



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЛИПАК»



ИНН/КПП: 5010022027 / 501001001 141983, г. Дубна, Москов.обл. ул. Тверская, д.26а
Тел (49621) 2-55-55
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525411, Корр.счет 30101810145250000411, Расчетный счет 40702810000000092548.
ОКПО 50157652, ОКВЭД 22.22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2020 год.

г. Дубна, Московская область

22 марта 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полипак» создано 11 февраля 1999 года.

Основным видом деятельности ООО «Полипак» является производство изделий из пластмасс. Кроме того, в 2020 году предприятие занималось ремонтом, доработкой и изготовлением пресс-форм и других изделий из металла, а также оптовой продажей товаров, применяемых в медицинских целях.

Объём реализованной продукции, товаров, работ, услуг (без НДС) в 2020 году составил – 257 623 тысячи рублей.

Прочие доходы в 2020 году составили - 8 244 тысячи рублей, в том числе:

- доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС) 50 тысяч рублей;
- доходы от реализации прочего имущества (без НДС) 4 781 тысяча рублей;

- доходы от реализации амортизируемого имущества (без НДС) 2 079 тысяч рублей;
- доходы, признанные в текущем периоде, связанные с получением гос. субсидий на приобретение оборудования составили 1 216 тысяч рублей
- штрафы, пени, неустойки по договорам к получению 37 тысяч рублей;
- курсовые разницы 14 тысяч рублей;

Налогооблагаемая база по НДС по реализации товаров (работ, услуг) передачи имущественных прав составила:

- по ставке 20% 229 868 тысяч рублей;
- по ставке 10% 26 834 тысячи рублей;
- по ставке 0% 921 тысяча рублей.

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за 2020 год составила 23 415 тысяч рублей.

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 192 953 тысячи рублей, в том числе:

- себестоимость реализованных покупных товаров 19 756 тысяч рублей;
- амортизация оборудования 14 006 тысяч рублей;
- заработная плата производственного персонала 42 509 тысяч рублей;
- страховые взносы на заработную плату производственного персонала 9 460 тысяч рублей;
- расходы на сырье и материалы 88 956 тысяч рублей;
- электроэнергия, коммунальные услуги 14 318 тысяч рублей;
- прочие производственные расходы 3 948 тысяч рублей.

Сумма общехозяйственных расходов за 2020 год составила 49 739 тысяч рублей, в том числе:

- расходы на содержание аппарата управления и вспомогательного персонала 20 707 тысяч рублей;
- амортизация прочего имущества 1 387 тысяч рублей;

- арендная плата за производственные помещения 10 002 тысячи рублей;
- текущий ремонт и расходы на содержание основных средств 1 179 тысяч рублей;
- транспортные расходы 2 731 тысяча рублей;
- услуги связи, юридические, бухгалтерские, кадровые и информационные услуги 9 816 тысяч рублей;

Всего по обычным видам деятельности расходы составили 242 692 тысячи рублей, прибыль от продаж составила 14 931 тысячу рублей.

Прочие расходы составили 8 081 тысяча рублей, в том числе:

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 3 355 тысяч рублей;
- расходы, связанные с реализацией основных средств 1 207 тысяч рублей;
- проценты к уплате 477 тысяч рублей;
- расчетно-кассовое обслуживание банков 166 тысяч рублей;
- курсовые разницы 15 тысяч рублей;
- списанная дебиторская задолженность 1 684 тысячи рублей.

В результате в 2020 году получена прибыль по данным бухгалтерского учета 15 094 тысячи рублей, налогооблагаемая прибыль составила 15 828 тысяч рублей. Налог на прибыль составил 3 166 тысяч рублей.

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету отчетного 2020 года составила 12 037 тысяч рублей.

В соответствии с учетной политикой ООО «Полипак» бухгалтерский и налоговый учет осуществляется по методу начислений. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Списание ТМЦ в производство производится по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 37 048 тысяч рублей, в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков 27 028 тысяч рублей;
- авансы выданные поставщикам и подрядчикам 7 072 тысячи рублей;
- переплата по налогам и сборам 1 656 тысяч рублей;

- займы предоставленные сотрудникам 103 тысячи рублей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 29 743 тысячи рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 4 948 тысяч рублей;
- авансы полученные от покупателей и заказчиков 8 143 тысячи рублей;
- задолженность по налогам и сборам 12 662 тысячи рублей;
- задолженность перед персоналом по выплате заработной платы 2 482 тысячи рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В связи с тем, что в 2017 году ООО «Полипак» получило государственную субсидию от Правительства Московской области на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях развития производства в размере 10 млн. рублей, НДС и начисленная ранее амортизация по приобретенному оборудованию данная субсидия была единовременно признана доходом в момент получения субсидии, оставшаяся часть отнесена на доходы будущих периодов с последующим равномерным признанием её доходом по мере амортизации приобретенного оборудования.

Среднесписочная численность работников ООО «Полипак» в 2020 году составила 105 человек. Фонд заработной платы за 2020 год

Операции с ценными бумагами отсутствовали.

Для ведения хозяйственной деятельности ООО «Полипак» арендует производственные и офисные помещения у ООО «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД» ИНН/КПП 5010039969/501001001 согласно договоров аренды.

Генеральный директор

ООО «Полипак»

Левкович А. В.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	158 206	(92 052)	4 590	(5 184)	3 969	(15 393)	-	-	157 612	(103 477)
	5210	за 2019г.	161 649	(76 065)	680	(4 124)	2 317	(18 304)	-	-	158 206	(92 052)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	137 434	(78 008)	3 475	(5 149)	3 934	(13 847)	-	-	135 760	(87 922)
	5211	за 2019г.	141 136	(63 572)	423	(4 124)	2 317	(16 753)	-	-	137 434	(78 008)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	4 590	-	(4 590)	-
	5250	за 2019г.	-	680	-	(680)	-
в том числе: Производственно-складское здание (нежилое) - ангар металлический	5241	за 2020г.	-	865	-	(865)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 193	-
в том числе: Производственно-складское здание (нежилое) - ангар металлический	5261	865	-
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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2020г.	26 710	-	457 477	(454 444)	-	-	X	29 743	-
	5420	за 2019г.	12 834	-	494 275	(480 398)	-	-	X	26 710	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	25 739	-	95 490	(92 454)	-	-	-	28 775	-
	5421	за 2019г.	11 101	-	107 539	(92 901)	-	-	-	25 739	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	169 008	(169 008)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	186 209	(186 209)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	972	-	19 753	(19 756)	-	-	-	968	-
	5423	за 2019г.	1 733	-	4 621	(5 382)	-	-	-	972	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	173 227	(173 227)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	195 906	(195 906)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 06 9	-	12 712	38	(7 108)	(1 683)	-	-	-	-	27 028	-
	5531	за 2019г.	31 45 8	-	7 873	56	(16 240)	(78)	-	-	-	-	23 069	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 53 6	-	4 983	-	(2 446)	(1)	-	-	-	-	7 072	-
	5532	за 2019г.	6 82 7	-	3 665	-	(5 904)	(52)	-	-	-	-	4 536	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 01 5	-	1 360	-	(2 115)	-	-	-	1 688	-	2 948	-
	5533	за 2019г.	95 5	-	102	-	(2 087)	-	-	-	1 475	1 570	2 015	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 62 0	-	19 055	38	(11 669)	(1 684)	-	X	X	X	37 048	-
	5520	за 2019г.	39 23 9	-	11 640	56	(24 230)	(130)	-	X	X	X	29 620	-

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

[illegible]

	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	38 086	16 500	477	(25 195)	-	X	X	X	31 556
	5570	за 2019г.	60 143	22 930	1 668	(49 694)	(5)	X	X	X	38 086

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	88 956	89 864
Расходы на оплату труда	5620	59 550	78 455
Отчисления на социальные нужды	5630	13 437	23 489
Амортизация	5640	15 393	18 304
Прочие затраты	5650	45 600	45 981
Итого по элементам	5660	222 936	256 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 756	4 941
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	242 692	261 034

Руководитель _____

(подпись)

Левкович Андрей
Витальевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.