

Приложение № 3

К приказу Министерства финансов

Российской Федерации

От 02.07.2010 №66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

От 05.10.2011 № 124н

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

ИНН 4345137451, КПП 434501001

Г. Киров, ул. Московская, 27-а

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год.**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Имеет расчетные счета в банках, круглую печать, фирменное название и товарный знак. Общество имеет обособленное подразделение, не имеющее отдельного баланса. Обособленное подразделение находится по адресу 142715 Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина с/п, совхоза им Ленина п.,,2, поставлено на учет 01.02.2017 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №14 по Московской области с присвоением КПП 500345001.

Имеются: лицензия № 00133-ЛС от 25 ноября 2020 года, сроком бессрочно. На осуществление производства лекарственных средств. Выдана Министерством промышленности и торговли РФ.

Лицензия № ЛО-43-02-000706 от 30 апреля 2014 г., бессрочно.

На осуществление фармацевтической деятельности в аптеке готовых лекарственных форм по адресу : г. Киров, ул. Сурикова,16.

Выдана департаментом здравоохранения Кировской области.

Лицензия ЛО-43-03-000068 от 05 августа 2015 г., бессрочно.

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Выдана департаментом здравоохранения Кировской области.

Лицензия № 43.ОЦ.01.001.Л.000005.01.08. от 22.01.2008 г., бессрочно.

Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Выдана федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Лицензия №ФС-99-02-006057 от 26.07.2017, бессрочно. На осуществление фармацевтической деятельности в обособленном подразделении по адресу: 142715 Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина с/п, совхоза им Ленина п.,,2

В настоящее время обществом проводится технологическое перевооружение производства, с внедрением передовой технологии, механизации и автоматизации, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, осваиваются новые виды продукции. Вся чистая прибыль направляется на развитие производства.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В 2020ГОДУ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением автоматизированной формы учета. Учет ведется в программе «1С: Предприятие», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках, без округления, способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией на основании Приказа Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный способ.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС, а также за исключением бланков «Трудовая книжка» и «Вкладыш в трудовую книжку», которые оцениваются размером их приобретения.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости, за исключением бланков «Трудовая книжка» и «Вкладыш в трудовую книжку», которые оцениваются размером их приобретения.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии методом оценки «по средней себестоимости» применяется способ оценки исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые и косвенные, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», и затраты общехозяйственного назначения (косвенные затраты), отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе каждого обособленного подразделения. Прямые и косвенные расходы признаются в себестоимости выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Обществом применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Для определения величины текущего налога на прибыль используются данные налоговой декларации по налогу на прибыль.

Используются в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ, а также документы, согласованные в заключенных (заключаемых) договорах и другие документы, согласованные генеральным директором в приложениях к приказу об учетной политике.

С.Н. Федотовский

**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 | | начислено амортиза- ции | 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. | 520 | (134) | - | - | - | (101) | - | - | - | 520 | (235) |
| | 5110 | за 2019г. | 520 | (34) | - | - | - | (100) | - | - | - | 520 | (134) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020г. | 520 | (134) | - | - | - | (101) | - | - | - | 520 | (235) |
| | 5111 | за 2019г. | 520 | (34) | - | - | - | (100) | - | - | - | 520 | (134) |

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 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1 | 1 | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | | | 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. | 318 | - | - | 100 | 218 |
| | 5190 | за 2019г. | 248 | 70 | - | - | 318 |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | 318 | - | - | 100 | 218 |
| | 5191 | за 2019г. | 248 | 70 | - | - | 318 |
| Товарные знаки | | | | | | | |



Федотовский Станислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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. | 59 953 | 182 205 | - | (153 309) | 88 849 |
| | 5250 | за 2019г. | 21 500 | 84 187 | (3908) | (41 826) | 59 953 |
| в том числе: Незавершенные капитальные вложения | 5241 | за 2020г. | 37 943 | 127 500 | - | (85 901) | 79 542 |
| | 5251 | за 2019г. | 12 139 | 52 591 | (926) | (25 861) | 37 943 |
| Основные средства | 5242 | за 2020г. | 22 010 | 54 705 | - | (67 408) | 9 307 |
| | 5252 | за 2019г. | 9 361 | 31 596 | (2 982) | (15 965) | 22 010 |

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 | 30 708 | 3 717 |
| в том числе: | | | |
| Оборудование | 5261 | 2 462 | 971 |
| Чистые помещения 2этаж | 5262 | 16 894 | - |
| Система электроснабжения | 5263 | 3 806 | 518 |
| Система ОПС | 5264 | 541 | 147 |
| Аппаратура коммуникационная (слаботочные системы) | 5265 | 1 154 | - |
| Система теплоснабжения складов | 5266 | 133 | - |
| Система электроснабжения складов | 5267 | 596 | - |
| Установка вентиляционная DAMSELL AIRFUSION 250 склад | 5268 | 129 | - |
| Канализация | 5269 | 47 | - |
| Склады | | 4 946 | - |
| Система отопления | | - | 2 081 |
| 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 | 17 110 | 4 078 | 4 078 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 3002 | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель _____ (подпись)
Федотовский Станислав Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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 | - | - | - |



Федотовский Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

4. Запасы


4.1. Наличие и движение запасов

| 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 | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 227 954 | - | 1 382 134 | (1 418 604) | - | - | X | 191 484 | - | |
| | 5420 | за 2019г. | 207 051 | - | 2 148 125 | (2 127 222) | - | - | X | 227 954 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 51 269 | - | 219 232 | (172 984) | - | - | | 26 177 | 97 517 | |
| | 5421 | за 2019г. | 99 169 | - | 146 342 | (194 242) | - | - | | 144 233 | 51 269 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | 31 342 | - | 211 457 | (168 918) | - | - | | 27 | 73 881 | |
| | 5422 | за 2019г. | 3 720 | - | 189 842 | (162 220) | - | - | | 52 761 | 31 342 | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 1 443 | - | 323 578 | (321 793) | - | - | | 131 | 3 228 | |
| | 5423 | за 2019г. | 2 109 | - | 662 016 | (662 682) | - | - | | 747 | 1 443 | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | 142 550 | - | 128 324 | (260 408) | - | - | | | 10 466 | |
| | 5424 | за 2019г. | 65 032 | - | 654 222 | (576 704) | - | - | | | 142 550 | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 1 243 | - | 367 654 | (362 505) | - | - | | | 6 392 | |
| | 5425 | за 2019г. | 36 977 | - | 223 806 | (259 540) | - | - | | | 1 243 | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | 107 | - | 131 889 | (131 996) | - | - | | | - | |
| | 5426 | за 2019г. | 44 | - | 271 897 | (271 834) | - | - | | | 107 | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | | | - | |

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 | - | - | - |




(подпись)

Федотовский Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5510 | за 2020г. | 372 038 | (4 635) | 295 899 | - | (87 598) | - | - | - | - | 10 | 580 349 | (1 594) |
| | 5530 | за 2019г. | 186 262 | (2 349) | 274 068 | - | (88 292) | - | - | - | - | - | 372 038 | (4 635) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 283 228 | (4 635) | 273 474 | - | (10 290) | - | - | - | - | - | 546 412 | (1 594) |
| | 5531 | за 2019г. | 121 861 | (2 349) | 195 935 | - | (34 568) | - | - | - | - | - | 283 228 | (4 635) |
| | 5512 | за 2020г. | 88 810 | - | 22 425 | - | (77 308) | - | - | - | - | 10 | 33 937 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 64 401 | - | 78 133 | - | (53 724) | - | - | - | - | - | 88 810 | - |
| | 5500 | за 2020г. | 372 038 | (4 635) | 295 899 | - | (87 598) | - | - | - | X | X | 580 349 | (1 594) |
| Итого | 5520 | за 2019г. | 186 262 | (2 349) | 274 068 | - | (88 292) | - | - | - | X | X | 372 038 | (4 635) |

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 | 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 | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 249 401 | 461 355 | - | (142 687) | - | - | - | - | 568 069 |
| | 5571 | за 2019г. | 44 104 | 222 413 | - | (17 116) | - | - | - | - | 249 401 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | 229 264 | 384 300 | - | (142 687) | - | - | - | - | 470 877 |
| займы | 5572 | за 2019г. | 44 104 | 185 160 | - | - | - | - | - | - | 229 264 |
| | 5553 | за 2020г. | 20 137 | 76 000 | - | - | - | - | - | - | 96 137 |
| прочая | 5573 | за 2019г. | - | 37 253 | - | (17 116) | - | - | - | - | 20 137 |
| | 5554 | за 2020г. | - | 1 055 | - | - | - | - | - | - | 1 055 |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5560 | за 2020г. | 294 620 | 59 115 | 21 474 | (209 697) | - | - | - | 10 | 165 522 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | за 2019г. | 325 418 | 195 582 | 5 617 | (231 997) | - | - | - | - | 294 620 |
| авансы полученные | 5561 | за 2020г. | 285 488 | 57 994 | - | (183 008) | - | - | - | - | 160 474 |
| | 5581 | за 2019г. | 188 537 | 193 646 | - | (96 695) | - | - | - | - | 285 488 |
| расчеты по налогам и взносам | 5562 | за 2020г. | 250 | 16 | - | (239) | - | - | - | - | 27 |
| | 5582 | за 2019г. | 27 353 | 192 | - | (27 295) | - | - | - | - | 250 |
| кредиты | 5563 | за 2020г. | 2 668 | 1 073 | 6 | (198) | - | - | - | - | 3 549 |
| | 5583 | за 2019г. | 4 159 | 551 | 87 | (2 129) | - | - | - | - | 2 668 |
| займы | 5564 | за 2020г. | 1 446 | - | 21 049 | (21 751) | - | - | - | - | 744 |
| | 5584 | за 2019г. | 243 | - | 5 337 | (4 134) | - | - | - | - | 1 446 |
| прочая | 5565 | за 2020г. | 1 036 | - | 419 | (1 237) | - | - | - | - | 218 |
| | 5585 | за 2019г. | 1 943 | - | 193 | (1 100) | - | - | - | - | 1 036 |
| | 5566 | за 2020г. | 3 732 | 32 | - | (3 264) | - | - | - | 10 | 510 |
| | 5586 | за 2019г. | 103 183 | 1 193 | - | (100 644) | - | - | - | - | 3 732 |
| Итого | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2020г. | 544 021 | 520 470 | 21 474 | (352 384) | - | X | X | X | 733 591 |
| | 5570 | за 2019г. | 369 522 | 417 995 | 5 617 | (249 113) | - | X | X | X | 544 021 |

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 | - | - | - |



Федотовский Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 271 231 | 163 220 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 72 410 | 50 132 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16 749 | 15 451 |
| Амортизация | 5640 | 21 832 | 9 036 |
| Прочие затраты | 5650 | 408 730 | 826 284 |
| Итого по элементам | 5660 | 790 952 | 1 064 123 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 47 581 | 8 049 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 838 533 | 1 072 172 |

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



Руководитель Федотовский Станислав Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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 | 4 407 | 7 981 | (5 705) | (355) | 6 328 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 4407 | 7981 | (5705) | (355) | 6328 |



Руководитель _____ (подпись)
Федотовский Станислав Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

24 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 450 000 | 450 000 | - |
| Поручительство | 5811 | 450 000 | 450 000 | - |



(Handwritten signature)

Федотовский Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 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 | - | - |



**Федотовский Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.