

Пояснения к бухгалтерской отчетности
 ООО "Морган Термал Керамикс Сухой Лог" (тыс. руб.)
1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	268 531	(130 985)	18 543	()	()	(13 432)	-	-	287 074	(144 417)
	5210	за 20 19 г.	267 751	(118 250)	780	(-)	(-)	(12 735)	-	-	268 531	(130 985)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	62 002	(15 605)	-	(-)	(-)	(1 280)	-	-	62 002	(16 885)
	5211	за 20 19 г.	62 002	(14 325)	-	(-)	(-)	(1 280)	-	-	62 002	(15 605)
Здания	5202	за 20 20 г.	4 625	(2 975)	-	(-)	(-)	(221)	-	-	4 625	(3 196)
	5212	за 20 19 г.	4 625	(2 718)	-	(-)	(-)	(257)	-	-	4 625	(2 975)
Сооружения	5203	за 20 20 г.	197 386	(108 349)	18 434	(-)	(-)	(11 774)	-	-	215 820	(120 123)
	5213	за 20 19 г.	196 696	(97 295)	690	(-)	(-)	(11 054)	-	-	197 386	(108 349)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 20 г.	231	(184)	-	(-)	(-)	(10)	-	-	231	(194)
	5214	за 20 19 г.	231	(174)	-	(-)	(-)	(10)	-	-	231	(184)
Другие виды основных средств	5205	за 20 20 г.	4 106	(3 872)	109	()	()	(147)	-	-	4 215	(4 019)
	5215	за 20 19 г.	4 016	(3 738)	90	(-)	(-)	(134)	-	-	4 106	(3 872)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 20 г.	181	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	181	(-)
	5216	за 20 19 г.	181	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	181	(-)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано 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 20 20 г.	4 977	(-)	(18 543)	590
	5250	за 20 19 г.	447	(-)	(780)	4 977
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5241	за 20 20 г.	-	(-)	(-)	-
Модернизация линии по производству стекловолкна центрифужным способом	5251	за 20 19 г.	370	(-)	(491)	-
Технологическая линия по упаковке комового волокна Vulk	5242	за 20 20 г.	4 900	(-)	(4 952)	-
	5252	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	4 900
Участок гидроабразивной резки	5243	за 20 20 г.	-	(-)	(13 285)	-
	5253	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	-
Реконструкция линии формования изделий	5254	за 20 20 г.	-	(-)	(-)	513
	5255	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	-
Прочее	5256	за 20 20 г.	77	(-)	(306)	77
	5257	за 20 19 г.	77	(-)	(289)	77

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Модернизация линии по производству стекловолкна центрифужным способом	5261	-	-
Технологическая линия по упаковке комового волокна Vulk	5262	-	-
Участок гидроабразивной резки	5263	-	-
Станок универсальный для механической обработки изделий	5264	-	-
Прочее	5265	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 993	28 993	28 993
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	4 370	4 370	4 370
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	-	-	-



Мамаев А. В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 21 г.

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	92 464	(-)	1 498 752	(1 511 191)	-	-	X	80 025	(-)
	5420	за 20 19 г.	66 165	(-)	1 586 275	(1 559 976)	-	-	X	92 464	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.	41 001	(-)	209 579	(226 241)	-	-	-	24 339	(-)
Сырье и материалы	5421	за 20 19 г.	27 586	(-)	270 739	(257 324)	-	-	-	41 001	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г.	8 479	(-)	630 859	(630 818)	-	-	-	8 520	(-)
	5422	за 20 19 г.	5 814	(-)	645 462	(642 797)	-	-	-	8 479	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	42 879	(-)	658 204	(654 031)	-	-	-	47 052	(-)
	5423	за 20 19 г.	32 614	(-)	669 997	(659 732)	-	-	-	42 879	(-)
Расходы будущих периодов	5404	за 20 20 г.	105	(-)	110	(101)	-	-	-	114	(-)
	5424	за 20 19 г.	151	(-)	77	(123)	-	-	-	105	(-)

Мамаев А.В.

(расшифровка подписи)

" 19 марта 20 21 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	172 749	(1654)	2 050 645	-	(2 023 901)	(187)	-	-	199 493	(1654)
	5530	за 20 19 г.	251 113	(1467)	1 874 173	-	(1 952 537)	(187)	-	-	172 749	(1654)
	5511	за 20 20 г.	26 659	(1654)	950 145	-	(959 524)	(-)	-	-	17 280	(1654)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019	47 941	(1467)	972 325	-	(993 607)	(187)	-	-	26 659	(1654)
	5512	за 20 20 г.	135 158	(-)	829 472	-	(793 855)	(-)	-	-	170 775	(-)
Расчеты по авансам выданным	5532	за 20 19 г.	200 485	(-)	627 097	-	(692 424)	(-)	-	-	135 158	(-)
	5513	за 20 20 г.	10 932	(-)	271 028	-	(270 522)	(-)	-	-	11 438	(-)
Прочая	5533	за 20 19 г.	2 687	(-)	274 751	-	(266 506)	(-)	-	-	10 932	(-)
	5500	за 20 20 г.	172 749	(1654)	2 050 645	-	(2 023 901)	(-)	-	x	199 493	(1654)
Итого	5520	за 20 19 г.	251 113	(1467)	1 874 173	-	(1 952 537)	(187)	-	x	251 113	(1654)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		на финансовый результат	списание		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	37 707	1 593 281	-	(1 569 626)	(-)	-	61 362	
	5580	за 20 19 г.	126 339	1 653 540	-	(1 742 172)	(-)	-	37 707	
в том числе:	5561	за 20 20 г.	19 047	948 830	-	(935 930)	(-)	-	31 947	
Расчеты поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019	111 287	994 165	-	(1 086 405)	(-)	-	19 047	
- Авансы полученные	5562	за 20 20 г.	18 181	641 087	-	(631 019)	(-)	-	28 249	
	5582	за 20 19 г.	12 010	637 776	-	(631 605)	(-)	-	18 181	
- Прочая	5563	за 20 20 г.	479	3 364	-	(2 677)	(-)	-	1 166	
	5583	за 20 19 г.	3 042	21 599	-	(24 162)	(-)	-	479	
Итого	5550	за 20 20 г.	37 707	1 593 281	-	(1 569 626)	(-)	x	61 362	
	5570	за 20 19 г.	126 339	1 653 540	-	(1 742 172)	(-)	x	37 707	

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
Материальные затраты	5610	247 291	282 403
Расходы на оплату труда	5620	9 539	8 756
Отчисления на социальные нужды	5630	2 690	2 452
Амортизация	5640	12 852	12 156
Прочие затраты (смотреть п.3.4 пояснений)	5650	552 182	531 445
Итого по элементам	5660	824 554	837 212
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-4214	-13309
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	820 340	823 903

Руководитель _____ Мамаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " _____ марта 20 21 г.

