«И Д Е А Л - П Л А С Т»
Общество с Ограниченной Ответственностью

445015, Российская Федерация,
Самарская область, город Тольятти,
ул. Никонова, д. 43 3
т/ф (8482) 45-57-05, 45-16-11
e-mail: Ideal-VL@mail.ru
www.ideal-plast.ru

ИНН 6322017578, КПП 632401001
ОГРН 1036301023230, ОКПО 43914977
р/с 40702810754040100321
Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара
БИК 043601607

Исх.№ 66 от « 26 » марта 2021г.

Руководителю МРИ ФНС России №19
по Самарской области

Сопроводительное письмо

Направляем пояснительную записку и пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Генеральный директор А.В. Буйков

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть) за 2020г.

ООО «Идеал-Пласт» зарегистрирован Администрацией Комсомольского района г.Тольятти 25.03.1997г. №1560/6904 (Свидетельство о постановке на учет серия 63 №005860610 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по Самарской обл.09.04.2013г. ИНН 6322017578 КПП 632401001 ОГРН 1036301023230).

Уставный капитал общества образуется из номинальной стоимости долей его участников и на 01.01.2020г. составлял 327 592рубля. В 2020г. произошло увеличение уставного капитала за счет вклада третьего лица. Размер уставного капитала составил 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей.

В уставном капитале участники принимают следующее долевое участие:

- Гунько В.Л. имеет долю 48,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой 163 949рублей.
- Маслов С.А. имеет долю 48,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой 163 949рублей.
- Поляков М.В.. имеет долю 2,12% уставного капитала, номинальная стоимость которой 7 102рубля.

Гунько В.Л. и Маслов С.А. владеют по 48,94% доли в уставном капитале предприятия, следовательно, в соответствии со ст.3 115-ФЗ являются бенефициарными владельцами ООО «Идеал-Пласт».

Единоличным исполнительным органом в обществе является генеральный директор, избранный общим собранием участников.

Генеральный директор ООО «Идеал-Пласт» - Буйков Андрей Валерьевич

Главный бухгалтер – Король Татьяна Эдуардовна

Юридический адрес предприятия: 445015, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, д.43 3.

Бухгалтерская отчетность ООО «Идеал-Пласт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2020г. составила 62 человека.

Основными видами деятельности предприятия являются производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств (ОКВЭД 29.32.3), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31.1)

Учетная политика предприятия осуществляется согласно Приказу №1 об учетной политике ООО «Идеал-Пласт» на 2020г.

Основные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой предприятия:

- Нематериальные активы, стоимость которых не превышает 100 000руб., не признаются амортизируемым имуществом. Их стоимость в полной сумме включается в состав прочих расходов.

Амортизация по НМА в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000руб. в бухгалтерском учете и 100 000руб. в налоговом учете, отражаются в составе МПЗ и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию;

- Учет МПЗ ведется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В бухгалтерском и налоговом учете МПЗ списываются по средней стоимости;

- Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов, а также инвентаризация основных средств, проводится 1 раз в год перед составлением годового отчета, а также в случаях, предусмотренных законодательством;

- Проценты по займам и кредитам учитываются в расходах исходя из ставки, установленной в договоре;
- Доходы и расходы в налоговом и бухгалтерском учете признаются по методу начисления.

Учет затрат на производство осуществляется на счете 20 «Основное производство» по видам затрат и видам выпускаемой продукции.

Учет управленческих расходов осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании отчетного периода указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и полностью списываются в качестве расходов текущего периода.

К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство»;
- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена гарантиями. Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва проводится по состоянию на последний день отчетного периода;
- Резервы предстоящих расходов и платежей, а также Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.
- В связи с тем, что предприятие является субъектом малого предпринимательства, не применяются ПБУ 18/02, ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

По состоянию на 31.12.2020года чистые активы ООО «Идеал-Пласт» являются отрицательной величиной, но несмотря на это организация способна продолжать непрерывно свою деятельность и не имеет намерения или необходимости ликвидации, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Выручка от реализации продукции (без НДС) за 2020г. составила 114 258тыс. руб., в том числе:
- производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств – 67 874тыс. руб.
- производство продукции из давальческого сырья – 3 868тыс. руб.
- реализация покупных изделий – 41 880тыс. руб.
- прочее – 636тыс. руб.

Основными покупателями продукции ООО «Идеал-Пласт» являются: АО «АВТОВАЗ» в том числе площадка «ЛАДА ИЖЕВСК», ООО «Кинематикс», ООО «ЗПИ», ООО «ДСК», ООО «Лада-Спорт».

В 2020г. произошло снижение выручки от реализации по сравнению с 2019г. на 5%. Это связано с простоем производства а апреле, мае по причине карантина в условиях пандемии по COVID 19.

Себестоимость произведенной продукции и реализованных товаров составила 100 071 тыс. руб.

Коммерческие расходы 68 тыс. руб.

Управленческие расходы 12 088 тыс. руб.

Основными статьями затрат являются:

- материальные затраты – 84 164тыс. руб., в том числе стоимость покупных комплектующих – 35 564 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 17 323тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 4 304тыс. руб.
- амортизация – 2 422тыс. руб.

Прочие доходы за 2020г. составили 1 789 тыс. руб., в том числе:
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 712 тыс. руб.
- субсидия из областного бюджета в целях возмещения расходов на оплату труда при организации общественных работ – 1 035 тыс.руб.
- - прочие внереализационные доходы – 42 тыс.руб.

Прочие расходы за 2020г. составили 2 613 тыс. руб., в том числе:
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 550 тыс. руб.
- расходы за счет субсидии из областного бюджета в целях возмещения расходов на оплату труда при организации общественных работ – 1 035 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы – 1 028 тыс. руб.

По итогам работы за 2020г. предприятием получена прибыль до налогообложения в сумме 432 тыс. руб., чистая прибыль составила 306 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль - 633 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаточная стоимость основных средств составила 7 653 тыс. руб. В течение 2020г. предприятием были приобретены основные средства на сумму 94 тыс. руб.

В 2020г. основными источниками поступления денежных средств являлись:
- средства, полученные от покупателей – 109 971 тыс. руб.
- кредитная линия, овердрафт ВТБ – 37 587 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021г. ООО «Идеал-Пласт» заключены следующие кредитные договора:
- кредитное соглашение №ВЛ/182020-000111 от 18.02.20г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 15 000 тыс. руб. на срок 36 месяцев, процентная ставка 8,5 % годовых (кредитная линия), остаток долга на 01.01.2021г. составляет 7 000 тыс. руб.
- кредит в виде овердрафта № ОВ/182020-000093 от 07.02.20г. с Банком ВТБ (ПАО) с лимитом задолженности в размере 1 430 тыс.руб. на срок 24 месяца, процентная ставка 12,5 % годовых, задолженность на 01.01.2021г. отсутствует.
Сумма процентов, уплаченных по кредитам и включенных в прочие расходы составила 791 тыс.руб.
В качестве обеспечения по кредитному соглашению № ВЛ/182020-000111 от 18.02.20г. передано оборудование залоговой стоимостью 2596тыс.руб., а также недвижимое имущество, находящееся в собственности учредителей.
Обеспечений в виде поручительств третьим лицам в отчетном периоде не выдавалось.

В рамках проведения мероприятий в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности ООО «Идеал-Пласт» осуществляет следующие расходы:
- для контроля за промышленными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников разработан новый проект ПДВ и проект санитарно-защитной зоны с проведением замеров аккредитованной исследовательской лабораторией;
- проводится регулярный контроль за режимом работы водозаборной скважины с ежегодным химическим анализом подземных вод;

- осуществляется наблюдение за образованием, накоплением, временным хранением и транспортировкой всех видов отходов, образующихся на предприятии. Вывоз отходов производится на полигоны транспортом ООО «Транспортное предприятие «Шмель».

В связи с тем, что деятельность ООО «Идеал-Пласт» напрямую зависит от рынка продажи автомобилей, существуют финансовые риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, а именно уменьшением количества выпускаемых автомобилей ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «ЛАДА ИЖЕВСК». С целью снижения указанных рисков ООО «Идеал-Пласт» ведется работа по развитию других направлений в изготовлении литьевых пластмассовых изделий. В частности, в 2017г. заключен договор подряда с ООО «Пандрол Реилтек Интернешнл» на изготовление прижимных изоляторов и прокладок скрепления для РЖД. В 2018г была изготовлена опытная партия для проведения испытаний. В 2020 году планировался запуск серийного производства, однако в связи с пандемией запуск производства перенесен на 2021год.

Условные факты и условные обязательства отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Идеал-Пласт» Буйков А.В.

Главный бухгалтер Король Т.Э.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5110	за 2019г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	40 210	(30 229)	94	(150)	150	(2 421)	-	-	40 154	(32 500)
	5210	за 2019г.	38 990	(27 388)	1 220	-	-	(2 841)	-	-	40 210	(30 229)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	31 584	(25 842)	50	-	-	(1 518)	-	-	31 634	(27 360)
	5211	за 2019г.	31 014	(24 042)	570	-	-	(1 800)	-	-	31 584	(25 842)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	155	(96)	44	-	-	(38)	-	-	199	(134)
	5212	за 2019г.	155	(45)	-	-	-	(51)	-	-	155	(96)
Сооружения	5203	за 2020г.	1 109	(266)	-	-	-	(109)	-	-	1 109	(375)
	5213	за 2019г.	726	(194)	383	-	-	(72)	-	-	1 109	(266)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	267	(25)	-	-	-	(52)	-	-	267	(77)
	5214	за 2019г.	-	-	267	-	-	(25)	-	-	267	(25)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 552	(1 552)	-	(150)	150	-	-	-	1 402	(1 402)
	5215	за 2019г.	1 552	(1 366)	-	-	-	(186)	-	-	1 552	(1 552)
Здания	5206	за 2020г.	5 390	(2 295)	-	-	-	(704)	-	-	5 390	(2 999)
	5216	за 2019г.	5 390	(1 591)	-	-	-	(704)	-	-	5 390	(2 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	153	(153)
	5217	за 2019г.	153	(150)	-	-	-	(3)	-	-	153	(153)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5250	за 2019г.	-	1 220	-	(1 220)	-
в том числе: Тигельный пресс БПП-75	5241	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-ps (Core i5 8gn)	5242	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/автомат FT-380	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	470	-	(470)	-
Кабельная линия 6 кВ	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	383	-	(383)	-
Ручной ультразвуковой паяльник МЭФ74.1	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Температурный контроллер TM12KW-W	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Асфальтное покрытие	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Ручной ультразвуковой паяльник с таймером МЭФ73.1	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	80	-	(80)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	470
в том числе: Термопластавтомат FT-380	5261	-	470
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	54 396	43 680	46 080
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 005	-	199 591	(198 480)	-	-	X	7 116	-
	5420	за 2019г.	4 704	-	207 636	(206 335)	-	-	X	6 005	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 088	-	33 082	(31 757)	-	-	4 404	3 413	-
	5421	за 2019г.	2 265	-	31 746	(31 923)	-	-	5 045	2 088	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 959	-	65 778	(64 826)	-	-	-	2 911	-
	5422	за 2019г.	2 020	-	66 438	(66 499)	-	-	-	1 959	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 831	-	34 206	(35 564)	-	-	-	473	-
	5423	за 2019г.	218	-	42 287	(40 674)	-	-	-	1 831	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	127	-	66 457	(66 265)	-	-	-	319	-
	5425	за 2019г.	201	-	67 029	(67 103)	-	-	-	127	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	17 562	-	15 405	-	(6 187)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	17 429	(839)	5 279	-	(4 263)	(883)	(839)	-	-	-	26 780	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 269	-	8 371	-	(3 437)	-	-	-	-	-	17 562	-
	5531	за 2019г.	16 548	(459)	2 006	-	(3 657)	(628)	(459)	-	-	-	19 203	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 112	-	7 032	-	(2 582)	-	-	-	-	-	14 269	-
	5532	за 2019г.	594	(380)	3 092	-	(574)	-	(380)	-	-	-	7 562	-
Прочая	5513	за 2020г.	181	-	2	-	(168)	-	-	-	-	-	3 112	-
	5533	за 2019г.	287	-	181	-	(32)	(255)	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	181	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	17 562	-	15 405	-	(6 187)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	17 429	(839)	5 279	-	(4 263)	(883)	(839)	X	X	X	26 780	-
													17 562	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	7 798	37 587	-	(38 385)	-	-	-	-	7 000
	5572	за 2019г.	9 884	45 783	-	(47 869)	-	-	-	-	7 798
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 141	16 278	792	(8 431)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	34 846	5 706	1 126	(6 537)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 445	7 095	17	(4 481)	-	-	-	-	43 780
	5581	за 2019г.	31 515	1 852	2	(4 924)	-	-	-	-	35 141
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 611	7 682	-	(3 098)	-	-	-	-	31 076
	5582	за 2019г.	-	3 611	-	-	-	-	-	-	28 445
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 412	1 145	-	(61)	-	-	-	-	8 195
	5583	за 2019г.	2 630	(126)	164	(256)	-	-	-	-	3 611
кредиты	5564	за 2020г.	16	-	775	(791)	-	-	-	-	3 496
	5584	за 2019г.	18	367	960	(1 329)	-	-	-	-	2 412
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16
прочая	5566	за 2020г.	657	356	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	683	2	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	(28)	-	-	-	-	1 013
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	657
Итого	5550	за 2020г.	35 141	16 278	792	(8 431)	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	34 846	5 706	1 126	(6 537)	-	-	X	X	-
								X	X	X	43 780
								X	X	X	35 141

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	84 164	86 212
Расходы на оплату труда	5620	17 323	13 253
Отчисления на социальные нужды	5630	4 304	4 129
Амортизация	5640	2 422	2 840
Прочие затраты	5650	4 014	10 702
Итого по элементам	5660	112 227	117 136
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 478)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	214	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 441	115 658

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

Руководитель _____ **Буйков Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 596	8 394	12 268
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 035		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 035		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Буйков Андрей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.