

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
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	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	315 735	(168 789)	16 247	-	-	(66 796)	-	-	325 852	(235 586)
	5210	за 2019г.	300 569	(95 328)	15 555	(388)	82	(73 543)	-	-	315 735	(168 789)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	286 656	(153 034)	9 449	-	-	(60 532)	-	-	291 786	(213 566)
	5211	за 2019г.	273 332	(87 125)	13 712	(388)	82	(65 991)	-	-	286 656	(153 034)
Сооружения	5202	за 2020г.	25 355	(13 614)	1 709	-	-	(5 363)	-	-	25 252	(18 978)
	5212	за 2019г.	23 618	(6 779)	1 737	-	-	(6 835)	-	-	25 355	(13 614)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 724	(2 141)	5 089	-	-	(901)	-	-	8 813	(3 042)
	5213	за 2019г.	3 619	(1 424)	105	-	-	(717)	-	-	3 724	(2 141)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	(4 271)	-	-	6 131	(4 271)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	(2 508)	-	-	4 319	(2 508)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	(1 763)	-	-	1 812	(1 763)
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	2 553	46 117	(1 583)	(16 247)	30 839
	5250	за 2019г.	25	18 107	(25)	(15 555)	2 553
в том числе:							
4071011725 Фильтр R2006-P-AM	5241	за 2020г.	-	44	-	-	44
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Осушитель сжатого воздуха холодильного типа RFDa 2100	5242	за 2020г.	-	646	-	-	646
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор BK270-8	5243	за 2020г.	-	2 513	-	-	2 513
	5253	за 2019г.	-	3 335	-	(3 335)	-
Реактор с кольцевыми ребрами жесткости	5244	за 2020г.	-	213	-	-	213
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
4079011725 Фильтр R2006-M-AM	5245	за 2020г.	-	44	-	-	44
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина без кромкоуловителя инв.№00-006577	5246	за 2020г.	-	1 695	-	-	1 695
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина без кромкоуловителя инв.№00-006584	5247	за 2020г.	-	1 405	-	-	1 405
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Размоточная машина с кромкоуловителем и электрическим ножом инв.№00-006578	5248	за 2020г.	-	943	-	-	943
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения лит.Б13,Б14	5249	за 2020г.	-	4 791	-	-	4 791
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система ткацкого цеха на 1эт.здания прядильной фабрики с венткамерой №1 Литер Б1,Б2		за 2020г.	-	190	-	-	190
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина без кромкоуловителя инв.№00-006572		за 2020г.	-	1 695	-	-	1 695
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети линии отбели марли в пом.12-18,59 на 1эт.лит.Б13,Б14		за 2020г.	-	3 085	-	-	3 085
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина без кромкоуловителя инв.№00-006583		за 2020г.	-	1 405	-	-	1 405
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная Система Учета Выпуска Тканей (АСУВТ)		за 2020г.	2 553	40	-	(2 593)	-
		за 2019г.	-	2 553	-	-	2 553
Размоточная машина с кромкоуловителем и электрическим ножом инв.№00-006581		за 2020г.	-	943	-	-	943
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Размоточная машина с кромкоуловителем и электрическим ножом инв.№00-006579		за 2020г.	-	943	-	-	943
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина без кромкоуловителя инв.№00-006585		за 2020г.	-	1 405	-	-	1 405
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения лит.Б1,Б2		за 2020г.	-	6 914	-	-	6 914
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Размоточная машина с кромкоуловителем и электрическим ножом инв.№00-006580		за 2020г.	-	943	-	-	943
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляции участка СБМ(пом.№18 2эт. лит.Б13,Б14)		за 2020г.	-	82	-	-	82
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Размоточная машина с кромкоуловителем и электрическим ножом инв.№00-006582		за 2020г.	-	943	-	-	943
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка подкатная ТП-140		за 2020г.	-	3 167	1 583	(1 583)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс измерения уровня SG-25/0..4мH2O/Lptfe+4/MR-117/L+2		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ножничный подъемный стол х2000.2000.1000.1000		за 2020г.	-	425	-	(425)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система IP-видеонаблюдения(пом№1,9,26,28-31(1эт.),1-5,7,8,29,50(2эт.)Лит.Б13,14;№20-22(2эт.)Лит.Б5)		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-

Система IP-видеонаблюдения(помещ№13,15 2-эт.осн.корпус тк.пр-ва лит.Б5)	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система (пом.№2,№11 на 2-ом эт.здания пряд.фабрике) Литер Б1,62	за 2020г.	-	605	-	(605)	-
	за 2019г.	-	1 001	-	(1 001)	-
Цепная ширильная машина ШЦ-120-2	за 2020г.	-	625	-	(625)	-
	за 2019г.	-	2 974	-	(2 974)	-
Система IP-видеонаблюдения(пом.№4 (1эт),пом№11(2эт.)лит.Б1,Б2	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 5.1. с пультом оператора	за 2020г.	-	536	-	(536)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR-2	за 2020г.	-	283	-	(283)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник (помещ.№48 1эт. лит.Б13)	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения (у пом.№58,59 на1эт. лит.Б13,Б14площадка для слива перекиси)	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT	за 2020г.	-	506	-	(506)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления в пом.№2 на 3эт.здания пряд.фабрики лит.Б1,Б2	за 2020г.	-	727	-	(727)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия сжатого воздуха в пом. № 12-18 на 1эт. лит.Б13,Б14	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT410	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Термоструйный принтер ЮJ100 с кронштейном для крепления	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка МЛс-1х500Л-850/2.2-90-380В/К-А	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Штабелёр самоходный LemaZowell SRM-R 1525	за 2020г.	-	582	-	(582)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоструйный принтер ЮJ100 с кронштейнами для крепления - 3	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
В01.31 Машина браковочно-мерильная инв.№00-005700	за 2020г.	-	1 684	-	(1 684)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс расхода и дозирования	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жалюзи - Роллета 2880*2800 PD/55mN бел.(ш) НХК Электропривод	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT220	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелёр MAX AC-evo 160-16	за 2020г.	-	3 284	-	(3 284)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
KARCHER HD 5/17 C*EU Аппарат высокого давления	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самоходная тележка-тягач ТРТ AC-evo 40	за 2020г.	-	1 224	-	(1 224)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерные сети	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	25	-	25	-	-
Намоточная машина модель SU200-14 без кромкоуловителя	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 061	-	(2 061)	-

Насос X50-32-125K-55 с взр дв 4кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Упаковочная горизонтальная машина медицинских салфеток № 1(4-х шовный пакет)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 360	-	(1 360)	-
Неотделимые улучшения в объекты ОС (помещ № 16на 1этаже здания тк.пр-ва Литер Б5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Приточно-вытяжная вентиляция в компрессорной (пом.№11 2эт. пряд.фаб)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	(139)	-
Неотделимое улучшение(обустройство разгрузочной площадки в пом.№16 на 1-ом эт.осн.корп.тк.пр. лит.Б5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	372	-	(372)	-
Неотделимое улучшение(закладка дверн. проема пом.№1-4 1эт и окон. проема пом.№1 2эт зд.УКК лит.Б19)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	203	-	(203)	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	260	-	(260)	-
Термоструйный принтер ЮJ100 с кронштейнами для крепления - 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Весовая платформа ВП-300-125x100x6,3(К)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Автомат фасовки марли АФМ.90-1.10. инв.№00-005656	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	533	-	(533)	-
Таль электрическая канатная инв.№00-004989	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	390	-	(390)	-
Термоструйный принтер ЮJ с кронштейнами для крепления-1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Термоструйный принтер ЮJ с кронштейнами для крепления-2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Линия для отбели марли в т.ч. аппарат отб-я и промывки мед.марли,сушилка(плюсовка,размотка,намотка)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	487	-	(487)	-
Термоструйный принтер ЮJ100 с кронштейнами для крепления - 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Система охранной сигнализации и системы оповещения в пом.№1-5 УКК 1эт. лит.Б19	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ Delfin DM 3 EL 100 для сбора пыли,жидких и твердых материалов,3,45к	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Цветной лазерный принтер/сканер/копир, МФУ Canon imageRUNNER iR C3025 MFP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Стан узловязальный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Прибор для определения плотности намотки пряжи Y016A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Термопринтер этикеток Zebra ZT220 инв.№00-004964	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Машина браковочно-мерильная инв.№00-004985	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	275	-	(275)	-
Машина браковочно-мерильная инв.№00-004986	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	275	-	(275)	-
Штабелёр (ручной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

гидравлический, 1500кг, 1500мм, HMS1516)-1	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
KARCHER HD 6/15 M *EU 1.150-930 Аппарат высокого давления	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
ИОНОМЕР стационарный ИТАН, комплект базовый с ЭСК-10603 (с поверкой)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Насос АХЗ/15К-55с дв.3кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-

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	1 340	1 721
в том числе:			
Система IP-видеонаблюдения(помещ№1,9(1эт.),1-5,7,8(2эт.)Лит.Б13,14;№20-22(2эт.)Лит.Б5)инв.№00-003140	5261	102	94
Система IP-видеонаблюдения(помещ№13,15 2-эт.осн.корпус тк.пр-ва лит.Б5)инв.№00-003101	5262	9	-
Пневматическая система (пом.№2,№11 на 2-ом эт.здания пряд.фабрике) Литер Б1,62 инв.№00-004051	5263	605	1 001
Цепная ширильная машина ШЦ-120-2 инв.№00-004955	5264	625	-
Линия для отбели марли в т.ч. аппарат отб-я и промывки мед.мар.суш.(плюс,разм,намот)инв№00-000303	5265	-	487
Приточно-вытяжная вентиляция в компрессорной (пом.№11 2эт. пряд.фаб)инв.№00-004199	5266	-	139
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	1 860	-	-
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	303 951	182 730	169 635
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	46 302	-	-
в т.ч. договор залога ПАО " Сбербанк России"(оборудование)	5287	46 302	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	223 304	-	14 511 429	(14 383 159)	-	-	X	351 574	-
	5420	за 2019г.	181 248	-	13 443 370	(13 401 314)	-	-	X	223 304	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	44 003	-	3 528 834	(3 516 875)	-	-	277 323	55 962	-
	5421	за 2019г.	35 116	-	3 261 974	(3 253 086)	-	-	251 161	44 003	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	5 568	-	3 735 818	(3 736 742)	-	-	85 003	4 645	-
	5422	за 2019г.	26 681	-	3 339 572	(3 360 685)	-	-	118 182	5 568	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6	-	5 294	(5 295)	-	-	1 017	5	-
	5423	за 2019г.	1	-	335	(329)	-	-	-	6	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	155 633	-	2 555 970	(2 433 173)	-	-	-	278 429	-
	5424	за 2019г.	108 376	-	2 460 272	(2 413 016)	-	-	-	155 633	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	18 093	-	4 488 169	(4 493 730)	-	-	-	12 533	-

	5425	за 2019г.	11 074	-	4 079 484	(4 072 465)	-	-	-	18 093	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	197 344	(197 344)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	301 733	(301 733)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Столярова Ирина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

23 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 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.	1 820 616	-	120 654	-	(870 650)	(252)	-	-	14 356	48	1 084 772	-	-
	5530	за 2019г.	364 939	-	1 470 922	-	(20 723)	-	-	-	683	4 794	1 820 616	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 755 172	-	42 099	-	(818 459)	-	-	-	-	-	978 812	-	-
	5531	за 2019г.	317 429	-	1 439 544	-	(1 801)	-	-	-	-	-	1 755 172	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 147	-	77 130	-	(9 685)	(252)	-	-	-	-	86 340	-	-
	5532	за 2019г.	10 272	-	16 363	-	(7 488)	-	-	-	-	-	19 147	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	46 296	-	1 425	-	(42 505)	-	-	-	14 356	48	19 620	-	-
	5533	за 2019г.	37 239	-	15 014	-	(11 434)	-	-	-	683	4 794	46 296	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 820 616	-	120 654	-	(870 650)	(252)	-	X	X	X	1 084 772	-	-
	5520	за 2019г.	364 939	-	1 470 922	-	(20 723)	-	-	X	X	X	1 820 616	-	-

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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	275 003	-	-	(275 003)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 009 702	878 621	79 830	(1 878 661)	(26)	-	14 356	48	1 103 869
	5580	за 2019г.	435 711	1 855 680	57 974	(345 139)	-	-	683	4 794	2 009 702
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	235 084	16 767	-	(27 461)	-	-	-	-	224 390
	5581	за 2019г.	358 661	4 576	-	(128 836)	-	-	683	-	235 084
авансы полученные	5562	за 2020г.	18	412	-	(18)	-	-	-	-	412
	5582	за 2019г.	1	18	-	(1)	-	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 436	816	-	(401)	-	-	14 107	48	19 006
	5583	за 2019г.	5 315	1 345	15	(7 033)	-	-	-	4 794	4 436
кредиты	5564	за 2020г.	1 545 484	858 577	71 981	(1 639 802)	-	-	-	-	836 240
	5584	за 2019г.	-	1 693 310	36 118	(183 944)	-	-	-	-	1 545 484
займы	5565	за 2020г.	202 933	-	7 849	(210 782)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	38 246	150 003	21 798	(7 114)	-	-	-	-	202 933
прочая	5566	за 2020г.	21 747	2 048	-	(197)	(26)	-	-	-	23 572
	5586	за 2019г.	33 487	6 428	43	(18 211)	-	-	-	-	21 747
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 009 702	878 621	79 830	(1 878 661)	(26)	X	X	X	1 103 869
	5570	за 2019г.	435 711	1 855 680	57 974	(345 139)	-	X	X	X	2 009 702

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 _____
(подпись)

**Столярова Ирина
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 432 931	2 370 314
Расходы на оплату труда	5620	370 075	323 689
Отчисления на социальные нужды	5630	53 315	31 629
Амортизация	5640	69 810	72 479
Прочие затраты	5650	435 847	491 454
Итого по элементам	5660	3 361 978	3 289 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(116 311)	(33 162)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 245 667	3 256 403

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

Руководитель _____
(подпись)

**Столярова Ирина
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

23 марта 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	9 424	40 283	(33 432)	-	16 275
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	9 424	40 283	(33 432)	-	16 275

Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

23 марта 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:				
поручительство ООО"ТДЛ " Капитал" ген. соглашение № 03/ХБК-361/ФКО от 01.12.2020	5801	1 250 000	-	-
поручительство ООО"ТДЛ " Капитал" ген. соглашение № 01/ХБК-361/ВТБ от 17.09.2020	5802	1 250 000	-	-
поручительство ООО"ТДЛ " Капитал" ген. соглашение № 02/ХБК-361/ОСБ от 17.09.2020	5803	280 000	-	-
поручительство и залог ООО"Деловой мир" ген. соглашение №01П-20/ХБК от 19.08.2020	5804	280 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договор залога №01370019/86391100/АСРМ/16 от 03.07.2020 (оборудование)	5811	46 302	-	-
	5812	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Столярова Ирина**Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Столярова Ирина**Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.