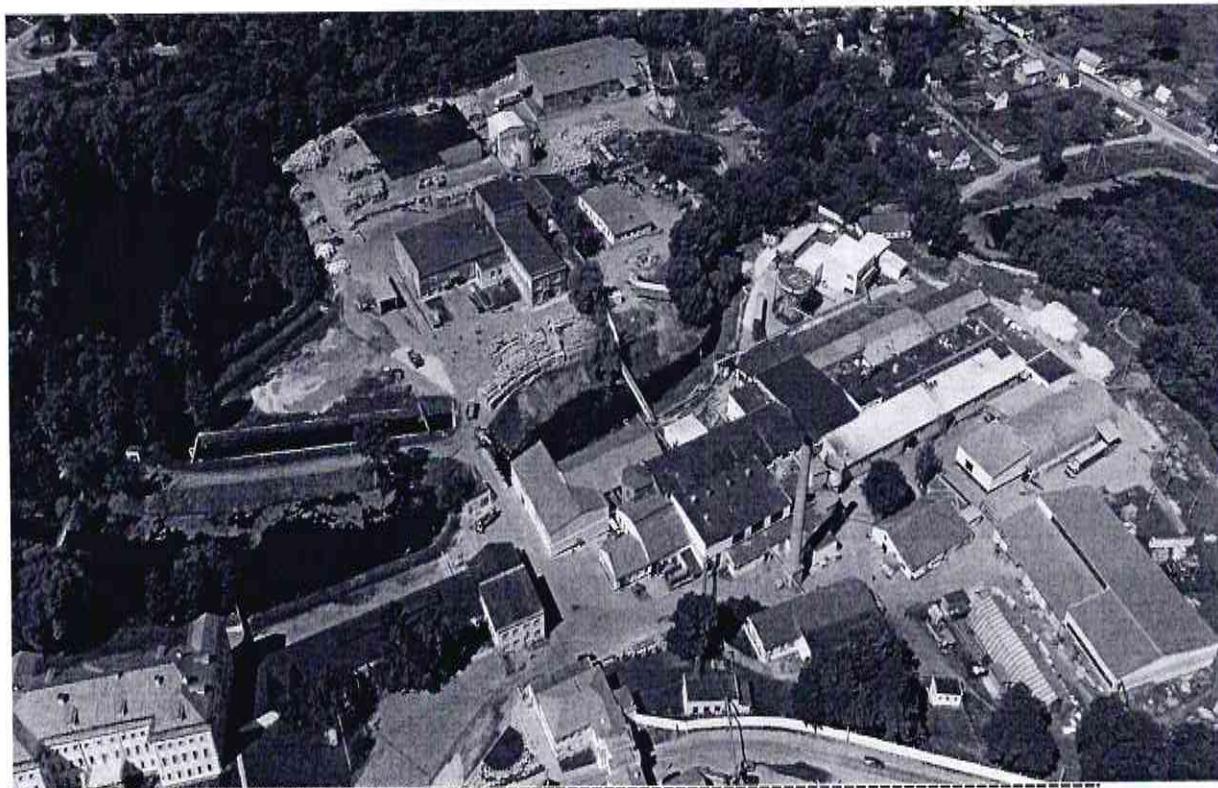




ПЗБМ

Полотняно-Заводская
бумажная
мануфактура



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год

пос. Полотняный Завод, Калужская область,
Март 2021 г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, установленными Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

1. Краткая характеристика структуры и деятельности Общества

1.1. История создания общества

Общество создано на основании решения единственного участника от 04 июня 2012 г. в форме общества с ограниченной ответственностью под наименованием «ИСТ-премьер» и зарегистрировано ИФНС России по Московскому округу г. Калуги за основным государственным регистрационным номером 1124028003615 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 № 001228212 от 07 июня 2012 г.).

На основании решения единственного участника ООО «ИСТ-премьер» от 16 октября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-премьер» переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура», внесены изменения в учредительные документы Общества путем утверждения Устава в новой редакции (Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за ГРН 2144028029649 от 24.10.2014 г.).

С указанного времени Общество осуществляет деятельность под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» (ООО «ПЗБМ»).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 40 № 001387327 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Калужской области подтверждает постановку юридического лица на учет «24» октября 2014 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4028051436.

1.2. Место нахождения Общества

249844, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д.2

1.3. Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества на начало и конец отчетного года 12 500 руб.

1.4. Основные виды деятельности Общества

- ✓ Производство бумаги и картона;
- ✓ Производство бумажных канцелярских принадлежностей.

1.5. Численность работников

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2021 г. составила 387 человек.

Размер средней заработной платы за 2020 год составил 41 537,00 рублей.

1.6. Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Миронова Валентина Геннадьевна

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» от 19.04.2018 г. года принято решение об избрании Совета директоров Общества в следующем составе:

Амелина Елена Николаевна – председатель Совета директоров,
Антонова Наталья Алексеевна,
Миронова Валентина Геннадьевна.

1.7. Информация об аудиторе общества

ООО «ПЗБМ» подлежит обязательному аудиту.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

ОГРН: 1144027003944, ИНН/КПП 4027121320/402701001.

2. Учетная политика, способы ведения бухгалтерского и налогового учета

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.

Учетная политика осуществляется в соответствии с приказом от 30.12.2014г. № 3 "Об учетной политике ООО «ПЗБМ»

Существенных изменений и дополнений в учетную политику предприятия в 2020 году, относящихся к организации и методике ведения бухгалтерского учета внесено не было.

Критерий существенности обстоятельств, значительно влияющих на достоверность отчетности:

- Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Доходы и расходы учитываются методом начисления.

Переоценка основных средств на конец отчетного года не производилась.

Оценка основных средств производится в сумме фактических затрат на приобретение (строительство)

Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом.

Первоначальная оценка нематериальных активов производится в сумме фактических затрат на приобретение (создание).

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

При списании оценка материалов, товаров производится по средней себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия их в качестве объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

К коммерческим расходам относятся затраты, связанные со сбытом, доставкой и продвижением продукции на рынке сбыта. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

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

Организация признает оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков.

Признание и оценка оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков осуществляется ежемесячно.

Ведение забалансовых счетов.

- Имущество, принятое у арендатора за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, отражается в бухгалтерском учете на забалансовом счете 001 «Арендованные ОС» в оценке, указанной в договоре.

- Обеспечения обязательств, выданные в форме поручительства, отражаются на счете 009 в сумме, вытекающей из условий договора. Списание со счета 009 производится после полного погашения обязательств.

Учетная политика для целей налогового учета.

Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товара, выполнению услуг.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога прибыль используется метод начисления.

Резервы в налоговом учете не создаются.

Формирование регистров налогового учета осуществляется с использованием рабочей версии 1С.

Последствия изменения учетной политики с 2021 года.

В связи с началом применения с 01.01.2021г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» последствия изменения учетной политики отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Порядок отражение отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Расходы будущих периодов отражены в годовой отчетности с разделением по видам активов:

- Дебиторская задолженность;
- Прочие оборотные активы.

К денежным эквивалентам могут быть отнесены:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- краткосрочные (сроком не более 3 календарных месяцев) депозиты.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплаты, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в Отчете о движении денежных средств по строке 4122 «В связи с оплатой труда работников».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, рекомендованным Минфином России в Приказе от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций". При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2020г., вступительные остатки не изменились.

3.1. Бухгалтерский баланс

3.1.1. Внеоборотные активы

В структуре внеоборотных активов статья основные средства составляет 85,6%.

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. – 1 111 641 тыс. руб.; остаточная стоимость на конец отчетного года – 769 806 тыс. руб.

В 2020 год произошло выбытие основных средств:

- в связи с преждевременным износом первоначальной стоимостью 958 тыс. руб., с накопленной амортизацией 853 тыс. руб.
- реализация основных средств первоначальной стоимостью 2 857 тыс. руб. с накопленной амортизацией 2 857 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимает группа машины и оборудование – 75,4 %.

Стоимость прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020г. – 126 383 тыс. руб., что составляет 14,1 % в структуре внеоборотных активов.

В стоимость прочих внеоборотных активов входят:

- оборудование к установке, вложение во внеоборотные активы (сч.07,08) на сумму 62 557 тыс. руб.
- материалы (запасные части) планируются к использованию при создании (модернизации) объектов основных средств на сумму 48 448 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением внеоборотных активов в размере 15 378 тыс. руб.

Дополнительная информация к данному пункту отражена в разделах 1, 2.1, 2.4 приложения к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год.

3.1.2 Оборотные активы

Стоимость оборотных активов на конец отчетного года составляет – 574 769 тыс. руб. Доля запасов в общей стоимости оборотных активах составляет – 44,7 %. Дебиторская задолженность занимает наибольший удельный вес в структуре оборотных активов и составляет 50 %.

Расшифровка стр. 1230 "Дебиторская задолженность", бухгалтерского баланса	Сумма (тыс. руб.)
расчеты с покупателями и заказчиками	247 990
авансы выданные	32 759
Расчёты по социальному страхованию	12
Расчёты по налогам и сборам	324
Расчёты с персоналом по прочим операциям	219
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (страховки)	1 617
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами	4 236
ИТОГО	287 157

Общая сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019г. составила 2 002 тыс. руб. В отчетном периоде создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в размере 4 320 тыс. руб. Общая сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020г. составляет 6 322 тыс. руб.

Расшифровка стр. 1210 "Запасы", бухгалтерского баланса	Сумма (тыс. руб.)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:	111 872
- сырьё и материалы	62 051
- покупные полуфабрикаты и комплектующие	1 428
- топливо	450
- тара и тарные материалы	279
- запасные части	17 467
- материалы, переданные в переработку	5 156
- строительные материалы	827
- инвентарь и хоз. принадлежности	2 298
- спец. одежда и спец. оснастка	21 916
затраты в незавершенном производстве	21 619
готовая продукция	118 610
товары для перепродажи	4 888
Итого	256 989

В строке 1240 отражена свернуто сумма финансовых вложений (займа выданного) в размере 1 263 тыс. руб. с учетом сформированного резерва под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. в размере 1 263 тыс. руб.

Дополнительная информация к данному пункту отражена в разделах 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 3.1, 3.2 приложения к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год.

3.1.3 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на начало и на конец отчетного периода составил 13 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли на начало отчетного периода – 978 702 тыс. руб., на конец отчетного периода – 953 726 тыс. руб. Прирост прибыли в течение отчетного года составил 326 тыс. руб.

По решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» часть чистой прибыли в размере 25 302,00 тыс. руб. в отчетном периоде

направлена на выплату дивидендов. Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 01.01.2021г. составляет 14 952,00 тыс. руб.

3.1.4 Долгосрочные обязательства

Сумма долгосрочных заемных средств на конец отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась и составила 267 445 тыс. руб. В отчетном периоде осуществлено полное погашение обязательств по кредитному соглашению №0417-035-Т от 25.10.2017г. с АО «Газпромбанк» в размере 267 445,00 тыс. руб. с выплатой установленных процентов.

По договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №55/8638/0003/2/1/209/20 от 05.10.2020 с ПАО «Сбербанк России» получен кредит в размере 267 445,00 тыс. руб. Дата полного погашения выданного кредита: 04.10.2024 года. Погашение кредита производится по установленному графику ежеквартально начиная с 15.06.2021года.

В составе прочих обязательств отражена сумма лизинговых платежей по договору финансовой аренды №71290-ФЛ/МС-19 от 26.09.2019г. с ООО «ЛК Сименс Финанс» на приобретение напорного ящика. Балансодержателем предмета лизинга является лизингополучатель (ООО «ПЗБМ»). Дата окончания срока лизинга – 31.10.2024г.

Дополнительная информация к данному пункту отражена в разделе 5.3 приложения к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год.

3.1.5 Краткосрочные обязательства

В структуре краткосрочных обязательств на конец отчетного периода наиболее значительный удельный вес занимает кредиторская задолженность, ее доля в краткосрочных обязательствах – 96,5 %, в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками -41,0 %.

Расшифровка стр.1520 "Кредиторская задолженность", бухгалтерского баланса	Сумма (тыс. руб.)
поставщики и подрядчики	89 771
авансы полученные	21 414
задолженность перед персоналом организации	11 208
задолженность по налогам и сборам	57 984
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 704
расчёты с подотчётными лицами	8
расчёты с персоналом по прочим операциям	29
расчёты по выплате алиментов	282
расчеты по выплате доходов (дивиденды)	14 952
Прочие кредиторы	34
Итого	199 386

В строке 1550 бухгалтерского баланса отражена сумма налога на добавленную стоимость в размере 194 тыс. руб. исчисленная ООО «ПЗБМ» как налоговым агентом при получении услуг, оказываемых контрагентами резидентами стран ЕАЭС.

Дополнительная информация к данному пункту отражена в разделах 5.3, 5.4, 7 приложения к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год.

3.2. Отчет о финансовых результатах

Основные показатели деятельности Общества

Показатели деятельности	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Выручка	2 158 081	2 209 219
в том числе:		
- производство писчебумажных изделий, из них реализация на экспорт	571 143 113 405	573 909 126 129
- производство бумаги и картона	1 583 358	1 630 518
- товары, услуги	3 580	4 792
Себестоимость	(1 847 142)	(1 646 841)
в том числе:		
- производство писчебумажных изделий	(388 169)	(398 369)
- производство бумаги и картона	(1 455 548)	(1 246 321)
- товары, услуги	(3 425)	(2 151)
Валовая прибыль	310 939	562 378
Управленческие расходы	(151 568)	(187 958)
Коммерческие расходы	(136 243)	(140 269)
Прибыль от продаж	23 128	234 151
Рентабельность продаж, %	1,1 %	10,6%
Проценты к получению	628	360
Проценты к уплате	(34 662)	(42 895)
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	86 638	15 694
Прочие расходы	(73 231)	(21 413)
Прибыль до налогообложения	2 501	185 897
Чистая прибыль	326	149 620

Расшифровка коммерческих расходов	За отчётный период (тыс. руб.)
Амортизационные расходы	469
Освещение, услуги вспомогательных производств, аренда	21 444
Премии (бонусы) покупателям	43 145
Транспортные расходы	18 381
Ж/д расходы	8 117
Затраты на оплату труда	16 890
Оплата логистических услуг сетей	9 652
Отчисления на соц. нужды (страховые взносы)	4 994
Участие в выставках	1 694
Материальные расходы	2 635
Расходы на рекламу	7 819
Прочие затраты	1 003
Итого	136 243

Расшифровка управленческих расходов	За отчётный период (тыс. руб.)
Амортизационные отчисления	5 932
Аренда	1 200
Аудит	270
Добровольное страхование	728
Медосмотр	483
Интернет	513
Услуги связи (мобильная, стационарная)	726
Командировочные расходы	1 231
Заработная плата основного производственного персонала	65 754
Отчисления от з/платы	18 407
Плата за загрязнение окр. среды	219
Почтовые расходы	228
Расходы на обеспечение качества	466
Представительские расходы	79
Прочие расходы (расходы вспомогательных подразделений)	15 311
Обслуживание оргтехники	553
Расходные материалы для оргтехники	663
	3 092
Обслуживание программ	
Обучение персонала	546
Отопление	503
Охрана объектов	5 781
Утилизация отходов	760
Приобретение оргтехники	335
Приобретение мебели	427
Материальные расходы	4 244
Услуги сторонних организаций по ремонту зданий и сооружений	758
Юридические услуги	13 118
Прочие затраты	9 241
Итого	151 568

Затраты на производство (расходы на продажу) товаров, работ и услуг

Информация по данному пункту отражена в разделе 6 приложения к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЗБМ» за 2020 год.

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам и расходам. Свернуто показываются положительные и отрицательные курсовые разницы, доходы (расходы), связанные с продажей(покупкой) валюты.

*Расшифровка прочих доходов, отраженных по строке 2340 «Отчета о
прибылях и убытках»*

	<i>(тыс. руб.)</i>
Реализация услуг и материалов	57 142
Реализация основных средств	1 667
Списание кредиторской задолженности	437
Результат по инвентаризации (излишки)	4 119
Поступление ТМЦ, полученных при ремонте, модернизации основных средств	19 896
Прочие доходы	3 377
ИТОГО прочие доходы	86 638

*Расшифровка прочих расходов, отраженных по строке 2350 «Отчета о
прибылях и убытках»*

	<i>(тыс. руб.)</i>
Реализация услуг и материалов	54 202
Услуги кредитных организаций	1 045
Отчисления в оценочные резервы	4 319
Расходы по факторингу	4 564
Расходы по страхованию предмета залога	1 159
Курсовые разницы	4 184
Прочие расходы	607
Дотации профсоюзному комитету	84
Материальная помощь, подарки денежными средствами	1 011
Материалы для собственного потребления (расходы на проведение корпоративных мероприятий и др.)	1 193
Штрафы, пени, неустойки	179
Списание дебиторской задолженности	32
Госпошлина	223
Потери, порчи ТМЦ (при транспортировке, хранении и пр.)	429
ИТОГО прочие расходы	73 231

Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств, проведенной на основании приказа руководителя общества №145 от 28.10.2020г.

4. Чистые активы Общества.

Стоимость чистых активов Общества

	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.	978 715	953 739	24 76

5. Налоговые обязательства, сборы, платежи Общества.

Налоговые обязательства, предусмотренные законодательством РФ, в отчетном году начислены и уплачены в следующем объеме

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование налогов (сборов), взносов, платежей	2020 год		2019 год	
		Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
1	Налог на прибыль организаций	2 481	2 179	36 566	41 568
2	НДС	181 543	171 763	212 109	168 617
3	НДС (налоговый агент)	2 337	2 337	4 280	4 280
4	Налог на доходы физических лиц	28 045	28 539	29 982	27 181
5	Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС	59 918	60 685	60 918	56 447
6	Налог на имущество	3 554	3 565	3 629	2 740
7	Транспортный налог	110	110	108	81
8	Земельный налог	440	440	440	431
9	Прочие налоги	914	1 106	1 395	1 170
	Итого налоговые обязательства	279 342	270 724	349 427	302 515

По состоянию на 01.01.2021г ООО «ПЗБМ» не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Информация по связанным сторонам

Состав аффилированных лиц:

N п/п	Полное фирменное наименован ие (наименова ние для некоммерче ской организац и) или Ф.И.О. аффилиров анного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированны м	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирован ного лица в уставном капитале Общества, %
1	Миронова Валентина Геннадьевна	Данные обезличены	лицо, осуществляюще е полномочия единоличного исполнительног о органа Общества	02.02.2015	100%
			лицо, которые имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего доли в уставном капитале Общества	21.08.2017	
			Член совета директоров Общества	19.04.2018	
2	Антонова Наталья Алексеевна	Данные обезличены	Член совета директоров Общества	19.04.2018	-
3	Амелина Елена Николаевна	Данные обезличены	Член совета директоров Общества	19.04.2018	-

Выплата вознаграждения членам совета директоров Обществом в отчетном году не осуществлялась.

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплаченный основному управленческому персоналу (генеральному директору, заместителям генерального директора) за 2020 год составил 19 742 тыс. руб.

Выплат долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году не производилось

Бенефициарным владельцем на предприятии является единственный учредитель, сведения по которому находятся в едином реестре юридических лиц

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Общество подвержено финансовым рискам, правовым рискам, страновым и региональным рискам.

Руководство общества контролирует процесс управления перечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности общества и считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на деятельность общества.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. В отчетном периоде общество не останавливало свою производственную деятельность по причине распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

На текущий момент руководство общества не ожидает существенного негативного влияния на финансовые результаты и результаты деятельности общества событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Однако в виду неопределенности и продолжительности событий общество не может точно и надежно оценить влияние распространения коронавирусной инфекции на свое финансовое положение в будущем. Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения негативных последствий.

8. Информация об условных обязательствах и активах.

Условных обязательств, вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, последствия которых в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут привести к уменьшению экономических выгод организации, на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности не установлено.

Между отчетной датой 31.12.2020 г. и датой подписания финансовой отчетности по юридическому лицу ООО «ПЗБМ» в его финансово-хозяйственной деятельности не произошло фактов, которые оказали бы, существенное влияние на финансовое состояние организации и которые подлежат обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности.

9. Допущения непрерывности деятельности

Общество планирует в 2021 году осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность.

На дату подписания годовой отчетности отсутствуют события и условия, которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «ПЗБМ» продолжать свою деятельность непрерывно. Активы и обязательства учтены Обществом на том основании, что оно сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Миронова В.Г.
Амелина Е.Н.

05.03.2021г.

**Приложение к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО "ПЗБМ" за 2020 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2020г.	213	(60)	301	-	-	(21)	-	-	-	514	(81)
	5110	за 2019г.	138	(38)	75	-	-	(21)	-	-	-	213	(60)
	5101	за 2020г.	213	(60)	-	-	-	(21)	-	-	-	213	(81)
	5111	за 2019г.	138	(38)	75	-	-	(21)	-	-	-	213	(60)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	301	-	-	-	-	-	-	301	-
	5112	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	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	301	-	(301)	-
	5190	за 2019г.	75	-	-	(75)	-
	5181	за 2020г.	-	301	-	(301)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БУЗЕОН"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	75	-	-	(75)	-

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.	51 113	261 192	(25 576)	(160 346)	126 383
	5250	за 2019г.	62 287	188 205	(46 558)	(152 821)	51 113
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	50 530	240 014	(25 576)	(151 178)	113 790
	5251	за 2019г.	61 459	183 647	(46 558)	(148 018)	50 530
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.	55	784	-	(784)	55
	5252	за 2019г.	828	1 229	-	(2 002)	55
Сооружения	5243	за 2020г.	528	4 200	-	(3 723)	1 005
	5253	за 2019г.	-	2 304	-	(1 776)	528
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	4 320	-	(4 320)	-
	5254	за 2019г.	-	1 025	-	(1 025)	-
Здания	5245	за 2020г.	-	11 874	-	(341)	11 533
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	119 553	81 865
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	115 195	79 181
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262	654	1 812
Сооружения	5263	3 363	872
Здания	5264	341	-
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	43 347	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 642	5 259	5 200
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	729 348	727 269	632 234
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей	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.	3 250	(3 250)	-	1 987	(1 987)	-	-	1 263	(1 263)
	5315	за 2019г.	8 400	(8 400)	-	5 150	(5 150)	-	-	3 250	(3 250)
в том числе:											
	Предоставленные займы										
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2020г.	3 250	(3 250)	-	1 987	(1 987)	-	-	1 263	(1 263)
	5316	за 2019г.	3 250	(3 250)	-	-	-	-	-	3 250	(3 250)
Финансовых вложений -	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	5 150	(5 150)	-	5 150	(5 150)	-	-	-	-
итого	5300	за 2020г.	3 250	(3 250)	-	1 987	(1 987)	-	-	1 263	(1 263)
	5310	за 2019г.	8 400	(8 400)	-	5 150	(5 150)	-	-	3 250	(3 250)

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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Изменения за период														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	271 266	(2 002)	2 663 146	135	(2 641 036)	(32)	(4 320)	-	-	-	293 479	(6 322)	-
	5530	за 2019г.	214 572	(6 501)	2 667 653	10	(2 610 933)	(36)	(1 131)	-	-	-	271 266	(2 002)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	241 664	(1 876)	2 613 367	-	(2 601 019)	-	(4 146)	-	-	-	254 012	(6 022)	-
	5531	за 2019г.	200 130	(6 375)	2 617 920	-	(2 576 386)	-	(1 131)	-	-	-	241 664	(1 876)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 245	-	46 077	-	(24 357)	(32)	(174)	-	-	-	32 933	(174)	-
	5532	за 2019г.	12 392	-	32 791	-	(33 902)	(36)	-	-	-	-	11 245	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	18 357	(126)	3 702	135	(15 660)	-	-	-	-	-	6 534	(126)	-
	5533	за 2019г.	2 050	(126)	16 942	10	(645)	-	-	-	-	-	18 357	(126)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	271 266	(2 002)	2 663 146	135	(2 641 036)	(32)	X	X	X	X	293 479	(6 322)	-
	5520	за 2019г.	214 572	(6 501)	2 667 653	10	(2 610 933)	(36)	X	X	X	X	271 266	(2 002)	-

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	6 322	6 322	2 002	2 002	6 501	6 501
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 022	6 022	1 876	1 876	6 375	6 375
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	174	174	-	-	-	-
прочая	5543	126	126	126	126	126	126
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	написание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	267 445	267 445	-	(267 445)	-	-	-	267 445
	5572	за 2019г.	337 445	-	-	(70 000)	-	-	-	267 445
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	43 347	-	-	-	-	-	43 347
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	139 796	2 950 790	34 668	(2 924 431)	(437)	-	-	200 386
	5580	за 2019г.	115 042	2 701 047	42 998	(2 719 235)	(56)	-	-	139 796
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	55 951	2 122 482	6	(2 088 232)	(436)	-	-	89 771
	5581	за 2019г.	39 579	1 882 770	3	(1 866 357)	(44)	-	-	55 951
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 807	135 892	-	(124 284)	(1)	-	-	21 414
	5582	за 2019г.	77	101 630	-	(91 900)	-	-	-	9 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	51 914	682 062	-	(672 288)	-	-	-	61 688
	5583	за 2019г.	56 651	710 205	100	(714 942)	-	-	-	51 914
кредиты	5564	за 2020г.	3 180	-	34 662	(36 842)	-	-	-	1 000
	5584	за 2019г.	4 012	-	42 895	(43 727)	-	-	-	3 180
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18 944	10 354	-	(2 785)	-	-	-	26 513
	5586	за 2019г.	14 723	6 542	-	(2 309)	(12)	-	-	18 944
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	139 796	2 950 790	34 668	(2 924 431)	(437)	X	X	200 386
	5570	за 2019г.	115 042	2 701 047	42 998	(2 719 235)	(56)	X	X	139 796

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 434 480	1 161 771
Расходы на оплату труда	5620	153 899	191 471
Отчисления на социальные нужды	5630	45 896	56 699
Амортизация	5640	96 784	104 799
Прочие затраты	5650	407 084	464 055
Итого по элементам	5660	2 138 143	1 978 795
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 190)	(3 727)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 134 953	1 975 068

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 517	20 663	(23 086)	-	6 094
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	8 517	20 663	(23 086)	-	6 094

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	302 292	458 800	391 752
Залог имущества	5811	302 279	458 787	391 739
Залог доли в уставном капитале	5812	13	13	13

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Миронова Валентина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г. _____