

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2020г.	222	(11)	-	-	(26)	-	-	-	222	(37)	
	5110	за 2019г.	-	-	222	-	(11)	-	-	-	222	(11)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	222	(11)	-	-	(26)	-	-	-	222	(37)	
	5111	за 2019г.	-	-	222	-	(11)	-	-	-	222	(11)	

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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-

Руководитель

Овсянников Вадим
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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 2020г.	30 009	43 576	-	(42 615)	30 970
	5250	за 2019г.	251 388	264 195	-	(485 574)	30 009
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	32 066	-	(32 066)	-
	5251	за 2019г.	487	11 887	-	(12 374)	-
Машины и оборудование	5242	за 2020г.	30 009	10 238	-	(9 294)	30 953
	5252	за 2019г.	218 326	257 741	-	(446 058)	30 009
Сооружения	5243	за 2020г.	-	1 187	-	(1 170)	17
	5253	за 2019г.	32 575	(5 433)	-	(27 142)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5245	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

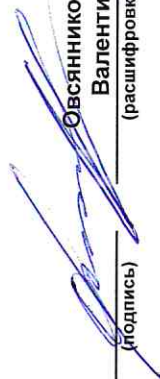
Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 328	18 184
в том числе:			
Здание	5261	1 254	12 374
Оборудование	5262	1 074	5 810
Уменьшение стоимости объектов основных средств 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	29 372	143 177	137 093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	125	125	125
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	469 741	512 421	291 780
Иное использование основных незавершенного строительства	5287	-	171 239	-

Руководитель

(подпись)


**Овсянников Вадим
Валентинович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2.5. Долгосрочные затраты на ремонт и техническое освидетельствование основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Ремонт и экспертиза промбезопасности здания	5300	за 20 19 г. ¹	17 130	12 078 (3 643)	25 565
	5310	за 20 18 г. ²	17 278	2 643 (2 791)	17 130

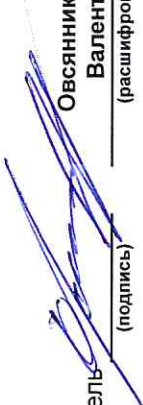
2.6. Прочие внеоборотные активы

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	
Прочие внеоборотные активы - всего	5290	за 20 20 г. ¹	937	1 105 (1 575)	467
	5291	за 20 19 г. ²	1 298	416 (777)	937
в том числе: Лицензии и программное обеспечение	5292	за 20 20 г. ¹	937	1 105 (1 575)	467
	5293	за 20 19 г. ¹	1 298	416 (777)	937

□

3.2. Иное использование финансовых вложений

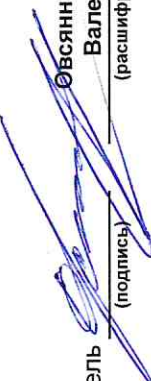
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Овсянников Вадим Валентинович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Овсянников Вадим Валентинович (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	107 513	-	-	(37 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	70 093	-
	5521	за 2019г.	76 000	-	31 700	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	107 513	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	66 247	(782)	101 614	(53 866)	1 375	-	(1)	-	-	-	-	-	115 370	(781)
	5530	за 2019г.	135 267	(157)	43 882	(112 902)	-	-	625	-	-	-	-	-	66 247	(782)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 654	(782)	51 439	(43 256)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	53 837	(781)
	5531	за 2019г.	86 176	(157)	36 060	(76 582)	-	-	625	-	-	-	-	-	45 654	(782)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 791	-	38 067	(6 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 639	-
	5532	за 2019г.	14 519	-	4 839	(12 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 157	-	3 248	(2 049)	1 375	-	-	-	-	-	-	-	6 731	-
	5533	за 2019г.	1 174	-	2 983	(2 049)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 157	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	9 645	-	8 860	(2 342)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 163	-
	5534	за 2019г.	17 085	-	-	(7 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 645	-
Беспроцентные займы	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	16 313	-	-	(16 313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	173 760	(782)	101 614	(91 286)	1 375	-	(1)	-	-	-	-	-	185 463	(781)
	5520	за 2019г.	211 267	(157)	75 582	(113 089)	-	-	625	-	-	-	-	-	173 760	(782)

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	781	-	782	-	356	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	781	-	782	-	356	-
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 краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	156 859	26 810	-	(96 580)	(10)	-	-	-	1 124	88 203
	5580	за 2019г.	131 636	74 626	-	(49 403)	-	-	-	-	-	156 859
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 288	16 787	-	(76 916)	-	-	-	-	-	66 159
	5581	за 2019г.	107 616	52 287	-	(33 615)	-	-	-	-	-	126 288
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 295	9 399	-	(15 262)	(10)	-	-	-	-	14 422
	5582	за 2019г.	16 677	19 406	-	(15 788)	-	-	-	-	-	20 295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 929	190	-	(2 599)	-	-	-	-	1 124	3 644
	5583	за 2019г.	4 515	414	-	-	-	-	-	-	-	4 929
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 347	434	-	(1 803)	-	-	-	-	-	3 978
	5586	за 2019г.	2 828	2 519	-	-	-	-	-	-	-	5 347
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	156 859	26 810	-	(96 580)	(10)	X	X	X	X	88 203
	5570	за 2019г.	131 636	74 626	-	(49 403)	-	X	X	X	X	156 859

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	-	-	-

Руководитель

Овсянников Вадим
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	585 185	710 592
Расходы на оплату труда	5620	80 215	76 585
Отчисления на социальные нужды	5630	17 487	22 338
Амортизация	5640	60 448	40 716
Прочие затраты	5650	103 770	47 186
Итого по элементам	5660	847 105	897 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	523	205
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 501)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 582	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	854 210	865 121

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

Руководитель _____

**Овсянников Вадим
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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	5 389	7 024	(7 960)	-	4 453
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	5 389	7 024	(7 960)	-	4 453
гарантийные обязательства	5702	-	1 667	(1 667)	-	-
по судебным разбирательствам	5703	-	-	-	-	-

Руководитель



Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	493 036	542 248	454 619
Залоги	5811	370 630	370 630	257 300
Поручительства	5812	119 963	168 619	197 319
Банковские гарантии	5813	2 443	2 999	-

Руководитель _____

**Овсянников Вадим
Валентинович**

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ»
ЗА 2020 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент» (далее Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – ООО «УЗКЛ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Ural Conveyor Belt Manufacturing (Limited Liability Company).

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – UCONB MFG LLC.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1136679006310 21 мая 2013 года. Свидетельство 66 № 007470262.

Местонахождение (юридический адрес) Общества – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.

Сайт: <http://uzkl.ru/>.

Основной вид деятельности Общества:

22.1. «Производство резиновых изделий»

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 116 человек (на 31.12.2019 г. – 97 человек).

Филиалы и/ или представительства у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Информация об исполнительных органах

Руководство текущей деятельностью осуществляет Директор - Овсянников Вадим Валентинович.

На основании решения единственного участника Общества от 31.05.2018 г. полномочия Овсянникова Вадима Валентиновича продлены до 01.06.2021 г.

Совет директоров и ревизионная комиссия по состоянию на 31.12.2020 г. не выбраны.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основные средства

1) Организация определяет «Основные средства» как материальные активы, используемые организацией для осуществления хозяйственной деятельности, которые имеют срок службы 12 месяцев и более, и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных в ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

2) Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов в случае, если данные налоги будут в дальнейшем возмещены из бюджета.

3) Срок полезного использования объектов основных определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов.

4) Срок полезного использования может быть пересмотрен в случае достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации объекта основных средств, а также в зависимости от интенсивности эксплуатации.

5) Для расчета амортизации используется линейный метод.

6) Кроме того, в составе «Основных средств» организация учитывает «Дорогостоящие ремонты». «Дорогостоящие ремонты»- это существенные затраты, связанные с восстановлением (посредством проведения среднего и капитального ремонтов) или техническим освидетельствованием (на предмет возможности

дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств. Существенными затратами для целей настоящего пункта признаются затраты свыше 500 000 рублей.

7) Стоимость «Дорогостоящих ремонтов» ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией периода. Период списания стоимости дорогостоящих капитальных ремонтов на затраты устанавливается организацией самостоятельно исходя из планов проведения капитальных ремонтов. При изменении планов проведения капитального ремонта по объектам основных средств оставшаяся сумма расходов на капитальный ремонт по данным объектам списывается на затраты в течение нового оставшегося срока до следующего капитального ремонта. Ежемесячно списываемые суммы расходов по «дорогостоящим ремонтам» относятся на соответствующую статью общехозяйственных расходов. В случае если при проведении капитального ремонта объектов основных средств в учете и отчетности продолжают числиться суммы по предыдущему аналогичному капитальному ремонту этих основных средств, указанные суммы подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода.

2.2. Нематериальные активы

1) Нематериальными активами (НМА) признаются ценности, не имеющие материально-вещественной формы при выполнении следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.

2) Стоимостной критерий для отнесения объектов к НМА не устанавливается.

3) При выполнении условий, установленных в пункте 1 настоящего раздела, к нематериальным активам относятся, например, произведения науки; исключительные права на компьютерные программы, сайты; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау), в частности – технические условия на производство продукции; товарные знаки и знаки обслуживания.

4) Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

5) Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

2.3. Капитальные затраты на строительство (реконструкцию) объектов основных средств (незавершенное строительство)

Капитальные затраты на строительство (реконструкцию) объектов основных средств включают в себя затраты на приобретение, строительство, произведенные в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве основных средств.

Инвентарная стоимость объектов основных средств складывается из затрат: на проектно-изыскательские работы; на строительные-монтажные работы; на приобретение оборудования, требующего монтажа; на приобретение оборудования, не требующего монтажа; на прочие капитальные затраты. Затраты на

строительство (реконструкцию) объектов основных средств относятся на объекты строительства по прямому назначению. В случае, если какие-либо затраты относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально экономически обоснованному показателю.

2.4. Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам организация относит лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретаемые лицензии и программное обеспечение учитываются по общей стоимости их приобретения соответствующей сумме денежных средств, уплаченных за лицензии и программное обеспечение (за исключением налога на добавленную стоимость) и дополнительных расходов. Создаваемое программное обеспечение учитывается по стоимости его создания, определяемой в размере затрат на консалтинговые услуги.

Стоимость лицензий и программного обеспечения ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией срока использования.

2.5. Запасы

В составе запасов организации учитываются:

- Готовая продукция;
- Объекты незавершенного производства:
 - продукция, не прошедшая всех стадий (переделов) и продукция не прошедшая техническую приемку;
 - полуфабрикаты собственного производства;
 - сырье и материалы, находящиеся на производственных участках.
- Основное сырье и материалы;
- Прочие вспомогательные материалы:
 - Вспомогательные материалы;
 - Запасные части;
 - Тара;
 - Прочие материалы (отходы, возвратная б/у продукция и т.д.);
 - Материалы, переданные в переработку на сторону;
 - Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и активы, имеющие срок 12 месяцев и более, и стоимостью не более 40 000 рублей;
 - Специальная оснастка и специальная одежда на складе;
- Покупные товары;
- Прочие запасы.

2.5.1. Готовая продукция

Готовая продукция - конечный результат производственного цикла, изделия, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям их продажи или иным требованиям. Единицей учета готовой продукции является конкретная единица продукции, которой присваивается соответствующий номер (серия). Движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» осуществляется по плановой себестоимости (учетной цене).

2.5.2. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается как стоимость направленных на производство затрат (прямых производственных затрат) по продукции, производство которой уже началось, однако на отчетную дату еще не было завершено. Расчет сумм остатков незавершенного производства реализуется программно регламентной операцией. Ежемесячно на 1 число месяца производится инвентаризация незавершенного производства. Проверяется фактическое наличие сырья и материалов, находящиеся на производственных участках, наличие полуфабрикатов собственного производства, наличие продукции (заделов), находящейся в производстве на разных стадиях производственного цикла. Результаты инвентаризации сравниваются с остатками по счету бухгалтерского учета, отклонения устраняются.

2.5.3. Сырье и материалы

При признании в качестве актива материалы оцениваются в сумме затрат на их приобретение (без налога на добавленную стоимость) и транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

ТЗР распределяются на себестоимость каждой единицы учета материалов пропорционально стоимости запасов в партии поставки, к которой относятся распределяемые расходы.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (за месяц) по формуле:

$$\text{себестоимость единицы} = (\text{остаток в стоимости на начало месяца} + \text{приход по стоимости в течение месяца}) / (\text{остаток по количеству на начало месяца} + \text{приход по количеству в течение месяца})$$

2.5.4. Активы, сроком использования более 12 месяцев

В составе запасов организация также учитывает активы, сроком использования более 12 месяцев стоимостью не более 40 000 руб. за единицу. Стоимость таких активов включается в состав расходов в момент передачи в производство (эксплуатацию).

2.5.5. Прочие запасы

Общество в составе прочих запасов учитывает остаточную стоимость информационного и программного обеспечения, а также лицензий, сертификатов и разрешений, сроком использования не более 12 месяцев.

2.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в отчетности в сумме фактической задолженности. Отдельно с «минусом» отражается «Резерв по сомнительной задолженности».

2.7. Резерв по сомнительным долгам

Организация создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на долю задолженности) путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии. При этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных организацией контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость. Общество использует данный резерв на покрытие убытков от безнадежных долгов.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств в отчетности Общество отражает сумму денежных средств во всех валютах в кассе организации и на банковских и других счетах.

Депозиты до востребования, банковские векселя, используемые по номиналу подвержены незначительному риску изменения стоимости и легко обратимы в заранее известную сумму денежных средств, для целей отчетности, признаются денежными эквивалентами и отражаются в отчетности в составе денежных средств.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, б) поступлений и возвратов по покупателям, в) платежей и возвратов по поставщикам и подрядчикам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

2.9. Заемные средства

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа (кредита) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, организация доначисляет задолженность перед заимодавцем на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

2.10. Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения в отчетности информации о существенных обязательствах, организация признает:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.
- Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

2.10.1. Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам признается в учете Общества в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Величина оценочного обязательства определяется с учетом обязательных отчислений на социальные нужды, которые возникают (возникнут) при фактических расчетах по оценочному обязательству на оплату отпусков работникам.

Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства на оплату отпусков на последнее число каждого месяца.

По итогам инвентаризации Общество определяет дополнительную сумму, которую оно предполагает выплатить работникам в будущем за неиспользованные отпуска, накопленные по состоянию на дату инвентаризации.

Расчет дополнительной суммы производится исходя из количества дней неиспользованного отпуска, средневзвешенной суммы расходов на оплату труда и страховых взносов, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, которые возникнут при фактических расчетах на оплату отпусков работникам.

По результатам инвентаризации Общество производит корректировку ранее признанного оценочного обязательства на оплату отпусков до величины инвентаризационной оценки ожидаемых затрат на оплату накапливаемых отпусков по состоянию на дату проведения инвентаризации.

Начисление оценочного обязательства на оплату отпусков работникам Общества включается в состав затрат на оплату труда соответствующих категорий работников с распределением на прямые и косвенные расходы и ежемесячно признается в качестве расходов по обычным видам деятельности. Оценочные

обязательства на оплату отпусков работникам учитываются по дебету тех же счетов, по которым производится начисление заработной платы соответствующим работникам.

Фактические расходы на оплату накапливаемых отпусков, списываются в уменьшение оценочного обязательства.

2.10.2. Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака признается в учете Общества в сумме расходов (убытков) необходимых для проведения гарантийного ремонта и/или замены бракованной продукции, выявленной у покупателей (внешний брак).

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака создается по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, в размере плановой себестоимости выпущенной продукции.

Начисление оценочного обязательства по гарантийным ремонтам и замене брака по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, организация включает в состав расходов на брак.

Фактические расходы по списанию возвращенной бракованной продукции списываются в уменьшение оценочного обязательства Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства по гарантийным обязательствам на последний день отчетного периода. Излишне начисленная сумма обязательств относится на финансовые результаты Общества.

2.10.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

Общество создает оценочное обязательство по судебным разбирательствам с неопределенной величиной или сроком исполнения при наличии незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Организация выступает ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

Величина оценочного обязательства по единичному факту определяется, исходя из наиболее вероятного исхода.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

С 01.01.2020 г. обязательна к применению редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденная приказом Минфина от 20 ноября 2018 г. № 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02», которая изменила правила учета налога на прибыль, в том числе правила учета временных разниц, возникающих в связи с различной стоимостью активов для целей бухгалтерского и налогового учета.

Применимо к ООО «УЗКЛ» значительным является различие стоимости основных средств, внесенных в уставный капитал общества в 2013 году для целей бухгалтерского и налогового учета. Для целей бухгалтерского учета действует денежная оценочная стоимость, определяемая Решением единственного участника, для целей налогового учета принимается стоимость (остаточная стоимость) по данным налогового учета у передающей стороны согласно ст. 277 Налогового Кодекса РФ.

Последствия данных изменений оказали существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации и потребовали ретроспективного отражения в бухгалтерском балансе.

С целью соблюдения законодательства ООО «УЗКЛ» провело корректировки нижеуказанных показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2019 и 31.12.2018 годы:

1. Отложенные налоговые активы

ОНА тыс. руб.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Сумма до корректировки на	1 119	911
Сумма корректировки	307	155
Сумма после корректировки	1 426	1 066

2. Отложенные налоговые обязательства

ОНО тыс. руб.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Сумма до корректировки на	27 656	9 856
Сумма корректировки	29 875	30 954

Сумма после корректировки	57 531	40 810
---------------------------	--------	--------

3. Чистая прибыль

Чистая прибыль тыс. руб.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Сумма до корректировки на	83 504	49 634
Сумма корректировки	(29 568)	(30 799)
Сумма после корректировки	53 936	18 835

4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

4.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение и наличие активов «Долгосрочные затраты на ремонт и техническим освидетельствование основных средств», и соответствующие накопленные сумм списания представлены в Таблице 2.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В 2020 году приобретено производственное здание – 31 713 тыс. руб.

Смонтированы системы: пожарной сигнализации 1 437 тыс. руб., приточно-вытяжной вентиляции участка прессов 2 664 тыс. руб., горячего водоснабжения производственных помещений 787 тыс. руб.

Введена в эксплуатацию распарочная камера для каучука – 954 тыс. руб.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Движение раскрывается за вычетом объектов, приобретенных и принятых в состав основных средств в одном отчетном периоде.

Информация об арендованных основных средствах и ином их использовании представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.2. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В Бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Движение и наличие прочих внеоборотных активов, и соответствующие суммы списания представлены в Таблице 2.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.3. ЗАПАСЫ

Наличие и движение, виды материально-производственных запасов отражены Обществом в разделе 3.1 Пояснений в табличной форме.

4.4. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В строку бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» включены следующие виды имущества (в тыс. руб.)

Виды имущества включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость		Дополнительная информация
	на 31.12.20	на 31.12.19	
НДС по экспорту к возмещению	415	623	-
Денежные документы	2	6	-
НДС, начисленный по отгрузке	4 371	1 693	-
Итого:	4 788	2 322	-

4.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов уплаченных.

Движение дебиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма дебиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась- «погашение».

Виды и сроки погашения долгосрочной дебиторская задолженность следующие (тыс.руб.):

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	Сроки погашения
Беспроцентные займы	70 093	2022 г.

4.6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

В строку Отчета о движении денежных средств «Прочие платежи» включены следующие виды оплат (тыс. руб):

Наименование	2020 г.	2019 г.
Платежи подотчетным лицам	758	1 014
Займы беспроцентные	-	31 950
Банковские гарантии	-	6 089
Госпошлины	274	179
Страхование	383	130
Аренда земельного участка	3 061	3 450
Таможенные пошлины	771	7 697
Услуги банка	837	601
Штрафы, неустойки	3	-
Экологический сбор	2 313	-
Прочие	387	492
Итого	8 788	51 602

4.7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

В 2020 году были дивиденды не выплачивались. Прибыль за 2020 год присоединена к нераспределенной прибыли Общества.

4.8. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря включали (в тыс. руб):

Наименование	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Кредиты банков	252 496	233 002	174 620
Прочие займы	-	-	4 500
Проценты к выплате	-	5	286
Итого заемные средства	252 496	233 007	179 406

4.9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов полученных.

Движение кредиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма кредиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась- «погашение».

По состоянию на 31 декабря 2020, 2018 и 2017 гг. Общество не имело просроченных обязательств.

4.10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам (в тыс. руб):

Наименование	На оплату отпусков	По гарантийным обязательствам	По судебным разбирательствам
31 декабря 2018 г.	4 487,40	-	-
Признано в отчетном периоде	7 495,03	1 105,41	871,76
Списано в счет отражения затрат	(6 592,98)	(1 105,41)	(871,76)
31 декабря 2019 г.	5 389,45	-	-
Признано в отчетном периоде	7 023,35	1 666,8	-
Списано в счет отражения затрат	(7 960,22)	(1 666,8)	-
31 декабря 2020 г.	4 452,58	-	-

По состоянию на 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2020 г. все оценочные обязательства были краткосрочными.

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года, с учетом страховых взносов. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в 2020 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

4.11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи		Себестоимость		Расходы по доставке и иные расходы, включенные в цену		Валовая прибыль	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Производство лент конвейерных	865 432	946 293	742 153	738 335	23 053	31 904	100 226	176 054
Производство приводных ремней	7 201	6 618	6 878	5 578	144	123	179	917
Продукция, произведенная с использованием давальческих материалов	894	97	578	10	-	-	316	87
Производство прочих резинотехнических изделий	12 929	23 890	11 380	18 573	213	467	1 336	4 850
Реализация товаров	629	197	523	205	-	-	107	-8
Резиновые смеси	3 160	1 393	2 126	1 218	-	-	1 034	175
Итого	890 245	978 488	763 637	763 919	23 410	32 494	103 198	182 075

тыс. руб.

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходах в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2019 года и 2020 года были получены прочие доходы и понесены следующие прочие расходы:

Прочие доходы	2020 г.	2019 г.
Результат от реализации основных средств	-	-
Результат от реализации прочего имущества	2 112	2 098
Сдача имущества в аренду или субаренду	2 448	55
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	-
Курсовые разницы	2 145	76
Пени, неустойки судебные к получению	1 399	1 089
Списание кредиторской задолженности	9	16
Прочие	1 050	1 740
Итого прочие доходы	9 162	5 074

Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	270	509
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	170	21
Расходы, связанные с возвратом продукции	-	392
Курсовые разницы	1 999	156
Выплаты социального характера	419	-
Расходы от сдачи имущества в аренду	-	13
Судебные расходы (госпошлина)	201	131
Убытки прошлых лет	550	66
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	-	872
Резерв под обесценение МПЗ	-	275
Резерв по сомнительным долгам	-	765
Прочие расходы	553	1 994
Итого прочие расходы	4 162	5 194

4.13 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Наименование	2020 г.	2019 г.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	23 028	89 744
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	4 605	17 949
Постоянные разницы отчетного периода	940	7 123
Временные разницы отчетного периода	-11 963	-87958
Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	12 002	8 908
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	2 400	1 782

5. ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспечения, выданные по обязательствам третьих лиц по состоянию на 31 декабря 2020 года приведены в разделе 8 настоящих Пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Кредитный договор	Залог недвижимости	15.09.2022 г.	98 000	179 891
	Залог имущества (оборудование)	15.09.2022 г.	95 630	85 900
	Залог имущества (оборудование)	15.09.2022 г.	177 000	203 950

6. СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество				
1	ООО «Интербосс-холдинг»	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
Единоличный исполнительный орган				
2	Овсянников Вадим Валентинович	Единоличный исполнительный орган	-	-
Другие связанные стороны				
3	ПАО «Уральский завод РТИ»	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-
4	ООО "РТИ-Энерго"	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-
5	ООО "ТСО "РТИ-Энергосервис"	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-

Стоимостные показатели (в тыс. руб.), условия и сроки расчетов по незавершенным операциям:

Наименование	На	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.		
Дебиторская задолженность (поставка товара)	-	440,39	-	постоплата	безналичная
- другие связанные стороны	-	440,39	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-	-
Авансы выданные (поставка сырья)	-	1 131,60	4 745,87	-	-
- другие связанные стороны	-	1 131,60	4 745,87	предоплата	безналичная
Задолженность по предоставленным беспроцентным займам	70 093,00	107 513,00	92 313,00	-	-
Краткосрочный займ	-	-	16 313,00	-	безналичная
Долгосрочный займ	70 093,00	107 513,00	76 000,00	отсрочка до 2021 года	безналичная
Кредиторская задолженность (поставка оборудования)	32 275,23	55 282,67	82 330,57	-	-
- другие связанные стороны	32 275,23	55 282,67	82 330,57	отсрочка 9 месяцев	безналичная
Задолженность по вознаграждениям	-	124,03	204,22	-	-
- основной управленческий персонал	-	124,03	204,22	оплата 10 числа следующего месяца	безналичная

Виды и объем операций (без НДС) со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже в тыс. руб.:

Показатель	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Продажа товаров, работ, услуг	22 642,81	24 874,01	887,11
- другие связанные стороны	22 642,81	24 874,01	887,11
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	60 076,08	299 618,55	772 114,81
- другие связанные стороны	60 076,08	299 618,55	772 114,81
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	2 534,25	52,07	1 475,98
- другие связанные стороны	2 534,25	52,07	1 475,98
Получение имущества в аренду от связанных сторон	9 527,15	12 527,45	11 265,92
- основное хозяйственное общество	-	-	324
- другие связанные стороны	9 527,15	12 527,45	10 941,92
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам	-	31 513,00	90 033,00
- основное хозяйственное общество	-	31 513,00	90 033,00
Операции поступления от связанных сторон по договорам уступки права требования	-	-	-
- другие связанные стороны	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон:

Организация, по обязательствам которой выдано обеспечение	Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Возможные обязательства Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором	
				Вероятность	Сумма, тыс. руб.
ПАО «Уральский завод РТИ»	Банковский кредит	Поручительство №1П/100-0015-20-3-40	26.10.2026	низкая	130 000
Итого					130 000

В период с 2018 по 2020 год Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (тыс. руб.):

Наименование	2020 г.	2019 г.	2019 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	3 737,00	8 917,34	8 581,37

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества (директор) и иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Бенефициарные владельцы, соответствующие критериям, определенным ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

9. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Скоротечное развитие пандемии коронавируса (COVID-19) оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Сама пандемия и меры по минимизации ее последствий, повлияли и на деятельность общества.

Правительство РФ выделило отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Деятельность общества относится к нефтехимической отрасли, не включенной правительством в перечень особо пострадавших, поэтому никакой государственной поддержки, в том числе субсидий, общество не получило.

В то же время, с 04.04.2020г Постановлением Министерства промышленности и науки Свердловской области, производственная деятельность общества была согласована в период введения режима повышенной готовности на территории Свердловской области. Начиная с этого момента, общество работало без остановок и простоев. Нерабочий период за весь год, в соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25.03.20г., составил 5 дней - с 30.03.20г. по 03.04.20г.

Для продолжения работы в условиях пандемии были разработаны мероприятия для снижения риска массового заражения людей на предприятии и вне его. Массового заражения сотрудников удалось избежать. Сотрудники болели, в том числе и коронавирусом, но заражения, как правило, происходили не на производстве и выявлялись за счет массового тестирования сотрудников, в том числе после отсутствия на рабочем месте (отпуска, командировки, больничные листы, нахождение на карантине). В связи с этим заболеваемость не привела к сокращению возможностей производства из-за отсутствия сотрудников.

Непрерывность производственной деятельности общества защищена применяемыми технологиями. Конечный продукт - лента конвейерная, состоит из двух составляющих: техническая ткань и резина. Производители ткани работают всю пандемию как стратегически значимые предприятия, налажено сотрудничество также и с зарубежными партнерами. Резина для производства конвейерных лент – многокомпонентный продукт. В обществе создан научно-исследовательский отдел - Отдела главного технолога, в задачи которого входит разработка спецификаций на производимую резину с применением сырья, доступного к приобретению, разрабатываются рецептуры, проверяется взаимозаменяемость компонентов.

Клиентская база общества преимущественно состоит из организаций, занятых в горнодобывающих, металлургических, перерабатывающих отраслях, находящихся на территории Российской Федерации и Казахстана. В период введения чрезвычайных мер, эти предприятия продолжали работать как предприятия с непрерывным циклом производства. Но в связи с неопределенностью ситуации, многие предприятия выбрали режим сокращения затрат, в том числе на ремонт, и количество заказов во 2-3 квартале 2020 снизилось. Спрос на продукцию вернулся в 4 кв.2020г.

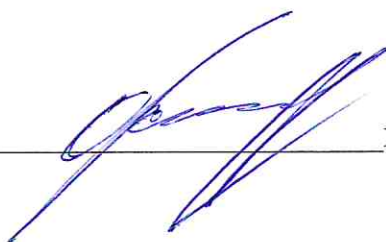
При этом влияние пандемии на экономику предприятия значительно:

1. Стоимость на основные компоненты резины регулируется Сингапурской и Малайзийской биржами, поэтому в условиях пандемии, при остановке многих зарубежных предприятий, сформировался дефицит и цены на сырье выросли. Волатильность цен на рынке сырья была настолько значительна, что влияла на экономику уже заключенных сделок.

2. В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, ликвидации угрозы жизни и здоровью сотрудников, обеспечения безопасных условий труда, общество понесло дополнительные расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, устройств обеззараживания, проведение тестирования сотрудников, на организацию дополнительной охраны для ограничения доступа в производственные помещения, расходы на оплату больничных листов, в том числе по причине нахождения сотрудников на карантине.

Несмотря на негативное влияние пандемии, общество по итогам деятельности за 2020г. получило прибыль. На конец года общество обеспечено заказами на 1 кв.2021г., также заключены контракты на поставку сроком на год и более. Руководство общества проводит анализ воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества и продолжает непрерывную деятельность в условиях пандемии.

Директор _____



В.В. Овсянников

26 февраля 2021 года.