В МИФНС № 7726 по г. Москве

от **ООО «Производственная фирма Русдекор»**
ИНН 7726284443
КПП 772601001
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А., стр. 1А, этаж 1, комната 17

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ПФ Русдекор" за 2020 год.

г. Москва 26 марта 2021г.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПФ Русдекор» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Юридический адрес : 117545, г.Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 1А, этаж 1, комната 17
Почтовый адрес: 117216, г.Москва, ул. Феодосийская. д.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А. , стр. 1А, этаж 1, комната 17
Телефон: 8 (495) 713-25-36

Сведения о государственной регистрации Общества.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 февраля 1999 года № 001.453.985 ,
Основной государственный регистрационный номер 1027700448346,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007226365 выдано 20.11.2002г. Управление МНС России по г. Москве
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726284443
Код причины постановки на учет (КПП): 772601001

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Основным видом производственно-экономической деятельности является производство отделочных и строительных материалов (код ОКВЭД 22.29.2 - производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика).
ООО «ПФ Русдекор» ведёт основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников ООО «ПФ Русдекор» на 31 декабря 2020 г. составила 59 человек.

Правовое положение ООО «ПФ Русдекор», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «ПФ Русдекор» определяются Уставом.

Состав совета директоров представлен следующим образом

ФИО	Место работы и занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале на	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2020г.
Стадничук Андрей Олегович Гражданство - РФ	ООО «ПФ Русдекор», Генеральный директор	100%	100%

Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор Общества - Стадничук Андрей Олегович
Занимает должность Генерального директора с 15.01.1999г.
Избран согласно Протокола № 1 общего собрания учредителей от 15.01.1999г. в соответствии с Уставом Общества бессрочно.
Главный бухгалтер Общества - Ворсунова Жанна Анатольевна
Занимает должность главного бухгалтер с 14.03.2002г. на основании приказа № 1 от 14.03.2002г.

Структура уставного капитала
Уставный капитал ООО «ПФ Русдекор» оплачен полностью.

Наименование участника	Доля в уставном капитале
Стадничук Андрей Олегович	100%

2. Основные положения учетной политики на 2020г. для бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2020г. утверждена приказом от 27 декабря 2019 г. № 3020-12/У.

Бухгалтерский учет ведётся в бухгалтерии организации. Ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета является генеральный директор Общества.

Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (с учетом требований ПБУ 6/01 и ПБУ 15/2008). В качестве инвентарного объекта учитывается объект Основных средства со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

рок полезного использования (нормы амортизации) основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (п.20 ПБУ 6/01). Ожидаемый срок использования объекта с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также ожидаемый срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссии, утверждаемой руководителем.

Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом. Переоценку основных средств, земельных участков и иных объектов природопользования не производить.

Определить лимит стоимости основных средства, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию в 40000,00 рублей включительно (согласно приказа Министерства Финансов РФ №186н от24.12.2010г). Объекты основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включается в материально-производственные запасы, если их первоначальная стоимость не превышает 40000,00 рублей (включительно).

Материально-производственные запасы

Учет материалов (счет 10) осуществлять по фактической себестоимости без использования счета 15 (Заготовление и приобретение материалов) и счета 16 (отклонение в стоимости материальных ценностей). Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01, включая таможенные платежи, путем прямого включения в себестоимость материала. Расходы, относящиеся к нескольким конкретным видам заготавливаемых ценностей, распределять пропорционально договорной стоимости материалов. Размер материальных расходов при списании сырья и материалов (счет 10) в производство при их выбытии оценивать по средней себестоимости.

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения предприятия относить на счет учета общехозяйственных расходов при производстве продукции.

Учет товаров для перепродажи отражаются по покупным ценам (счет 41) без использования счета 15. В покупную стоимость товаров включаются следующие расходы, связанные с их приобретением:

-таможенные пошлины, сборы,

- услуги таможенного брокера,

-комиссионные вознаграждения, информационные и консультационные услуги,

- на страхование товаров в пути.

Если перечисленные виды расходов нельзя отнести к конкретной партии приобретаемых товаров, то такие расходы, понесенные в связи с приобретением товаров нескольких наименований, следует распределять пропорционально договорной стоимости товаров каждого наименования.

Готовую продукцию учитывать на счете 43 Готовая продукция – без использования счета 40 (Выпуск продукции, работ, услуг). Готовую продукцию (счет 43) оценивать по фактической производственной себестоимости.

Размер материальных расходов при реализации готовой продукции (счет 43) и покупных товаров (счет 41) оценивать по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Использовать принцип средневзвешенной оценки (в расчет включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Доходы

При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) использовать метод начислений – **по отгрузке и переходу права собственности.**

Доходы (расходы) организации в зависимости от характера, условий получения и специфики деятельности организации делятся на доходы (расходы) от обычных видов деятельности и прочие. Критерием признания доходов по обычным видам деятельности (кроме доходов от сдачи имущества в аренду) является предельный уровень их существенности, составляющий 5% и более от общей суммы поступлений. Доходы менее 5% от общей суммы поступлений, признаются прочими поступлениями. Критерием признания доходов от сдачи имущества в аренду является регулярность таких поступлений, выраженная в ежемесячных фактических платежах по каждому договору аренды, заключенному организацией.

Учет расходов по займам и кредитам

Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при наличии соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной до полного погашения. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.7 ПБУ 15/2008). Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 12 календарных месяцев и расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 5000000,00 (Пять миллионов) рублей без учета НДС. Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится единовременно путем включения в состав прочих расходов в момент их возникновения (п.8 ПБУ 15/2008). Проценты по займам, выданным другим организациям, отражаются в составе прочих доходов на конец месяца.

Учет операций в иностранной валюте

Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и учитываются в течение года на счете 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно и на дату совершения операции. Организация не применяет метод среднего курса. Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте использовать курс ЦБ РФ.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте производятся на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последнее число календарного месяца.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась
Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В 2020 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Приложении № 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость основных средств составила 123 433 тыс. руб. (31.12.2018 г. - 179 588 тыс. руб., 31.12.2019 г. - 150 497 тыс. руб.).

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Приложении № 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Долгосрочные финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Приложении № 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31 декабря 2020 г. Отражена доля в уставный капитал ООО "ТД "Альта-экспорт СНГ", в размере 20% - 4 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. - 4 тыс. руб, на 31 декабря 2018 г. - 4 тыс. руб.)

3.3 Запасы

В «Бухгалтерском балансе за 2020 год» запасы по строке 1210 отражены с учетом расходов будущих периодов.

Расходы будущих периодов включены в состав «Запасов» отдельной строкой, код 12111.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении № 3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость, т.к. Общество во-первых не воспользовалось правом п.8 ст.171 Налогового Кодекса РФ, а во вторых, в виду того, что значение показателя НДС является несущественным.
Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то показываются только те дебитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма дебиторской задолженности составила 12 257 тыс. руб. (31.12.2019 г. - 15435 тыс. руб., 31.12.2018 г. - 16 3593 тыс. руб.).

Основные дебиторы на 31.12.2020г. - ООО "Арада" ОГРН 1027700448292 , Договор № 14/01-Р от 09.01.2014г., Дебиторская задолженность - 3 313 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%., что составляет 27,0% от общей суммы дебиторской задолженности.

- ООО "Альта-Панель", ОГРН 1025007517446 , Договор № 2018/1 от 13.04.2018г., Дебиторская задолженность - 3 600 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%., что составляет 29,4% от общей суммы дебиторской задолженности.

- ООО "Альта-Панель" , ОГРН 1025007517446, Договор № 2019/2 от 27.11.2019г, Дебиторская задолженность - 1 610 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%., что составляет 13,1% от общей суммы дебиторской задолженности.

- ООО "Альта-Панель", ОГРН 1025007517446 , Договор № 2020/31 от 31.01.2020г., Дебиторская задолженность - 1 994 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%., что составляет 16,3% от общей суммы дебиторской задолженности.

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено с Отчете о движении денежных средств и полностью отражает характеристики денежных потоков общества.

3.6 Уставный капитал

Размер уставного капитала: 3 000 000 руб.
Уставный капитал ООО «ПФ Русдекор» оплачен полностью.
Движение капитала в разрезе основных статей представлено в отчете о движении капитала. Основное изменения капитала связано с получением обществом прибыли в 2020г.

Заёмные средства

	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные
Долгосрочные займы	0	257 901	0	257 901	0	257 901
Проценты по займам	0	94 974	0	86 022	0	71 070
Итого заёмные средства	**0**	**352 875**	**0**	**343 923**	**0**	**328 971**

Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) включенных в прочие расходы в 2020 году составило - 14 952 тыс.руб., (в 2019г. - 14 952 тыс.руб., в 2018г. - 22 212 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток начисленных, но не выплаченных процентов по полученным займам, составил 96 974 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. - 86 022 тыс. руб. и 31.12.2018 г. - 71 070 тыс. руб.). Займы и кредиты получены на стандарных рыночных условиях

Заёмные средства по состоянию на 31 декабря 2020 г. имели следующую структуру:

Наименование	Займодатель	Остаток на 31.12.2020г., тыс.руб.	Валюта	Годовая процентная ставка, %	Срок погашения
Долгосрочные займы	Стадничук А.О.	174 273	российский рубль	6	31.12.2022г.
Долгосрочные займы	Тетерюк С.Ф.	169 902	российский рубль	6	31.12.2022г.
Долгосрочные займы	ООО Базис XXI	8 700	российский рубль	0	31.12.2022г.

Задолженность по всем кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2020г., 2019г. и 2018г. выражена в рублях.

3.8 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Приложении № 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки кредиторской задолженности, то показываются только те кредитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении № 4 Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность, тогда дебетовый оборот в сумме дебиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении № 4 Пояснениям к бухгалтерскому балансу и оьчету о финансовых резельтатах.

Кредиторская задолженность Расчеты с покупателями и заказчиками отражена без учета налога на добавленную стоимость.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020г. составляет 191 448 тыс. руб. (на 31.12.2019г. - 204 393 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 242 266 тыс. руб.).

Основные кредиторы - ООО "Бета-пласт" , ОГРН 1027700448270, Договор купли-продажи № 3-14/Р от 09.01.2014г., Кредиторская задолженность - 135 583 тыс. руб., что составляет 70,8% от общей суммы кредиторской задолженности;
- ООО "ТД Полипластик" , ОГРН 5067746960430, Договор поставки № 080/2017-О от 22.11.2017г., Кредиторская задолженность - 28 249 тыс. руб., что составляет 14,8% от общей суммы кредиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2020г. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи	Себестоимость проданных	Валовая прибыль,
За 2019 год:			
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	336 300	311 011	25 289
За 2020 год:			
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	267 950	245 198	22 752

Информация о себестоимости реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Приложении № 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с организациями и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются связанными сторонами.

Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны, доля в уставном капитале:

1. Основные участники Общества
Стадничук Андрей Олегович, 100% доля участия
2. Генеральный директор Общества - Стадничук А.О..
3. Общество с ограниченной ответственностью "Арада" (ИНН 7726284475) – Стадничук А.О., 100% доля участия;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Базис XXI" (ИНН 7726310326) – Стадничук А.О., 33,33% доля участия;

5. Вознаграждение генерального директора определено трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Какие-либо суммы сверх указанного вознаграждения не выплачивались.

В 2020 г. Общество совершало следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
- договор 14/01-Р от 09.01.2014 г. с ООО "Арада". Сумма сделки составляет 266660 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 7/2020-2 от 01.11.2019 г. с ООО "Базис XXI". Сумма сделки составляет 36 591 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 1/13А от 07.08.2013 г. с ООО "Базис XXI". Сумма сделки составляет 660 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 4/10А от 02.04.2010 г. с ООО "Базис XXI". Сумма сделки составляет 540 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

6. Условные обязательства и активы.

Условные обязательсва и активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г. не отражены в связи с их отсутствием.

7. События, произошедшие после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая РФ, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на общий уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность организаций различных отраслей. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что также может подвергнуть Общество потенциальным рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Данные обстоятельства, по мнению руководства Организации, относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, количественное влияние которых, невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

8. Основные риски и допущение непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)
Кроме того, мировые цены на нефть в марте 2020 года существенно снизились. В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Однако, по мнению руководства Общества указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы, хотя полная достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.
Руководство проводит постоянный мониторинг основных рисков, связанных с деятельностью Общества и дает им следующую оценку:
- Риски ликвидности и платежеспособности – *низкие.* Общество стабильно генерирует необходимые денежные потоки, ликвидность оборотных активов высокая, все обязательства сбалансированы относительно имеющихся требований и иных оборотных активов.
- Рыночный риск – *низкий.* Общество занимает стабильную рыночную нишу, мало подверженную существенным рыночным колебаниям и не зависящую от колебаний валютных курсов.
- Кредитный риск – *низкий.* Общество не привлекает заемных источников финансирования, а активы Общества хорошо сбалансированы с его обязательствами.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор Стадничук А.О.

Главный бухгалтер Ворсунова Ж.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ПФ Русдекор" за 2020г. (тыс. руб.)

Приложение № 1

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	320681	170240	-	4196	4056	26924	-	-	316485	193108
	5210	За 2019 г.	320681	141149	-	-	-	29091	-	-	320681	170240
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	320125	169684	-	4196	4056	26924	-	-	315929	192552
	5211	За 2019 г.	320125	140593	-	-	-	29091	-	-	320125	169684
Транспортные средства	5202	За 2020 г.	556	556	-	-	-	-	-	-	556	556
	5212	За 2019 г.	556	556	-	-	-	-	-	-	556	556
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	56	-	-	-	56
	5250	За 2019 г.	56	-	-	-	56
в том числе: Приобретение ОС, оборудование к установке	5241	За 2020 г.	56	-	-	-	56
	5251	За 2019 г.	56	-	-	-	56

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	185668	89422	89422
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ Стадничук Андрей Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2021 г.

Приложение № 2

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	За 2019 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Взносы в уставный капитал др. организаций	5302	За 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	За 2019 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	За 2019 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Стадничук Андрей Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2021 г.

Приложение № 3

4. Запасы

4.1 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 2020 г.	449237	-	267774	(249998)	-	-	X	467013	-
	5420	За 2019 г.	435743	-	329184	(315690)	-	-	X	449237	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	448599	-	162507	(41)	-	-	(144551)	466514	-
	5421	За 2019 г.	434782	-	205670	-	-	-	(191853)	448599	-
Готовая продукция	5402	За 2020 г.	-	-	-	(216966)	-	-	216966	-	-
	5422	За 2019 г.	-	-	-	(298401)	-	-	298401	-	-
Товары	5403	За 2020 г.	-	-	-	(11775)	-	-	11775	-	-
	5423	За 2019 г.	-	-	-	(3714)	-	-	3714	-	-
Расходы на продажу	5404	За 2020 г.	-	-	1041	(1041)	-	-	-	-	-
	5424	За 2019 г.	-	-	1031	(1031)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5405	За 2020 г.	-	-	100105	(16457)	-	-	(83648)	-	-
	5425	За 2019 г.	-	-	117239	(10004)	-	-	(107235)	-	-
Расходы будущих периодов	5406	За 2020 г.	638	-	4121	(3718)	-	-	(542)	499	-
	5426	За 2019 г.	961	-	5244	(2540)	-	-	(3027)	638	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Стадничук Андрей Олегович** (расшифровка подписи)

18 Февраля 2021 г.

Приложение № 4

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	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций	Причитающие- ся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	15435	-	11844	-	15022	-	-	-	12257	-
	5530	За 2019 г.	16359	-	15221	-	16145	-	-	-	15435	-
в том числе: Расчеты с поставщиками	5511	За 2020 г.	13695	-	168	-	13671	-	-	-	192	-
	5531	За 2019 г.	412	-	13663	-	380	-	-	-	13695	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	1576	-	10765	-	1351	-	-	-	10990	-
	5532	За 2019 г.	15782	-	1558	-	15764	-	-	-	1576	-
Расчеты по налогам	5513	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию	5514	За 2020 г.	-	-	911	-	-	-	-	-	911	-
	5534	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5515	За 2020 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5535	За 2019 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторам	5516	За 2020 г.	161	-	-	-	-	-	-	-	161	-
	5536	За 2019 г.	162	-	-	-	1	-	-	-	161	-
Итого	5500	За 2020 г.	15435	-	11844	-	15022	-	-	-	12257	-
	5520	За 2019 г.	16359	-	15221	-	16145	-	-	-	15435	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	343923	14952	-	6000	-	-	352875
	5571	За 2019 г.	328971	14952	-	-	-	-	343923
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552	За 2020 г.	343923	14952	-	6000	-	-	352875
	5572	За 2019 г.	328971	14952	-	-	-	-	343923
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	204393	62254	-	75199	-	-	191448
	5580	За 2019 г.	242266	54500	-	92373	-	-	204393
в том числе:									
Рсчеты с поставщиками	5561	За 2020 г.	193798	55737	-	64604	-	-	184931
	5581	За 2019 г.	235279	43905	-	85386	-	-	193798
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	39	-	-	39	-	-	-
	5582	За 2019 г.	-	39	-	-	-	-	39
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	7815	4112	-	7815	-	-	4112
	5583	За 2019 г.	3876	7815	-	3876	-	-	7815
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5564	За 2020 г.	837	525	-	837	-	-	525
	5584	За 2019 г.	924	837	-	924	-	-	837
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	1897	1861	-	1897	-	-	1861
	5585	За 2019 г.	2187	1897	-	2187	-	-	1897
Рсчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2020 г.	7	19	-	7	-	-	19
	5586	За 2019 г.	-	7	-	-	-	-	7
Итого	5550	За 2020 г.	548316	77206	-	81199	-	X	544323
	5570	За 2019 г.	571237	69452	-	92373	-	X	548316

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Стадничук Андрей Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Февраля 2021 г.

Приложение № 5

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	132776	188138
Расходы на оплату труда	5620	30975	42370
Отчисления на социальные нужды	5630	6967	12063
Амортизация	5640	26924	29091
Прочие затраты	5650	48597	40380
Итого по элементам	5660	246239	312042
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	246239	312042

Руководитель _____ **Стадничук Андрей Олегович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 Февраля 2021 г.