

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о годовой бухгалтерской отчетности

**Общества с ограниченной ответственностью
«Сибирское стекло»**

за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ОГРН 1055406020691), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021г.
- отчета о финансовых результатах за 2021г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021г.
 - отчета о движении денежных средств за 2021г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г., включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 профессиональной этики. 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 годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Заемные средства

По нашему мнению, данный вопрос является одним из наиболее значимых для аудита годовой бухгалтерской отчетности, так как аудируемое лицо имеет существенные остатки обязательств по заемным средствам на 31 декабря 2021 года, а формируемые по заемным средствам прочие расходы оказывают влияние на финансовый результат деятельности аудируемого лица.

Наши аудиторские процедуры в отношении представления в бухгалтерской отчетности информации о заемных средствах, а также о величине процентов к уплате включали: анализ условий займов и выпуска облигаций о возврате основного долга и причитающихся к уплате процентов; тестирование обоснованности и корректности расчета процентов по полученным займам и размещенным облигациям; анализ применимой методологии учета и классификации обязательств; на выборочной основе тестирование юридических оснований формирования обязательств. Мы также оценили полноту и корректность раскрытия аудируемым лицом информации в отношении заемных средств и связанных с ними прочих расходов.

Информация о заемных средствах, в том числе облигационных, сроках и суммах процентов к уплате приведена в пункте 10.13 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет за 2021 год, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

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

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом за 2021 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 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 аудируемого лица 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 годовой бухгалтерской 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до них 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 лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской 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.

Директор
ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
Алабужева Екатерина Николаевна
(ОРНЗ 22006129320)


подпись

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Алабужева Екатерина Николаевна
(ОРНЗ 22006129320)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,
ОГРН 1025401506624,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006066543

«31» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | Коды | | |
|---|--|--------------------------|----------|------------|
| | | Форма по ОКУД | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</u> | по ОКПО | 0710001 | 31 12 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ИНН | 76681770 | 5406305355 |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство полых стеклянных изделий</u> | по ОКВЭД 2 | 23.13 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Общества с ограниченной ответственностью | <u>/ Частная собственность</u> | по ОКЕИ | 384 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| <u>630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а</u> | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-АУДИТ"

| | | |
|---|------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5448104690 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНП | 1025401506624 |

| 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 | 63 170 | 48 700 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 630 552 | 1 736 136 | 1 553 624 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 37 149 | 40 071 | 30 650 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 204 | 7 338 | 15 582 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 742 074 | 1 832 245 | 1 599 857 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 613 704 | 1 436 690 | 487 645 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 97 849 | 110 523 | 13 632 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 116 799 | 926 993 | 871 465 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 153 936 | 128 100 | 120 290 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 123 652 | 2 791 | 7 110 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 101 | 4 302 | 5 021 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 111 042 | 2 609 400 | 1 505 163 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 853 116 | 4 441 645 | 3 105 020 |

| 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 | 38 646 | 38 646 | 38 646 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 764 903 | 514 340 | 205 878 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 803 549 | 552 986 | 244 524 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 024 617 | 2 435 696 | 1 973 221 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 146 668 | 109 312 | 65 134 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 171 284 | 2 545 007 | 2 038 355 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 657 | 5 083 | 133 554 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 818 594 | 1 303 743 | 668 905 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 55 032 | 34 826 | 19 682 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 878 283 | 1 343 652 | 822 141 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 853 116 | 4 441 645 | 3 105 020 |

Руководитель

Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

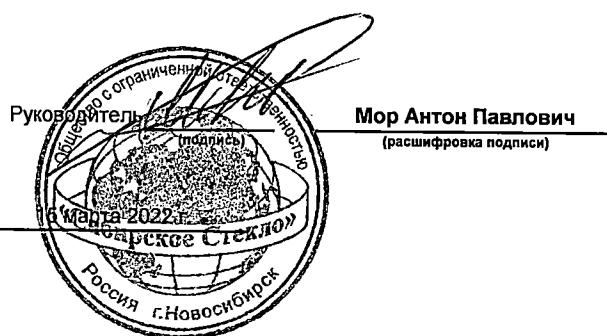
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | | |
|---------------|------------|----|----------|
| Форма п | | | 0710002 |
| Дата (чи | 31 | 12 | 2021 |
| по ОКПО | | | 76681770 |
| ИНН | 5406305355 | | |
| по ОКВЭД 2 | 23.13 | | |
| по ОКОГ | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Выручка | 2110 | 5 096 086 | 4 704 742 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | (3 712 464) | (3 397 331) | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 383 622 | 1 307 411 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | (364 773) | (337 978) | |
| Управленческие расходы | 2220 | (127 451) | (165 778) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 891 397 | 803 655 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 7 034 | 2 484 | |
| Проценты к уплате | 2330 | (289 451) | (215 309) | |
| Прочие доходы | 2340 | 5 717 592 | 3 736 658 | |
| Прочие расходы | 2350 | (5 947 458) | (3 907 530) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 379 114 | 419 958 | |
| Налог на прибыль | 2410 | (83 952) | (107 703) | |
| в том числе: | | | | |
| текущий налог на прибыль | 2411 | (86 169) | (55 281) | |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 217 | (52 422) | |
| Прочее | 2460 | (44 599) | (3 793) | |
| в том числе: | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 250 563 | 308 462 | |

| 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 | 250 563 | 308 462 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|--------------------------|----|----|
| Форма по ОКУД | | |
| 0710004 | 31 | 12 |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| 2021 | | |
| по ОКПО | | |
| 76681770 | | |
| ИНН | | |
| 5406305355 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 23.13 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

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 | 38 646 | - | - | - | 205 878 | 244 524 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 308 462 | 308 462 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 308 462 | 308 462 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 38 646 | - | - | - | 514 340 | 552 986 |
| За 2021 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 250 563 | 250 563 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 250 563 | 250 563 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 38 646 | - | - | - | 764 903 | 803 549 |

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 | 803 549 | 552 986 | 244 524 |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

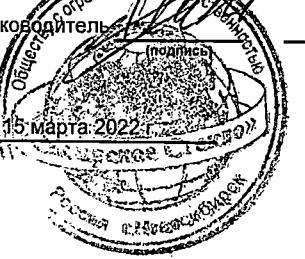
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Производство полых стеклянных изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|--------------------------|------------|----|
| 0710005 | | |
| Форма по ОКУД | 31 | 12 |
| Дата (число, месяц, год) | 2021 | |
| по ОКПО | 76681770 | |
| ИНН | 5406305355 | |
| по ОКВЭД 2 | 23.13 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 434 650 | 5 924 346 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 113 057 | 5 762 361 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 321 593 | 161 985 |
| Платежи - всего | 4120 | (7 505 361) | (5 633 667) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 600 769) | (3 152 492) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 003 116) | (747 686) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (215 140) | (185 205) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (59 301) | (5 038) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 627 035) | (1 543 246) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (70 711) | 290 679 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 526 938 | 790 152 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | 47 060 | 24 901 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3 278 | 1 217 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 476 600 | 764 034 |
| Платежи - всего | 4220 | (991 550) | (1 625 726) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (353 669) | (815 991) |
| 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 | (100 660) | (34 288) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (537 221) | (775 447) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (464 612) | (835 574) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 307 950 | 2 848 477 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 307 950 | 2 840 370 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | 8 107 |
| Платежи - всего | 4320 | (1 649 509) | (2 304 250) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 649 509) | (2 301 504) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (2 746) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 658 441 | 544 227 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 123 118 | (668) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 791 | 7 110 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 123 652 | 2 791 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (2 257) | (3 651) |

Руководитель



Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" за 2021г. (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | - | - | 65 000 | - | - | (1 830) | - | - | 65 000 | (1 830) |
| | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Использованное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2021 г. | - | - | 65 000 | - | - | (1 830) | - | - | 65 000 | (1 830) |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021 г. | - | - | | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | 48 700 | 65 000 | - | (113 700) | - |
| | 5190 | за 2020 г. | | 48 700 | - | | 48 700 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2693068 | 5181 | за 2021 г. | - | 25 000 | - | (25 000) | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2597419 | 5182 | за 2021 г. | - | 10 000 | - | (10 000) | - |
| | 5192 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Патент "Способ производства стеклоизделий с электропроводящей поверхностью" № 2586123 | 5183 | за 2021 г. | - | 10 000 | - | (10 000) | - |
| | 5193 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2567062 | 5184 | за 2021 г. | - | 10 000 | - | (10 000) | - |
| | 5194 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Патент "Способ производства цветных стеклоизделий" № 2626477 | 5185 | за 2021 г. | - | 10 000 | - | (10 000) | - |
| | 5195 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 5186 | за 2021 г. | 48 700 | - | - | (48 700) | - |
| | 5196 | за 2020 г. | - | 48 700 | - | | 48 700 |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

г. Новосибирск

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021 г. | 865 202 | 1 313 923 | (36 757) | (2 057 861) | 84 507 |
| | 5250 | за 2020 г. | 607 742 | 945 091 | (61 804) | (625 827) | 865 202 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Терминал операторский | 5241 | за 2021 г. | 131 | (131) | - | - | 131 |
| | 5251 | за 2020 г. | 131 | - | - | - | 131 |
| Система FPC 3 - модуль PPCS для СФМ АЛ 1110-2-2 - регуляция давления прессования | 5242 | за 2021 г. | 2 822 | (2 822) | - | - | 2 822 |
| | 5252 | за 2020 г. | 2 822 | - | - | - | 2 822 |
| Система FPC 3 - модуль MRS для СФМ АЛ 1110-2-2 регуляция веса капли | 5243 | за 2021 г. | 1 526 | (1 526) | - | - | 1 526 |
| | 5253 | за 2020 г. | 1 526 | - | - | - | 1 526 |
| Сепаратор магнитный с футеровкой (нержавейка) ЭРГА БСМ 335x600/T6713 | 5244 | за 2021 г. | 245 | - | - | - | 245 |
| | 5254 | за 2020 г. | 245 | - | - | - | 245 |
| Обечайка с футеровкой (нержавейка) для магнитного сепаратора ЭРГА БСМ 335x600/T6713 | 5245 | за 2021 г. | 52 | - | - | - | 52 |
| | 5255 | за 2020 г. | 52 | - | - | - | 52 |
| Установка умягчения воды RONDOMAT E91 DWZ120 | 5246 | за 2021 г. | 84 | - | - | - | 84 |
| | 5256 | за 2020 г. | 84 | - | - | - | 84 |
| Градирня закрытого типа модели VXI 27-2 | 5247 | за 2021 г. | 3 888 | (3 888) | - | - | 3 888 |
| | 5257 | за 2020 г. | - | 3 888 | - | - | 3 888 |
| Насос вакуумный TRNE 100-1600/C/F MTc двигателем (45кВт) | 5248 | за 2021 г. | 1 583 | (1 583) | - | - | 1 583 |
| | 5258 | за 2020 г. | - | 1 583 | - | - | 1 583 |
| Автоматизированная система управления стекловаренной печи | 5249 | за 2021 г. | 10 958 | (10 958) | - | - | 10 958 |
| | 5259 | за 2020 г. | - | 10 958 | - | - | 10 958 |
| Система холодного упрочнения Runspray Evo (напыление сверху), с.н. 5737-5738 (ANTONINI SRL) | | за 2021 г. | 2 422 | (2 422) | - | - | 2 422 |
| | | за 2020 г. | - | 4 045 | 1 623 | - | 2 422 |
| Система ДЭП для стекловаренной печи (Базовая часть комплекта оборудования ДЭП) | | за 2021 г. | 15 519 | (15 519) | - | - | 15 519 |
| | | за 2020 г. | - | 15 519 | - | - | 15 519 |
| Система измерения кислорода STG | | за 2021 г. | 2 242 | (2 242) | - | - | 2 242 |
| | | за 2020 г. | - | 2 242 | - | - | 2 242 |
| Печь подогрева | | за 2021 г. | 33 | (33) | - | - | 33 |
| | | за 2020 г. | - | 33 | - | - | 33 |
| Блок управления печью подогрева | | за 2021 г. | 41 | (41) | - | - | 41 |
| | | за 2020 г. | - | 41 | - | - | 41 |
| Кабель соединительный для печи подогрева, 25 м. | | за 2021 г. | 6 | (6) | - | - | 6 |
| | | за 2020 г. | - | 6 | - | - | 6 |
| ACU системы обратного водоснабжения умягченной и шламовой воды(для запуска в автоматическом режиме) | | за 2021 г. | 3 882 | (3 882) | - | - | 3 882 |
| | | за 2020 г. | - | 3 882 | - | - | 3 882 |
| Сепаратор магнитный ЭРГА СМВТ-ВП 1000/T2746 | | за 2021 г. | - | 1 817 | - | - | 1 817 |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Вибропитатель ЭРГА ВП 600 x 650/T7359 | | за 2021 г. | - | 203 | - | - | 203 |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Лебедка ЛЭМ-10Ш1 (с канатом 510 м.) | | за 2021 г. | 956 | - | - | - | 956 |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | 956 |
| Теплогенератор газовый КГ-100ПГ | | за 2021 г. | 102 | - | - | - | 102 |
| | | за 2020 г. | - | 208 | - | (106) | 102 |
| Компрессор GA26P+FF API 317568 | | за 2021 г. | 742 | - | - | - | 742 |
| | | за 2020 г. | 742 | 1 484 | 1 484 | - | 742 |
| % по кредитам | | за 2021 г. | 68 521 | (68 521) | - | - | 68 521 |
| | | за 2020 г. | - | 68 521 | - | - | 68 521 |
| Лебедка ЛЭМ-10Ш1 (с канатом 510 м.) | | за 2021 г. | 400 | - | - | - | 400 |
| | | за 2020 г. | - | 400 | - | - | 400 |
| ОС.П.5.0.4 Сеть сжатого воздуха 4кгс/см2. | | за 2021 г. | 3 941 | 433 | - | (4 375) | 3 941 |
| | | за 2020 г. | - | 3 941 | - | - | 3 941 |
| ОС.П.5.0.0 Система обособленного электроснабжения | | за 2021 г. | 1 375 | 31 807 | - | (33 182) | 1 375 |
| | | за 2020 г. | - | 1 375 | - | - | 1 375 |
| ОС.Л5.4.1 Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26, с.н. 1876 (ANTONINI SRL) | | за 2021 г. | 26 673 | 1 953 | - | (28 626) | 26 673 |
| | | за 2020 г. | - | 26 673 | - | - | 26 673 |
| ОС.Л5.4.2 Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV | | за 2021 г. | 379 572 | 30 053 | - | (409 625) | 379 572 |
| | | за 2020 г. | - | 379 572 | - | - | 379 572 |
| ОС.Л5.4.3 Питатель | | за 2021 г. | 98 678 | 35 792 | - | (134 469) | 98 678 |
| | | за 2020 г. | - | 98 678 | - | - | 98 678 |
| ОС.Л5.4.5 Гранулятор | | за 2021 г. | 2 971 | 189 | - | (3 161) | 2 971 |
| | | за 2020 г. | - | 2 971 | - | - | 2 971 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| ОС.Л5.4.8 Линия упаковки стеклотары в паллеты | за 2021 г. | 19 167 | 28 622 | 19 167 | (28 622) | - |
| | за 2020 г. | - | 19 167 | - | - | 19 167 |
| ОС.Л5.4.9 Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя | за 2021 г. | 16 248 | 24 421 | 16 248 | (24 421) | - |
| | за 2020 г. | - | 16 248 | - | - | 16 248 |
| Сепаратор магнитный ЭРГА СМГР-650/Т3213 | за 2021 г. | 163 | 247 | - | (410) | - |
| | за 2020 г. | - | 16 248 | - | - | 16 248 |
| ОС.П.5.0.5 Система оборотного водоснабжения печи | за 2021 г. | 896 | 23 972 | - | (205) | 163 |
| | за 2020 г. | - | 896 | - | (24 868) | - |
| ОС.П.5.0.6 Коммерческий узел учета газа (КУУГ) в новом составном | за 2021 г. | 277 | 18 | - | - | 896 |
| | за 2020 г. | - | 277 | - | - | 295 |
| ОС.П.5.0.7 Коммерческий узел учета газа (КУУГ) печи | за 2021 г. | 618 | 1 591 | - | (2 208) | 277 |
| | за 2020 г. | - | 618 | - | - | 618 |
| ОС.Л5.4.20 Конвейер стеклобоя наклонный | за 2021 г. | 230 | 592 | - | (822) | - |
| | за 2020 г. | - | 230 | - | - | 230 |
| ОС.П.5.0.8 Сеть сжатого воздуха бкгс/см2. | за 2021 г. | 56 | (56) | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 56 | - | - | 56 |
| ОС.П.5.0.9 Насос вакуумный TRNE 100-1600/C/F МТс двигателем (45кВт) | за 2021 г. | 56 | 1 983 | - | (2 039) | - |
| | за 2020 г. | - | 56 | - | - | 56 |
| ОС.П.5.0.10 Воздухосборник В-1.6-1.0-09Г2С-УХЛ1 | за 2021 г. | 1 694 | 108 | - | (1 802) | - |
| | за 2020 г. | - | 1 694 | - | - | 1 694 |
| ОС.П.5.0.13 Воздухосборник В-2,5-1.0-09Г2С-УХЛ1 | за 2021 г. | 2 272 | 145 | - | (2 417) | - |
| | за 2020 г. | - | 2 272 | - | - | 2 272 |
| ОС.Л5.4.21 Помещение операторов СФМ 1.4 | за 2021 г. | 1 166 | 74 | - | (1 241) | - |
| | за 2020 г. | - | 1 166 | - | - | 1 166 |
| ОС.ЛПС1.0.0 Линия переработки привозного стеклобоя | за 2021 г. | 700 | - | - | - | 700 |
| | за 2020 г. | - | 700 | - | - | 700 |
| ОС.ЛПС2.0.0 Участок магнитной сепарации кварцевого песка для стекла марки КТ | за 2021 г. | 275 | (275) | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 275 | - | - | 275 |
| ОС.П.5.0.16 Воздухонагреватель смесительного типа ВГС-1.6МВт | за 2021 г. | 1 819 | 242 | - | - | 2 061 |
| | за 2020 г. | - | 1 819 | - | - | 1 819 |
| ОС.ЛПС1.0.1 Дробилка двухвалковая ДВ (С)2-15 | за 2021 г. | - | 29 | - | - | 29 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.2 Переключатель ручавный ПР-500 ЭЛФ (К) | за 2021 г. | - | 15 | - | - | 15 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.3 Секция конвейера КЛС-800 | за 2021 г. | - | 7 | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.4 Элеватор ленточный ЭЛС-250 | за 2021 г. | - | 33 | - | - | 33 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.5 Узел раздачи стеклобоя | за 2021 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.6 Конвейер ленточный КЛС-650 | за 2021 г. | - | 25 | - | - | 25 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.7 Система электроснабжения Линии переработки привозного стеклобоя | за 2021 г. | - | 32 | - | - | 32 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС1.0.8 Система автоматического управления Линии переработки привозного стеклобоя | за 2021 г. | - | 28 | - | - | 28 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| 1.1.22С Печь № 2 | за 2021 г. | 3 526 | 1 721 | - | (5 247) | - |
| | за 2020 г. | 3 526 | - | - | - | 3 526 |
| ОС.П.5 В/печь | за 2021 г. | 75 328 | 883 187 | - | (958 515) | - |
| | за 2020 г. | 29 675 | 45 653 | - | - | 75 328 |
| Тестер давления на профиль CanNeed BPT-4000 | за 2021 г. | 1 318 | 1 318 | 1 318 | (1 318) | - |
| | за 2020 г. | - | 1 318 | - | - | 1 318 |
| Измеритель толщины неферромагнитных материалов ИТ-1-01 с пальчиковой головкой | за 2021 г. | - | 449 | 225 | - | 225 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.П.5.0.18 Печь подогрева | за 2021 г. | - | 80 | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | (80) | - |
| ОС.П.5.0.3 Осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W | за 2021 г. | - | 80 | - | (80) | - |
| | за 2020 г. | - | 8 882 | - | (8 882) | - |
| ОС.Л5.4.6 Установка нанесения горячего покрытия | за 2021 г. | - | 1 811 | - | (1 811) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.Л5.4.7 Установка холодного напыления | за 2021 г. | - | 2 577 | - | (2 577) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик | за 2021 г. | - | 801 | - | (801) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.П.5.0.11 Подстанция трансформаторная типа ТП-2x1600/6/0,4 (КТП-18) | за 2021 г. | - | 6 433 | - | (6 433) | - |
| | за 2020 г. | - | 6 589 | - | (6 589) | - |
| ОС.Л.5.3.1 Операторский терминал | за 2021 г. | - | 183 | - | (183) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.Л.5.3.2 модуль PPCS- Регуляция давления прессования для СФМ АЛ 1110-2-2 | за 2021 г. | - | 3 030 | - | (3 030) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ОС.Л.5.3.3 модуль MRS - Регуляция веса капли для СФМ АЛ 1110-2-2 (вкл. регуляции между каплями) | за 2021 г. | - | 1 936 | - | (1 936) | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------------|---|--------|---|----------|
| ОС.Л.5.0.17 Система ДЭП для стекловаренной печи (Базовая часть комплекта оборудования ДЭП) | за 2021 г. | - | 19 661 | - | (19 661) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.1 Система аспирации ВС-8 | за 2021 г. | - | 80 | - | (80) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.3 Секция элеватора | за 2021 г. | - | 1 873 | - | (1 873) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.4 Вибрационный распределитель ДПВС-0,5/30 (питатель) | за 2021 г. | - | 725 | - | (725) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.5 Сепаратор магнитный ЗРС-12/150-20.013 | за 2021 г. | - | 13 401 | - | (13 401) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.6 Сепаратор магнитный БС-20/50-Н | за 2021 г. | - | 948 | - | (948) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.7 Система сжатого воздуха | за 2021 г. | - | 63 | - | (63) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.2 Система аспирации ВС-41 | за 2021 г. | - | 1 258 | - | (1 258) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| ОС.ЛПС2.0.8 Система электроснабжения участка установки магнитной сепарации кварцевого песка | за 2021 г. | - | 1 769 | - | (1 769) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Машина печатная маркирующая А*150 | за 2021 г. | - | 642 | - | (642) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 (244246) | за 2021 г. | - | 3 117 | - | (3 117) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 (244247) | за 2021 г. | - | 3 115 | - | (3 115) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 (244248) | за 2021 г. | - | 3 115 | - | (3 115) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Печь отжига (газовая) 3600 мм-7секций (244255) | за 2021 г. | - | 2 900 | - | (2 900) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Печь отжига (газовая) 3600 мм-7секций (244256) | за 2021 г. | - | 2 891 | - | (2 891) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Печь отжига (газовая) 3600 мм-7секций (244257) | за 2021 г. | - | 2 908 | - | (2 908) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Устройство холодного опрыска (244258) | за 2021 г. | - | 129 | - | (129) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Устройство холодного опрыска (244259) | за 2021 г. | - | 133 | - | (133) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Устройство холодного опрыска (244260) | за 2021 г. | - | 141 | - | (141) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Шатл-кар (манипулятор) | за 2021 г. | - | 803 | - | (803) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Дробилка молотковая СМД-504, поз. 106 | за 2021 г. | - | 833 | - | (833) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-2 (244459) | за 2021 г. | - | 36 779 | - | (36 779) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-2 (244460) | за 2021 г. | - | 35 514 | - | (35 514) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-2 (244461) | за 2021 г. | - | 36 217 | - | (36 217) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Полуавтом. штабелеукладчик Mod.PAL 300B2C (244511) | за 2021 г. | - | 1 450 | - | (1 450) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Полуавтом. штабелеукладчик Mod.PAL 300B2C (244512) | за 2021 г. | - | 1 472 | - | (1 472) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Полуавтом. штабелеукладчик Mod.PAL 300B2C (244513) | за 2021 г. | - | 1 456 | - | (1 456) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Машина термоусадочная COMBI-PAL 2243.4 | за 2021 г. | - | 2 124 | - | (2 124) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Транспортная система | за 2021 г. | - | 6 856 | - | (6 856) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Машина марки М 320 PCI (244922) | за 2021 г. | - | 4 482 | - | (4 482) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Гранулятор стекломассы ZIPPE | за 2021 г. | - | 1 484 | - | (1 484) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Контрольная машина GSC M1 | за 2021 г. | - | 5 487 | - | (5 487) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| Машина инспекционная марки "М1 320 PCI" (инв 0069С) | за 2021 г. | - | 2 036 | - | (2 036) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| 2.1.26С Стеклоформующая машина АЛ-118 | за 2021 г. | - | 423 | - | (423) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |
| 4.2.07С Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5-1/2" | за 2021 г. | - | 5 990 | - | (5 990) |
| | за 2020 г. | - | 1 364 | - | (1 364) |
| Кресло офисное | за 2021 г. | - | 41 | - | (41) |
| | за 2020 г. | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|------------|-------|--------|----------|
| Осушитель DV 25000wp | за 2021 г. | - | 12 000 | (12 000) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Осушитель DV 17500 wp | за 2021 г. | - | 9 000 | (9 000) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Машина MCAL Р с устройством измерения толщины стенки NST+ (2 уровня) | за 2021 г. | - | 11 314 | (11 314) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Машина MULTI Р | за 2021 г. | - | 6 632 | (6 632) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Трубопровод ВВД (сжатый воздух) 4кг/см3 | за 2021 г. | - | 8 078 | (8 078) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Ноутбук HP ZBook Fury G7 17.3 | за 2021 г. | - | 176 | (176) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Таль электрическая TOR CD г/п 3,2 т 24 м | за 2021 г. | - | 243 | (243) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Телефон сотовый Apple iPhone 12Pro Max 128Gb gold | за 2021 г. | - | 92 | (92) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Плата нагревательная LOIP LH-302 | за 2021 г. | - | 63 | (63) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Стол письменный, 1800x900x760, дуб венге, BOSTON BSN30110103 | за 2021 г. | - | 56 | (56) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Смартфон Samsung Galaxy S21 SM-G991F 8/256Gb Purple 5G 2Sim 6.2" | за 2021 г. | - | 60 | (60) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Тестер измерения коэффициента статического трения TILT TABLE | за 2021 г. | - | 711 | (711) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Кондиционер Energolux SAS36L2-A/SAU36L2-A | за 2021 г. | - | 104 | (104) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| МФУ лазерное Kyocera M4125idn(A3,25/12 ppm A4/A3, 1Gb,USB 2.0 Net,дуплекс,автоподатчик,пусковой компл | за 2021 г. | - | 72 | (72) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Ноутбук HP Pavilion 15-eg0058ur, 15,6" | за 2021 г. | - | 65 | (65) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Весы ViBRA LN-3202RCE | за 2021 г. | - | 101 | (101) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Кондиционер кассетный Royal Clima ES-C 60HRN | за 2021 г. | - | 116 | (116) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Кондиционер настенный Energolux SAS18D1-A/SAU18D1-A | за 2021 г. | - | 54 | (54) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Набор эталонов толщины покрытия FCMS | за 2021 г. | - | 149 | (149) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Набор эталонов толщины покрытия HECMS | за 2021 г. | - | 131 | (131) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Сплит-система Loriot LAC-48TD | за 2021 г. | - | 244 | (244) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Ноутбук HP ProBook 430 G8 13.3", Intel Core i5 1135G7 2.4Гц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel iris Xe graphics | за 2021 г. | - | 48 | (48) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU, 14C GPU, 2021) 16GB/512GB Space Grey | за 2021 г. | - | 158 | (158) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Кондиционер Kentatsu KSG170HFAN1/KSR170HFAN1 | за 2021 г. | - | 92 | (92) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Дымовая труба | за 2021 г. | - | (200) | (200) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Машина "MCAL P" с устройством измерения толщины стенки NST+ | за 2021 г. | - | 11 300 | (11 300) |
| | за 2020 г. | - | - | - |
| Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-1 | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | 6 327 | 6 327 | 12 653 |
| Сепаратор магнитный ЭРГА СМПР-500/T3211 | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | 211 | 30 | (241) |
| Осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W (000070-4103123791 COX803162) | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 6 253 | 6 253 |
| Градирня закрытого типа модели PFI 0818T-4D2DS-M | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 6 159 | 6 159 |
| Щит управления силовой щуа DKC CQE IP54 на базе частотно-регулируемого привода ЧРП Schneider Electri | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 630 | 630 |
| Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26, с.н. 1876 (ANTONINI SRL) | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 16 679 | 16 679 |
| Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2 (000020-8156092069 WUX760936 | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 16 322 | 16 322 |
| ОС.П.5.0.1 Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2 | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 28 635 | (28 635) |
| ОС.П.5.0.12 Градирня закрытого типа модели PFI 0818T-4D2DS-M | за 2021 г. | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 8 892 | (8 892) |
| Автомобиль Toyota Camry | за 2021 г. | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|---|-----------|--------|
| | за 2020 г. | - | 4 972 | - | (4 972) | - |
| Система автом. установки пожарной сигн и оловецц. и управления эвакуацией людей при пожаре(АУПСиСОУЭ) | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 1 401 | - | (1 401) | - |
| Теплогенератор газовый КГ-100ПГ | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 102 | - | (102) | - |
| Автомат газированной воды серии "Дельта" | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 257 | - | (257) | - |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ3-2 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 70 | - | (70) | - |
| Блок системный в сборе i5-9400/Zalman/Asus B360/8GB/Asus GTX | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 181 | - | (181) | - |
| Комплект testo 330-2 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 140 | - | (140) | - |
| Горелка SuperJet Eutalloy S набор со стандартными соплами A1, B3, C5 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 106 | - | (106) | - |
| Кофемашина NIVONA Cafe Romantica NICR 660 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Смартфон Apple iPhone XR 128 GB White (MRYD2RU/A) | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 43 | - | (43) | - |
| Тепловизор Bosch GTC 400 C Professional | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 83 | - | (83) | - |
| Аппарат моющий HD 6/15 М | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Станок настольно-сверлильный 2М112 ТУ2.042.00221089.099-2010 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 59 | - | (59) | - |
| Смартфон Samsung S20 Ultra Black 6.9 128Gb | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 77 | - | (77) | - |
| КУНГ от ЗИЛ-131М автомобильный специализированный | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 85 | - | (85) | - |
| МФУ лазерный цветной Kyocera M8130cidn, (A3, 30/15 ppm A4/A3 1,5 GB, USB, Network, дуплекс,пуск) | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 92 | - | (92) | - |
| Сервер для Системы видеонаблюдения | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 110 | - | (110) | - |
| Кондиционер инвертор AXIOMA ASX07EZ1 2кВт | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Кондиционер инвертор AXIOMA ASX12EZ1 3,5кВт | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 124 | - | (124) | - |
| Бортовая система взвешивания | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 118 | - | (118) | - |
| Кондиционер напольно-потолочный Royal Clima CO-F 24HNR | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 61 | - | (61) | - |
| Термоскоп 300-2С-ВТ1, ручной ИК-пиromетр | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 116 | - | (116) | - |
| Телевизор ЖК 75" Samsung 75", Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, PQI 2000, DVB-T2/C/S, Bluetooth, TITAN | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Кондиционер Kentatsu KSHF53HFAN1 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 83 | - | (83) | - |
| Стол для переговоров 5300x1700x750, слива валлис, 32ММ | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 63 | - | (63) | - |
| Ноутбук HP 15s-fq1083ur Core i3 1005G1/8Gb/SSD512Gb/15,6"/ FHD/noOS | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| Стеллаж-витрина 2150*600*2100, ЛДСП, стекло 5 и 8 мм, подсветка | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 58 | - | (58) | - |
| Калибр-скоба | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 53 | - | (53) | - |
| Набор кухонный | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Моющий аппарат HDS 9/18-4М | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 296 | - | (296) | - |
| Печь муфельная LF-5/13-G1 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 100 | - | (100) | - |
| Измеритель толщины неферромагнитных материалов. | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 409 | - | (409) | - |
| Тестер перпендикулярности стеклянной тары VAT-300 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 371 | - | (371) | - |
| Дебиторская задолженность | за 2021 г. | 110029 | 76438 | - | (110 029) | 76438 |
| | за 2020 г. | 561120 | 110029 | - | (561 120) | 110029 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 154 786 | 1 364 |
| в том числе: | | | |
| Осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W | 5261 | 80- | |
| Печь ванная № 5 Неотделимые улучшения (инв. № 244534) | 5262 | 77 751- | |
| Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26 | 5263 | 253- | |
| Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8000 | 5264 | 2 320- | |
| Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8000 | 5265 | 2 320- | |
| Питатель | 5266 | 10 985- | |
| Линия упаковки стеклотары в паллеты | 5267 | 270- | |
| Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя | 5268 | 421- | |
| Система обосабленного электроснабжения | 5269 | 30 909- | |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 | | 1 155- | |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 | | 1 155- | |
| Питатель стекломассы ДСП-4-1 | | 1 155- | |
| Система обратного водоснабжения печи | | 9 619- | |
| Сеть сжатого воздуха 4кгс/см2. | | 56- | |
| Насос вакуумный TRNE 100-1600/C/F МТс двигателем (45кВт) | | 295- | |
| Узел коммерческого учета газа (КУУГ) Корпуса 21 под стекольное производство | | 1 547- | |
| Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211074) | | 267- | |
| Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 210912) | | 267- | |
| Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211013) | | 267- | |
| Печь № 2 | | 5 247- | |
| Стеклоформующая машина АЛ-118 | | 423- | |
| Машина инспекционная марки "М1 320 PCI" | | 2 036- | |
| Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5-1/2" | | 5 990 | 1 364 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | |
| в том числе: | 5271 | - | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 686 568 | 111 590 | 72 609 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 374 599 | 2 367 660 | 1 991 823 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 1 630 479 | 485 794 | 553 530 |
| | 5287 | - | - | - |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

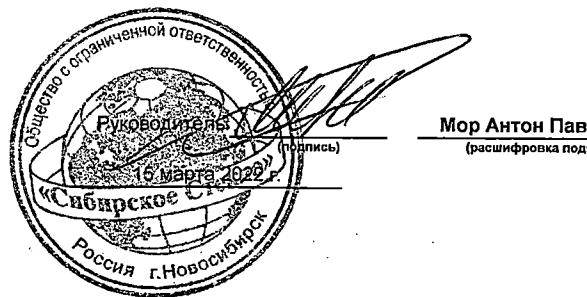
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | пervona- чальна я стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | пervona- чальна я стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| | | | | | | пervona- чальна я стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | 40 071 | - | 2 591 | (5 513) | - | - | - | 37 149 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 30 650 | - | 13 739 | (4 319) | - | - | - | 40 071 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы выданные | 5302 | за 2021 г. | 40 071 | - | 2 591 | (5 513) | - | - | - | 37 149 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 30 650 | - | 13 739 | (4 319) | - | - | - | 40 071 | - |
| прочие | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | 128 100 | - | 200 936 | (175 100) | - | - | - | 153 936 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 120 290 | - | 8 100 | (290) | 0 | 0 | 0 | 128 100 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| векселя полученные | 5306 | за 2021 г. | 120 000 | - | 1 000 | (120 000) | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 120 000 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 120 000 | - |
| займы выданные | 5306 | за 2021 г. | - | - | 98 960 | (47 000) | - | - | - | 51 960 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 5306 | за 2021 г. | 8 100 | - | 100 976 | (8 100) | - | - | - | 100 976 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 290 | - | 8 100 | (290) | - | - | - | 8 100 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 168 171 | - | 203 528 | (180 613) | - | - | - | 191 085 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 150 940 | - | 21 839 | (4 609) | 0 | 0 | 0 | 168 171 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



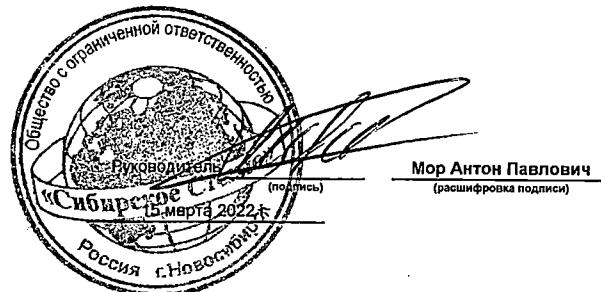
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021 г. | 1 436 692 | - | 1 436 692 | 10 238 203 | (11 061 191) | - | - | X | 613 704 | - | 613 704 | |
| | 5420 | за 2020 г. | 487 645 | - | 487 645 | 6 617 510 | (5 668 464) | - | - | X | 949 047 | 1 436 692 | - | 1 436 692 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 1 108 572 | - | 1 108 572 | 2 382 827 | (2 991 655) | - | - | | (608 829) | 499 744 | - | 499 744 |
| | 5421 | за 2020 г. | 340 675 | - | 340 675 | 2 844 293 | (2 076 395) | - | - | | 767 898 | 1 108 572 | - | 1 108 572 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021 г. | 260 197 | - | 260 197 | 3 704 709 | (3 922 001) | - | - | | (217 292) | 42 905 | - | 42 905 |
| | 5422 | за 2020 г. | 85 215 | - | 85 215 | 3 400 908 | (3 225 926) | - | - | | 174 982 | 260 197 | - | 260 197 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020 г. | 9 | - | 9 | 303 820 | (303 829) | - | - | | (9) | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021 г. | 20 746 | - | 20 746 | 3 784 371 | (3 789 657) | - | - | | (5 286) | 15 460 | - | 15 460 |
| | 5425 | за 2020 г. | 15 827 | - | 15 827 | 3 469 695 | (3 464 776) | - | - | | 4 919 | 20 746 | - | 20 746 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021 г. | 47 175 | - | 47 175 | 366 297 | (357 877) | - | - | | 8 420 | 55 595 | - | 55 595 |
| | 5426 | за 2020 г. | 45 920 | - | - | 291 957 | (290 702) | - | - | | 1 255 | 47 175 | - | 47 175 |
| | 5507 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |



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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 928 856 | (1 863) | 1 623 703 | - | (432 814) | (96) | - | - | X | X | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 871 465 | - | 732 366 | - | (674 975) | - | - | - | - | - | 2 117 786 (987) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 928 856 (1 863) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 107 357 | (508) | 56 455 | - | (65 050) | - | - | - | - | - | 98 254 |
| | 5531 | за 2020 г. | 422 117 | - | 85 688 | - | (400 448) | - | - | - | - | - | 107 357 (508) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 457 640 | (1 355) | 620 779 | - | (230 150) | (96) | - | - | - | - | 846 817 (987) |
| | 5532 | за 2020 г. | 244 209 | - | 349 582 | - | (136 151) | - | - | - | - | - | 457 640 (1 260) |
| | 5513 | за 2021 г. | 363 860 | - | 1 066 469 | - | (257 613) | - | - | - | - | - | 1 172 715 |
| | 5533 | за 2020 г. | 205 139 | - | 297 097 | - | (138 376) | - | - | - | - | - | 363 860 (96) |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 928 856 | (1 863) | 1 623 703 | - | (432 814) | (96) | - | X | - | - | 2 117 786 (987) |
| | 5520 | за 2020 г. | 871 465 | - | 732 366 | - | (674 975) | - | - | - | 0 | - | 928 856 (1 863) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | 2 435 696 | 2 317 510 | | | (1 728 589) | | | | 3 024 617 | |
| | 5571 | за 2020 г. | 1 973 221 | 2 460 225 | - | | (1 997 750) | - | - | - | 2 435 696 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | 2 216 888 | 2 307 952 | - | | (1 728 589) | - | - | - | 2 796 251 | |
| | 5572 | за 2020 г. | 1 763 971 | 2 450 666 | - | | (1 997 750) | - | - | - | 2 216 888 | |
| займы | 5553 | за 2021 г. | 218 808 | 9 558 | - | | - | - | - | - | 228 366 | |
| | 5573 | за 2020 г. | 209 250 | 9 558 | - | | - | - | - | - | 218 808 | |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | | - | - | - | X | X | |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | | - | - | - | X | X | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 1 308 826 | 1 281 694 | 0 | | (765 391) | (1 879) | - | - | 1 823 251 | |
| | 5580 | за 2020 г. | 802 460 | 1 383 297 | | | (876 889) | (42) | - | - | 1 308 826 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 814 965 | 325 328 | - | | (232 260) | (179) | - | - | 907 854 | |
| | 5581 | за 2020 г. | 260 276 | 811 956 | - | | (257 248) | (19) | - | - | 814 965 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 200 209 | 27 336 | - | | (167 278) | (430) | - | - | 59 840 | |
| | 5582 | за 2020 г. | 264 554 | 97 307 | - | | (161 629) | (23) | - | - | 200 209 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 180 223 | 57 992 | - | | (48 695) | - | - | - | 189 519 | |
| | 5583 | за 2020 г. | 115 078 | 180 223 | | | (115 078) | - | - | - | 180 223 | |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | 4 707 | 196 345 | - | | (196 724) | - | - | - | 4 329 | |
| | 5584 | за 2020 г. | 129 001 | 177 143 | - | | (301 437) | - | - | - | 4 707 | |
| займы | 5565 | за 2021 г. | 376 | 13 309 | - | | (13 357) | - | - | - | 328 | |
| | 5585 | за 2020 г. | 4 553 | 8 323 | - | | (12 500) | - | - | - | 376 | |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 88 488 | 638 489 | - | | (85 218) | (1 270) | - | - | 638 489 | |
| | 5586 | за 2020 г. | 7 534 | 86 488 | - | | (7 534) | - | - | - | 86 488 | |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5567 | за 2021 г. | 21 858 | 22 893 | - | | (21 858) | - | X | X | 22 893 | |
| | 5587 | за 2020 г. | 21 463 | 21 858 | - | | (21 463) | - | X | X | 21 858 | |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 3 744 522 | 3 599 204 | | | (2 493 980) | (1 879) | X | - | 4 847 868 | |
| | 5570 | за 2020 г. | 2 775 681 | 3 843 522 | | | (2 874 639) | (42) | X | - | 3 744 522 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 889 080 | 1 667 880 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 654 598 | 516 754 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 158 578 | 129 605 |
| Амортизация | 5640 | 274 379 | 139 730 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 005 475 | 1 627 020 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 982 110 | 4 080 989 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | | (179 902) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 222 578 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 204 688 | 3 901 087 |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 34 826 | 100 065 | (79 859) | - | 55 032 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 45 316 | 100 065 | (79 859) | - | 65 522 |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 168 274 | 168 274 | 168 274 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021 г. | 5910 | 249 988 | 250 000 | 93 738 |
| | за 2020 г. | 5920 | 249 988 | - | 249 988 |
| в том числе: | | | | | |
| Целевые займы | за 2021 г. | 5911 | 249 988 | 250 000 | 93 738 |
| | за 2020 г. | 5921 | 249 988 | - | 249 988 |



Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

Россия г. Новосибирск
10 марта 2022 г.

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--------------------|---|---|---|
| № п/п | Источник | Содержание | Раскрываемая информация | Данные |
| 10.1 | | Данные об организации | | |
| 10.1.1 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Юридический адрес организации | 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, дом 8А |
| 10.1.2 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Основные виды деятельности | ОКВЭД 23.13 - Производство полых стеклянных изделий ОКВЭД 33.12 - Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 46.44.1 - Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 10.1.3 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату | 700 человек Среднесписочная численность работающих за отчетный период |
| 10.1.4 | ПБУ 4/99, пункт 31 | | Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организаций | Исполнительный орган организации: Генеральный директор Общества: Мор Антон Павлович |
| 10.2 | | Характер отчетности | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 25 | | Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности | Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности |
| 10.3 | | Формы и содержание отчетности | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 9 | Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним | Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение | ----- |
| 10.4 | | Сведения об акциях | | |
| 10.4.1 | ПБУ 4/99 пункт 26 | | Количество акций, выпущенных акционерным обществом | ----- |
| 10.4.2 | ПБУ 4/99 пункт 26 | | Количество акций, полностью оплаченных | ----- |
| 10.4.3 | ПБУ 4/99 пункт 26 | | Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично | ----- |
| 10.4.4 | ПБУ 4/99 пункт 26 | Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ | Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ | ----- |
| 10.4.5 | МР29н пункт 17 | Выпуск дополнительных обыкновенных акций | Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел | ----- |

| | | | | |
|--------|--|---|---|-------|
| | | | выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций | |
| 10.4.6 | МР29н пункт 18 | После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); -прочие аналогичные операции. | Информация о сделках | ----- |
| 10.4.7 | МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26 | | Прибыль на акцию: - базовая - разводненная | ----- |
| 10.5 | | Учетная политика | | |

| | | | |
|--------|----------------------------|---|---|
| 10.5.1 | ПБУ 1/2008; пункт 17 | Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. | <p>Согласно приказу об учетной политике № 203 от 30.12.2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. ● Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. ● Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам ● Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы». Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 20 «Основное производство. Косвенные расходы» в части расходов, связанных с основными видами деятельности и на счет 90 «Продажи» в части расходов, связанных с управлением организацией. ● Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. ● Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала). ● Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. ● Организация формирует резервы по сомнительным долгам. ● Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». |
| 10.5.2 | ПБУ 1/2008 пункт 19 | Допущения, принятые при формировании учетной политики. | Учетная политика сформирована исходя из допущений: <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности |
| 10.5.3 | ПБУ 1/2008 пункт 20 | Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности | Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана. ----- |

| | | | | |
|--------|----------------------------|--|---|---|
| 10.5.4 | ПБУ 1/2008 пункт 21 | Изменение учетной политики организации | <p>Причина изменения учетной политики;</p> <p>Содержание изменения учетной политики;</p> <p>Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;</p> <p>Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;</p> <p>Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно</p> | ----- |
| 10.5.5 | ПБУ 1/2008 пункт 21 | Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта | <p>Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом</p> | <p>В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н) в учетную политику внесены изменения и дополнения:</p> <p>-в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить, что малооцененные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008); - установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат |
| 10.5.6 | ПБУ 1/2008, пункт 22 | Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, | <p>Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом</p> | <p>Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены (п. 47 ФСБУ 5/2019) перспективно</p> |

| | | | | |
|--------|----------------------|--|---|---|
| | | более ранним в сравнении с представленными, является невозможно | | |
| 10.5.7 | ПБУ 1/2008, пункт 23 | Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу | Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение | ----- |
| 10.5.8 | | Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным | Изменения | <p>1) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) в учетную политику внесены дополнения и изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 100 тыс. руб. - критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере - 25 % от стоимости объекта ОС. - После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости; - установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца; - установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. <p>2) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н) в учетную политику внесены изменения: <u>Для Арендатора (лизингополучателя)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года; - при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды |

| | | | |
|---------|----------------------------|---|--|
| | | | <p>преимущественно независимо от других активов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации; - Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды; - по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды. <p>Для Арендодателя (лизингодателя)</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года; - Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий: <ol style="list-style-type: none"> а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию; б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды; <ul style="list-style-type: none"> - по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в доходы по обычным видам деятельности. |
| 10.5.9 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений | <p>К денежным эквивалентам Организация относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года. |
| 10.5.10 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ | ----- |
| 10.5.11 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте | <p>Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре.</p> <p>Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2021г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре</p> |
| 10.5.12 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | Подходы для свернутого представления денежных потоков | <p>В отчете о движении денежных средств отражаются свернутое косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 151 559 тыс. руб. отражена по строке № 4129 отчета о движении денежных средств</p> |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|---|---|
| 10.6 | | Нематериальные активы | | |
| 10.6.1 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Приобретение НМА не за денежные средства | Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства | ----- |
| 10.6.2 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | | Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов | Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив. |
| 10.6.3 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | | Способы определения амортизации нематериальных активов | Способ начисления амортизационных начислений по НМА: • линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации) |
| 10.6.4 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка | Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка | ----- |
| 10.6.5 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Изменены сроки полезного использования нематериальных активов | Изменения сроков полезного использования нематериальных активов | ----- |
| 10.6.6 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Изменены способы определения амортизации нематериальных активов | Изменения способов определения амортизации нематериальных активов | ----- |
| 10.6.7 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года | Информация представлена в таблице №1.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.6.8 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов | Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.6.9 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования | Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.6.10 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования | Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов | ----- |
| 10.6.11 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие переоцененных НМА | Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки | ----- |

| | | | | |
|---------|---|--|---|--|
| 10.6.12 | ПБУ 14/2007 пункт 41 | Для некоммерческих организаций | Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций | ----- |
| 10.6.13 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА, подвергенных обесценению | Стоимость нематериальных активов, подвергенных обесценению в отчетном году | ----- |
| 10.6.14 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие признанного убытка от обесценения | Признанный убыток от обесценения | ----- |
| 10.6.15 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью | Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды | ----- |
| 10.6.16 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности | Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация | ----- |
| 10.7 | | Основные средства | | |
| 10.7.1 | ПБУ 6/01, пункт 32 | | Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Стока 5240 указанной таблицы включает в себя суммы предварительной оплаты, связанных с приобретением, строительством основных средств в сумме 76 438 тыс. руб. |
| 10.7.2 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.3 | ПБУ 6/01, пункт 32; ПБУ 4/99, пункт 27 | Движение основных средств | Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.4 | ПБУ 4/99, пункт 27 | Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами | Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами | ----- |
| 10.7.5 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов | Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |

| | | | |
|--------|-----------------------|---|---|
| 10.7.6 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) | первая группа - 24 мес. вторая группа - 36 мес. третья группа - 48 мес. четвертая группа - 61 мес. пятая группа - 85 мес. шестая группа - 121 мес. седьмая группа - 181 мес. |
| 10.7.7 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов, стоимость которых не погашается | Информация об объектах. Нет |
| 10.7.8 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды | Информация об объектах. Основные средства, сданные в аренду: нет Основные средства, полученные в аренду: Информация представлена в Приложении 1 к Разделу 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Основные средства, полученные в лизинг, учитываемые на балансе Наименование Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS Машина MCAL4 Машина MULTI4 Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210816) Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210822) Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 210912) Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211013) Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211074) Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5 Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5 Осушитель рефрижераторный GARDNER DENVER GDD630 HS Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS Машина MCAL4 Машина MULTI4 Транспортное средство Toyota Camry (гос.№ H993OX154) Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 213317) Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 212335) Автопогрузчик KOMATSU FD30T-17 (№ 357288) Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2 Осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W Градирня закрытого типа модели PFI 0818E-4D2DS-M Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BFYHK20S177738) Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BFYHK80S177758) Система ДЭП для стекловаренной печи (Базовая часть комплекта оборудования ДЭП) Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26 |

| | | | | |
|---------|---------------------|--|---|--|
| | | | | Стеклоформующая машина Тандем-8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8000 Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8000 Питатель Линия упаковки стеклотары в паллеты Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя Система холодного упрочнения Runspray Evo (напыление сверху) |
| 10.7.9 | ПБУ 4/99, пункт 32 | | Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.10 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности | Информация об объектах. | Нет |
| 10.7.11 | ПБУ 6/01, пункт 32 | | Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств | Линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации) |
| 10.7.12 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации | Информация об объектах | ----- |
| 10.8 | | Финансовые вложения | | |
| 10.8.1 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Выбытие объектов | Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) | по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений |
| 10.8.2 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Выбытие объектом после изменения способов оценки | Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии | ----- |
| 10.8.3 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость | Стоимость финансовых вложений | ----- |
| 10.8.4 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | Стоимость финансовых вложений | Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.8.5 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость | Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость | ----- |

| | | | | |
|---------|---|--|--|---|
| 10.8.6 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость | Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02 | ----- |
| 10.8.7 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие вложений, обремененных залогом | Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом | ----- |
| 10.8.8 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Передача вложений организациям, кроме продажи | Стоймость выбывающих вложений Виды выбывающих вложений | ----- |
| 10.8.9 | ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резерва под обесценение финансовых вложений | Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году | ----- |
| 10.8.10 | ПБУ 19/02, пункт 42 | | По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования | ----- |
| 10.9 | | Дебиторская задолженность | | |
| | ПБУ 4/99, пункт 11. | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности | Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.10 | | Запасы | | |
| 10.10.1 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | | Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период | Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.10.2 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | | Способы расчета себестоимости запасов | Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых и косвенных затрат, косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг способом пропорционального распределения относительно фактических остатков незавершенного производства и готовой продукции. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости. |
| 10.10.3 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | Изменение способов оценки | Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) | Информация отражается в разрезе видов запасов. |
| 10.10.4 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организаций | Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организаций, в том числе запасов, находящихся в залоге. | Информация о запасах, находящихся в залоге, представлена в таблице №4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. |
| 10.10.5 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | Восстановление резерва под обесценение стоимости | В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов | _____ |
| 10.10.6 | ФСБУ 5/2019, пункт 45 | Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов. | Сумма авансов, предоплат | Организациейплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 271 094 тыс. руб., в том числе на поставку Сырья и материалов 259 956 тыс. руб. Комплектов форм 11 138 тыс. руб. |
| 10.11 | | Оценочные резервы | | |
| 10.11.1 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резервов | Состав оценочных резервов | Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения. |
| 10.11.2 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резервов | Наличие резервов на начало и конец отчетного периода | Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532 |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | по дебиторской задолженности прочих контрагентов - по строкам 5513, 5533 |
| 10.11.3 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Движение резервов | Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода | Формирование резерва по сомнительным долгам – 933 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам – 1 714 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам – 96 тыс. руб. |
| 10.12 | | Капитал | | |
| | ПБУ 4/99, пункт 27 | Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) | Информация об изменениях в капитале | Информация представлена в Отчете об изменениях капитала |
| 10.13 | | Расходы по займам и кредитам | | |
| 10.13.1 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие и изменение величины обязательств | Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) | Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5552, 5553 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5564, 5565 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты). |
| 10.13.2 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов | Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов | 12 341 тыс. руб. |
| 10.13.3 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы | Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы | Информация представлена в отчете о финансовых результатах по строке 2330 в сумме 289 451 тыс. руб. |
| 10.13.4 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие выданных векселей | Величина, виды, сроки погашения выданных векселей | Выданы векселя ООО «Сибстекло» на сумму 168 274 тыс. руб. Срок гашения не ранее 01.07.2026г. |
| 10.13.5 | ПБУ 15/2008 пункт 17 | Наличие выпущенных и проданных облигаций | Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций | На 31.12.2021г. в обращении находятся биржевые облигации (бездокументарные именные) серии БО-ПО2 в количестве 12 500 штук на сумму 125 000 тыс. руб. Срок обращения 1800 дней (дата погашения 09.09.2025г.). |
| 10.13.6 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений | Суммы дохода | ----- |
| 10.13.7 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, | Суммы процентов | ----- |

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|
| | | связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива | | |
| 10.13.8 | ПБУ 15/2008, пункт 18 | Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик | Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) | ----- |
| 10.14 | | Кредиторская задолженность | | |
| | ПБУ 4/99, пункт 26 | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности | Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.15 | | Доходы | | |
| 10.15.1 | ПБУ 9/99, пункт 17.а | | Порядок признания выручки | Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету методом начисления. (По документам, независимо от оплаты). |
| 10.15.2 | ПБУ 9/99, пункт 17.б | Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности | Способ определения готовности. | ----- |
| 10.15.3 | ПБУ 9/99, пункт 19 | Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами | Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией | ----- |
| 10.15.4 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Состав доходов | Состав выручки: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 5 045 378 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 50 708 тыс. руб. Состав прочих доходов: Проценты к получению 7 034 тыс. руб. Доходы от уступки права требования (факторинг) 5 444 555 тыс. руб. Санкции за нарушение условий договоров -209 962 тыс. руб. |

| | | | | |
|---------|------------------------|---|--|---|
| | | | | Прочие доходы 63075 тыс. руб. |
| 10.15.5 | ПБУ 4/99, пункт 27 | Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта | Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта | Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. Выручка по сегментам: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 5 045 378 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 50 708 тыс. руб. Основная деятельность Общества по географическим сегментам: Новосибирская область г. Новосибирск - 100 %. Деятельность общества по географическим рынкам сбыта продукции: РФ- 5 076 324 тыс. руб. Казахстан- 19 762 тыс. руб. |
| 10.16 | | Расходы | | |
| 10.16.1 | ПБУ 10/99, пункт 20 | | Порядок признания коммерческих и управленческих расходов. | Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». |
| 10.16.2 | ПБУ 10/99, пункт 22 | | Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат | Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.16.3 | ПБУ 10/99, пункт 22 | | Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году | В 2021 году было сделано ретроспективное раскрытие информации за 2020, по строке ОФР 2220 «Управленческие расходы» Было в ОФР за 2020 год: строка 2120 «Себестоимость продаж» 3 563 109 тыс. руб.; строка 2220 «Управленческие расходы» 0 тыс.руб. Стало в ОФР в 2021 году за 2020 год: строка 2120 «Себестоимость продаж» 3 397 331 тыс. руб.; строка 2220 «Управленческие расходы» 165 778 тыс. руб. Общехозяйственные расходы - снижение на 23% (-38 327 тыс. руб.) |
| 10.16.4 | ПБУ 10/99, пункт 22 | Отчисления в резервы | Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.) | Расходы на продажу - увеличение на 8 % (26 795 Тыс. руб.) Резервы по сомнительным долгам - 933 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам – 100 065 тыс. руб. |
| 10.16.5 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Состав расходов | Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 3 290 402 тыс. руб. Себестоимость реализованных работ, услуг - 373 916 тыс. руб. Себестоимость реализованных покупных товаров – 48 146 тыс.руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате - 289 451 тыс. руб. Расходы от уступки права требования (факторинг) - 5 444 555 тыс. руб. Премии по итогам года - 252 330 тыс. руб. Услуги банка – 46 265 тыс. руб. Судебные и Арбитражные расходы – 27 377 тыс. руб. Оценка имущества для получения кредита – 37 491 тыс. руб. |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|---|
| | | | | Налог на имущество 24 959 тыс. руб. Убытки прошлых лет – 12 646 тыс. руб. Списание МПЗ – 8 410 тыс. руб. Благотворительная, спонсорская помощь - 10 482 тыс. руб. Резерв на оплату отпусков – 19 723 тыс. руб. Прочие расходы – 63 220 тыс. руб. |
| 10.17 | | Расчеты по налогу на прибыль | | |
| 10.17.1 | ПБУ 18/02, пункт 25 | Отложенный налог на прибыль, обусловленный: | <ul style="list-style-type: none"> - возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; - изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; | <p>Возникли в 2021г.: Отрицательные временные разницы - 207 361 т. руб., Положительные временные разницы – 19 390 т. руб. Погашены в 2021г.: Отрицательные временные разницы – 199 931 т. руб., Положительные временные разницы – 877 т. руб.</p> <p>0 тыс. руб.</p> <p>.0 тыс. руб.</p> |
| 10.17.2 | ПБУ 18/02, пункт 25 | Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: | <ul style="list-style-type: none"> - применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход); | <p>ФБ 3% - 7 514 тыс. руб., БС 17% - 75 835 тыс. руб.</p> <p>УД – 75 823 тыс. руб.</p> <p>ПР – 8 129 тыс. руб.</p> |
| 10.17.3 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций. | |
| 10.18 | | Государственная помощь | | |
| 10.18.1 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение бюджетных средств | Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году | ----- |
| 10.18.2 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение бюджетных кредитов | Назначение и величина бюджетных кредитов | Информация представлена в таблице №10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Займ от Фонд развития промышленности Договор целевого займа №ДЗ-25/18 от 19.04.2018 г., срок погашения до 19.04.2023; Займ от Фонд развития промышленности Договор целевого займа №ДЗ-8/21 от 15.02.2021 г., срок погашения до 15.02.2026. |
| 10.18.3 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические | Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды | ----- |

| | | выгоды | | |
|---------|-----------------------------|---|--|--|
| 10.18.4 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств | Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы | ----- |
| 10.18.5 | ПБУ 13/2000 пункт 22 | Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат | Представление в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат | Предоставленные займы отражены в составе долгосрочных обязательств на сумму 406 250 тыс. руб. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представлены в отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 на сумму 13 261 тыс. руб. |
| 10.18.6 | ПБУ 13/2000 пункт 22 | Способы представления информации в бухгалтерской отчетности суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов | Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов | ----- |
| 10.19 | | Информация о связанных сторонах | | |

| Информация: | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------|
| | | | | тыс., руб. |
| Виды операций | | Объем операций | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов |
| 1. Таран Эдуард Анатольевич доля участия в уставном капитале Общества 100 %. | | | | |
| Договоры займа (заемополучатель) | | 74 100 | Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно | 27 100 |
| Договоры займа (займодавец) | | 9 558 | Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно | 228 367 |
| 2. УК "РАТМ-Девелопмент", АО Таран Э.А. (100% владение акциями), | | | | |
| Субаренда помещений (арендодатель) | | 158 | Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно | 158 |
| Предоставление обеспечения | | 588 | Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно | 510 |
| 3. Гидромаш Холдинг РМ, ООО , участник Таран Э.А. (100% в УК), | | | | |
| Операции отсутствуют | | | | |
| 4. Новое Стекло, участник - ООО Таран Э.А. (100% в УК), | | | | |
| Договоры поставки (поставщик) | | 146 865 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 140 065 |
| Договоры реализации (покупатель) | | 1 514 | По мере исполнения обязательств, оплата | 614 |

- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008);

- виды операций;

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);

- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода

операциям;

- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;

- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;

- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| | | денежными средствами | |
| Договоры оказания услуг (покупатель) | 4 959 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 4 959 |
| 5. АО «Завод «Экран», Таран Э.А. (конечный бенефициар) | | | |
| Договоры аренды (поставщик) | 783 872 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 326 515 |
| Договоры реализации (покупатель) | 11 490 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 8 876 |
| Договоры поручительства | 204 540 | Согласно договору оплата денежными средствами | 389 566 |
| Предоставление обеспечения | 27 377 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 11 073 |
| Договоры займа | 25 337 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 64 876 |
| Договоры реализации имущества (поставщик) | 139 833 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 69 989 |
| Договоры оказания | 48 970 | По мере исполнения | 8 236 |

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| услуг (поставщик) | | обязательств, оплата денежными средствами | |
| 6. Титанинвест, ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК), | | | |
| Операции отсутствуют | | | |
| 7. Гесе Сошиал, ООО, участники - Таран Э.А. (доля 80% в УК), Мор А.П. П. (доля 20% в УК) | | | |
| Договор оказания услуг (поставщик) | 3302 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 277 |
| 8. Инстеп, ООО , участник – Мор А.П. П. (40% в УК) | | | |
| Операции отсутствуют | | | |
| 9. УК "Ломоносов Капитал", ООО, участник - Таран Э.А. (76% в УК), | | | |
| Договор поставки (отчуждение права на изобретение) | 65 000 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 10 955 |
| 10. Национальная Стекольная Компания, ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК) | | | |
| Договор оказания услуг (поставщик) | 105 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 284 |
| 11. Экран-Девелопмент ООО, участник - Таран Э.А. (49% в УК), | | | |
| Операции отсутствуют | | | |
| 12. Институт передовой урологии ООО, участник - Таран Э.А. (67% в УК) | | | |
| Договор инвестиирования | 6 450 | По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами | 6 450 |

13. Яхт-клуб ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК),

| | | | |
|----------------|------|--|---|
| Договор аренды | 7200 | Исполнено, оплата денежными средствами | - |
|----------------|------|--|---|

14. Деловой клуб «РДК» ООО, участник - Таран Э.А. (76% в УК),
Операции отсутствуют15. Ратм-Холдинг АО, Таран Э.А. генеральный директор
Операции отсутствуют

16. Кват-премиум ООО , участник – Мор А.П. (26% в УК)

| | | | |
|---------------|----|--|---|
| Прочие услуги | 16 | Исполнено, оплата денежными средствами | - |
|---------------|----|--|---|

17. Профайл ООО, участник - Таран Э.А. (75% в УК),

Операции отсутствуют

10.19.2

ПБУ
11/2008,
пункт 12

Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);

- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

К основному управленческому персоналу Общество относит: генерального директора, исполнительного директора

В 2021г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу

в сумме 69 465,4 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них:

- оплата труда 61 634,2 тыс. руб.
- отпускные (компенсации за отпуск) 7 831,2 тыс. руб.
- прочие начисления 0 тыс. руб.

Удержано 10 221,1 тыс. руб..

- в т.ч. НДФЛ 10 221,1 тыс. руб..

Кроме того, начислено страховых взносов 10 741,8 тыс. руб.

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | <p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения</p> | ----- |
| 10.19.3 | ПБУ 11/2008, пункт 13 | Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) | Характер отношений между этими лицами | <p>Таран Э.А. контролирует следующие юридические лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. АО УК «РАТМ-Девелопмент», владение % доли (акций) в УК 100% 2. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 3. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Титанинвест», владение % доли в УК 100% 6. ООО «Гесе Сошиал», владение % доли в УК 80% 7. ООО УК «Ломоносов Капитал», владение % доли в УК 76% 8. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 9. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 67% 10. Яхт-клуб ООО, % доли в УК 100% 11. Деловой клуб «РДК» ООО, % доли в УК 76% 12. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 13. ООО «Профайл», владение % доли в УК 75% 14. АО «Завод «Экран», конечный бенефициар |
| 10.19.4 | ПБУ 11/2008, пункт 5 | Информация о бенефициарных владельцах | Основание для признания бенефициарным владельцем | Таран Эдуард Анатольевич, участник с долей 100% в УК Общества. |
| 10.20 | | Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы | | |
| 10.20.1 | ПБУ | В отношении | Информация: | |

| | | | | |
|---------|----------------------------|--|---|---|
| | 8/2010, пункт 24 | существенного оценочного обязательства | - величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; | По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2021, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику |
| | | | - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; | 100 065 тыс. руб. |
| | | | - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; | 79 859 тыс. руб. |
| | | | - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; | ----- |
| | | | - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); | ----- |
| | | | - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; | Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2022) |
| | | | - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства; | ----- |
| | | | - ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010 | ----- |
| 10.20.2 | ПБУ 8/2010, пункт 25 | Наличие условных обязательств | Информация: | ----- |
| | | | - характер условного обязательства; | |
| | | | - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; | |
| | | | - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; | |

| | | | | |
|--------------|--|---|---|-------|
| | | | - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства | |
| 10.20.3 | ПБУ 8/2010, пункт 26 | Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни | Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством | ----- |
| 10.20.4 | ПБУ 8/2010, пункт 27 | Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным | По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. | ----- |
| 10.20.5 | ПБУ 8/2010, пункт 28 | Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010 | Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается. | ----- |
| 10.21 | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | | | |
| 10.21.1 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ | ----- |
| 10.21.2 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы | ----- |
| 10.21.3 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | ----- |
| 10.21.4 | ПБУ 17/02, пункт 17 | | Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | ----- |
| 10.21.5 | ПБУ 17/02, пункт 17 | | Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, | ----- |

| | | | | |
|---------|---------------------|---------------------------|--|-------|
| | | | опытно-конструкторских и технологических работ | |
| 10.22 | | Прекращаемая деятельность | | |
| 10.22.1 | ПБУ 16/02, пункт 11 | | <p>Описание прекращаемой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы | ----- |
| 10.22.2 | | | Стоимость активов и обязательств организаций, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности | ----- |
| 10.22.3 | | | Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности | ----- |
| 10.22.4 | | | Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода | ----- |
| 10.22.5 | ПБУ 16/02, пункт 12 | | Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль | ----- |
| 10.22.6 | ПБУ 16/02, пункт 12 | | Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств | ----- |
| 10.22.7 | ПБУ 16/02, пункт 13 | | Резервы по прекращаемой деятельности | ----- |
| 10.22.8 | ПБУ 16/02, пункт 18 | | Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения. | |

| | | | | |
|---------|---------------------|---|--|-------|
| 10.22.9 | ПБУ 16/02, пункт 23 | Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности | <p>а) описание долгосрочных активов к продаже;</p> <p>б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;</p> <p>в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);</p> <p>г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.</p> | ----- |
| 10.23 | | Реорганизация | | |
| 10.23.1 | МУ 44н, пункт 10 | | Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности | ----- |
| 10.23.2 | МУ 44н, пункт 46 | | <p>Информация о проводимой реорганизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; | ----- |

| | | | | |
|---------|------------------------|--|--|-------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др. | |
| 10.23.3 | МУ 44н, пункт 47 | | <p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др. | ----- |
| 10.23.4 | МУ 44н, пункт 48 | | Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса | ----- |
| 10.23.5 | МУ 44н, пункт 48 | | Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента) | ----- |
| 10.24 | | Совместная деятельность | | |
| 10.24.1 | ПБУ 20/03, пункт 16 | В рамках раскрытия информации по отчетному | <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия (вклад) в совместную | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---|---|-------|
| | | сегменту | деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах | |
| 10.24.2 | ПБУ 20/03, пункт 22 | | Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности | |
| 10.25 | | Соглашения о разделе продукции | | |
| 10.25.1 | Ук. № 53н, пункт 9 | | Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора | ----- |
| 10.25.2 | Ук. № 53н, пункт 9 | | Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам. | ----- |
| 10.26 | | Договоры строительного подряда | | |
| 10.26.1 | ПБУ 2/2008, пункт 27 | Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде | По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору | ----- |
| 10.26.2 | ПБУ 2/2008, пункт 28 | Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату | По каждому договору, не завершенному на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения | ----- |

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|---|--|
| | | | вывявленных недостатков работы на отчетную дату | |
| 10.27 | | Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности | | |
| 10.27.1 | ПБУ 22/2010, пункт 15 | Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: | <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов | ----- |
| 10.27.2 | ПБУ 22/2010, пункт 16 | Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности | <p>Раскрываются причины</p> <p>Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации</p> <p>Период, начиная с которого внесены исправления</p> | ----- |
| 10.28 | | Операции в иностранной валюте | | |
| 10.28.1 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | | Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату | EUR – 84,0695 USD – 74,2926 |
| 10.28.2 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ, | Применимый курс | Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ. |
| 10.28.3 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета | Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организаций | ----- |

| | | | | |
|--------------|----------------------------|--|---|---|
| | | финансовых результатов | | |
| 10.28.4 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях | Величина курсовых разниц | (+ 4 803 тыс. руб.) (- 2 526 тыс. руб.) |
| 10.28.5 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте | Величина курсовых разниц | (- 9 250 тыс. руб.) (+ 8 680 тыс. руб.) |
| 10.29 | | Движение денежных средств | | |
| 10.29.1 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | <p>Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <p>а) суммы открытых организацией, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p> | <p>ПАО "Промсвязьбанк" Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №100-0113-21-3-4 от 14.12.2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит 180 млн.руб. - использовано 0 млн.руб. |
| 10.29.2 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на | ----- |
| 10.29.3 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных | ----- |

| | | | | |
|---------|------------------------------|---|--|---|
| | | | потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности | |
| 10.29.4 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) | Денежные потоки операционных сегментов раскрыты в отчете о движении денежных средств. |
| 10.29.5 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива. | ----- |
| 10.29.6 | ПБУ 23/2011 Пункт 25 | Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией выполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет | Причины и суммы незачисленных средств. | ----- |
| 10.30 | Прочие статьи отчетности | | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 11. | | Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой | ----- |
| 10.31 | Дополнительная информация | | | |
| 10.31.1 | ПБУ 4/99, пункт 27 | Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия | | ----- |
| 10.31.2 | ПБУ 4/99 пункт 27 | Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации | Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не | Векселя (выданные) на сумму 168 274 тыс. руб. в обеспечение обязательств по кредитному договору с «Евразийским Банком Развития» |

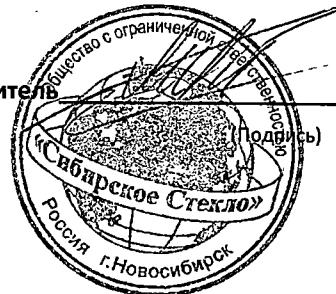
| | | | |
|---------|-----------------|---|-------|
| | | <p>выполнит свое обязательство;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информацией по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечивающей им величиной обязательства; - по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организаций - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно); - сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены; - денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены. | |
| 10.31.3 | п. 9 МСА 501 | Информация о судебных делах и претензионных спорах | ----- |

| | | | |
|---------|--|--------------------------------------|---|
| 10.31.4 | Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества | Общезэкономическая ситуация в стране | В 2021г Общество осуществляло деятельность в условиях пандемии, связанной с распространением COVID-19 и продолжившейся в 2021 году. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии. Проведенная руководством оценка приводит к выводу об отсутствии существенного влияния пандемии на финансовые результаты деятельности Общества в 2021г. Корректировки или иное дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности Общества не требуется. Сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. |
| 10.31.5 | | Правовые риски | Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства РФ. Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угроза потери деловой репутации вследствие изменения действующего законодательства РФ составляет для Общества тот же процент, что для большинства российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами. Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров. |
| 10.32 | События после отчетной даты (СПОД) | | |
| 10.32.1 | ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27 | Информация о СПОД | Краткое описание характера СПОД В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении. |

| | | | | |
|---------|--|-------------------------|---|--|
| 10.32.2 | ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27 | | Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки | |
| 10.32.3 | ПБУ 7/98, п. 10 | Информация о дивидендах | Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год | Дивиденды не начислялись и не выплачивались. |

Дата: 15.03.2022г.

Руководитель



Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)