

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИПЛАСТ»

Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Полипласт».

Основной государственный регистрационный номер: 1107746578060.

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 11А, строение 17, офис 6.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Кроу Русаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Место нахождения: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606048583.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Полипласт»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Полипласт» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

| Обесценение финансовых вложений | |
|---|---|
| См. примечание 6.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. | |
| Ключевой вопрос аудита | Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита |
| <p>Данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с тем, что финансовые вложения составляют существенную величину активов Общества.</p> <p>Для долгосрочных финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, существует риск их обесценения.</p> | <p>В рамках нашего аудита мы выполнили следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проверили наличие признаков обесценения долгосрочных финансовых вложений; – проанализировали существуют ли ситуации, в которых может произойти обесценение финансовых вложений; – проверили поступления от финансовых вложений в виде дивидендов. |

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете Общества за 2021 год и Отчете эмитента за первый квартал 2022 года, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Предполагается, что оба этих отчета будут представлены нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом Общества за 2021 год и Отчетом эмитента за первый квартал 2022 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора – Е.В. Журавлева.



Е.В. Журавлева

Действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности №62-17/22-8 от «10» января 2022 года,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(доверенность №10-17/22-8 от «10» января 2022 года)

ОРНЗ 21606036142

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит»
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский,
ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III
ОРНЗ 11606048583

«29» апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | |
|--|-----------------|---------------|------|
| | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация <u>Акционерное общество "Полипласт"</u> | по ОКПО | 58042865 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708186108 | |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</u> | по | 77.40 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) <u>107023, Москва г, Семёновская М. ул, д. № 11А, стр. 17, оф. 8</u> | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Кроу Русаудит"</u> | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7716044594 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1037700117949 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 11 678 | 11 954 | 12 231 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 77 778 | 63 272 | 19 901 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 281 | 2 563 | 3 845 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 739 481 | 739 731 | 758 981 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 550 | 2 114 | 1 771 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 747 | 2 026 | 6 172 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 834 515 | 821 660 | 802 901 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 19 | 13 | 10 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 363 | 7 410 | 1 410 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 395 616 | 413 958 | 241 700 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 94 000 | 12 497 | 49 474 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 175 | 2 465 | 1 460 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 124 | 1 045 | 289 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 501 297 | 437 388 | 294 343 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 335 812 | 1 259 048 | 1 097 244 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 255 | 255 | 255 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 492 585 | 303 116 | 354 230 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 497 940 | 308 471 | 359 585 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 80 298 | 66 000 | 359 307 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 398 | 313 | 1 049 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 23 130 | 5 815 | 3 651 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 103 826 | 72 128 | 364 007 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 623 594 | 834 591 | 350 194 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 94 146 | 36 295 | 21 554 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 9 210 | 6 047 | 1 904 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 7 096 | 1 516 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 734 046 | 878 449 | 373 652 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 335 812 | 1 259 048 | 1 097 244 |



Руководитель

(подпись)

Ковалёв Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | | | Коды |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация <u>Акционерное общество "Полипласт"</u> | по ОКПО | 58042865 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708186108 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</u> | по ОКВЭД 2 | 77.40 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 147 000 | 111 000 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 147 000 | 111 000 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (134 275) | (102 342) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 725 | 8 658 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 632 917 | 327 233 |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 857 | 18 120 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10 344) | (23 344) |
| | Прочие доходы | 2340 | 14 870 | 7 863 |
| | Прочие расходы | 2350 | (29 175) | (14 371) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 623 850 | 324 159 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 158) | (279) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 523) | (1 358) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 365 | 1 079 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 621 692 | 323 880 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 621 692 | 323 880 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,00122 | 0,00064 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)

Ковалёв Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 58042865 | | |
| 7708186108 | | |
| 77.40 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Аренда интеллектуальной собственности и подобной

деятельности продукции, кроме авторских прав

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 5 100 | - | - | 255 | 354 230 | 359 585 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 323 880 | 323 880 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | | X | | |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | | X | | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | | X | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | | X | | |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | | X | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | | - | (374 994) | (374 994) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Убыток | 3221 | X | X | | X | | |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | | X | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | | X | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | | - | | |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (374 994) | (374 994) |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г. | 3200 | 5 100 | - | - | 255 | 303 116 | 308 471 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 621 692 | 621 692 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 621 692 | 621 692 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (432 223) | (432 223) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (54 823) | (54 823) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (377 400) | (377 400) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 5 100 | - | - | 255 | 492 585 | 497 940 |

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 497 940 | 308 471 | 359 584 |



Руководитель _____
 Ковалёв Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Полипласт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда интеллектуальной собственности и подобной**

деятельности **продукции, кроме авторских прав**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 58042865 | | |
| 7708186108 | | |
| 77.40 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 140 162 | 166 713 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 150 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 138 625 | 156 575 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 387 | 10 138 |
| Платежи - всего | 4120 | (153 213) | (176 383) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 586) | (34 868) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (94 768) | (66 672) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 766) | (22 938) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (4 972) | (4 703) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (11 121) | (47 202) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (13 051) | (9 670) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 749 063 | 539 797 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 917 | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 111 985 | 188 370 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 634 161 | 351 427 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (105 261) | (369 753) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 261) | (30 958) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (104 000) | (338 795) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 643 802 | 170 044 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 231 100 | 679 421 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 223 775 | 679 421 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 7 325 | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (862 141) | (838 790) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | (428 779) | (343 581) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (433 362) | (489 980) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (5 229) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (631 041) | (159 369) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (290) | 1 005 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 465 | 1 460 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 175 | 2 465 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



 Руководитель (подпись)

Ковалёв Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



ПОЛИПЛАСТ

АО «Полипласт»
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, оф.8
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81
e-mail: secretar@polyplast-un.ru
[http: www.polyplast-un.ru](http://www.polyplast-un.ru)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «ПОЛИПЛАСТ» за 2021 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002 г. Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, оф.8.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович.

Члены совета директоров АО «Полипласт» (Протокол годового собрания акционеров (ГОСА) № 1/1 от 30.06.2021 г.):

| |
|---|
| Шамсутдинов Ильсур Зинурович (председатель) |
| Ковалев Александр Федорович |
| Горобец Илья Игоревич |
| Казакова Светлана Ильдаровна |
| Горенкин Алексей Борисович |

Уставный капитал общества составляет 5 100 000 рублей. На 01 января 2022 г. количество акций составляло 510 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Акционерами АО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Шамсутдинов Ильсур Зинурович - бенефициарный владелец. Доля владения 80%.
- Ковалев Александр Федорович. Доля владения 20%.

На конец 2020 года среднесписочная численность составляла 20 человек.

На конец отчетного периода среднесписочная численность 24 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (с соблюдением установленных допущений), в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Раздел. 2 Информация о дочерних и зависимых обществах.

2.1 Юридические лица, которые организация контролирует или на которые оказывает значительное влияние.

| № пп | Наименование юридического лица | Доля в УК, % | Доля косв. % | Доля голосов, % | Вид деятельности | Адрес местонахождения |
|------|---|--------------|--------------|-----------------|--|---|
| 1 | ООО «Полипласт Новомосковск» | 100 | | 100 | Производство прочих химических органических основных веществ | 301653, г. Новомосковск, Комсомольское ш. д72, Литера К-4, офис 1 |
| 2 | ООО «Полипласт Северо-запад» | 100 | | 100 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 188452, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона Фосфорит |
| 3 | ООО «Полипласт-УралСиб» | 100 | | 100 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 623101, г. Первоуральск ул. Заводская д.3 |
| 4 | ООО «ПромТехноПарк» | 99,99995 | | 99,99995 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 301653, г. Новомосковск, Комсомольское ш. 72 инженерный литера А, оф. 45 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Сибирь» | | 99,00 | 99,00 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 630512 Новосибирская обл., Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Марусино, Промышленная зона ул., дом 5/1 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Уфа» | | 99,00 | 99,00 | Торговля оптовая неспециализированная | 450027, республика Башкортостан, р-н Уфимский, г Уфа, ш Соединительное, 2/1 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью | | 99,00 | 99,00 | Торговля оптовая неспециализированная | 420029, республика Татарстан, г Казань |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|--|--|
| | «Полипласт-Казань» | | | | | тракт Сибирский, 34 / 2, оф 233 |
| 8 | ТсОО «Полипласт-Казахстан» | | 99,00 | 99,00 | Производство других химических продуктов | 010010, республика Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана 14/2 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Восток» | | 99,00 | 99,00 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького, 128 |
| 10 | ООО «Полипласт-Юг» | | 99,9 | 99,9 | Производство прочих химических органических основных веществ | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Одесская дом 48, литера В, офис 309 |
| 11 | ООО «Полипласт-Украина» | | 100 | 100 | Оптовая и розничная торговля химической продукцией | 01033, г. Киев, ул. Владимирская, д. 89 |
| 12 | ООО «АРКТИКА» | | 99,9 | 99,9 | Производство прочих химических органических основных веществ | 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72, корпус склада нафталина кабинет 1 |
| 13 | Polyplast Chemicals Kemya Sanayi Dis Ticaret | | 100 | 100 | Международная торговля химическими веществами всех видов | Бакыркой, г. Стамбул, район Джевизлик, проспект Эбузийя, ул. 11/108 |
| 14 | ООО «ПолипластХИМ» | | 99,00 | 99,00 | Оптовая торговля прочими химическими продуктами | 220138, Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д.50 корп.8 комн715 |
| 15 | ООО «Полипласт-Дзержинск» | | 99,00 | 99,00 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 35, пом. 13 |

2.2. Другие юридические лица (совместно контролируемые третьим лицом)

| № пп | Наименование юридического лица | Причина признания связанной стороной | Вид деятельности | Адрес местонахождения |
|------|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | АО «ГК Полипласт» | Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит АО «Полипласт» | Торговля оптовая химическими продуктами | 107023, г. Москва, ул. Семеновская М, 11А / стр. 17, оф. 6 |
| 2 | ООО «Оргсинтез» | Юридическое лицо, совместно контролируемое третьим лицом | Сбор и обработка сточных вод | 301653, г. Новомосковск, Комсомольское ш. 72 здание литера Ш оф. 20 |
| 3 | АО «Союзлегконструкция» | Юридическое лицо, совместно контролируемое третьим лицом | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | 107023, г. Москва, ул. Семеновская М, 11А / стр. 4 |
| 4 | ООО «Бизнесгрупп» | Юридическое лицо, совместно контролируемое третьим лицом | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11А, стр. 4 |

2.3. Бенефициарные владельцы

| № п.п. | ФИО лица | Доля в УК, % | Доля косв., % | Доля голосов, % | Должность, полномочия | Дата рождения | Гражданство |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-------------|
| 1 | Шамсутдинов Ильсур Зинурович | 80,00 | | 80,00 | Акционер АО «Полипласт», Член совета директоров (Председатель)АО «Полипласт» | 08.10.1964 | РФ |

2.4. Основной управленческий персонал

| № п.п. | ФИО лица | Доля в УК, % | Доля косв., % | Доля голосов, % | Должность, полномочия | Дата рождения | Гражданство |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-------------|
| 1 | Ковалев Александр Федорович | 20% | | 20% | Генеральный директор АО «Полипласт», Генеральный директор ООО «Полипласт» | 07.02.1965 | РФ |

2.5. Другие физические лица – связанные стороны

| № п.п. | ФИО лица | Доля в УК, % | Доля косв., % | Доля голосов, % | Должность, полномочия | Дата рождения | Гражданство |
|--------|------------------|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | Горобец И.И. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб», Член совета директоров АО «Полипласт» | 21.11.1969 | РФ |
| 2 | Казакова С.И. | нет | нет | нет | Член совета директоров АО «Полипласт» | 23.08.1976 | РФ |
| 3 | Алексеев И.В. | нет | нет | нет | Директор ООО «Полипласт-Сибирь», | 25.04.1967 | РФ |
| 4 | Семеленов М.В. | нет | нет | нет | Директор ООО «Полипласт-Казань» | 16.08.1971 | РФ |
| 5 | Газизов М.Н. | нет | нет | нет | Директор ООО «Полипласт-Уфа» | 17.01.1982 | РФ |
| 6 | Коноваленко П.В. | нет | нет | нет | Директор ТОО «Полипласт-Казахстан» (Республика Казахстан), директор ООО «Полипласт-Восток» (Кыргызская республика) Владелец 1% доли в уставном капитале ООО «Полипласт-Восток» | 03.01.1970 | Республика Казахстан |
| 7 | Ильин М.Ю. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «ПромТехноПарк», | 14.06.1969 | РФ |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|-----|--|------------|----------|
| | | | | | Генеральный директор ООО «Оргсинтез» | | |
| 8 | Мохов А.Ю. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» до 28.06.2021г. | 22.02.1966 | РФ |
| 9 | Емельянов А.В. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» с 29.06.2021г. до 10.01.2021г. | 09.02.1975 | РФ |
| 10 | Лотц А.А. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» с 02.02.2022 | 09.02.1975 | РФ |
| 11 | Федотко И.В. | нет | нет | нет | Директор ООО «Полипласт-Юг» | 16.01.1972 | РФ |
| 12 | Позигун С.В. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт- Украина» | 15.06.1965 | Украина |
| 13 | Истам Т.Х. | нет | нет | нет | Директор ООО «АРКТИКА» с 25.08.2021г. | 02.07.1989 | РФ |
| 14 | Ширяев А.А. | нет | нет | нет | Директор ООО «АРКТИКА» до 24.08.2021г. | 30.08.1974 | РФ |
| 15 | Рашевский А.С. | нет | нет | нет | Директор ООО «ПолипластХИМ» до 12.04.2021 | 03.10.1963 | Белорусь |
| 16 | Тарасов А.Ю. | нет | нет | нет | Директор ООО «ПолипластХИМ» с 13.04.2021 | 03.10.1979 | Белорусь |
| 17 | Истомин И.А. | нет | нет | нет | Генеральный директор ООО «Полипласт- Дзержинск» | 01.06.1976 | РФ |
| 18 | Горенкин А.Б. | нет | нет | нет | Генеральный директор АО «ГК Полипласт» Член совета директоров АО «Полипласт» | 06.05.1971 | РФ |
| 19 | Черныш Ю.В. | нет | нет | нет | генеральный директор АО «Союзлегконструкция» | 12.09.1971 | РФ |
| 20 | Хаяти Темел | нет | нет | нет | Генеральный директор Polyplast Chemicals Kemya Sanayi Dis Ticaret | | Турция |

Раздел 3. Перечень существенных хозяйственных операций со связанными сторонами и характер взаимоотношений.

3.1 Перечень хозяйственных операций с юридическими лицами, контролирующими организацию или оказывающими на нее значительное влияние

| № п.п. | Наименование связанной стороны | Вид операций, осуществляемых организацией со связанными сторонами | Объем операций, тыс. руб. | | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. тыс. руб. | | | Форма, условия и сроки расчетов |
|--------|--------------------------------|---|---------------------------|---------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---|
| | | | 2021 | 2020 | | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | |
| 1 | ООО «Полипласт Новомосковск» | Вознаграждение за использование товарного знака | 68 700 | 61 500 | 83 292 | 26 417 | 31 12 20 | 31 12 19 | Денежная, ежемесячный платеж, срок расчетов до 12.10.2023 |
| | | | | | 9 586 | | | | |
| | | Аренда автопарка | 2 605 | 2 105 | 632 | 3 042 | 596 | | |
| | | Дивиденды | 342 512 | 209 763 | | | | 662 | Денежная, согласно решения о выплате |
| | | Займы выданные | - | | 7 077 | 7 077 | | 7 077 | Денежная, срок расчетов до 25.04.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|---------|---------|---------|--|
| | | | 7 426 | 8 193 | | | | | | 244 326 | 334 093 | 218 988 | Денежная, срок расчетов до 17.12.2022 |
| | Займы полученные | | | | | | | | | | | | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| | Прочее | | 899 | 2 178 | 466 | 155 | | | | | 17 | | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| 2 | ООО «Полипласт Северо-запад» | Вознаграждение за использование товарного знака | 21 600 | 9 600 | 15 818 | 9 683 | | | 8 263 | | | | Денежная, ежемесячный платеж, срок до 12.10.2023 |
| | | Дивиденды | 55 881 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Денежная согласно решения о выплате |
| | | Займы полученные | 550 | 105 | | | | | | 76 282 | 99 258 | 69 728 | Денежная, срок расчетов до 02.11.2022 |
| | | Прочее | 468 | 1 271 | 138 | | | | | 17 | 16 | | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| 3 | ООО «Полипласт-УралСиб» | Вознаграждение за использование товарного знака | 56 700 | 39 900 | 2 400 | | | | 7 448 | 44 445 | 861 | | Денежная, ежемесячный платеж срок расчетов до 12.10.2023 |

3.2. Перечень хозяйственных операций с прочими юридическими лицами (совместно контролируемые третьими Лицом)

| № п.п. | Наименование связанной стороны | Вид операций, осуществляемых со связанными сторонами | Объем операций, тыс. руб. | | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | | Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. тыс. руб. | | Форма, условия и сроки расчетов |
|--------|--------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|---|
| | | | 2021 | 2020 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | |
| 1 | АО «ГК Полипласт» | Займы выданные | - | - | 37 931 | 38 381 | - | - | Денежная, срок расчетов 04.06.2022 |
| | | Аренда автотранспорта | - | - | 23 | 23 | - | - | Денежная, ежемесячный платеж, срок расчетов до 31.12.2021 |
| | | Прочее | 1 357 | 517 | 201 | 146 | - | - | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| 2 | ООО «Оргсинтез» | Прочее | - | - | 127 | 127 | - | - | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| | | Займы выданные | - | - | 18 715 | 18 715 | - | - | Денежная, срок расчетов 28.02.2022 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---|---------------------------------------|
| | | Уступка прав | - | 244 178 | 147 941 | 244 178 | - | Денежная, срок расчетов до 22.12.2022 |
| 3 | АО «Союзлегконструкция» | Аренда | 7 624 | 3 452 | 585 | 148 | - | Денежная, срок расчетов до 31.10.2022 |
| 4 | ООО «Бизнесгрупп» | Аренда | - | - | 1 218 | 1 261 | - | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |

В таблице раскрывается информация к отчету о движении денежных средств о существенных денежных потоках с дочерними, зависимыми обществами:

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2021 г. | За Январь-Декабрь 2020 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления-всего | | | |
| В том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 150 | - |
| Из них дочерние, зависимые общества | | 1 150 | - |
| В том числе: | | | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 138 625 | 156 575 |
| Из них дочерние, зависимые общества | | 138 625 | 156 575 |
| Прочие поступления | 4119 | 387 | 10 138 |
| Из них дочерние, зависимые общества | | 246 | 9 865 |
| В том числе | | | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 586) | (34 868) |

| | | | | | |
|---|------|--|-----------|--|-----------|
| Прочие платежи | | | (10 891) | | |
| Из них: дочерние, зависимые общества | 4129 | | (11 121) | | (47 202) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | | (13 886) |
| Поступления всего | | | | | |
| В том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | 111 985 | | 188 370 |
| Из них: дочерние, зависимые общества | | | 96 238 | | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | 634 161 | | 351 427 |
| Из них: дочерние, зависимые общества | | | 633 367 | | 346 150 |
| Платежи-всего: | | | | | |
| В том числе | 4221 | | (1 261) | | (30 958) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | | | | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | (104 000) | | (338 795) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | | | |
| Поступления всего | | | | | |
| В том числе получение кредитов и займов | 4311 | | 223 775 | | 679 421 |
| Из них: дочерние, зависимые общества | | | 223 775 | | 679 421 |
| Платежи-всего: | | | | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | (428 779) | | (343 581) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | (433 362) | | (489 980) |
| Из них: дочерние, зависимые общества | | | (405 780) | | (156 976) |
| Прочие платежи | 4329 | | - | | (5 229) |

3.3. Перечень хозяйственных операций с бенефициарными владельцами

| № п.п. | ФИО связанной стороны | Вид операций, осуществляемых организацией связанными сторонами | Выплаты за 2021 г. тыс. руб. | Выплаты за 2020 г. тыс. руб. | Объем операций за 2021 г. тыс. руб. | Объем операций за 2020 г. тыс. руб. | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | | | Кредиторская задолженность | | | Форма, условия и сроки расчетов |
|--------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | |
| 1 | Шамсутдинов Ильсур Зинурович | дивиденды | 229 731 | 297 667 | 301 920 | 299 995 | | | | 32 300 | 653 | 653 | Денежная, согласно решения |
| | | Займы выданные | 90 500 | 316 515 | 2 184 | 6 157 | 95 379 | 9 691 | 87 427 | | | | Денежная, срок расчетов до 31.08.2022 |
| | | Выплаты членам совета директоров | 37 280 | | | | | | | | | | |

3.4. Перечень хозяйственных операций с основным управленческим персоналом

| № п.п. | ФИО связанной стороны | Вид операций, осуществляемых организацией связанными сторонами | Выплаты за 2021 г. тыс. руб. | Выплаты за 2020 г. тыс. руб. | Объем операций за 2021 г. тыс. руб. | Объем операций за 2020 г. тыс. руб. | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | | | | Кредиторская задолженность | | | | Форма, условия и сроки расчетов | |
|--------|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | | на 31.12.19 |
| 1 | Ковалёв Александр Фёдорович | дивиденды | 83 875 | 37 390 | 75 480 | 74 999 | | | | | | | | | | Денежная, согласно решения |
| | | Займы выданные | | 18 780 | 3 | 1 385 | 7 721 | 9 467 | 25 332 | | | | | | | Денежная, срок расчетов до 31.12.2022 |
| | | Выплаты членам совета директоров | 9 320 | | | | | | | | | | | | | |

3.5. Перечень хозяйственных операций с прочими физическими лицами- связанными сторонами

| № п.п. | ФИО связанной стороны | Вид операций, осуществляемых организацией связанными сторонами | Выплаты за 2021 г. тыс. руб. | Выплаты за 2020 г. тыс. руб. | Объем операций за 2021 г. тыс. руб. | Объем операций за 2020 г. тыс. руб. | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | | | | Кредиторская задолженность на | | | | Форма, условия и сроки расчетов |
|--------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | на 31.12.21 | на 31.12.20 | на 31.12.19 | на 31.12.21 | на 31.12.19 | |
| 1 | Казакова Светлана Эльдаровна | Займы выданные | | | | 6 000 | | | | | | 6 000 | 6 000 | | Денежная, срок расчетов до 31.08.2022 |
| | | Выплаты членам совета директоров | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 4. Выплаты основному управленческому персоналу

| № п/п | Наименование выплат | 2021 | 2020 |
|-------|---|--------|--------|
| 1 | Оплата труда | 25 247 | 17 244 |
| 2 | Ежегодный оплачиваемый отпуск | 1 692 | 520 |
| 3 | Взносы на обязательное социальное страхование | 4 816 | 3 073 |
| | Итого | 31 755 | 20 837 |

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

Раздел 5. Положения учетной политики.

Организационно технические аспекты

Бухгалтерская служба организации состоит из одного штатного работника организации главного бухгалтера и одного не штатного работника бухгалтера.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.7 Закона о бухгалтерском учете).

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер организации (п.3 ст.7 Закона о бухгалтерском учете).

Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью программы 1С «Бухгалтерия» версия 8, редакция 3.0.

Инвентаризация.

Для обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности, проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств со следующей периодичностью:

| Наименование имущества и обязательств | Периодичность |
|--|------------------|
| Основные средства | 1 раз в три года |
| Нематериальные активы | 1 раз в три года |
| Товары на складах | 1 раз в год |
| Финансовые вложения | 1 раз в год |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 раз в год |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 раз в год |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1 раз в год |

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

Нематериальные активы.

В соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №153н, в составе нематериальных активов учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- 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 либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 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;

- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Начисление амортизации НМА производится линейным способом.

Основные средства.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в составе основных средств учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев;
- не предполагается их перепродажа;
- способны приносить экономическую выгоду.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит организации экономические выгоды (доход).

Переоценка основных средств на предприятии не производится.

Установить, что амортизация объектов ОС производится линейным способом.

Установить, что активы стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей принимаются в составе материально-производственных запасов и списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Сроки полезного использования групп основных средств:

| Группа основных средств | Срок полезного использования, в месяцах |
|--|--|
| Здания | 300-372 |
| Транспортные средства | 23-84 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 36-72 |
| Офисное оборудование | 36-144 |

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Организация осуществляет формирование резерва под обесценение финансовых вложений по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

В соответствии с ПБУ 19/02 обесценение финансовых вложений характеризуется следующими признаками:

- стоимость финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, устойчиво существенно снижается;
- экономические выгоды (доходы) ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от финансовых вложений.

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение долгосрочных финансовых вложений, являются:

- появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющих в собственности у организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства, либо объявление его банкротом;
- совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости;

- отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем.

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, организация осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Проверка на обесценение финансовых вложений осуществляется один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, при наличии признаков обесценения. Пересматривается за отчетный год. При определении расчетной стоимости финансовых вложений используется бухгалтерская отчетность юридических лиц (эмитента акций, общества с ограниченной ответственностью, заемщика, кредитной организации и т.п.) за отчетный период на основании данных по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под их обесценение на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Для определения расчетной стоимости вкладов в уставные капиталы других организаций используется стоимость чистых активов организаций, в уставные капиталы которых осуществлены вклады. Методика оценки чистых активов акционерных обществ установлена Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 84 Н от 28.08.2014 г. «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Чистые активы определяются по данным отчетности на 31 декабря отчетного года и 31 декабря предыдущего года, и рассчитывается следующим образом:

Рассчитывается стоимость чистых активов организаций, в уставные капиталы которых осуществлены вклады, по данным отчетности на 31 декабря отчетного года и 31 декабря предыдущего года;

Устанавливается доля организации в процентах в уставном капитале другой организации;

Находится величина стоимости доли организации в чистых активах другой организации, в уставный капитал которой осуществлены вклады.

Проводится анализ следующих показателей:

- абсолютное изменение чистых активов (тыс. руб.)
- относительное изменение чистых активов в %
- превышение чистых активов над стоимостью доли (тыс. руб.)
- отношение изменения чистых активов к стоимости доли (%).

По результатам анализа чистых активов, принимается решение о формировании резерва под обесценение.

При рассмотрении необходимости формирования резерва под обесценение финансовых вложений в части долей участия в других организациях также учитываются следующие факторы:

- динамика чистых активов дочерней компании, показатель прироста чистых активов за отчетный период;
- планы и прогнозы организации в части получения дивидендов с дочерней компании на периоды, следующие после отчетного;
- осуществленные первоначальные и дополнительные инвестиции в дочернюю компанию;
- наличие оценки стоимости дочерней компании независимым оценщиком;
- период, прошедший с момента инвестиций в дочернюю компанию и ожидаемый период отдачи от инвестиций.

Резерв под обесценение вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций формируется:

- при наличии признаков обесценения;
- при превышении учетной стоимости финансовых вложений над их расчетной стоимостью;
- при отсутствии на дату принятия решения об образовании резерва свидетельств того, что в будущем будет иметь место существенное повышение расчетной стоимости вкладов.

При появлении у АО (организации – эмитента акций) или ООО, в уставные капиталы которых осуществлены вложения, признаков банкротства либо объявления их банкротом с введением внешнего управления расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной нулю.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

Учет доходов организации

Признание доходов от обычных видов деятельности.

Согласно пункту 4 ПБУ 9/99 доходы организации подразделяются:

- оптовая торговля;
- услуги по предоставлению в пользование товарного знака;
- услуги по предоставлению в пользование патентов.
- прочие услуги.

Выручка

По общим правилам в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется вероятность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономической выгоды
- право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Создание резерва сомнительных долгов

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности производится анализ дебиторской задолженности на отчетную дату в разрезе договоров.

На отчетную дату из общей суммы дебиторской задолженности выявляется просроченная дебиторская задолженность независимо от количества дней просрочки. Сумма просроченной дебиторской задолженности корректируется с учетом событий после отчетной даты, например, если происходит частичное или полное погашение такой задолженности.

После определения суммы скорректированной просроченной задолженности производится ее анализ и формирование резерва по сомнительным долгам.

Также учитывается поступление новой информации о должниках (финансовое состояние, платежеспособность), по которым на отчетную дату существовала задолженность, не являющаяся на этот момент просроченной, и которая не погашена до момента составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе, становится просроченной после отчетной даты.

Процент резервирования дебиторской задолженности зависит от оценки вероятности погашения задолженности должником.

В случае изменения оценки величины резерва сомнительных долгов в соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008, такое изменение подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы и расходы организации (перспективно) периода, в котором произошло изменение.

Прочими доходами общества являются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других Обществ (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты полученные за предоставления в пользование денежных средств Общества, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;
- прочие доходы.

Признание расходов

Управленческие расходы ежемесячно в полном размере признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы от продажи основных средств;
- расходы от продажи иностранной валюты;
- расходы от продажи финансовых вложений;
- расходы от прочих операций;
- прочее.

Создание резерва по отпускам

Согласно ПБУ 8/2010 предприятие с 2011 года создает резерв по отпускам. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала. Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на конец квартала умножить на среднедневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев.

Раскрытие информации по сегментам

Основой выделения сегментов у организации, являются дочерние компании - источники получения доходов общества в виде выручки, дивидендов и процентов.

Исходя из того, что все дочерние компании общества могут представлять интерес для пользователей ББ и ОФР, специфики деятельности общества, в обществе в качестве отчетного сегмента выступает дочерняя компания.

Отчетный сегмент в виде дочерней компании выделяется независимо от того, получает общество доходы от такого сегмента или нет.

Оценка показателей отчетных сегментов производится в порядке, аналогичном порядку оценки показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Раскрытие информации об активах, обязательствах, доходах и расходах производится с использованием прямого и косвенного методов.

Расчеты по налогу на прибыль

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Отражение в отчетности сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств осуществляется развернуто согласно Пункта 19 ПБУ 18/02.

Формирование информации о постоянных и временных разницах производится: на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль учитывается: на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Раздел 6. Расшифровка существенных показателей бухгалтерского баланса

6.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы (строка 1110) (тыс. руб.)

| Наименование показателя | | 2021 г. | 2020 г. |
|--|--------------------------|---------------|---------------|
| на начало года | первоначальная стоимость | 15 755 | 15 755 |
| | накопленная амортизация | (3 801) | (3 525) |
| поступило | | - | - |
| выбыло | первоначальная стоимость | - | - |
| | накопленная амортизация | - | - |
| начислено амортизации за период | | (276) | (276) |
| убыток от обесценения | | - | - |
| переоценка | первоначальная стоимость | - | - |
| | накопленная амортизация | - | - |
| на конец периода | первоначальная стоимость | 15 755 | 15 755 |
| | накопленная амортизация | (4 077) | (3 801) |
| Итого стр.110 Нематериальные активы | | 11 678 | 11 954 |

У организации имеются следующие виды нематериальных активов:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, опытный образец срок полезного использования 20 лет.

-исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, срок полезного использования 10 лет.

- прочие нематериальные активы, срок полезного использования 15 лет.

6.2. Основные средства

Основные средства (строка 1150) (тыс. руб.)

| Наименование показателя | | 2021 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------|---|
| | | Машины и оборудование | Производственный и хозяйственный инвентарь | Офисное оборудование | Земельные участки | Транспортные средства | Здания | Другие виды основных средств | Основные средства всего | Незавершенное строительство и незаконченные |
| на начало года | первоначальная стоимость | - | 4 444 | 739 | - | 40 767 | - | 26 851 | 72 801 | - |
| | накопленная амортизация | - | (499) | (351) | - | (8 679) | - | - | (9 529) | - |
| поступило | | - | 1 262 | 311 | - | 26 031 | - | - | 27 604 | - |
| выбыло | первоначальная стоимость | - | - | - | - | 9 333 | - | - | 9 333 | - |
| | накопленная амортизация | - | - | - | - | (5 269) | - | - | (5 269) | - |
| начислено амортизации за период | | - | (572) | (109) | - | (7 487) | - | (866) | (9 034) | - |
| переоценка | первоначальная стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | накопленная амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на конец периода | первоначальная стоимость | - | 5 706 | 1 050 | - | 57 465 | - | 26 851 | 91 072 | - |
| | накопленная амортизация | - | (1 071) | (460) | - | (10 897) | - | (866) | (13 294) | - |
| Итого стр.1150 Основные средства | | | | | | | | | | 77 778 |

| Наименование показателя | | 2020 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------|---|
| | | Машины и оборудование | Производственный и хоз. инвентарь | Офисное оборудование | Земельные участки | Транспортные средства | Здания | Другие виды основных средств | Основные средства всего | Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, |
| на начало года | первоначальная стоимость | - | 43 | 751 | - | 24 204 | - | - | 24 999 | - |
| | накопленная амортизация | - | (6) | (656) | - | (4 436) | - | - | (5 097) | - |
| поступило | | - | 4 158 | 229 | - | 16 563 | - | 26 851 | 47 802 | - |
| выбыло | первоначальная стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | накопленная амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| начислено амортизации за период | | - | (90) | (99) | - | (4 243) | - | - | (4 432) | - |
| переоценка | первоначальная стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | накопленная амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на конец периода | первоначальная стоимость | - | 4 202 | 980 | - | 40 768 | - | 26 851 | 72 801 | - |
| | накопленная амортизация | - | (96) | (755) | - | (8 679) | - | - | (9 529) | - |
| Итого стр.1150 Основные средства | | | | | | | | | | 63 272 |

6.3. Доходные вложения в материальные ценности

(строка 1160) (тыс. руб.)

Доходные вложения в материальные ценности представлена автомобилями, приобретенными для сдачи в аренду

| Наименование вложений | 2021 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|
| Основные средства, приобретенные для сдачи в аренду | 1 281 | 2 563 |

| Наименование основного средства | Первоначальная стоимость тыс. руб. | Накопленная амортизация тыс. руб. | Остаточная стоимость тыс. руб. |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4 MATIC | 6 407 | (5 126) | 1 281 |
| Итого стр. 1160 Доходные вложения в материальные ценности | | | 1 281 |

6.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения (строка 1170) (тыс. руб.)

В составе долгосрочных финансовых вложений отражена стоимость долей участия в уставных капиталах других организаций и предоставленные займы со сроком погашения до 18.04.2023, 18.01.2024 и до 31.12.2027.

По результатам проверки на обесценение устойчивое снижение стоимости финансовых вложений не выявлено, соответственно, резерв на обесценение не начислялся.

| Наименование компаний | 2021 г. | 2020 г. |
|---|----------------|----------------|
| <i>Доли участия в других организациях</i> | | |
| ООО "ПромТехноПарк " | 47 000 | 47 000 |
| ООО "Полипласт Новомосковск " | 337 700 | 337 700 |
| ООО "Полипласт Северо-запад" | 146 689 | 146 689 |
| ООО "Полипласт-УралСиб" | 203 092 | 203 092 |
| <i>Итого доли участия в других организациях</i> | 734 481 | 734 481 |
| <i>Долгосрочные договоры займов</i> | | |
| Прочие | 5 000 | 5 250 |
| <i>Итого по долгосрочным договорам займов</i> | 5 000 | 5 250 |
| ИТОГО | 739 481 | 739 731 |

Финансовые вложения (строка 1240) (тыс. руб.)

| Заемщик | 2021 г. | 2020 г. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Шамсутдинов Ильсур Зинурович | 90 500 | 6 997 |
| Тимашков Александр Александрович | 3 500 | - |
| Бойков Александр Рафаилович | - | 5 500 |
| Полипласт УралСиб ООО | - | |
| ИТОГО | 94 000 | 12 497 |

Краткосрочные финансовые вложения представлены займами, выданными со сроками погашения до 31.12.2022.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения не имеют рыночной стоимости.

6.5. Дебиторская задолженность

6.5.1. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

| Вид прочих внеоборотных активов | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Авансы под создание основных средств | 1 747 | 2 026 |
| ИТОГО | 1 747 | 2 026 |

6.5.2. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1230)

в тыс. руб.

| Вид дебиторской задолженности | На 31.12.2021 г. | | На 31.12.2020 г. | |
|---|------------------|----------|------------------|----------|
| | Договорная | Резерв | Договорная | Резерв |
| Торговая дебиторская задолженность | 103 722 | - | 39 837 | - |
| Задолженность по выданным авансам | 5 862 | - | 5 821 | - |
| Выданные беспроцентные займы | 241 711 | - | 330 603 | - |
| Задолженность по причитающимся дивидендам | - | - | - | - |
| Задолженность по причитающимся процентам | 38 120 | - | 36 507 | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 6 201 | - | 1 190 | - |
| ИТОГО | 395 616 | - | 413 958 | - |

По состоянию на 31.12.2021 г. существенные суммы просроченной дебиторской задолженности отсутствуют.

6.6. Заемные средства

6.6.1. Долгосрочные заемные средства

в тыс. руб.

| Вид заемных средств | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Облигационный заем | 7 298 | - |
| Займы, полученные от организаций | 73 000 | 66 000 |
| ИТОГО | 80 298 | 66 000 |

Расшифровка по долгосрочным заемным средствам за 2021 год приведена ниже:

тыс.руб.

| Контрагент | Договор | Дата погашения | Текущая задолженность | % ставка |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------|
| Облигационный заем | Договор займа № 4B02-01-06757-A-001P от 25.04.2017 | 18.04.2023 | 7 298 | 9,5% |
| ООО «Полипласт Новомосковск» | Договор займа № 02-01/201 от 18.01.2021 | 18.01.2024 | 7 000 | 0% |
| | Договор займа № 50-10/2020 от 09.10.2020 | 31.12.2027 | 66 000 | 3% |

Расшифровка по долгосрочным заемным средствам за 2020 год приведена ниже:

| Контрагент | Договор | Дата погашения | Текущая задолженность | % ставка |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------|
| ООО «Полипласт Новомосковск» | Договор займа № 50-10/2020 от 09.10.2020 | 31.12.2027 | 66 000 | 3% |

Облигации номиналом 1000 рублей за штуку размещены на Московской бирже. По состоянию на 31 декабря 2021 года в обращении находятся облигации в следующих суммах:

- выпуск 2017 года (серия П01-БО-01 с погашением в 2023 году): в сумме 7 298 тысячи рублей (процентная ставка 0 9,50%).

Остатки и обороты по долгосрочным облигационным займам в 2021 году:

| Вид | 31.12.2020 | Поступление | Погашение | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 31.12.2021 |
|---------------------|------------|--------------|-----------|---|--------------|
| Облигационные займы | | 7 298 | | | 7 298 |
| ИТОГО | | 7 298 | | | 7 298 |

Остатки и обороты по долгосрочным облигационным займам в 2020 году:

| Вид | 31.12.2019 | Поступление | Погашение | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 31.12.2020 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|---|------------|
| Облигационные займы | 359 307 | - | 331 725 | 27 582 | - |
| Итого | 359 307 | - | 331 725 | 27 582 | - |

Проценты отражены в составе краткосрочных заёмных средств.

Остатки и обороты по краткосрочным облигационным займам в 2021 году:

| Вид | 31.12.2020 | Поступление | Погашение | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|------------|
| Облигационные займы | 28 715 | | 29 713 | | |
| <i>В т.ч. проценты займам</i> | 1 133 | 998 | 2 131 | | |
| Итого | 28 715 | 998 | 29 713 | | |

Величина, виды, сроки погашения выпущенных и погашенных облигаций на 31.12.2021:

| Наименование | Процентная ставка по купону | Длительность купонного периода | Величина тела займа | Сроки погашения |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Процентные Биржевые облигации | 9,5 % | 182 | 7 298 | 18.04.2023 |

6.6.2. Краткосрочные заемные средства

| Вид заемных средств | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|--|------------------|------------------|
| Займы, полученные от организаций | 621 028 | 805 443 |
| Прочие заемные средства (облигационный займ) | - | 27 582 |
| Проценты краткосрочные по долгосрочным заемным средствам | 2 566 | 1 566 |
| ИТОГО | 623 594 | 834 591 |

Расшифровка по краткосрочным заемным средствам приведена ниже:

| Контрагент | Договор | Дата погашения | тыс.руб. | |
|----------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------|
| | | | Задолженность на 31.12.2021г. | % ставка |
| ООО"ПолипластНовомосковск" | Договор займа № 15-04/2021 от 26.04.2021 | 31.12.2022 | 5 250 | 0% |
| | Договор займа № 16-04/2021 от 27.04.2021 | 31.12.2022 | 1 100 | 0% |
| | Договор займа № 17-04/2021 от 28.04.2021г. | 30.04.2022 | 40 893 | 3,3% |
| | Договор займа № 40-10/2021 от 29.10.2021г. | 28.10.2022 | 14 536 | 7,5% |
| | Договор займа №13-04/2019 от 14.01.2020г. | 19.04.2022 | 90 627 | 10% |
| | Договор займа №18-03/2020 от 12.03.2020г. | 12.03.2022 | 9 755 | 0% |
| | Договор займа №19-03/2020 от 12.02.2020г. | 12.03.2022 | 4 142 | 0% |
| | Договор займа №51-10/2020 от 26.10.2020г | 22.10.2022 | 1 410 | 0% |
| | Договор займа №55-12/2020 от 17.12.2020г | 17.12.2022 | 1 200 | 0% |
| | Договор займа № 50-10/2020 от 09.10.2020 | 31.12.2027 | 2 413 | 3% |
| | | | 171 327 | |
| ООО"ПолипластСевероЗапад" | Договор займа №1/20-04/2021 от 20.04.2021 | 19.01.2022 | 20 387 | 2,9% |
| | Договор займа № 03-11/2020 от 03.11.2020 | 02.11.2022 | 27 447 | 0% |
| | Договор займа № 10/2021/1 от 28.10.2022 | 28.10.2022 | 7 260 | 6,75% |
| | Договор займа № 01-07-2/2019 от 01.07.2019 | 01.06.2022 | 19 030 | 0,1% |
| | Договор займа №168/2019 от 25.06.2019 | 24.06.2022 | 12 | 0,1% |
| | Договор займа № 22-10/2020 от 22.10.2020 | 21.10.2022 | 960 | 0% |
| | Договор займа № 02-11/2020 от 02.11.2020 | 01.11.2022 | 1 018 | 0% |
| | Договор займа № 03-04/2019 от 03.04.2019 | 02.04.2022 | 169 | 0,2% |
| | | | 76 283 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|-------|
| ООО "Полипласт УралСиб" | Договор займа 08-10/2020 от 08.10.2020 | 06.10.2022 | 44 054 | 0,1% |
| | Договор займа 1/20-04/2021 от 20.04.2021 | 19.04.2022 | 20 394 | 2,9% |
| | Договор займа 10-08/2020 от 10.08.2020 | 08.08.2022 | 29 712 | 0,1% |
| | Договор займа 10/2021/2 от 29.10.2021 | 28.10.2022 | 7 836 | 6,75% |
| | Договор займа №12-05/2020 от 12.05.2020 | 10.05.2022 | 6 953 | 0,1% |
| | Договор займа №28-04/21/2 от 28.04.2021 | 29.12.2022 | 750 | 0,1% |
| | Договор займа №17-04/2020 от 17.04.2020 | 13.02.2022 | 261 629 | 0,1% |
| | Договор займа №28-04/21/2 от 28.04.2021 | 29.12.2022 | 4 504 | 0,1% |
| | Краткосрочные проценты по облигационным займам | | 153 | |
| | | | 375 832 | |
| Всего краткосрочных займов | | | 623 594 | |

Расшифровка по краткосрочным заемным средствам приведена ниже:

| Контрагент | Договор | Дата погашения | тыс.руб. | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------|
| | | | Задолженность на 31.12.2020г. | % ставка |
| ООО "ПолипластНовомосковск" | Договор займа № 13-04/2019 от 16.04.2019 | 15.04.2021 | 146 346 | 3% |
| | Договор займа № 19-06/2019 от 18.06.2019 | 17.06.2021 | 5 506 | 0% |
| | Договор займа № 28-08/2019 от 22.08.2019г. | 21.08.2021 | 6 247 | 10% |
| | Договор займа № 32-10/2019 от 02.10.2019г. | 01.10.2021 | 3 580 | 7% |
| | Договор займа №03-01/2020 от 14.01.2020г. | 13.01.2021 | 10 396 | 0% |
| | Договор займа №06-02/2020 от 12.02.2020г. | 11.02.2021 | 15 007 | 0% |
| | Договор займа №07-02/2020 от 12.02.2020г. | 11.02.2021 | 4 142 | 0% |
| | Договор займа №16-03/2020 от 03.03.2020г | 02.03.2021 | 6 002 | 0% |
| | Договор займа №18-03/2020 от 12.03.2020г | 11.03.2021 | 15 006 | 0% |
| | Договор займа №19-03/2020 от 12.03.2020г. | 11.03.2021 | 4 141 | 0% |
| | Договор займа №32-10/2019/2 от 14.11.2019г. | 13.11.2021 | 3 106 | 7% |
| | Договор займа №32-10/2019/3 от 29.10.2019 | 28.10.2021 | 2 193 | 7% |
| | Договор займа №34-08/2020 от 10.08.2020г. | 09.08.2021 | 39 378 | 0% |
| | Договор займа №50-10/2020/1 от 19.10.2020г. | 18.10.2021 | 4 001 | 0% |
| | Договор займа №51-10/2020 от 26.10.2020г | 25.10.2021 | 1 410 | 0% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| | Договор займа №55-12/2020 от 17.12.2020г. | 16.12.2021 | 1 200 | 0% |
| | Договор займа № 50-10/2020 от 09.10.2020 | 31.12.2027 | 433 | 3% |
| | | | 268 094 | |
| ООО "ПолипластСевероЗапад" | Договор займа 03-11/2020 от 03.11.2020 | 02.11.2021 | 27 447 | 0% |
| | Договор займа № 01-07-2/2019 от 01.07.2019 | 30.06.2021 | 29 204 | 0,1% |
| | Договор займа № 168/2019 от 25.06.2019 | 24.06.2021 | 5 508 | 0,1% |
| | Договор займа № 22-10/2020 от 22.10.2020 | 21.10.2021 | 960 | 0% |
| | Договор займа №02-11/2020 от 02.11.2020 | 01.11.2021 | 1 018 | 0% |
| | Договор займа № 03-04/2019 от 03.04.2019 | 02.04.2021 | 35 121 | 0,2% |
| | | | | 99 258 |
| ООО "Полипласт УралСиб" | Договор займа 08-10/2020 от 08.10.2020 | 07.10.2021 | 44 010 | 0,1% |
| | Договор займа 10-08/2020 от 10.08.2020 | 09.08.2021 | 52 420 | 0,1% |
| | Договор займа 12-05/2020 от 12.05.2020 | 12.05.2021 | 28 068 | 0,1% |
| | Договор займа 23-10-1/2020 от 23.10.2020 | 22.10.2021 | 960 | 0% |
| | Договор займа №01-07-1/2019 от 01.07.2019 | 30.06.2021 | 12 857 | 0,1% |
| | Договор займа №17-04/2020 от 17.04.2020 | 16.04.2021 | 300 209 | 0,1% |
| | | | 438 524 | |
| Облигационный займ | | 08.11.2021 | 28 715 | 8% |
| Всего краткосрочных займов | | | 834 591 | |

6.7. Кредиторская задолженность

6.7.1. Прочие обязательства долгосрочные (строка 1450)

| Вид кредиторской задолженности | в тыс. руб. | |
|---|---------------|--------------|
| | 2021 год | 2020 г. |
| Долгосрочная задолженность по договорам лизинга | 23 112 | 5 815 |
| Прочая | 18 | - |
| ИТОГО | 23 130 | 5 815 |

Обществом заключены договоры лизинга автомобилей. До конца действия договоров должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 41 238 тыс. руб. (в том числе в 2022 году – 7 096 тыс. руб.)

Всего было начислено и выплачено лизинговых платежей: в 2020 г. 6 248 тыс. руб., 2021 г. 8 360 тыс. руб.

6.7.2. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

| Вид кредиторской задолженности | в тыс. руб. | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
| Торговая кредиторская задолженность | 46 345 | 729 |
| Задолженность по выплате дивидендов | 40 692 | 32 838 |
| Прочая кредиторская задолженность | 7 109 | 2 728 |
| ИТОГО | 94 146 | 36 295 |

По состоянию на 31.12.2021 г. существенные суммы просроченной кредиторской задолженности отсутствуют.

6.7.3. Прочие обязательства краткосрочные (строка 1550)

| Вид кредиторской задолженности | в тыс. руб. | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 год | 2020 г. |
| Задолженность по договорам лизинга | 7 096 | 1 516 |
| ИТОГО | 7 096 | 1 516 |

7. Расшифровка существенных показателей отчета о финансовых результатах.

7.1. Общие сведения

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены развернуто.

В 2021 и 2020 годах выручка от выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствует.

В 2021 году прочие доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, отсутствуют.

7.2. Выручка (строка 2110)

| Статья выручки | в тыс. руб. | |
|--|----------------|----------------|
| | За 2021 г. | За 2020 г. |
| Предоставление в пользование товарного знака | 147 000 | 111 000 |
| ИТОГО | 147 000 | 111 000 |

7.3. Управленческие расходы (строка 2220)

| Статья расходов | в тыс. руб. | |
|---|----------------|----------------|
| | За 2021 г. | За 2020 г. |
| Материальные затраты (расходы) | 471 | 4 128 |
| Заработная плата | 79 902 | 58 823 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 14 473 | 11 304 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 885 | 4 499 |
| Аренда офиса | 11 500 | 7 902 |
| Аренда автомобиля | 500 | - |
| Прочее | 21 544 | 15 686 |
| ИТОГО | 134 275 | 102 342 |

7.4. Доходы от участия в других организациях (строка 2310)

в тыс. руб.

| Наименование источника доходов (дивидендов) | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|----------------|----------------|
| ООО «Полипласт Новомосковск» | 342 512 | 209 763 |
| ООО «Полипласт-УралСиб» | 234 422 | 117 369 |
| ООО «Полипласт-СевероЗапад» | 55 882 | - |
| ООО «ПромТехноПарк» | 101 | 101 |
| ИТОГО | 632 917 | 327 233 |

7.5. Проценты к получению (строка 2320)

в тыс. руб.

| Наименование заемщика | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-------------------------|--------------|---------------|
| ООО «Полипласт-УралСиб» | - | 9 761 |
| Прочие | 2 857 | 8 359 |
| ИТОГО | 2 857 | 18 120 |

7.6. Проценты к уплате (строка 2330)

в тыс. руб.

| Наименование заимодавца | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Облигационный заем | 1 486 | 14 734 |
| ООО «Полипласт Новомосковск» | 7 426 | 8 194 |
| ООО «Полипласт-УралСиб» | 882 | 311 |
| ООО «Полипласт-СевероЗапад» | 550 | 105 |
| ИТОГО | 10 344 | 23 344 |

7.7. Прочие доходы (строка 2340)

в тыс. руб.

| Статья доходов (операции) | За 2021г. | За 2020 г. |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Доходы от аренды автотранспорта | 2 605 | 2 105 |
| Доходы от субаренды офиса | 7 448 | |
| Прочая реализация | - | 3 240 |
| Доходы от реализации ОС | 2 917 | - |
| Прочие доходы | 1 900 | 2 518 |
| ИТОГО | 14 870 | 7 863 |

7.8. Прочие расходы (строка 2350)

в тыс. руб.

| Статья расходов (операции) | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|------------|------------|
| Амортизация | 4 707 | 1 491 |
| РКО | 1 288 | 5 268 |
| Расходы по размещению ценных бумаг | 137 | 360 |
| Абонентская плата регистратора | 96 | 61 |
| Страхование автомобилей | 1 235 | |
| Страховые взносы от выплаты членам совета директоров | 8 574 | - |
| Расходы на аренду офиса | 1 489 | - |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Аренда автомобиля | 521 | - |
| Штрафы, пени | 112 | 65 |
| Представительские расходы | 64 | - |
| Расходы на реализацию ОС | 4 063 | - |
| Прочие расходы | 6 889 | 7 187 |
| ИТОГО | 29 175 | 14 371 |

**Раздел 8. Условные обязательства, активы и обеспечения.
8.1. Обеспечения по кредитным договорам.**

| <i>Номер кредитного договора</i> | <i>Вид</i> | <i>Договор поручительства/залога</i> | <i>срок договора поручительства</i> | <i>лимит по кредиту/залогу ст-ть ДЗ, тыс.руб.</i> | <i>Срок погашения кредита</i> | <i>% ставка</i> | <i>Валюта</i> | <i>отч.дата</i> | <i>% ст для расчет а</i> | <i>Сумма обязательств до конца срока ДП</i> |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---|
| № ГС/68.27-18 от 14.11.2018 г. | поручительств во | № ДП/68.27-18/1 от 20.11.2018 | 20.11.2018-01.11.2024 | 500 000 | 04.04.2023 | 8,99% | руб | 31.12.2021 | 8,99% | 56 526 |
| ВКЛ № 4-К15/338-757 от 30.06.2021 г. | поручительств во | № 4-ПЮ15/000-757/2 от 30.06.2021 | 30.06.2021-29.06.2026 | 1 662 500 | 29.06.2023 | 3,00% | руб | 31.12.2021 | 3,00% | 74 471 |
| ВКЛ № 3-К15/338-555 от 15.04.2020 г. | поручительств во | № 3-ПЮ15/000-555/2 от 15.04.2020 | 15.04.2020-14.04.2025 | 1 662 500 | 14.04.2022 | 3,50% | руб | 31.12.2021 | 3,50% | 16 579 |
| № 7918 от 27.04.2020 г. | поручительств во | № 7918/п5 от 27.04.2020 г. | 27.04.2020-26.04.2026 | 185 000 | 26.04.2023 | 9,50% | руб | 31.12.2021 | 9,50% | 23 160 |
| № 141273 от 22.08.2014г., ДС 1-14 | поручительств во | № 144542/141273 от 22.08.2014 | 22.08.2014-21.08.2027г | 500 000 | 21.08.2024 | 12,50% | руб | 31.12.2021 | 12,50% | 165 068 |
| №9163 от 15.12.2020г. | поручительств во | № 9163/п7 от 15.12.2020г. | 15.12.2020-14.12.26 | 600 000 | 14.12.2023 | 7,90% | руб | 31.12.2021 | 7,90% | 92 592 |
| № 7075 от 06.11.2019г. | поручительств во | № 7075/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 595 000 | 05.11.2022 | 7,50% | руб | 31.12.2021 | 7,50% | 101 272 |
| № 7076 от 06.11.2019г. USD | поручительств во | № 7076/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 708 730 | 05.11.2022 | 3,7% 3,8% | дол | 31.12.2021 | 3,80% | 54 970 |
| №38В0410_MF от 14.10.2021 г. | поручительств во | № 36В0410/п5_MF | 14.10.2021-14.10.2031 | 1 900 000 | 14.10.2028 | 10,50% | руб | 31.12.2021 | 10,50% | 1 354 960 |
| КС-ЦВ-725950/2018/00018 от 11.05.18 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2018/00018 от 11.05.18 | 11.05.2018-10.05.2026 | 211 000 | 10.05.2023 | 10,70% | руб | 31.12.2021 | 10,70% | 30 618 |
| КС-ЦВ-725950/2017/00061 от 18.10.17 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2017/00061 от 17.10.2017 | 17.10.2017-16.10.2027 | 615 000 | 16.10.2024 | 10,90% | руб | 31.12.2021 | 10,90% | 187 331 |
| КС-ЦВ-725950/2019/00040 от 05.07.2019 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2019/00040 от 05.07.2019 | 05.07.2019-04.07.2026 | 247 742 | 04.07.2023 | 10,75% | руб | 31.12.2021 | 10,75% | 40 131 |
| № РУС-2351/1 от 14.02.2018 с де б/н от 28.12.2018 | поручительств во | 01495-БР-П/113 от 25.07.2019 | 25.07.2019 - 01.03.2026 | 180 000 | 01.03.2023 | 13,09% | руб | 31.12.2021 | 13,09% | 27 435 |
| КС-ЦВ-725950/2019/00046 от 04.09.2019 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2019/00046 от 04.09.2019 | 04.09.2019-03.09.2025 | 200 000 | 03.09.2022 | 3,72% | дол | 31.12.2021 | 3,72% | 5 014 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00004 от 10.02.2020 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00004 от 10.02.2020 | 10.02.2020-09.02.2026 | 500 000 | 09.02.2023 | 2,40% | евро | 31.12.2021 | 2,40% | 13 315 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| КС-ЦВ-725950/2021/00109 от 04.10.2021 | поручительств во | № ДП4-ЦВ-725950/2021/00109 от 04.10.2021 | 04.10.2021-03.10.2027 | 700 000 | 03.10.2024 | 10,20% | руб | 31.12.2021 | 10,20% | 196 986 |
| КС-ЦВ-725950/2021/00122 от 22.12.2021 | поручительств во | № ДП4-ЦВ-725950/2021/00122 от 24.12.2021 | 24.12.2021-30.06.2031 | 1 614 000 | 30.06.2028 | ключевая ставка + 3,5% год (13%) | руб | 31.12.2021 | 13,00% | 1 364 117 |
| №12968/1-СНТ от 14.10.2019 | поручительств во | № 12968/1/С3 от 14.10.2019 | 14.10.2019-30.06.2026 | 200 000 | 30.06.2023 | 3,81% | дол | 31.12.2021 | 3,81% | 11 399 |
| №9192/1-ТУЛ от 25.02.2019 | поручительств во | № 9192/1/С3 от 25.02.2019 | 25.02.2019-30.06.2026 | 1 000 000 | 30.06.2023 | 3,87% 3,15% 10,46% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 3,87% | 57 891 |
| №9192/1-СНТ от 26.02.2019 | поручительств во | № 9192/1/С3 от 26.02.2019 | 26.02.2019-16.06.2026 | 500 000 | 16.06.2023 | 0,80% | руб | 31.12.2021 | 0,80% | 5 830 |
| 02А39L от 22.10.2019 | поручительств во | Договор поручительства № 02А39P004 от 22.10.2019 с доп согл | 22.10.2019 - 31.12.2026 | 2 350 000 | 31.12.2023 | 3,52% 2,94% 10,09% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 10,09% | 474 230 |
| 02G71L от 11.03.2020 | поручительств во | Договор поручительства № 02G71P004 от 11.03.2020 | 11.03.2020 - 01.03.2028 | 1 000 000 | 01.03.2025 | 10,21% | руб | 31.12.2021 | 10,21% | 323 363 |
| факторинг от 21.01.2020 | поручительств во | Договор поручительства № 82-пз от 21.01.2020 | 21.01.2020 - 12.09.2025 | 300 000 | 12.09.2022 | 0,25% | руб | 31.12.2021 | 0,25% | 526 |
| MOS/CBR/014/20 от 30.03.2020 | поручительств во | MOS/PR/039/20 от 30.03.2020 | 30.03.2020-29.03.2024 | 500 000 | 29.03.2022 | 9,70% | руб | 31.12.2021 | 9,70% | 11 693 |
| MOS/CBR/079/20 от 25.11.2020 | поручительств во | MOS/PR/321/20 от 25.11.2020 | 25.11.2020-24.11.2025 | 1 000 000 | 24.11.2023 | 2,81% 1,88% 1,94% | дол, евро | 31.12.2021 | 2,81% | 53 352 |
| №MOS/VK/03867/21 от 26.11.2021 | поручительств во | №MOS/PR/03871/21 от 26.11.2021 | 26.11.2021-26.11.2026 | 2 000 000 | 26.11.2024 | 2,79% 1,83% | дол, евро | 31.12.2021 | 2,79% | 162 202 |
| № 2019/14233 от 16.04.2019г. | поручительств во | № ДП-2019/14233-1 от 16.04.2019г. | 16.04.2019-16.09.2022 | 854 | 15.06.2022 | 12,30% | руб | 31.12.2021 | 12,30% | 48 |
| № 2020/15931 от 31.07.2020г. | поручительств во | № ДП-2020/15931-1 от 31.07.2020г. | 31.07.2020-31.11.2023 | 2 105 | 30.07.2023 | 7,90% | руб | 31.12.2021 | 7,90% | 262 |
| № 2018/13376 от 21.11.2018 | поручительств во | № ДП-2018/13376-1 от 21.11.2018 | 21.11.2018-21.01.2025 | 821 | 25.02.2022 | 12,55% | руб | 31.12.2021 | 12,55% | 16 |
| № 2018/13683 от 21.08.2018 | поручительств во | № ДП-2018/13683-1 от 21.11.2018 | 21.11.2018-21.01.2025 | 843 | 21.10.2021 | 12,55% | руб | 31.12.2021 | 12,55% | (21) |
| № 2018/13370 от 29.08.2018 | поручительств во | № ДП-2018/13370-1 от 29.08.2018 | 29.08.2018-28.08.2024 | 6 108 | 12.04.2022 | 12,20% | руб | 31.12.2021 | 12,20% | 208 |
| ВКЛ № 5-K15/306-761 от 30.06.2021 г. | поручительств во | № 5-ПЮ15/000-761/2 от 30.06.2021 | 30.06.2021-29.06.2026 | 877 500 | 29.06.2023 | 3,00% | руб | 31.12.2021 | 3,00% | 39 307 |
| ВКЛ № 4-K15/306-554 от 15.04.2020 г. | поручительств во | № 4-ПЮ15/000-554/2 от 15.04.2020 | 15.04.2020-14.04.2025 | 877 500 | 14.04.2022 | 3,50% | руб | 31.12.2021 | 3,50% | 8 751 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------|------------|--------|---------|
| КС-ЦВ-725950/2017/00059 от 18.10.2017 | поручительств во | ДП №ДП4-ЦВ-725950/2017/00059 от 18.10.2017 | 18.10.2017-16.10.2027 | 85 000 | 16.10.2024 | 12,45% | руб | 31.12.2021 | 12,45% | 29 573 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00002 от 10.02.2020 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00002 от 10.02.2020 | 10.02.2020-09.02.2026 | 200 000 | 09.02.2023 | 2,40% | евро | 31.12.2021 | 2,40% | 5 326 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00003 от 10.02.2020 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00003 от 10.02.2020 | 10.02.2020-09.02.2026 | 200 000 | 09.02.2023 | 2,40% | евро | 31.12.2021 | 2,40% | 5 326 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00077 от 17.12.2020 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00077 от 17.12.2020 | 17.12.2020-16.12.2030 | 270 000 | 16.12.2027 | 8,60% | руб | 31.12.2021 | 8,60% | 138 429 |
| КС-ЦВ-725950/2021/00040 от 26.05.2021 | поручительств во | ДП4-ЦВ-725950/2021/00040 от 26.05.2021 | 26.05.2021-24.05.2031 | 250 000 | 24.05.2028 | 8,90% | руб | 31.12.2021 | 8,90% | 142 400 |
| № 9002-EXPRТMPT от 25.12.2020 | поручительств во | ДП №9002-EXPRТMPT/п1 от 08.06.2021 | 08.06.2021-24.12.2026 | 1 000 000 | 24.12.2023 | 4,50% | руб | 31.12.2021 | 4,50% | 89 137 |
| № 7920 от 27.04.2020 | поручительств во | ДП № 7920/п5 от 27.04.2020 | 27.04.2020-26.04.2026 | 200 000 | 26.04.2023 | 9,50% | руб | 31.12.2021 | 9,50% | 25 038 |
| № 7079 от 06.11.2019 | поручительств во | ДП № 7079/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 422 650 | 05.11.2022 | 9,00% | руб | 31.12.2021 | 9,00% | 32 202 |
| № 7080 от 06.11.2019 | поручительств во | ДП № 7080/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 408 609 | 05.11.2022 | 3,80% | дол | 31.12.2021 | 3,80% | 13 145 |
| №12968/2-CNT от 14.10.2019 | поручительств во | № 12968/2/S3 от 14.10.2019 | 14.10.2019-30.06.2026 | 200 000 | 30.06.2023 | 4,36% 2,99% | дол, евро | 31.12.2021 | 4,36% | 13 044 |
| №9192/3-TUL от 25.02.2019 | поручительств во | № 9192/3/S3 от 25.02.2019 | 25.02.2019-30.06.2026 | 1 000 000 | 30.06.2023 | 4,46% 3,06% 8,7% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 8,70% | 130 142 |
| №9192/2-CNT от 26.02.2019 | поручительств во | № 9192/2/S3 от 26.02.2019 | 26.02.2019-16.06.2026 | 700 000 | 16.06.2023 | 0,80% | руб | 31.12.2021 | 0,80% | 8 162 |
| 02A28L от 22.10.2019 | поручительств во | Договор поручительства № 02A28P004 от 22.10.2019 с доп согл | 22.10.2019 - 31.12.2026 | 2 350 000 | 31.12.2023 | 4,62% 3,04% 9,21% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 9,21% | 432 870 |
| 02G83L от 11.03.2020 | поручительств во | Договор поручительства № 02G83P004 от 11.03.2020 | 11.03.2020 - 01.03.2028 | 1 000 000 | 01.03.2025 | 10,00% | руб | 31.12.2021 | 10,00% | 316 712 |
| MOS/CBR081/20 от 24.12.2020 | поручительств во | MOS/PR/333/20 от 24.12.2020 | 24.12.2020-22.12.2025 | 1 000 000 | 22.12.2023 | 2,57% | евро | 31.12.2021 | 2,57% | 50 766 |
| 02A10L от 22.10.2019 | поручительств во | Договор поручительства № 02A10P004 от 22.10.2019 с доп согл | 22.10.2019 - 31.12.2026 | 2 350 000 | 31.12.2023 | 2,91% 8,78% | евро, руб | 31.12.2021 | 8,78% | 412 660 |
| 02A40L от 22.10.2019 | поручительств во | Договор поручительства № 02A40P004 от 22.10.2019 с доп согл | 22.10.2019 - 31.12.2026 | 2 350 000 | 31.12.2023 | 3,45% 2,90% 9,05% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 9,05% | 425 350 |
| КС-ЦВ-725950/2021/00107 от 04.10.2021 | поручительств во | № ДП4-ЦВ-725950/2021/00107 от 04.10.2021 | 04.10.2021-03.10.2027 | 700 000 | 03.10.2024 | 3,75% | евро | 31.12.2021 | 3,75% | 72 421 |

| КС-ЦВ-725950/2021/00124 от 22.12.2021 | поручитель во | №ДП4-ЦВ-725950/2021/00124 от 24.12.2021 | 24.12.2021-30.06.2031 | 700 000 | 30.06.2028 | ключевая ставка + 3,5% год | руб | 31.12.2021 | 13,00 % | 591 625 |
|---|---------------|--|-------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------|------------|---------|---------|
| №MOS/VK/03955/21 от 26.11.2021 | поручитель во | №MOS/PR/03959/21 от 26.11.2021 | 26.11.2021-26.11.2026 | 2 000 000 | 26.11.2024 | 1,86% | евро | 31.12.2021 | 1,86% | 108 135 |
| Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 010VL2103800M от 27.12.2021 | поручитель во | № 010VL2103800M/П-2 от 27.12.2021 | 27.12.2021-26.12.2027 | 142 918 | 26.12.2024 | | евро | 31.12.2021 | 0,00% | - |
| № 7919 от 27.04.2020 г. | поручитель во | ДП № 7919/п5 от 27.04.2020г. | 27.04.2020-26.04.2026 | 115 000 | 26.04.2023 | 9,50% | руб | 31.12.2021 | 9,50% | 14 397 |
| № 7077 от 06.11.2019 | поручитель во | ДП № 7077/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 645 000 | 05.11.2022 | 6,91% | руб | 31.12.2021 | 6,91% | 37 731 |
| № 7078 от 06.11.2019 | поручитель во | ДП № 7078/п5 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 371 463 | 05.11.2022 | 3,80% | дол | 31.12.2021 | 3,80% | 11 950 |
| №12968/3-CNT от 14.10.2019 | поручитель во | № 12968/3/S3 от 14.10.2019 | 14.10.2019-30.06.2026 | 200 000 | 30.06.2023 | 10,26% | руб | 31.12.2021 | 10,26 % | 30 696 |
| №9192/2-TUL от 25.02.2019 | поручитель во | № 9192/2/S3 от 25.02.2019 | 25.02.2019-30.06.2026 | 1 000 000 | 30.06.2023 | 3,83% 10,55% | дол, руб | 31.12.2021 | 10,55 % | 157 816 |
| КС-ЦВ-725950/2019/00039 от 05.07.2019 | поручитель во | ДП4-ЦВ-725950/2019/00039 от 05.07.2019 | 05.07.2019-04.07.2026 | 65 000 | 04.07.2023 | 10,75% | руб | 31.12.2021 | 10,75 % | 10 529 |
| КС-ЦВ-725950/2019/00045 от 04.09.2019 | поручитель во | ДП4-ЦВ-725950/2019/00045 от 04.09.2019 | 04.09.2019-03.09.2025 | 300 000 | 03.09.2022 | 3,70% | дол | 31.12.2021 | 3,70% | 7 481 |
| КС-ЦВ-725950/2019/00060 от 16.10.2019 | поручитель во | ДП4-ЦВ-725950/2019/00060 от 16.10.2019 | 16.10.2019-30.09.2026 | 375 416 | 30.09.2023 | 10,60% | руб | 31.12.2021 | 10,60 % | 69 558 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00005 от 10.02.2020 | поручитель во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00005 от 10.02.2020 | 10.02.2020-09.02.2026 | 300 000 | 09.02.2023 | 2,40% | евро | 31.12.2021 | 2,40% | 7 989 |
| КС-ЦВ-725950/2020/00027 от 17.04.2020 | поручитель во | ДП4-ЦВ-725950/2020/00027 от 20.04.2020 | 20.04.2020-30.09.2026 | 359 307 | 30.09.2023 | 9,96% | руб | 31.12.2021 | 9,96% | 62 554 |
| УБРР № 311383 от 08.08.2019 | поручитель во | 311383/1 от 08.08.2019 | 08.08.2019-08.08.2022 | 50 000 | 08.08.2022 | 10,75% | руб | 31.12.2021 | 10,75 % | 3 240 |
| УБРР № 311715 от 27.08.2020г. | поручитель во | 311715/2 от 27.08.2020 | 27.08.2020-27.08.2023 | 50 000 | 27.08.2023 | 10,75% | руб | 31.12.2021 | 10,75 % | 8 895 |
| 02G84L от 11.03.2020 | поручитель во | Договор поручительства № 02G84P004 от 11.03.2020 | 11.03.2020 - 01.03.2028 | 1 000 000 | 01.03.2025 | 10,00% | руб | 31.12.2021 | 10,00 % | 316 712 |
| MOS/GBR/080/20 от 24.12.2020 | поручитель во | MOS/PR/327/20 от 24.12.2020 | 24.12.2020-22.12.2025 | 1 000 000 | 22.12.2023 | 2,74% 2% 7,47% | дол, евро, руб | 31.12.2021 | 7,47% | 147 617 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------|-------------------|------------|--------|-----|------------|--------|-------------------|
| MOS/CBR/078/20 от 25.11.2020 | поручитель во | MOS/PR/315/20 от 25.11.2020 | 25.11.2020-24.11.2025 | 200 000 | 24.11.2023 | 9,89% | руб | 31.12.2021 | 9,89% | 37 555 |
| КС-ЦВ-725950/2021/00108 от 04.10.2021 | поручитель во | №ДП4-ЦВ-725950/2021/00108 от 04.10.2021 | 04.10.2021-03.10.2027 | 700 000 | 03.10.2024 | 10,10% | руб | 31.12.2021 | 10,10% | 195 055 |
| КС-ЦВ-725950/2021/00123 от 22.12.2021 | поручитель во | №ДП4-ЦВ-725950/2021/00123 от 24.12.2021 | 24.12.2021-30.06.2031 | 1 016 000 | 30.06.2028 | 12,00% | руб | 31.12.2021 | 12,00% | 792 647 |
| №MOS/VK/03966/21 от 26.11.2021 | поручитель во | №MOS/PR/03970/21 от 26.11.2021 | 26.11.2021-26.11.2026 | 2 000 000 | 26.11.2024 | 11,11% | руб | 31.12.2021 | 11,11% | 645 902 |
| № 312144 от 28.10.2021 | поручитель во | № 312144/1 от 28.10.2021 | 28.10.2021-28.10.2024 | 50 000 | 28.10.2024 | 10,75% | руб | 31.12.2021 | 10,75% | 15 197 |
| №MOS/VK/03946/21 от 26.11.2021 | поручитель во | №MOS/PR/03950/21 от 26.11.2021 | 26.11.2021-26.11.2026 | 200 000 | 26.11.2024 | 9,89% | руб | 31.12.2021 | 9,89% | 57 497 |
| | | | | 52 723 566 | | | | | | 10 627 088 |
| № 7918 27.04.2020 г., №9163 от 15.12.2020г., №38B0410_MF от 14.10.21 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7918/з13 от 27.04.2020 | 27.04.2020-26.04.2026 | 1 647 222 | 26.04.2023 | | | | | |
| № 141273 от 22.08.2014г., ДС 1-14 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" № 2с-644 от 25.09.2014г. | 25.09.14-21.08.2027 | 1 647 222 | 21.08.2024 | | | | | |
| № 3427 от 19.06.2017г. | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 3/3427/8 от 19.06.17 | 19.06.2017-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 | | | | | |
| № 3428 от 19.06.2017г. USD | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 3/3428/8 от 19.06.17 | 19.06.2017-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 | | | | | |
| № 7919 от 27.04.2020 г. | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" №7919/з13 от 27.04.2020 | 27.04.2020-26.04.2026 | 1 647 222 | 26.04.2023 | | | | | |
| № 3391 от 19.06.2017 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 3/3391/18 от 06.11.2019 | 06.11.2019-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 | | | | | |
| № 3390 от 19.06.2017 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт | 06.11.2019-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| № 7920 от 27.04.2020 и №9002-EXRTPMPT от 25.12.2020 | залог доли в УК | Новомосковск" 3/3390/18 от 06.11.2019 | 27.04.2020-26.04.2026 | 1 647 222 | 26.04.2023 |
| № 3480 от 19.06.2017г. | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" № 7920/313 от 27.04.2020 | 06.11.2019-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 |
| ПАО "Сбербанк России" № 3479 от 19.06.2017г. | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 3/3479/17 от 06.11.2019 | 06.11.2019-18.06.2023 | 1 676 891 | 18.06.2020 |
| № 7080 от 06.11.2019 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7080/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |
| № 7079 от 06.11.2019 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7079/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |
| № 7078 от 06.11.2019 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7078/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |
| № 7077 от 06.11.2019 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7077/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |
| № 7076 от 06.11.2019г. USD | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7076/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |
| № 7075 от 06.11.2019г. | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новомосковск" 7075/313 от 06.11.2019 | 06.11.2019-05.11.2025 | 1 647 222 | 05.11.2022 |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------------|--------------------------|
| № 4331 от 01.12.2017г., ДС 1-3 | залог доли в УК | Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Полипласт Новосибирск" 4331/з17 от 06.11.2019 | 06.11.2019-18.06.2023 | 1 676 891 | 30.11.2020 |
| КС-ЦВ-72595/2017/00061 от 18.10.17, КС-ЦВ-72595/2018/00009 от 13.03.2018, КС-ЦВ-72595/2021/00122 от 22.12.2021 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» До31-ЦВ-72595/2017/00061 от 20.03.2018 | 20.03.2018-22.12.2031 | 203 092 | 16.10.2024 30.06.2028 |
| КС-ЦВ-72595/2017/00059 от 18.10.2017, КС-ЦВ-72595/2018/00007 от 13.03.2018, КС-ЦВ-72595/2021/00124 от 22.12.2021 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» До31-ЦВ-72595/2017/00059 от 20.03.2018 | 20.03.2018-22.12.2031 | 203 092 | 16.10.2024 30.06.2028 |
| № 02А39L от 22.10.2019 02G71L от 11.03.2020 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 02А39Z006 от 04.06.2020 | 04.06.2020 - 31.12.2026 04.06.2020 - 01.03.2028 | 146 688 | 31.12.2023 01.03.2025 |
| № 02А28L от 22.10.2019 № 02А83L от 11.03.2020 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 02А28Z006 от 04.06.2020 | 04.06.2020 - 31.12.2026 04.06.2020 - 01.03.2028 | 146 688 | 31.12.2023 01.03.2025 |
| № 02А40L от 22.10.2019 02G84L от 11.03.2020 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 02А40Z006 от 04.06.2020 | 04.06.2020 - 31.12.2026 04.06.2020 - 01.03.2028 | 146 688 | 31.12.2023 01.03.2025 |
| № 02А10L от 22.10.2019 | залог доли в УК | ДОГОВОР залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 02А10Z006 от 04.06.2020 | 04.06.2020 - 01.03.2028 | 146 688 | 31.12.2023 |
| | | | | 29 203 393 | |
| | 2021 год | | | 81 926 959 | |
| | 2020 год | | | 65 906 570 | |

8.2. Резерв на оплату отпусков

в тыс. руб.

| Вид оценочного обязательства | Остаток на 31.12.2020 г. | Начислено в 2021г. | Восстановлено в 2021 г. | Использовано в 2021 г. | Остаток на 31.12.2021 г. |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Резерв на оплату отпусков | 6 047 | 8 757 | | 5 594 | 9 210 |
| ИТОГО | 6 047 | 6 563 | | 2 420 | 9 210 |

Раздел 9. Обеспечения обязательств полученные

При выпуске биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-010, в количестве 7 298 (Семь тысяч двести девяносто восемь штук) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп. с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, были оформлены оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства со следующими компаниями, являющимися связанными сторонами: ООО "Полипласт-Новомосковск", ООО "Полипласт-УралСиб", ООО "Полипласт Северо-запад". Поручители принимают на себя ответственность за исполнение Обществом его обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости, выплате причитающихся процентов, приобретению Обществом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций. Поручительства действуют до момента полного исполнения обществом обязательств по Биржевым Облигациям, то есть до 18.04.2023 г. Остаток обязательств по данному выпуску 7 298 000 руб.

Раздел 10. Финансовая деятельность

Основными видами деятельности общества в 2021 г. являлись предоставление неисключительных лицензий на использование товарных знаков и финансовая деятельность. Пользователями неисключительных лицензий являются дочерние компании общества ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт УралСиб», ООО «Полипласт Северо-запад». Выручка по данному виду деятельности составляет 100 % или 147 000 тыс. руб. Валовая прибыль составляет 147 000 тыс. руб.

Раздел 11. Оценочные резервы.

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2021 года просроченная дебиторская задолженность отсутствовала, соответственно, резерв по сомнительным долгам не начислялся.

Раздел 12 Налог на прибыль

Ставки налога на прибыль, применяемые АО «Полипласт», составляет 20% и 0 % (доходы от участия в других организациях, облагаемые у источника выплаты).

В бухгалтерской отчетности отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы представлены свёрнуто.

| | 2021 год | 2020 год |
|---|----------|----------|
| Прибыль/убыток от участия в других организациях до налогообложения, тыс. руб. | 632 917 | 327 233 |
| Ставка налога на прибыль | 0% | 0% |
| Прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб. | (9 067) | (3 074) |

| | | |
|------------------------------------|-------|-----|
| Ставка налога на прибыль | 20% | 20% |
| Условный расход (доход), тыс. руб. | 1 813 | 615 |

| Отложенные налоговые обязательства | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------|------------|--------------|
| Основные средства | 143 | 58 | 801 |
| Нематериальные активы | 134 | 134 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 121 | 121 | 248 |
| ИТОГО | 398 | 313 | 1 049 |

| Отложенные налоговые активы | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Основные средства | 724 | 220 | 58 |
| Расходы будущих периодов | 1 575 | 1 643 | 1 713 |
| Внеоборотные активы | 251 | 251 | - |
| ИТОГО | 2 550 | 2 114 | 1 771 |

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения по ставке 20%:

| Показатель | тыс. руб. | |
|--|-----------|---------|
| | 2021 | 2020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (9 067) | (3 074) |
| Условный расход (доход) | 1 813 | 615 |
| Налоговый эффект доходов и расходов, не учитываемых для налогообложения (постоянный налоговый доход/расход), и прочий эффект | (3 971) | (894) |
| Расход по налогу на прибыль | (2 158) | (279) |

Расход по налогу на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц по ставке 20%:

| Показатель | 2021 | 2020 |
|---|---------|---------|
| Текущий налог на прибыль (по декларации) | (2 523) | (1 358) |
| Отложенный налог на прибыль | 365 | 334 |
| Прочий эффект (перерасчет отложенного налога) | - | 745 |
| Расход по налогу на прибыль | (2 158) | (279) |

Раздел 13. Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

В отчетном периоде операции в валюте не производились

Раздел 14. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию в 2021 году составляет 1-22 руб.

Базовая прибыль на акцию в 2020 году составляла 0,64 руб.

Конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, поэтому разводненная прибыль на акцию не рассчитывается.

Раздел 15. Информация по сегментам

Сегменты, подлежащие выделению в соответствии с ПБУ 12/2010 отсутствуют.

Раздел 16. Информация о непрерывности деятельности

Отчетность подготовлена, исходя из предположения непрерывности деятельности, т. е. при условии, что организация в обозримом будущем будет продолжать свою деятельность и у нее отсутствуют намерения ликвидации или сокращения деятельности.

АО «Полипласт», как головная структура Группы Полипласт, в своей деятельности нацелена на непрерывное владение долями своих дочерних обществ, управление ими согласно текущим учредительным документам и привлечении денежных средств в интересах всей Группы. Привлеченные средства используются исключительно на нужды Группы, в том числе выдавая привлеченные средства в займы предприятиям Группы и получая в соответствии со сроками возврат выданных займов и обслуживание процентов в объеме достаточном для исполнения своих обязательств перед кредиторами и для оплаты текущих расходов, в том числе административно-хозяйственных.

Параллельно обслуживанию и погашению текущих займов есть предварительные планы по выпуску новых долговых бумаг и привлечение финансов для Группы в 2022 г. и, как инструмент в работе компании, данная деятельность может быть реализована и в последующие годы.

Исполняя свою главную функцию по владению пакетами долей дочерних компаний, привлечению финансирования в интересах Группы Полипласт, АО «Полипласт» продолжит свою непрерывную деятельность и в 2022 г.

Раздел 17. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Раздел 18. События после отчетной даты

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования ЦБ РФ, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

На текущий момент санкции не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Внешнеэкономическая деятельность не осуществляется. Все поставщики и покупатели продолжают работу и исполнение взаимных обязательств. Банковская система исполняет все транзакции.

Мы отмечаем рост процентных ставок по кредитам в соответствии с общей рыночной ситуацией. Рентабельности деятельности достаточно для обслуживания процентных расходов. Все текущие обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.

Общество расценивает происходящие события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Объявлены дивиденды дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате

| Контрагент | Сумма дивидендов, тыс.руб. |
|----------------------------|----------------------------|
| ООО Полипласт Новомосковск | 38 805 |
| ООО Полипласт-УралСиб | 24 530 |
| ООО Полипласт Северо-запад | 8 530 |
| ИТОГО | 71 865 |

Обеспечения по кредитным договорам после отчетной даты

| Номер кредитного договора | Вид | Договор поручительства/ залога | срок договора поручительства | лимит по кредиту/ залоговая ст-ть ДЗД, тыс.руб. | Срок погашения кредита |
|--|----------------|--|------------------------------|---|------------------------|
| № 22/ГА/0002-02 от 17.01.2022 (Ген.согл.БГ) | Поручительство | №3П-22/ГА/0002-02 от 17.01.2022 | 29.11.2027 | 500 000 | 29.11.2024 |
| КД № 0022-22-3-14 от 11.02.2022 | Поручительство | № 1П/0022-22-3-14 от 11.02.2022 | 29.11.2027 | 400 000 | 29.11.2024 |
| № 22/ГА/0005-02 от 17.01.2022 (Ген.согл.БГ) | Поручительство | №3П-22/ГА/0005-02 от 17.01.2022 | 29.11.2027 | 500 000 | 29.11.2024 |
| КД № 0016-22-3-14 от 11.02.2022 | Поручительство | № 1П/0016-22-3-14 от 11.02.2022 | 29.11.2027 | 400 000 | 29.11.2024 |
| КД № 0023-22-3-14 от 11.02.2022 | Поручительство | № 1П/0023-22-3-14 от 11.02.2022 | 29.11.2027 | 400 000 | 29.11.2024 |
| Лизинг" ДЛ № ОВ/К-4980-03-01 от 24.12.2021 г. | Поручительство | № ОВ/К-4980-03-01-ПОР-01 от 21.01.2022 | 30.06.2030 | 48 809 | срок лизинга 5 лет |
| Лизинг" ДЛ № ОВ/К-4980-03-02 от 24.12.2021 г. | Поручительство | № ОВ/К-4980-03-02-ПОР-01 от 21.01.2022 | 30.06.2030 | 53 780 | срок лизинга 5 лет |
| Лизинг" ДЛ № ОВ/К-4980-03-03 от 24.12.2021 г. | Поручительство | № ОВ/К-4980-03-03-ПОР-01 от 21.01.2022 | 30.06.2030 | 47 978 | срок лизинга 5 лет |
| №ГСГ22/TUBR/1589 от 24.01.2022 (Ген.согл.БГ) | Поручительство | №ДП4-ГСГ22/TUBR/1589 от 24.01.2022 | 31.08.2026 | 500 000 | 31.08.2022 |
| Лизинг" ДЛ № ОВ/КОН-158064-03-01 от 10.02.2022 | Поручительство | №ОВ/КОН-158064-03-01-ПОР от 10.02.2022 | 30.04.2030 | 212 896 | 25.05.2027 |

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Раздел 19. Информация по COVID-19

Продолжение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) не оказало негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в 2021 году и в будущем.

Компания не относится к отрасли экономики, как наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Во время распространения коронавирусной инфекции Общество понесло незначительные дополнительные расходы на обеспечение защитных мер по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год.

Будущие последствия текущей ситуации, связанные с Covid-19, трудно предсказать и текущие ожидания, и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство продолжает отслеживать потенциальное влияние и принимает все возможные меры, чтобы смягчить негативные последствия.

Раздел 20. Информация по рискам.

В связи с использованием финансовых инструментов АО «Полипласт» общество подвержено следующим рыночным рискам: кредитному, ценовому, процентному, а также риску ликвидности.

В данном пояснении представлена информация о подверженности общества каждому из указанных выше рисков, о целях общества, его политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими.

Общая концепция управления рисками общества основана на определении основных рисков, которые препятствуют общества в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления рисками общества несет Совет директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах общества, не существует.

Валютный риск. Операции общества не подвергаются валютному риску так как на конец года у общества отсутствуют активы, пассивы и операции, выраженные в валюте, отличной от функциональной валюты.

Риск изменения процентной ставки. Общество в минимальной степени подвержено риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок.

Ценовой риск. Общество в минимальной степени подвержено ценовому риску, так как не торгует покупаемыми сырьем и материалами на публичном рынке.

Кредитный риск. Кредитный риск Общества связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи общества продукции на условиях кредитования, а также других сделках, образующих финансовые активы.

Общество контролирует уровень риска, так как покупателями общества являются дочерние компании с долей владения 100%.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Общество подвержено незначительному кредитному риску, так как финансовые операции проводятся только с дочерними и связанными компаниями. Объем операций с наличными денежными средствами

незначителен. Банковские депозиты размещаются в крупнейших банках РФ (Сбербанк, ВТБ, Росбанк и др.).

Общество создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных. Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам.

Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на непрерывающейся оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает главный бухгалтер и генеральный директор.

Общество создает резерв под обесценение дебиторской задолженности. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что Общество не сможет получить причитающееся ей в соответствии с первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме.

Концентрация кредитного риска. По мнению руководства Общества концентрация кредитного риска средняя, т.к. на одного дебитора общества приходится свыше 5% задолженности перед компанией от общей суммы портфеля задолженности, имеющей кредитный риск. Вместе с этим, данный дебитор, контролируемый акционерами АО «Полипласт», что делает такую концентрацию риска приемлемой.

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. По Обществу подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Общества.

Обязательства по срокам погашения на 31.12.2021 г. в тыс. руб.

| Наименование обязательства | До 1 года | От 1 до 2 лет | От 2 до 5 лет | Более 5 лет |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Заемные средства | 623 594 | 7 298 | 7 000 | 66 000 |
| Кредиторская задолженность | 94 146 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 7 096 | | 23 130 | |
| Итого | 724 836 | 7 298 | 30 130 | 66 000 |

Обязательства по срокам погашения на 31.12.2020 г. в тыс. руб.

| Наименование обязательства | До 1 года | От 1 до 2 лет | От 2 до 5 лет | Более 5 лет |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Заемные средства | 834 591 | - | - | 66 000 |
| Кредиторская задолженность | 36 295 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1 516 | - | 5 815 | - |
| Итого | 872 402 | | 5 815 | 66 000 |

Управление капиталом. Задачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности Общества продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. Для поддержания и регулирования структуры капитала Общество может варьировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, выпускать новые акции или продавать активы с целью уменьшения задолженности.

Страновые и региональные риски.

АО «Полипласт» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Риски Группы Компаний «Полипласт» оказывают непосредственное влияние на риски финансово-хозяйственной деятельности АО «Полипласт».

Основным страновым риском для Группы компаний «Полипласт» являются низкие темпы экономического роста в Российской Федерации. Это приводит к снижению темпов роста строительной отрасли (одна из крупнейших отраслей сбыта Группы компаний «Полипласт») вследствие снижения спроса на продукцию строительной отрасли. В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» построила собственную сбытовую и производственную сеть в СНГ. Это позволит открывать новые возможности для сбыта продукции. Например, уже сейчас есть повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к продукции Группы компаний «Полипласт». Группа Компаний «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в страны СНГ, Африки, на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и многие другие. Общество, при оценке рисков, предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Общество. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Обществом. Однако в случае наступления указанных событий Общество и другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримет все необходимые меры, предписанные действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения негативных последствий для Группы компаний «Полипласт». Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности общества в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика Общества и других компаний Группы компаний «Полипласт» направлена на минимизацию риска возникновения забастовки. Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие. Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Влияние указанных рисков на деятельность Общества применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как умеренное.

Правовые риски. Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ.

Налоговые риски связаны с:

- введением новых видов налогов и сборов,
- увеличением ставок действующих налогов,
- расширением налоговой базы,
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Соблюдение Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам Российской Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, Общество оценивает как минимальные. Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Общество оценивает как минимальные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицензионная деятельность в Российской Федерации регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Общества, так как деятельность Общества не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Общество оценивает как минимальные как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество. В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Общества уже сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные.

На отчетную дату Общество не участвует в текущих судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, по мнению Общества, не повлияет на результаты его деятельности.

Бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, подписанную 30.03.2021 в связи с внесением в нее исправлений. Дополнены Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и скорректированы активы и обязательства на 31.12.2020 и 31.12.2019 года.

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. (до корректировки) | На 31 декабря 2020 г. (после корректировки) | Разница |
|-------------------------------|------|--|---|---------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 2 026 | 2 026 |
| Итого по разделу I | 1100 | - | 2 026 | 2 026 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 415 983 | 413 958 | - 2 026 |
| Итого по разделу II | 1200 | 415 983 | 413 958 | - 2 026 |
| БАЛАНС | 1600 | X | X | X |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. (до корректировки) | На 31 декабря 2020 г. (после корректировки) | Разница |
|---------------------------------------|------|--|---|---------|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | 66 000 | 66 000 |
| Прочие обязательства | 1450 | 7 331 | 5 815 | - 1 516 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 331 | 71 815 | 64 484 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 899 458 | 834 591 | -64 867 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 37 428 | 36 295 | -1 133 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 1 516 | 1 516 |
| Итого по разделу V | 1500 | 936 886 | 872 402 | -64 484 |
| БАЛАНС | 1700 | X | X | X |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. (до корректировки) | На 31 декабря 2019 г. (после корректировки) | Разница |
|-------------------------------|------|--|---|---------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Финансовые вложение | 1170 | 739 981 | 758 981 | 19 000 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 6 172 | 6 172 |
| Итого по разделу I | 1100 | 739 981 | 765 153 | 25 172 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 266 872 | 241 700 | -25 172 |
| Итого по разделу II | 1200 | 266 872 | 241 700 | -25 172 |
| БАЛАНС | 1600 | X | X | X |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. (до корректировки) | На 31 декабря 2019 г. (после корректировки) | Разница |
|---------------------------------------|------|--|--|---------|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 341 051 | 350 194 | 9 143 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 30 697 | 21 554 | - 9 143 |
| Итого по разделу V | 1500 | | | |
| БАЛАНС | 1700 | X | X | X |

Генеральный директор

30 марта 2022 г.



[Handwritten signature]

Ковалев Александр Фёдорович