

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	42	(40)	-	-	-	(2)	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2019 г.	42	(35)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(40)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	42	(40)	-	-	-	(2)	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2019 г.	42	(35)	-	-	-	(5)	-	-	-	42	(40)

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Джалагония Давид Дмитриевич** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	77 869	(22 654)	(43 314)	11 901
	5250	за 2019 г.	-	43 023	(2 123)	(40 901)	-
в том числе:							
стекловаренная печь №2 (материалы, выполненные работы, услуги)	5241	за 2020 г.	-	11 901	-	-	11 901
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
дизельная электростанция ЭД40-Т400-2РН Европлан	5242	за 2020 г.	-	1 277	-	(1 277)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина моечная ВХ1600ММ HAIDEBAO MACHINERY CO	5243	за 2020 г.	-	400	-	(400)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ	5244	за 2020 г.	-	3 177	1 588	(1 588)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка для испытаний с/тары ударной нагрузки	5245	за 2020 г.	-	1 167	584	(584)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос	5246	за 2020 г.	-	293	-	(293)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Градирня 312180	5247	за 2020 г.	-	3 260	-	(3 260)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный RDP480	5248	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга	5249	за 2020 г.	-	3 110	1 555	(1 555)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОЗОНАТОР		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Двух-осевый сервостакер		за 2020 г.	-	12 647	-	(12 647)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 без бортов, гидросистемы, с платформой		за 2020 г.	-	483	-	(483)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус-82,1 VIN Y4R900Z01L11040969европлан дог.№ 2418285 от 31.06.2020 до 28.06.2023)		за 2020 г.	-	1 907	-	(1 907)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина контроля качества М		за 2020 г.	-	26 181	13 091	(13 091)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тельфер		за 2020 г.	-	1 172	586	(586)	-
		за 2019 г.	-	433	216	(216)	-
Измеритель		за 2020 г.	-	436	218	(218)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машинка		за 2020 г.	-	343	172	(172)	-
		за 2019 г.	-	309	154	(154)	-
Осушитель		за 2020 г.	-	9 722	4 861	(4 861)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система FPC 3 модуль MRS(3-го поколения)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система модуль PPCS 3-го поколения (СФМ АЛ 1110-2-2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система FPC 3 модуль MRS(3-го поколения)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9 621	-	(9 621)	-
Система модуль PPCS 3-го поколения (СФМ АЛ 1110-2-2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9 621	-	(9 621)	-

машина стирально-отжимная ВО-30	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	611	-	(611)
дизельная электростанция АД-520	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 360	-	(4 360)
Система (FPC модуль MRS(3-го поколения)регуляция веса капли для СФМ АЛ 1110-2-2)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7 383	-	(7 383)
Бутылкодержатель	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	789	-	(789)
Установка	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	328	164	(164)
Шкаф лабораторный	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	211	105	(105)
Автомашина Mitsubishi Outlandervin Z8TХТGFWKМ012639(В866СА198) НАЛОГ НЕ ПЛАТИМ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 370	-	(2 370)
Штабелер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	83	42	(42)
Тестер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 769	-	(3 769)
Станок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	254	-	(254)
Вибропитатель	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	934	467	(467)
Компрессор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	877	438	(438)
Тепловизор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 071	536	(536)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	449	513	582
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 446	8 321	4 565
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 773	17 142	9 331
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	516 755	516 755	516 755
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 156 865	1 176 392	1 295 514
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Джалагония Давид
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 727 915	-	1 837 789	(100)	-	-	-	-	3 565 604	-
	5311	за 2019 г.	1 727 915	-	-	-	-	-	-	-	1 727 915	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	431 985	-	-	(431 985)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	431 985	-	-	-	-	-	431 985	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 159 900	-	1 837 789	(432 085)	-	-	-	-	3 565 604	-
	5310	за 2019 г.	1 727 915	-	431 985	-	-	-	-	-	2 159 900	-

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	1 727 815	1 727 915	1 727 915
в том числе:				
ООО "ЧСЗ-Липецк"	5321	1 727 815	1 727 815	1 727 815
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	431 985	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Джалагония Давид

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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	173 348	147 264	383 464
в том числе:				
стеклобутылка	5446	104 398	23 986	11 923
сода кальцинированная	5447	12 210	20 447	54 195
прокладка полипропиленовая	5448	39 238	102 831	209 347

Руководитель _____
(подпись)

**Джалагония Давид
Дмитриевич**
_____ (расшифровка подписи)

16 марта 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		
			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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 256 128	(6 733)	1 187 008	75	(1 112 512)	(450)	3 721	-	-	-	1 330 249	(3 264)	
	5530	за 2019 г.	652 301	(5 492)	1 035 749	-	(426 045)	(5 876)	195	-	-	-	1 256 128	(6 733)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 079 185	(6 733)	881 045	-	(903 416)	-	3 721	-	-	-	1 056 814	(3 264)	
	5531	за 2019 г.	606 117	(5 492)	861 644	-	(382 700)	(5 876)	195	-	-	-	1 079 185	(6 733)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	174 598	-	69 130	-	(171 883)	(444)	-	-	-	-	71 401	-	
	5532	за 2019 г.	39 530	-	174 082	-	(39 014)	-	-	-	-	-	174 598	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	2 346	-	236 833	75	(37 213)	(6)	-	-	-	-	202 034	-	
	5533	за 2019 г.	6 654	-	23	-	(4 331)	-	-	-	-	-	2 346	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	1 256 128	(6 733)	1 187 008	75	(1 112 512)	(450)	3 721	X	X	X	1 330 249	(3 264)	
	5520	за 2019 г.	652 301	(5 492)	1 035 749	-	(426 045)	(5 876)	195	X	X	X	1 256 128	(6 733)	

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	7 031	7 031	15 407	15 407	12 388	12 388
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 031	7 031	15 407	15 407	12 388	12 388
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 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 2020 г.	3 500 255	1 424 368	190 767	(42 385)	-	-	-	-	5 073 005
	5571	за 2019 г.	4 724 197	20 000	216 425	(1 460 368)	-	-	-	-	3 500 255
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	3 480 241	-	189 865	(37 493)	-	-	-	-	3 632 613
	5572	за 2019 г.	3 299 830	-	216 412	(36 000)	-	-	-	-	3 480 241
займы	5553	за 2020 г.	20 014	-	902	(4 892)	-	-	-	-	16 024
	5573	за 2019 г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	1 424 368	-	-	-	-	-	-	1 424 368
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	561 881	2 374 997	266	(2 520 441)	(145)	-	-	-	416 558
	5580	за 2019 г.	571 029	3 019 938	533	(3 027 303)	(2 315)	-	-	-	561 881
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	159 353	148 303	-	(157 876)	(145)	-	-	-	149 636
	5581	за 2019 г.	229 689	1 480 948	-	(1 548 968)	(2 315)	-	-	-	159 353
авансы полученные	5562	за 2020 г.	25 565	1 300	-	(25 526)	-	-	-	-	1 338
	5582	за 2019 г.	4 862	25 561	-	(4 858)	-	-	-	-	25 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	76 563	6 567	266	(68 555)	-	-	-	-	14 841
	5583	за 2019 г.	56 061	21 679	533	(1 710)	-	-	-	-	76 563
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	290 876	2 202 446	-	(2 264 482)	-	-	-	-	228 839
	5585	за 2019 г.	270 226	1 487 966	-	(1 467 316)	-	-	-	-	290 876
прочая	5566	за 2020 г.	9 524	16 381	-	(4 001)	-	-	-	-	21 904
	5586	за 2019 г.	10 192	3 783	-	(4 450)	-	-	-	-	9 524
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	4 062 136	3 799 365	191 033	(2 562 826)	(145)	X	X	X	5 489 563
	5570	за 2019 г.	5 295 226	3 039 938	216 958	(4 487 671)	(2 315)	X	X	X	4 062 136

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	1 130	1 420	8 118
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 130	1 420	8 118
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Джалагония Давид
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 676 318	1 824 501
Расходы на оплату труда	5620	292 386	250 454
Отчисления на социальные нужды	5630	88 837	75 877
Амортизация	5640	73 808	144 154
Прочие затраты	5650	327 156	454 274
Итого по элементам	5660	2 458 505	2 749 260
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(73 170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	76 309	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 534 814	2 676 090

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Джалагония Давид
Дмитриевич**

(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	40 078	30 402	(21 651)	-	48 829
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	40 028	30 402	(21 651)	-	48 779
Резерв на ликвидацию ЧС	5702	50	-	-	-	50

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Джалагония Давид

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 185 753	2 194 843	2 194 843
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 737 000	2 746 000	2 746 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Джалагония Давид Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Джалагония Давид
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)