договору купли-продажи, отражается приобретение нового ОС или МПЗ, в зависимости от величины выкупной стоимости.

20. Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет.

21. Резервы по сомнительным долгам, по отпускам, под обесценение ТМЦ не формируются.

22. Прочие доходы. Значительная статья затрат положительные курсовые разницы – 11 466 482,61 рублей (-я).

23. Прочие расходы. Отрицательные курсовые разницы – 17 576 785,63 рублей (-я).

24. Нематериальные активы. В данной статье баланса отражена стоимость по разработке рецептур на основе продукции, выпускаемой ООО «УХП-АМДОР».

25. Полученных и выданных обеспечений нет.

26. Условные обязательства, условные активы отсутствуют.

27. Обязательный аудит организации проводит ИП Корниенко Алла Леонидовна ИНН 662306636828, ОГРН ИП 309662303600088.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛХИМПЛАСТ-АМДОР»

№ п/п	Показатель	Содержание
1	Полное фирменное наименование юр.лица	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМПЛАСТ-АМДОР»
2	Сокращенное наименование юр.лица	ООО «УХП-АМДОР»
3	Среднесписочная численность (чел.)	67
4	Юридический адрес	622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
5	Адрес местонахождения	622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

Руководство и Участники Общества

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Основание
1	Бедрик Михаил Георгиевич	Свердловская обл., г. Нижний Тагил	Лицо осуществляет полномочия генерального директора
2	Баранова Лариса Васильевна	Свердловская обл., г. Нижний Тагил	Лицо осуществляет полномочия главного бухгалтера
3	АО «УЦП Кемикалс АГ» (UCP Chemicals AG) ИНН 09-474/4950 FN 136896	Штубенринг 18/5. 1010 г. Вена, Австрия Почтовый адрес:123022. г.Москва, Красная Пресня, 31	Данное лицо имеет право распоряжаться 50% уставного капитала
4	ООО «АМДОР» ИНН 7811749932 ОГРН 1207800099660	192007, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3, лит. Ц, пом. 9-Н, оф.1	Данное лицо имеет право распоряжаться 50% уставного капитала

Основные технико-экономические показатели работы ООО «УХП-АМДОР» за 2020 год

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2020	2019
1	Объем отгруженной продукции, работ и услуг	Тыс.руб.	1 235 605	1 048 487
	в т.ч. от основной деятельности	Тыс.руб.	1 194 219	1 022 054
2	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг	Тыс.руб.	959 222	807 244
	в т.ч. от основной деятельности	Тыс.руб.	927 506	787 374
4	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	126 025	99 689
5	Средства на оплату труда	Тыс.руб.	55 430	48 700
6	Численность работающих	Чел.	67	62
	в т.ч. ППП	Чел.	67	62
7	Среднемесячная заработная плата	Руб.	69 056	65 342

Выручка организации выросла на 187 118 тыс.руб. или на 17,85%. Себестоимость продукции выросла на 172 165 тыс.руб. или на 16,85%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 26 336 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата выросла на 3 714 руб. или на 5,68%.

Аналитическая записка
по производству, отгрузке и реализации товарной продукции
по ООО «УХП-АМДОР»

За 2020 год выпущено товарной продукции на сумму 668 612 тыс. руб. в количестве 6 852,376 тонн, что на 107 221 тыс. руб. и 442,661 тонн больше, по сравнению с выпуском 2019 года.

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам 2019 – 2020гг.

Содержание	2020			2019		
	Тыс. руб.	%	Тонн	Тыс. руб.	%	Тонн
1 квартал	113 770	20,17	1 382,393	98 920	19,33	1 239,246
2 квартал	242 774	34,16	2 337,741	166 920	28,28	1 812,539
3 квартал	227 668	33,43	2 291,232	212 525	36,78	2 357,775
4 квартал	84 400	12,24	841,01	83 026	15,61	1 000,155
Итого	**668 612**	**100**	**6 852,376**	**561 391**	**100**	**6 409,715**

Выпуск по основным видам продукции 2020 год

Наименование продукта	Ед.изм.	2020	Доля в общем объеме, %
Ингибитор «Инкоргаз-21Т»	Тн	505,56	7,38
Ингибитор «Инкоргаз-112-25»	Тн	91,211	1,33
Эмульгатор «Амдор-ЭМ»	Тн	115,07	1,68
Присадка «Амдор-9»	Тн	959,90	14,01
Присадка «Амдор-10»	Тн	1 807,292	26,37
Соэмульгатор «Амдор-ЭМ-С-3»	Тн	4,94	0,07
Присадка Амдор-20Т	Тн	529,516	7,73
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-1»	Тн	614,92	8,97
АФ «Амдор-ИК-АФ-2»	Тн	70,38	1,03
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3»	Тн	50,16	0,73
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31»	Тн	54,90	0,80
Добавка Амдор-ТС-1	Тн	465,12	6,79
Добавка Амдор-ТС-1-А	Тн	57,00	0,83
Ингибитор «Инкоргаз-112-М»	Тн	543,00	7,92
Ингибитор «Инкоргаз-111»	Тн	24,66	0,36
Латекс «Амдор-ЛК-64»	Тн	44,95	0,66
Добавка «АМДОР-ВД» марки «Б»	Тн	40,41	0,59
Добавка «АМДОР-ВД» марки «В»	Тн	3,88	0,07
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3Т»	Тн	106,77	1,56
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31Т»	Тн	219,06	3,19
Добавка «Амдор-А»	Тн	3,24	0,05
Добавка «Амдор-12»	Тн	185,78	2,71
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3А»	Тн	354,657	5,17
ИТОГО		**6 852,376**	**100**

За 2020 год реализовано готовой продукции, товаров, работ и услуг на сумму 1 235 605 тыс. руб., в том числе:

Реализация по основным видам продукции

Наименование продукта	Количество (Тн)	Сумма (тыс.руб.)
Ингибитор «Инкоргаз-21Т»	524,36	74 075
Эмульгатор «Амдор-ЭМ»	151,31	31 638
Присадка «Амдор-9»	966,34	125 384
Присадка «Амдор-10»	1 857,6382	267 166
Присадка «Амдор-20Т»	528,756	55 605
Ингибитор «Инкоргаз-111»	74,52	7 377
Ингибитор «Инкоргаз-112-25»	92,4	9 169
Ингибитор «Инкоргаз-112-М»	587,55	74 619
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-1»	581,09518	154 807
Амдор-ИК-АФ2	63,938	11 144
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3»	56,62	15 018
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3Т»	109,06	24 136
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31»	61,2	17 928
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-31Т»	242,1	67 568
Соэмульгатор «Амдор-ЭМ-С-3»	4,56	1 332
Добавка Амдор-ТС-1	498,0	120 408
Амдор-ЛК-64	70,15	17 148
Добавка «Амдор-12»	217,89	21 283
Добавка «Амдор-А»	3,24	984
«АМДОР-ВД» марки «Б»	39,33	4 462
Эмульгатор «Амдор-ЭМ-3А»	361,6685	92 967
ИТОГО	**7 091,72588**	**1 194 218**

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса Общества оценивается следующими коэффициентами:

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)

(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)

$К_1$ = стр. 1200 : (стр.1500-стр.1530-стр.1540)

$К_{1\ 31.12.2019}$ = 417946 / (292219-0-0) = 1,43

$К_{1\ 31.12.2020}$ = 420813 / (242742-0-0) = 1,73

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$К_2$ = (стр.1300 – стр.1100) : стр.1200

$К_{2\ 31.12.2019}$ = (245107 – 233733) / 417946 = 0,03

$К_{2\ 31.12.2020}$ = (305873 – 271789) / 420813 = 0,08

3. Коэффициент восстановления платежеспособности

(на период 6 месяцев)

$К_в = (К_{131.12.2020} + 6 : 12*(К_{1\ 31.12.2020} – К_{1\ 31.12.2019})) : 2$

$К_{в\ 2020}$ = (1,73 + 6/12 * (1,73 – 1,43)) / 2 = 0,94

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$К_4$ = (стр.1240 + стр.1250) : стр.1500

$К_{4\ 31.12.2019}$ = (0+10290) / 292219 = 0,04

$К_{4\ 31.12.2020}$ = (0+11424) / 242742 = 0,05

5. Коэффициент срочной ликвидности

$К_5$ = (стр.1230+стр.1240+стр.1250) : стр.1500

$К_{5\ 31.12.2019}$ = (227656+0+10290) / 292219 = 0,81

$К_{5\ 31.12.2020}$ = (223379+0+11424) / 242742 = 0,97

Сравнительная таблица показателей

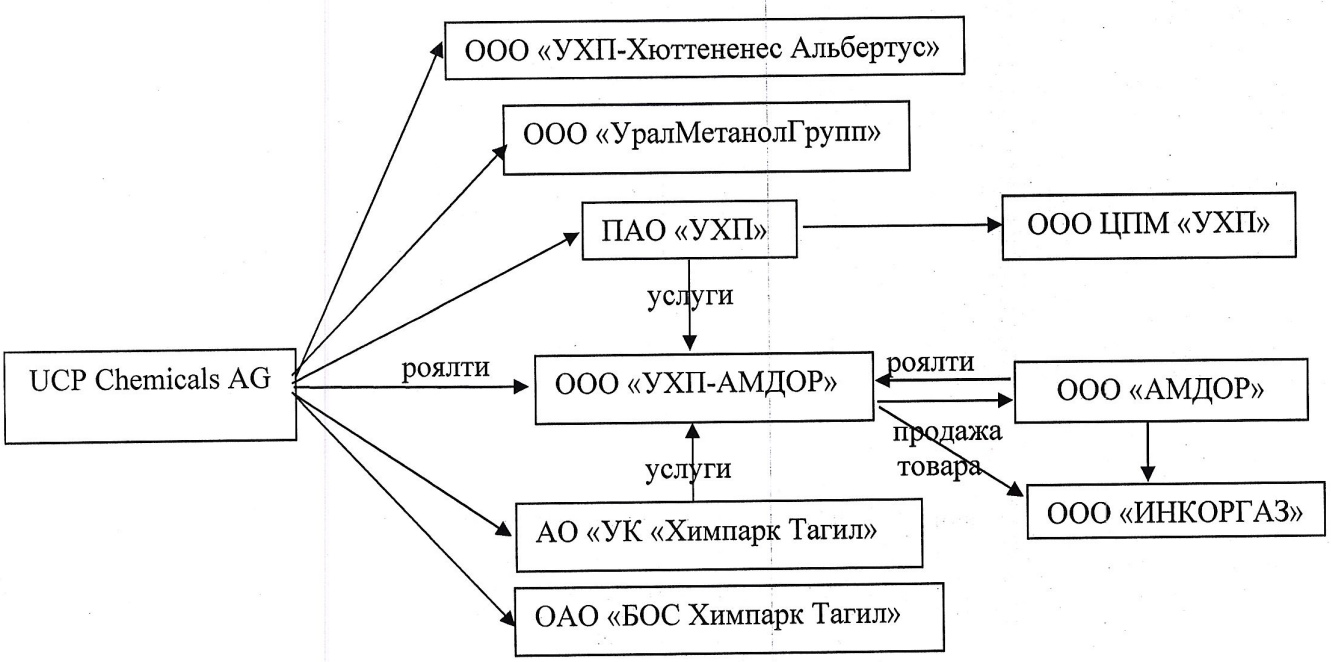
оценки структуры баланса

ООО «УХП-АМДОР»

за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	на 31.12.2019 года	на 31.12.2020 года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,43	1,73	0,3	не менее 2
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,03	0,08	0,05	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 месяцев)	0,51	0,94	0,43	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,05	0,01	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	0,81	0,97	0,16	0,8 – 1,0

Информация по связанным сторонам



Оборот по связанным сторонам

Наименование стороны	Поставщики (руб.)	Заказчики (руб.)
UCP Chemicals AG	78 987 000,00	0,00
ООО «АМДОР»	106 255 869,01	232 245 056,81
ООО «ИНКОРАЗ»	0,00	176 383 952,00
ПАО «УХП»	8 109 887,63	669 166,65
АО УК «Химпарк Тагил»	24 155 681,02	0,00
ООО ЦПМ «УХП»	186 355,00	0,00

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2020 году, в совокупности, составляет 7 952 355,23 рублей.

Юридические лица, являющиеся собственниками организации

Наименование учредителя	Участники	Конечные бенефициары
ООО «АМДОР» ИНН 7811749932 ОГРН 1207800099660 Доля владения – 50%	Болдырев Анатолий Васильевич – 10% Болдырев Вадим Анатольевич – 35% Болдырев Александр Вадимович – 55%	Болдырев Анатолий Васильевич – 5% Гражданство – РФ Болдырев Вадим Анатольевич – 17,5% Гражданство – РФ Болдырев Александр Вадимович – 27,5% Гражданство – РФ
АО «УЦП Кемикалс АГ» (UCP Chemicals AG) ИНН 09-474/4950 FN 136896 Доля владения – 50%	Aleger Beteiligungs GmbH – 42,2% 1010 Viena, Austria, Schenkenstrabe 4	Гердт Александр Эммануилович – 21% Гражданство - РФ
	TB International Sagl – 39,7% 6900 Lugano, Switzerland, Pizza Francini 5	Томас Богданович – 19,8% Гражданство - Австрия
	Q Capital Holdings Ltd – 7,3% 3045 Limassol, Cyprus, Halim Bay 7	Q CAPITAL AG – 3,6% Investmentfund Rothusstrasse 21 CH-6331 Hunenberg Switzerland

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 20.07.2010г. № 66н иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее - пояснения) оформляются в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения N 3 к Приказу.

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	За 2020 г.	167836	(80354)	106647	(774)	667	(22742)	273709	(102429)
	5210	За 2019 г.	150624	(65731)	17560	(348)	311	(14934)	167836	(80354)
В том числе: Земельный участок		За 2020 г.	8839	-	-	-	-	-	8839	-
		За 2019 г.	8839	-	-	-	-	-	8839	-
Здания		За 2020 г.	10586	(2119)	13053	-	-	(574)	23639	(2693)
		За 2019 г.	10586	(1778)	-	-	-	(341)	10586	(2119)
Сооружения и передаточные устройства		За 2020 г.	31004	(14737)	650	(312)	205	(3522)	31342	(18054)
		За 2019 г.	31004	(11209)	-	-	-	(3528)	31004	(14737)
Машины и оборудование		За 2020 г.	101739	(55549)	29099	(462)	462	(9904)	130376	(64991)
		За 2019 г.	87043	(47927)	14778	(82)	82	(7704)	101739	(55549)
Производственный и хозяйственный инвентарь		За 2020 г.	15668	(7949)	63845	(0)	0	(8742)	79513	(16691)
		За 2019 г.	13152	(4817)	2782	(266)	229	(3361)	15668	(7949)

1.2 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.	143505	56761	( )	(103120)	97146
	5250	За 2019 г.	78132	84462	( )	(19089)	143505
в том числе: Сооружения и передаточные устройства		За 2020 г.	1610	349	( )	(650)	1309
		За 2019 г.	1583	27	( )	(0)	1610
Машины и оборудование		За 2020 г.	63236	37776	( )	(89078)	11934
		За 2019 г.	25705	56620	( )	(19089)	63236
Инвестиционный актив		За 2020 г.	68229	15674	(-)	(0)	83903
		За 2019 г.	42221	26008	(-)	(0)	68229
Здания		За 2020 г.	10430	2962	(-)	(13392)	0
		За 2019 г.	8623	1807	(-)	(0)	10430

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, техперевооружения и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объекта основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, техперевооружения – всего	**5260**	49 377	6 327
Узел по приемке сырья		612	32
Узел синтеза		1 806	6 155
Узел компаундирования		10 087	-
Здание произв. цеха (склад ГП)		11 440	-

Узел переработки жидких отходов		650	-
Электрощитовая		141	-
Здание произв. цеха (Отделение № 1)		1 612	-
Емкость V=25 м.куб. (301)		2 478	-
Емкость V=25 м.куб. (302)		1 475	-
Емкость V=140 м.куб. (16/1)		106	55
Емкость V=140 м.куб. (19/2)		209	-
Емкость V=100 м.куб. (19/1)		136	-
Емкость V=140 м.куб. (16/2)		106	-
Емкость V=30 м.куб. (4/2)		988	-
Емкость V=10 м.куб. (4/6)		194	-
Емкость V=88 м.куб. (2/1)		30	-
Емкость V=66 м.куб. (2/2)		30	-
Емкость V=44 м.куб. (17/1)		616	-
Емкость V=60 м.куб. (поз.33)		273	-
Емкость V=50 м.куб. (поз.34)		273	-
Емкость V=53 м.куб. (поз.43)		862	-
Емкость V=50 м.куб. (поз.41)		1 387	-
Емкость V=50 куб.м. (поз.44)		1 339	-
Емкость V=50 м.куб. (поз.42)		613	-
Емкость V=66 м.куб. (поз.31)		833	85
Теплообменник (10/3)		94	-
Вакуум-рессивер (поз. 13/2)		116	-
Реактор V=12 м.куб. (поз.8/5)		1 268	-
Теплообменник (поз. 17/4) 967/3		703	-

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	**5281**	1 340	1 136	786
Основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе	**5283**	669	701	718
Иное использование основных средств (залог и др.)	**5286**	0	0	0

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло объектов		убытков от снижения стоимости	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости			
Запасы – всего	**5400**	За 2020 г.	168406	( )	1806461	(1800751)			174116	
	5420	За 2019 г.	136929	( )	1487480	(1456003)			168406	
в том числе: Сырье, материалы		За 2020 г.	106456	( )	749637	(743815)			112278	
		За 2019 г.	84419	( )	667071	(645034)			106456	
Незавершенное производство		За 2020 г.	0	( )	10990	(10990)			0	
		За 2019 г.	0	( )	5217	(5217)			0	
Готовая продукция, товары		За 2020 г.	68522	( )	1070688	(1068130)			71080	
		За 2019 г.	52574	( )	904697	(888749)			68522	
Расходы будущих периодов		За 2020 г.	277	( )	79264	(78987)			554	
		За 2019 г.	112	( )	36233	(36068)			277	

2.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору	**5445**	0	0	0

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансо-вый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	За 2020 г.	227656	( )	1950824		(1953972)	(1129)			223380	( )
	5530	За 2019 г.	186941	( )	1713212		(1672008)	(489)			227656	( )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		За 2020 г.	199972	( )	1457574		(1457060)	(813)			199673	( )
		За 2019 г.	160394	( )	1239341		(1199305)	(459)			199972	( )
Авансы выданные		За 2020 г.	20114	( )	345561		(352261)	(316)			13098	( )
		За 2019 г.	20445	( )	351217		(351518)	(30)			20114	( )
Прочая		За 2020 г.	7571	( )	147689		(144651)	(0)			10609	( )
		За 2019 г.	6102	( )	122654		(121185)	(0)			7571	( )

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	5 581 942,37	5 581 942,37	6 644 074,85	6 644 074,85	5 229 840,53	5 229 840,53
в том числе: Поставщики	0,00	0,00	75 618,65	75 618,65	75 618,65	75 618,65
Заказчики	5 581 942,37	5 581 942,37	6 568 456,20	6 568 456,20	5 154 221,88	5 154 221,81

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
			учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансо-вый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	За 2020 г.	(292219)	(2545941)		2595275	144			(242741)
	5580	За 2019 г.	(146461)	(2089669)		1943881	29			(292219)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		За 2020 г.	(147600)	(1119946)		1113686	47			(153813)
		За 2019 г.	(93406)	(1014336)		960113	29			(147600)
Авансы полученные		За 2020 г.	(218)	(446734)		446681	97			(174)
		За 2019 г.	(993)	(317746)		318521	0			(218)

Расчеты по налогам и сборам		За 2020 г.	(8654)	(336355)		343078	-			(1931)
		За 2019 г.	(5517)	(280861)		277724	-			(8654)
Кредиты		За 2020 г.	(92872)	(0)		92872	-			(0)
		За 2019 г.	(39375)	(199872)		146375	-			(92872)
Прочая		За 2020 г.	(42876)	(642906)		598958	-			(86824)
		За 2019 г.	(7170)	(276854)		241148	-			(42876)
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	**5560**	За 2020 г.	(110524)	(29476)		0	-			(140000)
	5580	За 2019 г.	(159619)	(150777)		199872	-			(110524)
Кредиты		За 2020 г.	(110524)	(29476)		0	-			(140000)
		За 2019 г.	(159619)	(150777)		199872	-			(110524)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	658 020	596 873
Расходы на оплату труда	5620	55 430	48 700
Отчисления на социальные нужды	5630	15 462	13 608
Амортизация	5640	22 742	14 934
Прочие затраты	5650	333 611	263 552
Итого по элементам	5660	1 085 265	937 667
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(2 559) (2 947)	(15 947) (15 947)
Незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	388	0
Итого по обычным видам деятельности	5600	1 082 706	921 720

5. Налог на прибыль

Прибыль за 2020 год по БУ	126 025 078	20	25 205 016
Прибыль за 2020 год по НУ	129 797 351	20	25 959 470

Условный расход по налогу на прибыль **Д 99** **К 68** **25 205 016**

Расчет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью

Наименование разницы	**Разница**	**Налог с разницы**	
Амортизация	782 247	156 449	ОНО
Амортизация (лизинг)	2 687 878	537 576	ОНА
Расходы по лизингу	1 567 877	313 575	ОНО
Расходы не учитываемые для целей налогообложения	1 651 106	330 221	ПНО
Перерасчет прямых расходов на остаток НЗП, ГП 2019	31 669 495	6 333 899	ОНА
Перерасчет косвенных расходов на остаток НЗП, ГП 2019	35 792 398	7 158 480	ОНА
Перерасчет прямых расходов на остаток НЗП, ГП 2020	38 269 032	7 653 806	ОНА
Перерасчет косвенных расходов на остаток НЗП, ГП 2020	42 610 854	8 522 171	ОНА

ДТ	**КТ**	**Сумма**
99	68	25 205 016
99	68НУ	330 221
68НУ	77	313 575
77	68 НУ	156 449
68НУ	09	14 812 286
09	68НУ	14 856 070
09	68НУ	537 576
6811	68НУ	25 959 470

Генеральный директор
ООО «УХП-АМДОР» М.Г. Бедрик

Главный бухгалтер
ООО «УХП-АМДОР» Л.В. Баранова