

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	378	(18)	-	-	-	-	-	-	378	(18)
	5110	за 2019г.	378	(18)	-	-	-	-	-	-	378	(18)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	378	(18)	-	-	-	-	-	-	378	(18)
	5111	за 2019г.	378	(18)	-	-	-	-	-	-	378	(18)

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	-	-	-
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		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.	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Наумов Виктор Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 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 2020г.	256 597	51 478	-	(89 429)	218 646
	5250	за 2019г.	172 102	172 792	-	(88 297)	256 597
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	187 472	39 175	-	(73 810)	152 837
	5251	за 2019г.	80 125	138 266	-	(30 919)	187 472
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	69 125	11 949	-	(15 265)	65 809
	5252	за 2019г.	91 977	34 526	-	(57 378)	69 125
Приобретение земельных участков	5243	за 2020г.	-	354	-	(354)	-
	5253	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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Наумов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долгосрочный финансовые вложения	5302	за 2020г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 733	-	-	(3 733)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	2 200	-	1 533	-	-	-	-	3 733	-
в том числе:											
Краткосрочные финансовые вложения	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 733	-	2 500	(3 733)	-	-	-	2 500	-
	5310	за 2019г.	2 200	-	1 533	-	-	-	-	3 733	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Наумов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	112 790	-	967 300	(957 124)	-	-	X	122 966	-	
	5420	за 2019г.	132 216	-	763 516	(782 942)	-	-	X	112 790	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	51 460	-	289 244	(284 486)	-	-	496 971	56 218	-	
	5421	за 2019г.	87 994	-	133 843	(170 377)	-	-	324 052	51 460	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	57 518	-	641 537	(636 629)	-	-	764 662	62 426	-	
	5422	за 2019г.	463	-	367 900	(310 845)	-	-	149 092	57 518	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 808	-	36 334	(35 820)	-	-	6 314	4 322	-	
	5423	за 2019г.	42 237	-	261 751	(300 180)	-	-	89 647	3 808	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	185	(185)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	4	-	-	4	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	22	(18)	-	-	-	4	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	1 522	-	-	(1 522)	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Наумов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 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	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
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.	136 613	-	56 372	-	(53 231)	(126)	-	-	-	-	139 628
	5530	за 2019г.	250 585	-	63 579	-	(176 182)	(1 369)	-	-	-	-	136 613
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	97 425	-	43 113	-	(50 609)	(108)	-	-	-	-	89 821
	5531	за 2019г.	187 886	-	46 666	-	(135 758)	(1 369)	-	-	-	-	97 425
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 187	-	9 501	-	(965)	(18)	-	-	-	-	33 705
	5532	за 2019г.	36 424	-	16 274	-	(27 511)	-	-	-	-	-	25 187
Прочая	5513	за 2020г.	14 001	-	3 758	-	(1 657)	-	-	-	-	-	16 102
	5533	за 2019г.	26 275	-	639	-	(12 913)	-	-	-	-	-	14 001
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2020г.	136 613	-	56 372	-	(53 231)	(126)	-	X	X	X	139 628
	5520	за 2019г.	250 585	-	63 579	-	(176 182)	(1 369)	-	X	X	X	136 613

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	учтенная по условиям договора
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

3.3. паличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	-	11 700	-	-	-	-	-	-	-	11 700
в том числе:	5571	за 2019г.	16 667	-	-	(16 667)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	11 700	-	-	-	-	-	-	-	11 700
займы	5572	за 2019г.	16 667	-	-	(16 667)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	541 181	53 808	421	(33 083)	(111)	-	X	X	-	562 216
в том числе:	5580	за 2019г.	498 370	244 205	-	(201 394)	-	-	-	-	-	541 181
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	530 960	35 729	-	(30 566)	(95)	-	-	-	-	536 028
авансы полученные	5581	за 2019г.	492 818	236 957	-	(198 815)	-	-	-	-	-	530 960
	5562	за 2020г.	1 378	401	-	(1 208)	(16)	-	-	-	-	555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	302	1 332	-	(256)	-	-	-	-	-	1 378
	5583	за 2019г.	4 783	12 553	421	(67)	-	-	-	-	-	17 690
кредиты	5564	за 2020г.	2 331	3 496	-	(1 044)	-	-	-	-	-	4 783
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 060	5 125	-	(150)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2 769	2 420	-	(1 242)	-	-	-	-	-	7 943
	5567	за 2020г.	-	-	-	(1 129)	-	-	-	-	-	4 060
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	541 181	65 508	421	-	(111)	X	X	X	-	573 916
Итого	5570	за 2019г.	515 037	244 205	-	(218 061)	-	X	X	X	-	541 181

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)

Наумов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	327 701	370 394
Расходы на оплату труда	5620	113 470	70 005
Отчисления на социальные нужды	5630	17 334	18 249
Амортизация	5640	14 636	6 270
Прочие затраты	5650	128 049	111 754
Итого по элементам	5660	601 190	576 672
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 418)	(18 630)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 772	558 042

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



(Handwritten signature)
 (подпись)
 Руководитель

Наумов Виктор
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Наумов Виктор
Анатолевич

(расшифровка подписи)



29 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	12 801	15 190	45 605
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 (подпись)

Наумов Виктор
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

Исх. № ^{24-В-}29/03-21 от 29.03.2021 г.

Вх. № _____ от _____

В МРИ ФНС №1 по Новгородской области г.Боровичи

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛИНА"
2. Юридический адрес: 174401, Новгородская обл., Боровичский р-н, Боровичи г., Перевалка м., дом 17
3. Государственная регистрация: 1999 г.,
ОГРН 1037825002005, ИНН 7804099377, КПП 532001001(с 24.05.2019г.)
4. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
5. Организация на 31.12.2020г. имеет обособленное подразделение, именуемое "БОРОВИЧСКОЕ" по месту нахождения: 174416, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Советская, д.181.
6. ООО «ВИЛИНА» 5 ноября 2019г. зарегистрировано в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), создаваемых на территориях многопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Регистрационный номер в Реестре 562019051534.
7. Сведения о бенефициарах в 2020 г. не изменялись и соответствуют сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
 - бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
 - срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
 - активы не более 40 000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
 - при списании оценка материально-производственных запасов производится по способу средней стоимости.
2. Учетная политика для целей налогового учета:
 - в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
 - начисление амортизации объектов основных средств, стоимостью более 100 000руб. за единицу, производится линейным способом;
 - в целях определения материальных расходов при списании оценка материально-производственных запасов производится по способу средней стоимости;

- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО "ВИЛИНА" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

События после отчетной даты в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. - отсутствуют.

Связанные стороны: ООО «Первый элемент», ИНН5320020742, КПП532001001.

Расшифровка капитальных вложений на 31.12.2020г.:

-Строительство объектов основных средств 152837 тыс.руб. – производственные здания;

-Приобретение объектов основных средств 65809 тыс.руб – производственное оборудование.

В 2020г. введены в эксплуатацию здания:

Производственное здание №4 (склад отгрузки) 53:22:0010921:116;

Производственное здание №5 (склад исходного материала, административно-бытовой корпус) 53:22:0010921:117;

Здание проходной 53:22:0010921:118;

Здание пункта охраны 53:22:0010921:119.

Приобретен земельный участок 20000 кв.м 53:22:0010921:114.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 164 человек. Вознаграждение основному управленческому персоналу осуществляется согласно трудовым договорам, приказам о премировании. По соответствующим выплатам налоги начисляются согласно действующему законодательству.

Расшифровка выручки (без НДС):

	2020 г.	2019 г.
Реализация продукции	581460	187403
Реализация товаров	38790	383703
Итого:	620250	571106

В 2020 г. выручка (без НДС) от реализации продукции собственного производства увеличилась по сравнению с 2019г. на 210,3%, от реализации покупных товаров – уменьшилась на 89,9%.

Расшифровка себестоимости продаж (без НДС):

	2020 г.	2019 г.
Себестоимость от реализации продукции	331667	111055
Себестоимость от реализации товаров	32659	253141
Итого:	364326	364196

Величина чистой прибыли за 2020 г. составила 12439 тыс. руб., в 2019 г. – 1692 тыс. руб. Показатель чистой прибыли увеличился в 7,4 раза.

Генеральный директор ООО "ВИЛИНА"

Наумов В.А.

